



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	1.680,00	90.239,00	9.761,00	1.680,00	90.239,00		1.680,00	90.239,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	1.680,00	90.239,00	9.761,00	1.680,00	90.239,00		1.680,00	90.239,00		
000001001.0103100011.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
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	255.111,99	1.233.613,45	566.386,55	255.111,99	1.233.613,45		255.111,99	1.233.613,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	400.000,00	400.000,00	53.258,50	256.517,87	143.482,13	53.258,50	256.517,87		54.699,85	229.583,27	26.934,60	26.934,60
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	150.000,00	121.600,00	41.750,00	118.450,00	3.150,00	41.750,00	118.450,00		41.750,00	118.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	200.000,00	200.000,00	25.305,68	158.538,32	41.461,68	31.990,10	128.851,38	29.686,94	26.925,68	123.786,96	5.064,42	34.751,36
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			12.250,00	17.150,00		12.250,00		17.150,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	600.000,00	640.000,00	11.220,00	370.659,57	269.340,43	48.687,85	279.574,87	91.084,70	70.764,54	276.414,87	3.160,00	94.244,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	168.000,00	208.000,00	60.900,00	179.983,35	28.016,65	35.494,40	135.235,20	44.748,15	35.494,40	135.235,20		44.748,15
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	270,72	782,21	1.017,79	270,72	782,21		1.017,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.340.000,00	3.420.000,00	447.546,17	2.353.124,46	1.066.875,54	466.563,56	2.169.436,88	183.687,58	485.017,18	2.134.277,86	35.159,02	218.846,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.920.000,00	3.920.000,00	449.226,17	2.443.363,46	1.476.636,54	468.243,56	2.259.675,88	183.687,58	486.697,18	2.224.516,86	35.159,02	218.846,60
TOTAL ÓRGÃO:		3.920.000,00	3.920.000,00	449.226,17	2.443.363,46	1.476.636,54	468.243,56	2.259.675,88	183.687,58	486.697,18	2.224.516,86	35.159,02	218.846,60



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	569.100,00	107.000,00	567.963,64	1.136,36	107.000,00	567.963,64	2.601,67	107.000,00	567.963,64	13.674,27	13.674,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	60.000,00	136.000,00	25.626,00	135.791,42	208,58	25.626,00	135.791,42		25.626,00	135.791,42				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	95.000,00	141.700,00	27.177,27	141.481,50	218,50	27.177,27	141.481,50		27.006,00	127.807,23				
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	40.090,00	11.000,00	39.990,00	100,00	11.000,00	39.990,00		7.000,00	35.990,00			4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	25.000,00	9.700,00		9.232,39	467,61	65,57	6.630,72			6.565,15			65,57	2.667,24
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	8.000,00	100,00			100,00									
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	10,00			10,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	82.000,00	135.290,00	-84.000,00	135.012,01	277,99	16.146,45	79.642,02	55.369,99	16.391,45	72.292,02	7.350,00	62.719,99		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	1.000,00	10,00			10,00									
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	50.000,00	61.100,00	15.584,00	60.584,00	516,00	10.000,00	50.584,00	10.000,00	10.000,00	50.584,00		10.000,00		
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				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		828.000,00	1.109.710,00	102.387,27	1.103.248,67	6.461,33	197.015,29	1.035.277,01	67.971,66	196.217,16	1.010.187,17	25.089,84	93.061,50		
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	39.360,00	180.717,94	682,06	56.101,19	73.501,19	107.216,75	59.421,19	73.501,19		107.216,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	181.420,00	39.360,00	180.717,94	702,06	56.101,19	73.501,19	107.216,75	59.421,19	73.501,19		107.216,75		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		886.000,00	1.309.110,00	141.747,27	1.301.689,63	7.420,37	253.116,48	1.126.501,22	175.188,41	255.638,35	1.101.411,38	25.089,84	200.278,25		
002 - PROCURADORIA JURIDICA															
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	86.000,00	153.800,00	31.600,00	149.214,49	4.585,51	31.600,00	149.214,49	2.000,00	31.600,00	149.214,49	7.182,00	7.182,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	196.000,00	302.000,00	36.583,33	293.243,05	8.756,95	36.583,33	293.243,05		36.583,33	293.243,05				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	62.000,00	92.000,00	14.318,50	91.863,03	136,97	14.318,50	91.863,03		17.617,41	84.681,03				
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	126,19	555,59			429,40			126,19	2.126,19
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	1.000,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	92.000,00	182.000,00	24.604,80	178.777,60	3.222,40	24.604,80	178.777,60			24.604,80			178.777,60	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	25.000,00	723.090,00	92.002,82	722.782,63	307,37	93.183,86	715.061,83	7.720,80	93.394,76	714.513,49	548,34	8.269,14		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000028	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
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	34.500,00	7.479,19	34.479,19	20,81	5.700,00	26.679,19	7.800,00	5.700,00	26.679,19		7.800,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000030	196.000,00	128.192,95	19.276,84	127.515,45	677,50	23.474,44	123.317,85	4.197,60	23.474,44	123.317,85		4.197,60
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		3.139,98		1.339,98	3.139,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		694.000,00	1.624.702,95	225.865,48	1.604.731,01	19.971,94	229.591,12	1.583.012,61	21.718,40	234.314,72	1.575.156,08	7.856,53	29.574,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		694.000,00	1.624.702,95	225.865,48	1.604.731,01	19.971,94	229.591,12	1.583.012,61	21.718,40	234.314,72	1.575.156,08	7.856,53	29.574,93
003 - CONTROLADORIA GERAL													
000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	56.000,00	113.100,00	19.000,00	113.025,00	75,00	19.000,00	113.025,00		19.000,00	113.025,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	51.000,00	27.500,00		20.966,67	6.533,33		20.966,67			20.966,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	25.000,00	25.000,00		25.000,00		3.990,00	22.615,25	2.384,75	3.990,00	20.620,25	1.995,00	4.379,75
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		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	23.268,35	5.141,19	5.141,22	20.697,74	2.570,61	7.711,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	12.000,00	12.500,00	2.823,32	11.823,32	676,68	2.000,00	9.823,32	2.000,00	2.000,00	9.823,32		2.000,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000044	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.000,00	217.020,00	21.823,32	207.847,93	9.172,07	30.131,22	194.541,99	13.305,94	30.131,22	189.976,38	4.565,61	17.871,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		183.000,00	217.020,00	21.823,32	207.847,93	9.172,07	30.131,22	194.541,99	13.305,94	30.131,22	189.976,38	4.565,61	17.871,55
004 - OUVIDORIA													
000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	33.000,00	46.800,00	5.400,00	39.322,17	7.477,83	5.400,00	39.322,17		5.400,00	39.322,17		
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		1.134,00	5.747,97	5.252,03	1.134,00	5.180,97	567,00	5.819,03
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	6.300,00	1.370,00	5.870,00	430,00	1.000,00	4.870,00	1.000,00	1.000,00	4.870,00		1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	1.000,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	68.220,00	6.770,00	56.192,17	12.027,83	7.534,00	49.940,14	6.252,03	7.534,00	49.373,14	567,00	6.819,03

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	68.220,00	6.770,00	56.192,17	12.027,83	7.534,00	49.940,14	6.252,03	7.534,00	49.373,14	567,00	6.819,03
TOTAL ÓRGÃO:		1.821.000,00	3.219.052,95	396.206,07	3.170.460,74	48.592,21	520.372,82	2.953.995,96	216.464,78	527.618,29	2.915.916,98	38.078,98	254.543,76



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
000003001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000057	38.000,00	38.000,00		37.650,00	350,00		37.650,00			37.650,00		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	266.000,00	208.700,00	41.563,49	195.559,92	13.140,08	41.563,49	195.559,92		41.563,49	195.559,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	328.000,00	406.000,00	81.163,23	399.874,95	6.125,05	81.163,23	399.874,95		81.163,23	399.874,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	123.000,00	123.000,00		123.000,00		25.613,72	122.325,21	674,79	25.278,18	110.180,69	12.144,52	12.819,31
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000061	11.000,00	11.000,00		10.300,00	700,00		10.300,00			10.300,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	1.000,00	1.300,00		1.060,00	240,00		1.060,00			1.060,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	50.000,00	130.994,10	-15.000,00	130.822,45	171,65	22.308,29	106.811,72	24.010,73	43.312,24	100.361,63	6.450,09	30.460,82
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	24.000,00	26.890,00		26.671,80	218,20	3.895,30	19.296,65	7.375,15	3.895,30	19.296,65		7.375,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	208.000,00	675.290,00	-17.921,23	665.679,27	9.610,73	37.598,89	328.837,37	336.841,90	54.716,81	324.301,17	4.536,20	341.378,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000067	123.000,00	132.900,00		132.635,27	264,73	21.308,86	104.288,87	28.346,40	23.344,67	94.314,94	9.973,93	38.320,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	110.000,00	139.100,00	39.349,29	138.349,29	750,71	22.600,00	115.849,29	22.500,00	22.600,00	115.849,29		22.500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000069	1.000,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	13.000,00	500,00			500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000072	11.000,00	14.000,00		13.000,00	1.000,00	1.742,55	9.018,27	3.981,73	1.742,55	9.018,27		3.981,73
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000073	110.000,00	100,00			100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000074	1.000,00	1.000,00		50,00	950,00		50,00			50,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.420.000,00	1.909.384,10	129.154,78	1.874.652,95	34.731,15	257.794,33	1.450.922,25	423.730,70	297.616,47	1.417.817,51	33.104,74	456.835,44
000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	8.000,00	109.800,00		87.745,92	22.054,08	24.450,36	82.945,92	4.800,00	7.909,90	61.339,56	21.606,36	26.406,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	109.800,00		87.745,92	22.054,08	24.450,36	82.945,92	4.800,00	7.909,90	61.339,56	21.606,36	26.406,36
000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	4.000,00	36.100,00	36.099,36	36.099,36	0,64			36.099,36				36.099,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	4.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	36.300,00	36.099,36	36.099,36	200,64			36.099,36				36.099,36
000003001.0618300042.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	17.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	17.000,00	56.800,00	47.850,00	56.180,00	620,00	1.342,63	6.085,09	50.094,91	1.287,93	6.030,39	54,70	50.149,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	17.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	57.000,00	47.850,00	56.180,00	820,00	1.342,63	6.085,09	50.094,91	1.287,93	6.030,39	54,70	50.149,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.488.000,00	2.112.484,10	213.104,14	2.054.678,23	57.805,87	283.587,32	1.539.953,26	514.724,97	306.814,30	1.485.187,46	54.765,80	569.490,77
TOTAL ÓRGÃO:		1.488.000,00	2.112.484,10	213.104,14	2.054.678,23	57.805,87	283.587,32	1.539.953,26	514.724,97	306.814,30	1.485.187,46	54.765,80	569.490,77



