



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>000002001.0412200022.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	420.000,00	371.400,00	53.400,00	354.163,64	17.236,36	53.400,00	354.163,64		53.400,00	354.163,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	60.000,00	91.000,00	12.505,20	85.155,02	5.844,98	12.505,20	85.155,02		12.505,20	85.155,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	95.000,00	95.000,00		95.000,00		13.503,00	87.298,23	7.701,77	12.978,00	73.795,23	13.503,00	21.204,77
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000629		15.000,00		10.000,00	5.000,00		10.000,00			10.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	32.000,00	24.090,00	5.000,00	23.990,00	100,00	5.000,00	23.990,00		5.000,00	23.990,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	25.000,00	9.700,00	65,57	9.232,39	467,61		6.565,15	2.667,24	2.400,69	6.565,15		2.667,24
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	8.000,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	82.000,00	202.990,00		202.677,76	312,24	15.500,02	48.209,61	154.468,15	5.265,02	33.264,61	14.945,00	169.413,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	50.000,00	45.100,00		45.000,00	100,00	4.500,00	30.584,00	14.416,00	8.100,00	30.584,00		14.416,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	50.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	1.000,00	7.000,00	3.193,71	3.193,71	3.806,29			3.193,71				3.193,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>828.000,00</b>	<b>862.610,00</b>	<b>74.164,48</b>	<b>828.412,52</b>	<b>34.197,48</b>	<b>104.408,22</b>	<b>645.965,65</b>	<b>182.446,87</b>	<b>99.648,91</b>	<b>617.517,65</b>	<b>28.448,00</b>	<b>210.894,87</b>
<b>000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	16.000,00	17.980,00			17.723,02		17.723,02		4.430,75	17.723,02		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>17.980,00</b>			<b>17.723,02</b>		<b>17.723,02</b>		<b>4.430,75</b>	<b>17.723,02</b>		
<b>000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	40.000,00	141.400,00		141.360,00	40,00	2.780,00	11.120,00	130.240,00	5.560,00	11.120,00		130.240,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>141.420,00</b>		<b>141.360,00</b>	<b>60,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>11.120,00</b>	<b>130.240,00</b>	<b>5.560,00</b>	<b>11.120,00</b>		<b>130.240,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>886.000,00</b>	<b>1.022.010,00</b>	<b>74.164,48</b>	<b>987.495,54</b>	<b>34.514,46</b>	<b>107.188,22</b>	<b>674.808,67</b>	<b>312.686,87</b>	<b>109.639,66</b>	<b>646.360,67</b>	<b>28.448,00</b>	<b>341.134,87</b>
<b>002 - PROCURADORIA JURIDICA</b>													
<b>000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	86.000,00	104.000,00	13.200,00	88.714,49	15.285,51	13.200,00	88.714,49		13.200,00	88.714,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000021	196.000,00	207.000,00	26.500,00	195.950,56	11.049,44	26.500,00	195.950,56		26.500,00	195.950,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	62.000,00	62.000,00		62.000,00		8.337,00	58.726,62	3.273,38	8.337,00	50.389,62	8.337,00	11.610,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	1.000,00	1.600,00		1.160,00	440,00		1.160,00			1.160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1.000,00	2.900,00	126,19	2.555,59	344,41		429,40	2.126,19		429,40		2.126,19
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	92.000,00	123.000,00	21.683,20	115.382,40	7.617,60	21.683,20	115.382,40		21.683,20	115.382,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	25.000,00	532.000,00	96.159,95	530.085,74	1.914,26	4.383,88	424.591,11	105.494,63	2.698,10	422.905,33	1.685,78	107.180,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002 - PROCURADORIA JURIDICA</b>													
<b>000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	30.000,00	27.100,00		27.000,00	100,00	2.500,00	15.979,19	11.020,81	4.500,00	15.979,19		11.020,81
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000030	196.000,00	31.000,00		30.805,96	194,04	2.098,80	18.213,16	12.592,80	3.330,88	18.213,16		12.592,80
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1.000,00	6.000,00	1.339,98	3.139,98	2.860,02	1.800,00	1.800,00	1.339,98			1.800,00	3.139,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>694.000,00</b>	<b>1.099.700,00</b>	<b>159.009,32</b>	<b>1.056.794,72</b>	<b>42.905,28</b>	<b>80.502,88</b>	<b>920.946,93</b>	<b>135.847,79</b>	<b>80.249,18</b>	<b>909.124,15</b>	<b>11.822,78</b>	<b>147.670,57</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>694.000,00</b>	<b>1.099.700,00</b>	<b>159.009,32</b>	<b>1.056.794,72</b>	<b>42.905,28</b>	<b>80.502,88</b>	<b>920.946,93</b>	<b>135.847,79</b>	<b>80.249,18</b>	<b>909.124,15</b>	<b>11.822,78</b>	<b>147.670,57</b>
<b>003 - CONTROLADORIA GERAL</b>													
<b>000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	56.000,00	100.900,00	9.266,67	75.025,00	25.875,00	9.266,67	75.025,00		9.266,67	75.025,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	51.000,00	41.000,00		20.966,67	20.033,33		20.966,67			20.966,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	25.000,00	25.000,00		25.000,00		1.946,00	14.635,25	10.364,75	2.693,25	12.689,25	1.946,00	12.310,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	1.000,00	1.000,00	80,00	80,00	920,00	80,00	80,00		80,00	80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	1.000,00	2.890,00		2.429,40	460,60		429,40	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	6.000,00		5.334,00	666,00	350,00	4.334,00	1.000,00	350,00	4.334,00		1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000