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	909.900,00	172.000,00	897.785,47	12.114,53	175.971,49	886.501,49	11.283,98	175.971,49	882.530,00	3.971,49	15.255,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	100.000,00	97.000,00	27.208,70	85.576,34	11.423,66	27.208,70	85.576,34		27.208,70	85.576,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	70.000,00	189.900,00	41.717,12	188.645,45	1.254,55	41.717,12	188.645,45		40.134,16	169.929,06	18.716,39	18.716,39
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	3.100,00	140,00	2.320,00	780,00	140,00	2.320,00		140,00	2.320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	430.000,00	623.512,00		622.612,44	899,56	103.873,03	460.169,72	162.442,72	12.246,57	357.390,84	102.778,88	265.221,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000089	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	450.000,00	635.000,00	136.822,40	634.219,75	780,25	136.822,40	634.219,75		136.822,40	634.219,75		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	10.000,00	299.200,00		281.811,22	17.388,78	33.226,15	185.711,21	96.100,01	35.558,88	170.201,87	15.509,34	111.609,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000093	10.000,00	10.000,00		9.943,20	56,80	401,42	4.841,48	5.101,72	1.609,52	4.841,48		5.101,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	60.000,00	274.400,00	75.249,98	274.316,40	83,60	52.000,00	221.316,40	53.000,00	52.000,00	221.316,40		53.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000096	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	11.300,00			11.300,00							
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		82.297,00	3.693,00	3.778,03	63.820,40	18.476,60	29.553,28	63.820,40		18.476,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.009.000,00	3.158.202,00	453.138,20	3.087.232,79	70.969,21	575.138,34	2.740.827,76	346.405,03	511.245,00	2.599.851,66	140.976,10	487.381,13
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	442.440,28	1.340.629,28	674.762,29	320.638,37	1.062.755,32	277.873,96	952.636,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.070.000,00	2.015.600,00		2.015.391,57	208,43	442.440,28	1.340.629,28	674.762,29	320.638,37	1.062.755,32	277.873,96	952.636,25
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	170.688,26	685.089,11	468.620,49	130.287,55	532.512,88	152.576,23	621.196,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.000,00	1.153.900,00		1.153.709,60	190,40	170.688,26	685.089,11	468.620,49	130.287,55	532.512,88	152.576,23	621.196,72
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	31.147,28	162.254,59	225.378,14	8.316,64	134.355,15	27.899,44	253.277,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.000,00	389.500,00		387.632,73	1.867,27	31.147,28	162.254,59	225.378,14	8.316,64	134.355,15	27.899,44	253.277,58
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	138,80	15.064,12	90.574,31	4.802,80	15.064,12		90.574,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	108.000,00		105.638,43	2.361,57	138,80	15.064,12	90.574,31	4.802,80	15.064,12		90.574,31
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		2.308.298,60	16.789,70	55.760,10	2.308.298,60		16.789,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.200,00	2.327.023,00		2.325.088,30	1.934,70		2.308.298,60	16.789,70	55.760,10	2.308.298,60		16.789,70

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	148.000,00	10.000,00	141.312,42	6.687,58	26.940,22	112.370,04	28.942,38	34.818,33	112.370,04		28.942,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	30.000,00	33.000,00	4.576,00	24.537,61	8.462,39	4.576,00	24.537,61		4.576,00	24.537,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	15.000,00	15.000,00		15.000,00		3.060,96	13.958,98	1.041,02	3.060,96	12.428,50	1.530,48	2.571,50
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000635		393.654,70		279.479,81	114.174,89	136.737,92	279.479,81		142.743,92	279.479,81		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	1.000,00	2.000,00	60,00	1.025,00	975,00	60,00	1.025,00		60,00	1.025,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	300.000,00	421.590,00		415.749,52	5.840,48	55.042,68	257.147,69	158.601,83	40.226,63	206.158,39	50.989,30	209.591,13
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		12.000,00	1.010,00	2.000,00	9.000,00	3.000,00	2.000,00	9.000,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	500.000,00	725.783,80	74.067,69	718.427,18	7.356,62	59.549,43	487.544,63	230.882,55	61.080,60	482.187,77	5.356,86	236.239,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000115	50.000,00	36.010,00		34.244,52	1.765,48		20.174,07	14.070,45	8.646,03	20.174,07		14.070,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	80.000,00	23.300,00	3.000,00	22.300,00	1.000,00	4.400,00	16.700,00	5.600,00	5.600,00	16.700,00		5.600,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	1.000,00	1.000,00		457,27	542,73		457,27			457,27		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000118	5.000,00	92.500,00		785,12	91.714,88		785,12			785,12		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000119	30.000,00	34.000,00		33.000,00	1.000,00	4.736,41	29.940,67	3.059,33	4.736,41	29.940,67		3.059,33
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.667.000,00	1.949.948,50	91.703,69	1.700.918,45	249.030,05	297.103,62	1.255.720,89	445.197,56	307.548,88	1.197.844,25	57.876,64	503.074,20
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	100.000,00	101.000,00		100.000,00	1.000,00		87.572,19	12.427,81	45.265,75	87.572,19		12.427,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	3.150.000,00	4.183.976,00	-131.926,42	4.175.448,07	8.527,93	953.219,61	3.480.919,63	694.528,44	969.452,68	3.480.919,63		694.528,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.250.000,00	4.284.976,00	-131.926,42	4.275.448,07	9.527,93	953.219,61	3.568.491,82	706.956,25	1.014.718,43	3.568.491,82		706.956,25
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	6.000,00	2.300,00			2.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	6.300,00			6.300,00							
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	2.646.900,00	-95.627,84	2.642.679,22	4.220,78	586.044,22	2.026.221,56	616.457,66	586.044,22	2.026.221,56		616.457,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.102.000,00	2.648.900,00	-95.627,84	2.642.679,22	6.220,78	586.044,22	2.026.221,56	616.457,66	586.044,22	2.026.221,56		616.457,66
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	142.251,16	247.460,16	1.134.499,65	142.251,16	247.460,16		1.134.499,65
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000130	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.401.100,00		1.381.959,81	19.140,19	142.251,16	247.460,16	1.134.499,65	142.251,16	247.460,16		1.134.499,65
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
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	518.100,00		344.898,28	173.201,72	94.614,14	338.894,58	6.003,70	94.614,14	338.894,58		6.003,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	518.100,00		344.898,28	173.201,72	94.614,14	338.894,58	6.003,70	94.614,14	338.894,58		6.003,70
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	10.000,00	9.000,00		7.247,98	1.752,02	184,35	1.856,80	5.391,18		1.672,45	184,35	5.575,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	90.000,00	980.760,00	288.260,00	882.872,79	97.887,21	3.778,03	487.006,97	395.865,82	223.888,53	487.006,97		395.865,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	989.760,00	288.260,00	890.120,77	99.639,23	3.962,38	488.863,77	401.257,00	223.888,53	488.679,42	184,35	401.441,35
000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	574.000,00	823.000,00	227.909,02	822.909,02	90,98	157.240,40	538.805,85	284.103,17	86.040,79	467.606,24	71.199,61	355.302,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		574.000,00	823.000,00	227.909,02	822.909,02	90,98	157.240,40	538.805,85	284.103,17	86.040,79	467.606,24	71.199,61	355.302,78
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		463.947,60		14.112,00	463.947,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	465.137,50		463.947,60	1.189,90		463.947,60		14.112,00	463.947,60		
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	321.637,50		318.412,80	3.224,70		318.412,80		16.148,40	318.412,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	321.637,50		318.412,80	3.224,70		318.412,80		16.148,40	318.412,80		
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							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000636		152.971,50		85.426,77	67.544,73	42.714,54	85.426,77		42.714,54	85.426,77		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000140	1.000,00	1.000,00		120,00	880,00		120,00			120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	180.000,00	164.940,00		164.135,28	804,72	16.384,87	59.563,70	104.571,58	16.917,87	44.649,20	14.914,50	119.486,08
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	295.300,00		289.841,08	5.458,92	15.784,17	162.200,97	127.640,11	37.712,12	162.200,97		127.640,11
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000145	40.000,00	35.500,00		35.326,20	173,80		20.805,05	14.521,15	8.916,45	20.805,05		14.521,15
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	20.400,00			20.400,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000149	20.000,00	17.100,00		17.000,00	100,00	2.575,93	13.227,18	3.772,82	2.575,93	13.227,18		3.772,82
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000150	120.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		695.000,00	699.311,50	-1.000,00	591.849,33	107.462,17	77.459,51	341.343,67	250.505,66	108.836,91	326.429,17	14.914,50	265.420,16
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							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	10.496,66	10.496,68	20.993,34		10.496,68	20.993,34		
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	117.800,00		117.293,27	506,73	8.870,50	37.991,21	79.302,06	17.049,90	30.588,71	7.402,50	86.704,56
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	73.200,00		70.407,38	2.792,62	4.063,91	37.947,83	32.459,55	6.684,21	37.188,59	759,24	33.218,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000159	30.000,00	22.300,00		22.125,33	174,67		11.133,85	10.991,48	4.771,65	11.133,85		10.991,48
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	7.300,00			7.300,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000163	4.000,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00	428,15	1.717,23	1.282,77	428,15	1.717,23		1.282,77
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000164	40.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.000,00	268.190,00	-1.000,00	233.879,32	34.310,68	23.859,24	109.843,46	124.035,86	39.430,59	101.681,72	8.161,74	132.197,60
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	70.000,00	73.000,00		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	868.400,00	221.775,55	866.164,15	2.235,85	152.122,52	490.961,79	375.202,36	156.383,25	475.984,23	14.977,56	390.179,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		770.000,00	941.400,00	221.775,55	938.223,74	3.176,26	152.122,52	559.857,21	378.366,53	156.383,25	544.879,65	14.977,56	393.344,09
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	70.000,00	71.100,00		70.695,42	404,58	30.025,44	52.030,51	18.664,91	30.025,44	52.030,51		18.664,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	700.000,00	732.600,00	148.863,55	725.959,13	6.640,87	126.435,50	409.847,48	316.111,65	126.435,50	409.847,48		316.111,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		770.000,00	803.700,00	148.863,55	796.654,55	7.045,45	156.460,94	461.877,99	334.776,56	156.460,94	461.877,99		334.776,56
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	626.800,00		625.940,98	859,02	159.142,11	314.901,40	311.039,58	159.142,11	314.901,40		311.039,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	628.800,00		625.940,98	2.859,02	159.142,11	314.901,40	311.039,58	159.142,11	314.901,40		311.039,58
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
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	3.300,00		3.240,59	59,41		1.334,59	1.906,00		1.334,59		1.906,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	80.000,00	238.900,00		232.066,95	6.833,05	3.778,03	195.025,67	37.041,28	3.778,03	195.025,67		37.041,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	242.200,00		235.307,54	6.892,46	3.778,03	196.360,26	38.947,28	3.778,03	196.360,26		38.947,28
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILÍARIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	10.000,00	6.000,00		4.560,99	1.439,01		489,00	4.071,99		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	200.900,00		194.327,84	6.572,16		174.028,35	20.299,49		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	2.600,00		2.538,00	62,00	1.269,00	2.538,00		1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000184	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	10.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	3.000,00		2.538,00	462,00	1.269,00	2.538,00		1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00
000004001.1236700152.077 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000638		8.600,00			8.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	10.000,00	95.000,00		90.500,00	4.500,00		12.327,30	78.172,70	3.000,00	12.327,30		78.172,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000189	41.000,00	41.000,00		33.030,77	7.969,23	113,23	15.788,69	17.242,08	113,23	15.788,69		17.242,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	20.000,00	20.000,00	-2.640,00	16.836,00	3.164,00	2.640,00	11.556,00	5.280,00	2.640,00	11.556,00		5.280,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	30.000,00	25.100,00		23.864,22	1.235,78	693,38	11.261,26	12.602,96	693,38	11.261,26		12.602,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000192	5.000,00	5.000,00		3.898,89	1.101,11		2.218,93	1.679,96	950,97	2.218,93		1.679,96
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	196.700,00	-2.640,00	168.129,88	28.570,12	3.446,61	53.152,18	114.977,70	7.397,58	53.152,18		114.977,70
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	26.556.286,00	1.199.455,75	25.702.838,62	853.447,38	4.031.526,45	18.712.885,01	6.989.953,61	4.149.115,42	17.944.975,88	767.909,13	7.757.862,74
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	6.966.600,00	1.433.604,11	6.966.406,49	193,51	1.433.604,11	6.966.406,49		1.433.604,11	6.966.406,49		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	5.962.500,00	1.143.206,53	5.940.784,67	21.715,33	1.143.206,53	5.940.784,67		1.143.206,53	5.940.784,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	3.000.000,00	4.036.000,00	415.962,73	4.031.346,17	4.653,83	535.962,73	2.678.116,19	1.353.229,98	537.047,73	2.419.357,77	258.758,42	1.611.988,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000199	2.568.200,00	2.759.400,00	707.881,74	2.759.381,74	18,26	480.483,24	2.250.648,36	508.733,38	480.483,24	2.250.648,36		508.733,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.868.200,00	19.724.500,00	3.700.655,11	19.697.919,07	26.580,93	3.593.256,61	17.835.955,71	1.861.963,36	3.594.341,61	17.577.197,29	258.758,42	2.120.721,78
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000200	2.808.000,00	2.654.000,00	493.699,21	2.636.921,16	17.078,84	493.699,21	2.593.008,80	43.912,36	493.699,21	2.593.008,80		43.912,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	3.900.000,00	3.446.000,00	638.008,11	3.433.486,82	12.513,18	638.008,11	3.433.486,82		638.008,11	3.433.486,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	1.380.000,00	1.753.000,00	-36.668,44	1.748.633,38	4.366,62	233.331,56	1.241.880,17	506.753,21	231.639,04	1.129.518,57	112.361,60	619.114,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000203	1.310.000,00	1.372.000,00	366.916,58	1.371.342,12	657,88	221.583,30	1.115.025,44	256.316,68	221.583,30	1.115.025,44		256.316,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.398.000,00	9.225.000,00	1.461.955,46	9.190.383,48	34.616,52	1.586.622,18	8.383.401,23	806.982,25	1.584.929,66	8.271.039,63	112.361,60	919.343,85
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000204	1.092.000,00	995.200,00	221.372,70	987.590,07	7.609,93	221.372,70	987.590,07		221.372,70	987.590,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	900.000,00	802.500,00	138.528,50	766.852,24	35.647,76	138.528,50	766.852,24		138.528,50	766.852,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	400.000,00	595.000,00	75.579,26	594.757,68	242,32	75.579,26	366.858,27	227.899,41	75.194,67	329.333,86	37.524,41	265.423,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000207	370.000,00	414.000,00	110.916,64	405.141,28	8.858,72	69.500,00	327.641,28	77.500,00	69.500,00	327.641,28		77.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.762.000,00	2.806.700,00	546.397,10	2.754.341,27	52.358,73	504.980,46	2.448.941,86	305.399,41	504.595,87	2.411.417,45	37.524,41	342.923,82
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							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	50.000,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	28.700,00	-10.000,00		28.700,00							
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							
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		50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.158.200,00	31.834.900,00	5.689.007,67	31.642.643,82	192.256,18	5.684.859,25	28.668.298,80	2.974.345,02	5.683.867,14	28.259.654,37	408.644,43	3.382.989,45
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	3.722.265,32	-805.275,25	2.766.802,50	955.462,82	177.395,95	389.505,98	2.377.296,52	177.395,95	389.505,98		2.377.296,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.980.000,00	3.723.265,32	-805.275,25	2.766.802,50	956.462,82	177.395,95	389.505,98	2.377.296,52	177.395,95	389.505,98		2.377.296,52
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
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	3.339.635,79	-1.791.934,99	3.334.110,95	5.524,84	274.019,16	1.289.526,89	2.044.584,06	274.019,16	1.289.526,89		2.044.584,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.045.000,00	3.340.635,79	-1.791.934,99	3.334.110,95	6.524,84	274.019,16	1.289.526,89	2.044.584,06	274.019,16	1.289.526,89		2.044.584,06
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		1.100.475,22	489,07	228.257,51	651.825,28	448.649,94	89.589,38	513.157,15	138.668,13	587.318,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	1.100.964,29		1.100.475,22	489,07	228.257,51	651.825,28	448.649,94	89.589,38	513.157,15	138.668,13	587.318,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.495.000,00	8.164.865,40	-2.597.210,24	7.201.388,67	963.476,73	679.672,62	2.330.858,15	4.870.530,52	541.004,49	2.192.190,02	138.668,13	5.009.198,65
TOTAL ÓRGÃO:		51.986.400,00	66.556.051,40	4.291.253,18	64.546.871,11	2.009.180,29	10.396.058,32	49.712.041,96	14.834.829,15	10.373.987,05	48.396.820,27	1.315.221,69	16.150.050,84



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	1.125.563,64	207.927,50	987.790,52	137.773,12	207.927,50	987.790,52		207.927,50	987.790,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	400.000,00	417.234,80	73.498,64	314.300,93	102.933,87	73.498,64	314.300,93		73.498,64	314.300,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	249.000,00	339.800,00	90.000,00	339.000,00	800,00	57.754,20	261.861,88	77.138,12	56.396,20	235.354,44	26.507,44	103.645,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	20.000,00	-600,00	14.575,00	5.425,00	1.020,00	13.975,00	600,00	1.020,00	13.975,00		600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	136.000,00	196.900,00		195.133,16	1.766,84	10.206,83	127.674,63	67.458,53	25.104,40	118.970,63	8.704,00	76.162,53
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	334.600,00	89.700,00	299.876,32	34.723,68	83.880,00	287.756,32	12.120,00	83.880,00	287.756,32		12.120,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	73.000,00	71.100,00	8.436,37	67.971,57	3.128,43	6.179,06	23.209,63	44.761,94	6.179,06	23.125,27	84,36	44.846,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000009	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	272,16	1.375,22	624,78	272,16	1.375,22		624,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	170.000,00	258.000,00	706,44	257.956,44	43,56	42.649,98	203.639,76	54.316,68	42.649,98	203.639,76		54.316,68
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000011	50.000,00	108.000,00	425,00	98.790,85	9.209,15	24.022,80	76.378,27	22.412,58	28.404,40	76.378,27		22.412,58
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	128.000,00		127.208,96	791,04		127.208,96		40.706,98	127.208,96		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	74.000,00		57.599,84	16.400,16		57.599,84			57.599,84		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000014	1.000,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00	172,08	865,75	2.134,25	172,08	865,75		2.134,25
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000015	400.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.210.000,00	3.082.098,44	470.093,95	2.765.203,59	316.894,85	507.583,25	2.483.636,71	281.566,88	566.211,40	2.448.340,91	35.295,80	316.862,68
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	16.000,00	4.720,00	13.150,00	2.850,00	4.720,00	13.150,00		4.720,00	13.150,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	20.000,00	4.720,00	13.150,00	6.850,00	4.720,00	13.150,00		4.720,00	13.150,00		
000005001.1012200332.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
000005001.1012200392.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	480.000,00	489.200,00	38.512,04	442.419,60	46.780,40	31.244,58	387.418,13	55.001,47	1.996,22	357.333,57	30.084,56	85.086,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	160.000,00	232.000,00	830,00	220.184,70	11.815,30	45.313,37	208.349,34	11.835,36	16.323,13	169.878,98	38.470,36	50.305,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	186.000,00	126.000,00			126.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		826.000,00	847.200,00	39.342,04	662.604,30	184.595,70	76.557,95	595.767,47	66.836,83	18.319,35	527.212,55	68.554,92	135.391,75
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
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	1.374.400,00	219.929,60	1.083.307,60	291.092,40	219.929,60	1.083.307,60		219.929,60	1.083.307,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	1.030.000,00	765.600,00	102.875,68	608.153,35	157.446,65	102.875,68	608.153,35		102.875,68	608.153,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	280.000,00	427.000,00	146.889,95	426.889,95	110,05	68.137,60	324.304,77	102.585,18	67.248,97	291.729,15	32.575,62	135.160,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1.000,00	32.000,00		6.093,32	25.906,68			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	89.700,00	109.529,74	470,26	7.475,00	24.287,50	85.242,24	7.475,00	24.287,50		85.242,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	250.000,00	311.100,00	34.376,40	311.026,40	73,60	56.000,00	251.126,40	59.900,00	56.000,00	251.126,40		59.900,00
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	3.026.100,00	593.771,63	2.545.000,36	481.099,64	454.417,88	2.291.179,62	253.820,74	453.529,25	2.258.604,00	32.575,62	286.396,36
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	4.000,00	-10.000,00		4.000,00							
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	141.000,00	17.712,00	105.590,05	35.409,95	17.712,00	105.590,05		17.712,00	105.590,05		
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	2.000,00	-5.850,00		2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000051	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.000,00	203.000,00	1.862,00	114.700,61	88.299,39	17.712,00	105.590,05	9.110,56	17.712,00	105.590,05		9.110,56
000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	900.000,00	1.594.357,04	378.400,86	1.379.468,77	214.888,27	378.400,86	1.379.468,77		378.400,86	1.379.468,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	400.000,00	1.000.233,12	149.313,70	728.614,31	271.618,81	149.313,70	728.614,31		149.313,70	728.614,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	300.000,00	569.500,00	256.012,22	569.438,64	61,36	110.944,30	424.370,72	145.067,92	104.573,15	376.737,74	47.632,98	192.700,90
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	2.043,90	656.920,46	33.879,54	43.757,73	373.474,55	283.445,91	29.671,88	349.595,19	23.879,36	307.325,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	190.000,00	914.200,00	138.748,36	839.852,36	74.347,64	149.366,36	816.689,36	23.163,00	149.366,36	816.689,36		23.163,00

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	11.400,00	179.544,31	37.855,69	14.241,98	108.030,78	71.513,53	14.241,98	108.030,78		71.513,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000060	30.000,00	33.100,00		33.037,23	62,77		18.586,19	14.451,04	7.965,51	18.586,19		14.451,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000061	300.000,00	418.000,00	111.633,30	417.997,84	2,16	71.949,98	340.364,50	77.633,34	71.949,98	340.364,50		77.633,34
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000062	35.000,00	25.000,00		17.400,00	7.600,00	2.900,00	13.050,00	4.350,00	2.900,00	13.050,00		4.350,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	1.000,00	3.000,00		1.897,30	1.102,70		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	859,73	4.034,25	465,75	859,73	4.034,25		465,75
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	104.100,00		94.789,89	9.310,11		91.803,89	2.986,00		91.803,89		2.986,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.673.000,00	5.576.690,16	1.047.552,34	4.924.251,11	652.439,05	921.734,64	4.301.174,62	623.076,49	909.243,15	4.229.662,28	71.512,34	694.588,83
000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000067	50.000,00	88.000,00	15.000,00	65.250,33	22.749,67	15.000,00	65.250,33		15.000,00	65.250,33		
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		3.150,00	15.186,81	14.813,19	3.150,00	13.611,81	1.575,00	16.388,19
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		15.238,14	9.761,86	2.200,29	7.033,03	8.205,11	555,99	4.938,73	2.094,30	10.299,41
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		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	-2.960,02	14.439,98	4.560,02	2.000,00	12.439,98	2.000,00	2.000,00	12.439,98		2.000,00
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	248.000,00	12.039,98	162.090,66	85.909,34	22.350,29	129.033,34	33.057,32	20.705,99	125.364,04	3.669,30	36.726,62
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	38.000,00	182.000,00	29.720,00	137.037,87	44.962,13	29.720,00	137.037,87		29.720,00	137.037,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	45.000,00	45.000,00	5.096,00	35.467,14	9.532,86	5.096,00	35.467,14		5.096,00	35.467,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	20.000,00	45.000,00	18.595,68	44.595,68	404,32	7.311,36	33.251,36	11.344,32	7.311,36	29.595,68	3.655,68	15.000,00
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		45.581,52	1.418,48	4.193,49	37.761,45	7.820,07	1.190,49	33.673,95	4.087,50	11.907,57
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	1.000,00	29.000,00	2.100,00	25.200,00	3.800,00	4.200,00	21.000,00	4.200,00	4.200,00	21.000,00		4.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	5.000,00	22.000,00		21.078,24	921,76	2.780,70	14.869,29	6.208,95	2.780,70	14.869,29		6.208,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	20.000,00	45.900,00	16.100,00	45.853,30	46,70	9.000,00	35.353,30	10.500,00	9.000,00	35.353,30		10.500,00
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	419.000,00	71.611,68	354.813,75	64.186,25	62.301,55	314.740,41	40.073,34	59.298,55	306.997,23	7.743,18	47.816,52
000005001.1030200342.098 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000090	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
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000092	60.000,00	155.700,00			155.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	156.800,00			156.800,00							
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			35.721,60		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000097	140.000,00	236.000,00	75.067,20	232.783,30	3.216,70	75.067,20	232.783,30		75.067,20	232.783,30		
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000099	3.082.600,00	5.001.605,56	-70.000,00	4.967.265,60	34.339,96	758.260,13	3.911.063,87	1.056.201,73	857.198,93	3.876.063,87	35.000,00	1.091.201,73
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000100	9.000,00	9.000,00		8.573,19	426,81		8.573,19			8.573,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.268.600,00	5.283.605,56	5.067,20	5.244.343,69	39.261,87	833.327,33	4.188.141,96	1.056.201,73	932.266,13	4.153.141,96	35.000,00	1.091.201,73
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	125.700,00		125.000,00	700,00	15.611,26	59.111,61	65.888,39	15.647,65	51.590,14	7.521,47	73.409,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	125.700,00		125.000,00	700,00	15.611,26	59.111,61	65.888,39	15.647,65	51.590,14	7.521,47	73.409,86
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000105	15.000,00	148.000,00	32.384,00	104.421,33	43.578,67	32.384,00	104.421,33		32.384,00	104.421,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	170.000,00	178.000,00	26.818,75	137.717,15	40.282,85	26.818,75	137.717,15		26.818,75	137.717,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	40.000,00	71.000,00	30.245,74	70.245,74	754,26	12.432,57	50.586,55	19.659,19	12.142,39	44.045,74	6.540,81	26.200,00
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		21.284,59	13.715,41	4.472,78	11.283,85	10.000,74	1.641,98	8.003,05	3.280,80	13.281,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	25.000,00	25.000,00		24.000,00	1.000,00	4.000,00	18.000,00	6.000,00	4.000,00	18.000,00		6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	25.000,00	28.000,00		14.564,03	13.435,97	957,98	9.409,35	5.154,68	957,98	9.409,35		5.154,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000112	5.000,00	7.000,00		6.728,60	271,40		3.489,43	3.239,17	1.495,47	3.489,43		3.239,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	45.000,00	57.000,00	13.447,98	56.647,98	352,02	11.000,00	45.647,98	11.000,00	11.000,00	45.647,98		11.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000115	1.000,00	1.000,00		1.000,00		153,86	742,68	257,32	153,86	742,68		257,32
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
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	570.000,00	102.896,47	451.420,42	118.579,58	92.219,94	396.109,32	55.311,10	90.594,43	386.287,71	9.821,61	65.132,71
000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	920.000,00	1.051.038,92	211.209,54	901.104,98	149.933,94	211.209,54	901.104,98		211.209,54	901.104,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	300.000,00	394.416,72	62.280,82	291.956,57	102.460,15	62.280,82	291.956,57		62.280,82	291.956,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	250.000,00	250.000,00		250.000,00		55.471,40	240.757,75	9.242,25	53.455,40	215.187,27	25.570,48	34.812,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000121	1.000,00	2.000,00	960,00	1.140,00	860,00	360,00	540,00	600,00	360,00	540,00		600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	50.000,00	143.800,00	67,50	140.495,56	3.304,44	16.250,82	63.986,50	76.509,06	29.580,55	56.552,92	7.433,58	83.942,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	90.000,00	136.000,00	7.800,00	123.840,00	12.160,00	21.940,00	102.630,00	21.210,00	21.940,00	102.630,00		21.210,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	110.000,00	143.000,00		133.447,18	9.552,82	2.549,33	27.296,28	106.150,90	2.549,33	27.296,28		106.150,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000125	10.000,00	10.000,00		4.546,97	5.453,03	197,12	2.798,71	1.748,26	972,65	2.798,71		1.748,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000126	200.000,00	215.000,00	-5.483,34	208.566,66	6.433,34	33.400,00	169.066,66	39.500,00	33.400,00	169.066,66		39.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000128	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00	731,57	3.570,96	4.429,04	731,57	3.570,96		4.429,04
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	2.388.255,64	276.834,52	2.091.847,92	296.407,72	404.390,60	1.832.458,41	259.389,51	416.479,86	1.799.454,35	33.004,06	292.393,57
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000131	860.000,00	1.423.992,56	320.959,51	1.199.429,94	224.562,62	320.959,51	1.199.429,94		320.959,51	1.199.429,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	240.000,00	279.144,24	44.164,93	209.129,68	70.014,56	44.164,93	209.129,68		44.164,93	209.129,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	200.000,00	391.000,00	180.725,44	390.663,26	336,74	76.676,13	286.613,95	104.049,31	67.690,18	251.842,72	34.771,23	138.820,54
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000134	12.000,00	12.000,00	2.820,00	9.495,00	2.505,00	2.820,00	9.495,00		2.820,00	9.495,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	400.000,00	1.666.300,00	1.113,75	1.511.331,14	154.968,86	51.556,18	968.404,20	542.926,94	67.078,68	947.636,07	20.768,13	563.695,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	40.000,00	39.000,00		38.400,00	600,00	6.400,00	19.200,00	19.200,00	6.400,00	19.200,00		19.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	250.000,00	513.000,00	102.000,00	491.093,40	21.906,60	37.407,58	305.587,41	185.505,99	70.458,98	305.587,41		185.505,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000138	10.000,00	10.000,00		5.899,73	4.100,27	304,32	3.893,34	2.006,39	1.255,29	3.893,34		2.006,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000139	170.000,00	266.000,00	63.783,32	265.655,57	344,43	45.000,00	217.655,57	48.000,00	45.000,00	217.655,57		48.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000140	1.000,00	23.000,00		21.972,70	1.027,30		21.972,70			21.972,70		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000141	3.000,00	3.000,00		2.500,00	500,00	110,84	556,06	1.943,94	110,84	556,06		1.943,94
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.087.000,00	4.647.736,80	715.566,95	4.162.513,22	485.223,58	585.399,49	3.258.880,65	903.632,57	625.938,41	3.203.341,29	55.539,36	959.171,93
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	1.000,00	596.000,00	97.019,17	432.237,18	163.762,82	97.019,17	432.237,18		97.019,17	432.237,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	700.000,00	884.000,00	143.793,01	638.766,07	245.233,93	143.793,01	638.766,07		143.793,01	638.766,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	165.000,00	303.000,00	114.414,69	287.866,38	15.133,62	49.979,92	223.431,61	64.434,77	47.990,50	199.866,38	23.565,23	88.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000147	70.000,00	115.000,00	22.235,00	93.090,00	21.910,00	19.475,00	72.690,00	20.400,00	19.475,00	72.690,00		20.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	500.000,00	1.065.000,00	46.520,00	1.057.075,02	7.924,98	133.718,76	425.116,73	631.958,29	1.217,04	291.609,95	133.506,78	765.465,07

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	1.868,79	27.337,69	116.662,31	1.868,79	23.929,45	3.408,24	1.868,79	23.929,45		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	214.000,00	63.250,00	213.798,89	201,11	36.683,32	176.482,21	37.316,68	36.683,32	176.482,21		37.316,68
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	3.388.000,00	489.100,66	2.778.662,26	609.337,74	482.537,97	2.021.144,28	757.517,98	348.046,83	1.864.072,27	157.072,01	914.589,99
000005001.1030200391.046 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE MÓVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	3.000,00			3.000,00							
000005001.1030200391.047 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000160	4.467.000,00	4.772.412,11	-3.593.793,01	4.702.242,77	70.169,34	1.001.767,40	1.744.625,22	2.957.617,55	302.356,21	1.045.214,03	699.411,19	3.657.028,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.467.000,00	4.772.412,11	-3.593.793,01	4.702.242,77	70.169,34	1.001.767,40	1.744.625,22	2.957.617,55	302.356,21	1.045.214,03	699.411,19	3.657.028,74
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	409.000,00	198.490,03	382.885,49	26.114,51	14.049,81	177.774,46	205.111,03	19.635,30	168.718,95	9.055,51	214.166,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	409.000,00	198.490,03	382.885,49	26.114,51	14.049,81	177.774,46	205.111,03	19.635,30	168.718,95	9.055,51	214.166,54
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	74.000,00	13.525,43	47.564,27	26.435,73	13.525,43	47.564,27		13.525,43	47.564,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.840,33	9.988,43	20.011,57	2.407,73	8.527,18	1.461,25	21.472,82
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		72.609,77	3.690,23	4.621,86	34.409,09	38.200,68	2.739,16	30.612,65	3.796,44	41.997,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	40.000,00	40.000,00	1.050,00	12.600,00	27.400,00	2.100,00	10.500,00	2.100,00	2.100,00	10.500,00		2.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	20.000,00	20.000,00		7.808,24	12.191,76	283,14	1.531,36	6.276,88	283,14	1.531,36		6.276,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000170	10.000,00	10.000,00		1.246,21	8.753,79		670,53	575,68	287,37	670,53		575,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000171	20.000,00	20.000,00	-1.060,00	11.840,00	8.160,00	2.000,00	9.840,00	2.000,00	2.000,00	9.840,00		2.000,00
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
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	276.400,00	13.515,43	183.668,49	92.731,51	25.370,76	114.503,68	69.164,81	23.342,83	109.245,99	5.257,69	74.422,50
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000176	150.000,00	352.300,00	31.594,20	310.241,87	42.058,13	31.594,20	310.241,87		31.594,20	310.241,87			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	83.000,00	168.000,00	25.555,99	133.778,07	34.221,93	25.555,99	133.778,07		25.555,99	133.778,07			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	90.000,00	90.000,00		90.000,00		12.001,54	78.580,97	11.419,03	10.628,07	71.692,83	6.888,14	18.307,17	
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	337,50	102.204,54	6.495,46	13.495,53	38.810,61	63.393,93	8.590,90	29.848,55	8.962,06	72.355,99	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	40.000,00	40.000,00	1.050,00	12.600,00	27.400,00	2.100,00	10.500,00	2.100,00	2.100,00	10.500,00		2.100,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	70.000,00	117.000,00	20.700,00	95.273,98	21.726,02	9.656,17	49.494,53	45.779,45	9.656,17	45.623,26	3.871,27	49.650,72	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000183	10.000,00	100,00			100,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000184	45.000,00	65.000,00	-62.300,06	64.173,26	826,74	8.000,00	56.173,26	8.000,00	8.000,00	56.173,26		8.000,00	
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	249,90	36.249,90	4.498,20	249,90	36.249,90		4.498,20	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			643.000,00	986.100,00	16.937,63	849.259,82	136.840,18	102.653,33	714.069,21	135.190,61	96.375,23	694.347,74	19.721,47	154.912,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			29.288.600,00	36.487.398,71	465.609,50	32.513.658,46	3.973.740,25	5.624.705,45	24.741.091,02	7.772.567,44	4.920.422,57	23.490.335,49	1.250.755,53	9.023.322,97
TOTAL ÓRGÃO:			29.288.600,00	36.487.398,71	465.609,50	32.513.658,46	3.973.740,25	5.624.705,45	24.741.091,02	7.772.567,44	4.920.422,57	23.490.335,49	1.250.755,53	9.023.322,97



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	31.200,00	9.000,00	30.170,83	1.029,17	9.000,00	30.170,83		9.000,00	30.170,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	57.000,00	81.400,00	14.400,00	78.993,33	2.406,67	14.400,00	78.993,33		14.400,00	78.993,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	21.000,00	30.000,00	9.000,00	30.000,00		4.914,00	22.244,61	7.755,39	4.914,00	19.787,61	2.457,00	10.212,39
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		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	2.840,00	11.840,00	160,00	2.000,00	9.840,00	2.000,00	2.000,00	9.840,00		2.000,00
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	163.900,00	35.240,00	153.903,56	9.996,44	30.314,00	142.438,17	11.465,39	30.314,00	139.981,17	2.457,00	13.922,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		140.000,00	163.900,00	35.240,00	153.903,56	9.996,44	30.314,00	142.438,17	11.465,39	30.314,00	139.981,17	2.457,00	13.922,39
TOTAL ÓRGÃO:		140.000,00	163.900,00	35.240,00	153.903,56	9.996,44	30.314,00	142.438,17	11.465,39	30.314,00	139.981,17	2.457,00	13.922,39



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	89.100,00	7.031,95	89.056,95	43,05	26.433,70	39.373,03	49.683,92	8.225,07	19.380,16	19.992,87	69.676,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	74.000,00	26.100,00	4.158,27	24.158,27	1.941,73	4.642,32	5.964,89	18.193,38	1.803,45	3.126,02	2.838,87	21.032,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	116.200,00	11.190,22	113.215,22	2.984,78	31.076,02	45.337,92	67.877,30	10.028,52	22.506,18	22.831,74	90.709,04
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000237	131.000,00	145.000,00	28.537,50	139.856,24	5.143,76	28.537,50	139.856,24		28.537,50	139.856,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000238	166.000,00	171.000,00	29.846,45	167.112,16	3.887,84	29.846,45	167.112,16		29.846,45	167.112,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	64.000,00	64.000,00		64.000,00		12.260,63	62.611,08	1.388,92	12.749,98	56.588,94	6.022,14	7.411,06
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000240	4.000,00	4.000,00	580,00	2.520,00	1.480,00	580,00	2.520,00		580,00	2.520,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	8.000,00	16.800,00		16.112,95	687,05	565,96	2.757,76	13.355,19	1.946,85	2.376,25	381,51	13.736,70
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	36.918,40	1.081,60	5.414,00	36.918,40		5.414,00	36.918,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	57.000,00	177.200,00	206,21	176.901,52	298,48	25.717,01	136.535,22	40.366,30	25.073,23	135.849,26	685,96	41.052,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000245	12.000,00	13.000,00		12.924,48	75,52		7.539,28	5.385,20	3.231,12	7.539,28		5.385,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	37.000,00	47.000,00	5.876,64	46.376,64	623,36	7.916,66	38.376,64	8.000,00	7.916,66	38.376,64		8.000,00
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	55,42	712,42	87,58	55,42	712,42		87,58
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	249,90	6.099,90		600,00	5.850,00	249,90	249,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		659.000,00	687.900,00	67.158,80	669.622,29	18.277,71	111.143,53	601.039,10	68.583,19	115.951,21	593.699,59	7.339,51	75.922,70
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		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	8.000,00	13.400,00	13.208,00	13.208,00	192,00	3.302,00	3.302,00	9.906,00	3.302,00	3.302,00		9.906,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	50.000,00	99.490,00		98.980,56	509,44	16.201,98	73.807,59	25.172,97	24.302,97	73.807,59		25.172,97

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	150.700,00	13.208,00	148.988,56	1.711,44	19.503,98	113.909,59	35.078,97	27.604,97	113.909,59		35.078,97
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		12.776,88	3.223,12		6.028,88	6.748,00		6.028,88		6.748,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	18.600,00		12.776,88	5.823,12		6.028,88	6.748,00		6.028,88		6.748,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		992.000,00	1.082.300,00	91.557,02	1.040.252,95	42.047,05	161.723,53	861.965,49	178.287,46	153.584,70	831.794,24	30.171,25	208.458,71
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	4.191,18	4.191,18	3.008,82	4.191,18	4.191,18		4.191,18	4.191,18		
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	4.191,18	4.191,18	7.008,82	4.191,18	4.191,18		4.191,18	4.191,18		
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	4.191,18	4.191,18	11.008,82	4.191,18	4.191,18		4.191,18	4.191,18		
TOTAL ÓRGÃO:		1.013.000,00	1.097.500,00	95.748,20	1.044.444,13	53.055,87	165.914,71	866.156,67	178.287,46	157.775,88	835.985,42	30.171,25	208.458,71



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	726.000,00	156.561,25	721.119,19	4.880,81	156.561,25	721.119,19	4.569,99	156.561,25	721.119,19	31.772,70	31.772,70	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	610.000,00	730.000,00	148.079,08	717.215,56	12.784,44	148.079,08	717.215,56		148.079,08	717.215,56			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	229.000,00	299.000,00	63.952,88	296.963,01	2.036,99	63.952,88	296.963,01		63.869,89	265.190,31			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	1.000,00	1.000,00	99.380,60	7.747,90	560,00	440,00	560,00		560,00	560,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	41.000,00	8.800,00			1.052,10	113,51	3.177,91		2.635,00	3.064,40	113,51	4.683,50	
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		971.635,42	144,58	153.901,54	655.786,81		315.848,61	152.325,77	646.474,90	9.311,91	325.160,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000285	8.000,00	7.600,00		7.577,73	22,27		3.489,43		4.088,30	996,98	3.489,43		4.088,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000286	245.000,00	329.100,00		328.880,60	219,40	57.000,00	263.380,60		65.500,00	57.000,00	263.380,60		65.500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000287	1.000,00	10,00			10,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000288	1.000,00	144.000,00		143.835,97	164,03		143.835,97			143.835,97			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000289	1.000,00	10,00			10,00								
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000290	8.000,00	8.900,00		8.500,00	400,00	1.293,14	6.731,96	1.768,04	1.293,14	6.731,96		1.768,04	
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		86.955,12		899,80	86.955,12			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.421.000,00	3.315.290,00	467.973,81	3.290.990,50	24.299,50	580.901,40	2.899.215,56	391.774,94	583.660,91	2.858.017,44	41.198,12	432.973,06	
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	7.161,73	36.463,45	76.918,55	8.926,44	34.264,55	2.198,90	79.117,45	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	205.000,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000295	4.000,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.000,00	114.200,00		113.382,00	818,00	7.161,73	36.463,45	76.918,55	8.926,44	34.264,55	2.198,90	79.117,45	
000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	289.000,00	220.500,00		209.326,16	11.173,84			209.326,16				209.326,16	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.000,00	220.500,00		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	9.800,00		9.191,20	608,80	9.191,20	9.191,20				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	17.800,00		9.191,20	8.608,80	9.191,20	9.191,20				9.191,20	9.191,20	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	4.989.642,04	60.000,00	4.988.175,67	1.466,37	745.282,16	4.083.543,90	904.631,77	790.122,16	4.083.543,90		904.631,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		995.000,00	4.989.642,04	60.000,00	4.988.175,67	1.466,37	745.282,16	4.083.543,90	904.631,77	790.122,16	4.083.543,90		904.631,77
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	10.875.416,64	527.973,81	10.789.108,21	86.308,43	1.342.536,49	9.206.456,79	1.582.651,42	1.382.709,51	9.153.868,57	52.588,22	1.635.239,64
TOTAL ÓRGÃO:		6.582.000,00	10.875.416,64	527.973,81	10.789.108,21	86.308,43	1.342.536,49	9.206.456,79	1.582.651,42	1.382.709,51	9.153.868,57	52.588,22	1.635.239,64



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	73.400,00	-20.000,00	62.623,51	10.776,49	5.954,90	22.313,45	40.310,06	3.712,89	18.715,76	3.597,69	43.907,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	8.000,00	15.100,00		12.595,02	2.504,98	378,26	2.773,87	9.821,15		2.395,61	378,26	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	90.520,00	-20.000,00	75.358,53	15.161,47	6.333,16	25.227,32	50.131,21	3.712,89	21.251,37	3.975,95	54.107,16
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	704.000,00	152.455,86	693.902,03	10.097,97	152.455,86	693.902,03		152.455,86	693.902,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	213.000,00	248.200,00	49.287,00	242.947,10	5.252,90	49.287,00	242.947,10		49.287,00	242.947,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	131.000,00	202.900,00	40.919,61	192.645,93	10.254,07	40.919,61	192.645,93		39.030,35	172.055,71	20.590,22	20.590,22
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000313	5.000,00	18.780,00	6.080,00	16.735,00	2.045,00	6.080,00	16.735,00		6.080,00	16.735,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	102.000,00	171.400,00	-118.264,90	146.469,37	24.930,63	23.155,64	54.527,93	91.941,44	21.176,76	47.319,33	7.208,60	99.150,04
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000315	3.000,00	5.100,00		2.334,68	2.765,32	1.549,68	2.334,68		1.549,68	2.334,68		
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	70.240,00	5.068,78	66.122,83	4.117,17	6.325,34	45.770,17	20.352,66	11.749,91	45.727,99	42,18	20.394,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000318	25.000,00	16.240,00	-1.000,00	15.277,75	962,25	397,15	9.125,56	6.152,19	3.442,69	9.125,56		6.152,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000319	90.000,00	200.100,00	58.958,26	199.958,26	141,74	38.500,00	159.458,26	40.500,00	38.500,00	159.458,26		40.500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000320	1.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000321	74.000,00	188.200,00		167.450,00	20.750,00	24.425,00	128.435,70	39.014,30	29.025,00	118.610,70	9.825,00	48.839,30
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	350,22	2.812,37	7.187,63	350,22	2.812,37		7.187,63
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		11.459,80		7.224,00	11.459,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.364.000,00	1.968.680,00	193.504,61	1.884.227,19	84.452,81	343.445,50	1.679.078,97	205.148,22	359.871,47	1.641.412,97	37.666,00	242.814,22
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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	557.000,00	105.053,49	556.395,67	604,33	105.053,49	556.395,67		105.053,49	556.395,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	128.000,00	90.000,00	14.896,00	86.784,02	3.215,98	14.896,00	86.784,02		14.896,00	86.784,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	140.000,00	140.000,00		140.000,00		22.989,39	124.864,82	15.135,18	24.216,49	115.350,38	9.514,44	24.649,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	5.000,00	10.100,00	720,00	9.645,00	455,00	720,00	9.645,00		720,00	9.645,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	91.000,00	266.500,00		177.400,35	89.099,65	10.305,30	105.248,03	72.152,32	29.438,60	104.236,83	1.011,20	73.163,52
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000332	61.000,00	177.790,00	53.059,55	177.537,81	252,19	20.589,05	67.783,46	109.754,35	34.340,55	67.783,46		109.754,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	1.000,00	6.300,00	2.112,00	3.168,00	3.168,00	2.112,00	3.168,00		2.112,00	3.168,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	18.000,00	33.300,00		29.558,13	3.741,87	3.031,75	12.557,56	17.000,57	3.031,75	12.557,56		17.000,57

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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		5.899,69	0,31	197,12	3.210,14	2.689,55	1.148,12	3.210,14		2.689,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000336	131.000,00	174.000,00	43.418,10	173.918,10	81,90	29.433,28	140.584,74	33.333,36	29.433,28	140.584,74		33.333,36
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	487,04	2.811,31	3.688,69	487,04	2.811,31		3.688,69
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000339	410.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	1.000,00	12.000,00		8.173,60	3.826,40		8.173,60		2.408,00	8.173,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.493.000,00	1.480.990,00	219.259,14	1.375.025,37	105.964,63	209.814,42	1.121.271,35	253.754,02	247.285,32	1.110.745,71	10.525,64	264.279,66
000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000341	106.000,00	206.100,00	38.790,00	203.845,70	2.254,30	38.790,00	203.845,70		38.790,00	203.845,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	57.000,00	37.000,00	2.912,00	22.405,40	14.594,60	2.912,00	22.405,40		2.912,00	22.405,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	33.000,00	46.100,00	8.757,42	46.037,15	62,85	8.757,42	46.037,15		9.019,07	41.671,04	4.366,11	4.366,11
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000344	1.000,00	1.000,00	240,00	805,00	195,00	240,00	805,00		240,00	805,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	25.000,00	28.600,00		21.774,56	6.825,44	1.179,25	1.179,25	20.595,31			1.179,25	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		15.803,53	96,47	1.195,43	4.450,91	11.352,62	661,43	3.916,91	534,00	11.886,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000348	8.000,00	9.000,00		8.399,76	600,24	197,12	3.422,73	4.977,03	1.148,12	3.422,73		4.977,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000349	25.000,00	57.000,00	11.403,97	56.403,97	596,03	9.300,00	45.903,97	10.500,00	9.300,00	45.903,97		10.500,00
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		110,84	562,78	437,22	110,84	562,78		437,22
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		7.160,70		2.408,00	7.160,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.000,00	414.100,00	62.103,39	383.715,77	30.384,23	62.682,06	335.853,59	47.862,18	64.589,46	329.774,23	6.079,36	53.941,54
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		5.670,02	6.729,98		423,00	5.247,02	423,00	423,00		5.247,02
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000356	8.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	42.822,00	27.389,43	11.346,00	37.332,00	5.490,00	32.879,43
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	96.300,00		75.881,45	20.418,55	11.163,00	43.245,00	32.636,45	11.769,00	37.755,00	5.490,00	38.126,45
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
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	289.724,91	84.537,19	287.158,76	2.566,15	84.537,19	287.158,76		84.537,19	287.158,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	106.000,00	63.965,09	10.532,00	56.419,39	7.545,70	10.532,00	56.419,39		10.532,00	56.419,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000380	57.000,00	70.000,00	12.035,12	69.035,12	964,88	18.413,96	69.035,12		16.226,64	59.637,94	9.397,18	9.397,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	1.000,00	6.600,00	2.550,00	5.880,00	720,00	2.550,00	5.880,00		2.550,00	5.880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	271.000,00	106.000,00	25.581,40	82.745,48	23.254,52	3.683,43	30.588,83	52.156,65	3.280,26	28.361,16	2.227,67	54.384,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	1.000,00	1.000,00		844,80	155,20		844,80			844,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	163.000,00	93.070,00		91.806,87	1.263,13	11.958,49	60.383,74	31.423,13	11.614,54	59.889,79	493,95	31.917,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000385	5.000,00	4.300,00		4.245,33	54,67	558,28	3.320,61	924,72	845,65	3.320,61		924,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	25.000,00	69.110,00	18.085,96	69.085,96	24,04	12.166,64	55.752,60	13.333,36	12.166,64	55.752,60		13.333,36
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000387	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00	110,84	556,06	243,94	110,84	556,06		243,94
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		9.616,00		4.816,00	9.616,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.393.000,00	717.580,00	153.321,67	677.637,71	39.942,29	144.510,83	579.555,91	98.081,80	146.679,76	567.437,11	12.118,80	110.200,60
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000390	182.000,00	232.800,00	9.303,30	200.308,30	32.491,70	42.948,50	122.923,50	77.384,80	30.693,87	110.668,87	12.254,63	89.639,43
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	66.400,00	9.900,00	56.080,18	10.319,82	9.060,00	41.360,18	14.720,00	9.060,00	41.360,18		14.720,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000393	13.000,00	11.990,00	2,89	11.551,18	438,82	191,89	2.908,85	8.642,33	191,89	2.908,85		8.642,33
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	12.440,00	2.619,19	9.272,68	3.167,32	2.619,19	9.272,68		2.619,19	9.272,68		

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	432.040,00	21.825,38	359.810,87	72.229,13	54.819,58	259.063,74	100.747,13	42.564,95	246.809,11	12.254,63	113.001,76
000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	5.000,00	6.000,00		5.247,02	752,98			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	188,98	1.642,96	2.284,66	912,67	1.642,96		2.284,66
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	25.760,00		18.750,64	7.009,36	188,98	11.218,96	7.531,68	912,67	11.218,96		7.531,68
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		6.700,00	18.435,51	4.020,00	6.700,00		18.435,51
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	90.400,00	-14.400,00	83.817,62	6.582,38	28.800,00	64.800,00	19.017,62	21.960,00	57.960,00	6.840,00	25.857,62
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	121.000,00	-14.400,00	111.353,13	9.646,87	28.800,00	73.900,00	37.453,13	25.980,00	67.060,00	6.840,00	44.293,13
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
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	109.500,00	25.930,00	108.105,57	1.394,43	25.930,00	108.105,57		25.930,00	108.105,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000432	86.000,00	85.500,00	18.688,00	84.598,14	901,86	18.688,00	84.598,14		18.688,00	84.598,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000433	33.000,00	40.500,00	7.467,77	40.467,77	32,23	9.369,78	40.467,77		8.690,19	35.662,55	4.805,22	4.805,22
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	71.900,00	17.235,60	51.369,42	20.530,58	1.273,59	12.675,22	38.694,20	606,09	12.007,72	667,50	39.361,70
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	237.900,00	-28.000,00	207.511,41	30.388,59	10.763,35	131.930,53	75.580,88	16.484,55	122.218,03	9.712,50	85.293,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000438	8.000,00	6.900,00		6.899,73	0,27	330,86	3.894,36	3.005,37	1.281,83	3.894,36		3.005,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000439	8.000,00	37.500,00	1.374,64	37.374,64	125,36	6.950,00	30.824,64	6.550,00	6.950,00	30.824,64		6.550,00
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	118,94	564,16	435,84	118,94	564,16		435,84
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		669.000,00	602.700,00	42.696,01	539.779,68	62.920,32	73.424,52	415.513,39	124.266,29	81.157,60	400.328,17	15.185,22	139.451,51
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
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	6.420.290,00	658.310,20	5.935.182,66	485.107,34	935.182,05	4.969.908,23	965.274,43	984.523,12	4.859.772,63	110.135,60	1.075.410,03
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	6.426.590,00	658.310,20	5.935.182,66	491.407,34	935.182,05	4.969.908,23	965.274,43	984.523,12	4.859.772,63	110.135,60	1.075.410,03



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	57.945,00	284.838,70	101.538,54	57.945,00	284.838,70		57.945,00	284.838,70			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	70.000,00	87.000,00	11.481,77	53.260,03	33.739,97	11.481,77	53.260,03		11.481,77	53.260,02	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	3.000,00		160,00	2.840,00		160,00			160,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	76.000,00		59.276,25	16.723,75	3.910,06	28.690,75	30.585,50	3.910,06	28.690,75		30.585,50	
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	16.574,76	1.886,17	15.560,93	1.013,83	2.829,26	12.731,67	2.829,26	2.829,26	12.731,67		2.829,26	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	263.000,00	281.848,00	1.926,71	277.483,36	4.364,64	45.537,42	190.582,86	86.900,50	45.537,42	190.582,86		86.900,50	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	40.000,00	40.000,00	6.000,00	28.983,34	11.016,66	6.000,00	28.983,34		6.000,00	28.983,34			
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			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		830.000,00	904.606,00	79.239,65	727.868,61	176.737,39	127.703,51	607.553,35	120.315,26	127.703,51	607.553,34	0,01	120.315,27	
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	22.772,02	115.194,10	44.805,90	22.772,02	115.194,10		22.772,02	115.194,10			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	40.000,00	40.000,00	4.782,12	24.190,72	15.809,28	4.782,12	24.190,72		4.782,12	24.190,72			
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	45.000,00	2.626,38	30.738,71	14.261,29	5.339,54	24.978,32	5.760,39	5.339,54	24.978,32		5.760,39	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	45.000,00	45.500,00	7.000,00	34.999,99	10.500,01	7.000,00	34.999,99		7.000,00	34.999,99			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	5.000,00	16.980,00		16.980,00			16.980,00			16.980,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		276.000,00	309.480,00	37.180,52	222.103,52	87.376,48	39.893,68	216.343,13	5.760,39	39.893,68	216.343,13		5.760,39	
000010001.1751200311.024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	50.000,00	1.420,00			1.420,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.420,00			1.420,00								
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
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	56.405,75	314.269,08	83.730,92	56.405,75	314.269,08		56.405,75	314.269,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	70.000,00	93.500,00	13.527,84	64.006,76	29.493,24	13.527,84	64.006,76		13.527,84	64.006,76		
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	274.400,00	63.737,00	267.663,99	6.736,01	45.673,25	183.226,89	84.437,10	45.673,25	183.226,89		84.437,10
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	367.000,00	29.839,60	361.684,95	5.315,05	21.593,81	313.841,39	47.843,56	21.593,81	313.841,39		47.843,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000035	67.000,00	79.000,00	10.833,33	59.383,33	19.616,67	10.833,33	59.383,33		10.833,33	59.383,33		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	20.000,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00				32.400,00				32.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.213.000,00	1.249.300,00	206.743,52	1.099.568,11	149.731,89	148.033,98	934.887,45	164.680,66	148.033,98	934.887,45		164.680,66
000010001.1751200312.064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	31.000,00	32.000,00	7.079,45	26.027,05	5.972,95	7.079,45	26.027,05		7.079,45	26.027,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	6.000,00	8.400,00	1.486,68	5.465,64	2.934,36	1.486,68	5.465,64		1.486,68	5.465,64		
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		23.374,00	110.507,47	18.768,32	23.374,00	110.507,47		18.768,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	6.000,00	6.500,00	1.000,00	5.000,00	1.500,00	1.000,00	5.000,00		1.000,00	5.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	177.675,79	9.566,13	165.768,48	11.907,31	32.940,13	147.000,16	18.768,32	32.940,13	147.000,16		18.768,32
000010001.2884600300.006 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA SAAE													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000045	10.000,00											
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	332.729,82	2.224.236,70	451.763,30	348.571,30	1.914.712,07	309.524,63	348.571,30	1.914.712,06	0,01	309.524,64
TOTAL ÓRGÃO:		2.676.000,00	2.676.000,00	332.729,82	2.224.236,70	451.763,30	348.571,30	1.914.712,07	309.524,63	348.571,30	1.914.712,06	0,01	309.524,64



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	125.000,00	27.816,66	115.715,82	9.284,18	27.816,66	115.715,82	12.769,25	27.816,66	115.715,82	4.214,00	16.983,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	66.000,00	78.000,00	14.800,00	73.925,00	4.075,00	14.800,00	73.925,00		14.800,00	73.925,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	33.000,00	49.000,00	16.000,00	49.000,00		8.650,05	36.230,75		8.783,05	32.016,75		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	41.000,00	220.000,00	16.920,00	217.996,40	2.003,60	83.455,00	167.914,40	50.082,00	150.565,00	150.994,40	16.920,00	67.002,00
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		7.940,98	59,02	689,70	5.931,43	2.009,55	689,70	5.931,43		2.009,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000460	20.000,00	36.800,00	9.719,30	36.719,30	80,70	6.483,32	29.219,30	7.500,00	6.483,32	29.219,30		7.500,00
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	533.000,00	85.255,96	501.297,50	31.702,50	141.894,73	428.936,70	72.360,80	209.137,73	407.802,70	21.134,00	93.494,80
000011001.0412200033.003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000632		400.000,00	200.000,00	400.000,00		350.000,00	350.000,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00		50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	200.000,00	400.000,00		350.000,00	350.000,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00		50.000,00
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	97.400,00			97.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	101.400,00			101.400,00							
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	57,00	118.415,00	133.415,00	363.528,00	118.415,00	133.415,00		363.528,00
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	5.057,00	118.415,00	133.415,00	363.528,00	118.415,00	133.415,00		363.528,00
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
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	2.565.400,00	287.043,18	2.444.084,47	121.315,53	30.110,94	719.282,65	1.724.801,82	76.201,45	719.282,65		1.724.801,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.262.000,00	2.565.400,00	287.043,18	2.444.084,47	121.315,53	30.110,94	719.282,65	1.724.801,82	76.201,45	719.282,65		1.724.801,82
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	12.982,00	12.982,00	2.018,00		12.982,00					12.982,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000481	74.000,00	106.000,00	105.544,56	105.544,56	455,44		105.544,56					105.544,56
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	105.300,00	14.000,00	35.266,00	70.034,00	14.000,00	35.266,00			21.266,00	14.000,00	14.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000484	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		164.000,00	228.400,00	132.526,56	153.792,56	74.607,44	14.000,00	35.266,00	118.526,56		21.266,00	14.000,00	132.526,56
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	5.160.500,00	704.825,70	4.824.888,27	335.611,73	654.420,67	2.495.671,09	2.329.217,18	753.754,18	2.460.537,09	35.134,00	2.364.351,18
TOTAL ÓRGÃO:		2.883.000,00	5.160.500,00	704.825,70	4.824.888,27	335.611,73	654.420,67	2.495.671,09	2.329.217,18	753.754,18	2.460.537,09	35.134,00	2.364.351,18



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	302.900,00	77.082,50	299.212,48	3.687,52	77.082,50	299.212,48		77.082,50	299.212,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000486	336.000,00	336.000,00	52.114,50	308.800,26	27.199,74	52.114,50	308.800,26		52.114,50	308.800,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000487	123.000,00	123.000,00		123.000,00		23.255,82	122.216,37	783,63	22.557,04	110.081,57	12.134,80	12.918,43
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	65,57	924,37	3.046,66		858,80	65,57	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	-27.517,52	84.109,85	27.880,15	2.324,85	8.204,70	75.905,15	3.117,61	8.153,71	50,99	75.956,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000494	115.000,00	123.900,00		123.865,59	34,41	22.415,69	101.449,88	22.415,71	24.229,50	92.055,85	9.394,03	31.809,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000495	49.000,00	53.300,00	12.760,00	53.260,00	40,00	8.333,32	44.093,32	9.166,68	8.333,32	44.093,32		9.166,68
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	9.800,00		9.704,96	95,04		9.704,96		9.704,96	9.704,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.046.000,00	1.072.890,00	114.439,48	1.006.023,47	66.866,53	185.592,25	894.705,64	111.317,83	197.139,43	873.060,25	21.645,39	132.963,22
000012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000630		389.000,00		388.539,66	460,34		388.539,66			388.539,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			389.000,00		388.539,66	460,34		388.539,66			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		7.659,88	330,12		7.659,88			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		7.659,88	2.330,12		7.659,88			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	2.698,02	16.590,76	8.409,24	2.698,02	16.590,76		2.698,02	16.590,76		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000503	475.000,00	349.000,00	70.936,24	338.378,87	10.621,13	70.936,24	338.378,87		70.936,24	338.378,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	374.000,00	73.634,26	354.969,63	19.030,37	73.634,26	354.969,63		73.634,26	354.969,63		
000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000504	1.211.000,00	1.741.800,00	474.000,00	1.740.592,40	1.207,60	293.723,70	1.317.158,38	423.434,02	293.723,70	1.317.158,38		423.434,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.211.000,00	1.741.800,00	474.000,00	1.740.592,40	1.207,60	293.723,70	1.317.158,38	423.434,02	293.723,70	1.317.158,38		423.434,02
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	3.678.700,00	662.073,74	3.579.151,14	99.548,86	552.950,21	3.044.399,29	534.751,85	564.497,39	3.022.753,90	21.645,39	556.397,24

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	3.678.700,00	662.073,74	3.579.151,14	99.548,86	552.950,21	3.044.399,29	534.751,85	564.497,39	3.022.753,90	21.645,39	556.397,24



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	491.000,00	115.446,67	487.834,36	3.165,64	115.446,67	487.834,36		115.446,67	487.834,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	557.000,00	560.000,00	99.718,89	534.598,99	25.401,01	99.718,89	534.598,99		99.718,89	534.598,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	131.000,00	211.000,00	44.709,32	210.089,77	910,23	44.709,32	210.089,77		45.337,35	187.879,05	22.210,72	22.210,72
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	23.000,00	61.103,27	25.896,73	15.511,94	39.490,03	21.613,24	21.493,74	32.606,14	6.883,89	28.497,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000513	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	2.000,00	7.490,00		7.334,40	155,60		7.334,40			7.334,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	98.000,00	171.390,00	30.000,00	171.194,53	195,47	19.016,28	89.282,18	81.912,35	18.879,28	81.409,04	7.873,14	89.785,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000516	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000517	123.000,00	180.600,00	56.849,98	180.351,94	248,06	31.849,98	145.351,94	35.000,00	31.849,98	145.351,94		35.000,00
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	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000523	1.000,00	5.800,00		5.649,90	150,10		5.649,90		249,90	5.649,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.659.000,00	1.722.400,00	369.724,86	1.658.737,16	63.662,84	326.253,08	1.520.211,57	138.525,59	332.975,81	1.483.243,82	36.967,75	175.493,34
000013001.2060600291.019 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURA AGRÍCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	8.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000525	16.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	200,00			200,00							
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	19.846,62	87.210,66	10.789,34	19.846,62	87.210,66		19.846,62	87.210,66		
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		4.167,78	18.314,23	6.685,77	3.355,58	15.824,24	2.489,99	9.175,76
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	11.900,00	2.840,00	11.840,00	60,00	2.000,00	9.840,00	2.000,00	2.000,00	9.840,00		2.000,00
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
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	138.540,00	22.686,62	124.050,66	14.489,34	26.014,40	115.364,89	8.685,77	25.202,20	112.874,90	2.489,99	11.175,76
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	22.945,48	3.606.936,55	11.057,45	769.239,73	2.882.445,84	724.490,71	539.556,97	2.499.190,48	383.255,36	1.107.746,07	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	545.000,00	355.380,00	10.490,80	355.226,80	153,20	92.444,60	273.292,23	81.934,57	14.956,46	191.513,59	81.778,64	163.713,21	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000543	1.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.883.000,00	3.983.374,00	33.436,28	3.962.163,35	21.210,65	861.684,33	3.155.738,07	806.425,28	554.513,43	2.690.704,07	465.034,00	1.271.459,28
000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000544	1.000,00	40.210,00	40.200,00	40.200,00	10,00	40.200,00	40.200,00		40.200,00	40.200,00			
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	96.800,00	-40.200,00	96.263,50	536,50		96.263,50					96.263,50	
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	2.746,50	40.200,00	40.200,00	96.263,50	40.200,00	40.200,00		96.263,50
000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000550	4.165.000,00	659.351,54	-78.955,50	618.361,32	40.990,22		618.361,32			618.361,32			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.165.000,00	659.351,54	-78.955,50	618.361,32	40.990,22	618.361,32			618.361,32			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.017.000,00	6.645.275,54	346.892,26	6.499.775,99	145.499,55	1.254.151,81	5.449.875,85	1.049.900,14	952.891,44	4.945.384,11	504.491,74	1.554.391,88
TOTAL ÓRGÃO:			9.017.000,00	6.645.275,54	346.892,26	6.499.775,99	145.499,55	1.254.151,81	5.449.875,85	1.049.900,14	952.891,44	4.945.384,11	504.491,74	1.554.391,88



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	1.246.000,00	239.951,82	1.240.403,10	5.596,90	239.951,82	1.240.403,10		239.951,82	1.240.403,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000552	819.000,00	758.800,00	146.136,08	740.225,35	18.574,65	146.136,08	740.225,35		146.136,08	740.225,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	491.000,00	491.000,00		491.000,00		81.078,46	387.071,94	103.928,06	84.977,78	348.270,73	38.801,21	142.729,27
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	13.485,87	45.761,97	3.616,69	27.828,70	45.616,10	145,87	3.762,56
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	82.000,00	30.300,00	78.300,00	3.700,00	18.300,00	60.300,00	18.000,00	18.300,00	60.300,00		18.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	16.000,00	7.300,00		6.729,59	570,41	689,70	4.135,04	2.594,55	689,70	4.135,04		2.594,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000560	368.000,00	476.900,00	112.376,30	476.876,30	23,70	83.116,64	391.209,62	85.666,68	83.116,64	391.209,62		85.666,68
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	1.500,00	1.267,37	1.267,37	232,63	1.267,37	1.267,37		1.267,37	1.267,37		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000563	1.000,00	500,00			500,00							
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	290,00	11.633,15		5.833,15	11.343,15	290,00	290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.831.000,00	3.148.100,00	530.031,57	3.112.019,73	36.080,27	584.315,94	2.898.213,75	213.805,98	608.101,24	2.858.976,67	39.237,08	253.043,06
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	573.000,00	819.800,00	-174.426,79	819.429,34	370,66	192.823,88	654.811,55	164.617,79	170.465,90	568.890,02	85.921,53	250.539,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	164.000,00	73.000,00	1.680,00	71.680,00	1.320,00	44.357,47	63.487,65	8.192,35	22.669,35	34.968,85	28.518,80	36.711,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000568	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		738.000,00	893.800,00	-172.746,79	891.109,34	2.690,66	237.181,35	718.299,20	172.810,14	193.135,25	603.858,87	114.440,33	287.250,47
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	89.413,78			475.586,22				475.586,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			565.000,00		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		29.901,00	95.425,00		29.901,00		95.425,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	2.800.000,00	3.012.000,00	610.275,00	3.010.275,00	1.725,00	447.831,19	1.979.900,09	1.030.374,91	243.328,78	1.775.397,68	204.502,41	1.234.877,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000571	20.000,00	6.400,00		5.800,00	600,00		5.800,00			5.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.918.000,00	3.149.380,00	610.275,00	3.141.401,00	7.979,00	447.831,19	2.015.601,09	1.125.799,91	243.328,78	1.811.098,68	204.502,41	1.330.302,32
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			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	236.205,18	1.108.287,34	333.712,66	236.205,18	1.108.287,34		333.712,66
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
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	236.205,18	1.409.162,64	333.712,66	236.205,18	1.409.162,64		333.712,66
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	9.915.480,00	967.559,78	9.362.991,59	552.488,41	1.505.533,66	7.041.276,68	2.321.714,91	1.280.770,45	6.683.096,86	358.179,82	2.679.894,73
TOTAL ÓRGÃO:		8.224.000,00	9.915.480,00	967.559,78	9.362.991,59	552.488,41	1.505.533,66	7.041.276,68	2.321.714,91	1.280.770,45	6.683.096,86	358.179,82	2.679.894,73



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	452.800,00	82.883,89	445.833,88	6.966,12	82.883,89	445.833,88	4.569,99	82.883,89	445.833,88	6.571,12	6.571,12			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000583	98.000,00	114.000,00	23.270,80	109.862,50	4.137,50	23.270,80	109.862,50		23.270,80	109.862,50					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000584	69.000,00	109.400,00	21.264,74	109.092,65	307,35	21.264,74	109.092,65		25.742,14	102.521,53					
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		178.678,32	621,68	11.053,21	102.666,15		76.012,17	15.288,86			102.666,15		76.012,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000591	41.000,00	42.000,00		41.551,40	448,60	8.517,59	35.030,03		6.521,37	8.517,60			31.270,30	3.759,73	10.281,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	41.000,00	76.090,00	21.500,00	75.975,98	114,02	13.000,00	62.975,98	13.000,00	13.000,00	62.975,98		13.000,00			
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					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		844.000,00	998.200,00	148.919,43	977.136,24	21.063,76	159.990,23	877.032,71	100.103,53	168.703,29	866.701,86	10.330,85	110.434,38			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		844.000,00	998.200,00	148.919,43	977.136,24	21.063,76	159.990,23	877.032,71	100.103,53	168.703,29	866.701,86	10.330,85	110.434,38			
TOTAL ÓRGÃO:		844.000,00	998.200,00	148.919,43	977.136,24	21.063,76	159.990,23	877.032,71	100.103,53	168.703,29	866.701,86	10.330,85	110.434,38			



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	153.200,00	28.100,00	152.079,17	1.120,83	28.100,00	152.079,17	4.876,32	28.100,00	152.079,17	7.625,94	12.502,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000598	213.000,00	207.000,00	40.528,00	194.706,72	12.293,28	40.528,00	194.706,72		40.528,00	194.706,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000599	74.000,00	74.000,00		74.000,00		14.411,88	69.123,68		13.718,88	61.497,74		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000600	3.000,00	3.000,00		2.730,00	270,00		2.730,00			2.730,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	17.000,00	20.000,00		19.504,76	495,24	2.637,36	14.750,50	4.754,26	2.950,46	13.900,33	850,17	5.604,43
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	2.061.190,00	58.862,43	2.060.219,68	970,32	594.148,26	1.274.932,43	785.287,25	594.255,26	1.271.722,43	3.210,00	788.497,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000606	123.000,00	114.000,00		113.564,50	435,50	20.551,53	93.012,99	20.551,51	20.551,52	82.737,22	10.275,77	30.827,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000607	41.000,00	56.000,00	19.269,98	55.269,98	730,02	10.000,00	45.269,98	10.000,00	10.000,00	45.269,98		10.000,00
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		13.847,35		9.597,35	13.847,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		595.000,00	2.707.300,00	146.760,41	2.685.922,16	21.377,84	710.377,03	1.860.452,82	825.469,34	719.701,47	1.838.490,94	21.961,88	847.431,22
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	2.707.400,00	146.760,41	2.685.922,16	21.477,84	710.377,03	1.860.452,82	825.469,34	719.701,47	1.838.490,94	21.961,88	847.431,22
TOTAL ÓRGÃO:		676.000,00	2.707.400,00	146.760,41	2.685.922,16	21.477,84	710.377,03	1.860.452,82	825.469,34	719.701,47	1.838.490,94	21.961,88	847.431,22



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	29.950,00	139.925,00	86.075,00	29.950,00	139.925,00	19.481,78	29.950,00	139.925,00	3.854,34	23.336,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000615		90.000,00	6.258,00	38.733,13	51.266,87	6.258,00	38.733,13		6.258,00	38.733,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000616		57.000,00		57.000,00		7.603,68	37.518,22		7.498,68	33.663,88		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000617		1.000,00		660,00	340,00		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	6.400,00	6.400,00	28.600,00	2.400,00	2.400,00	4.000,00	2.400,00	2.400,00		4.000,00
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	42.608,00	242.718,13	297.281,87	46.211,68	219.236,35	23.481,78	46.106,68	215.382,01	3.854,34	27.336,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			540.000,00	42.608,00	242.718,13	297.281,87	46.211,68	219.236,35	23.481,78	46.106,68	215.382,01	3.854,34	27.336,12
TOTAL ÓRGÃO:			540.000,00	42.608,00	242.718,13	297.281,87	46.211,68	219.236,35	23.481,78	46.106,68	215.382,01	3.854,34	27.336,12



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:20:03

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	163.179.949,34	10.485.040,41	153.048.490,78	10.131.458,56	24.999.121,31	119.294.374,80	33.754.115,98	24.005.858,10	115.449.443,68	3.844.931,12	37.599.047,10

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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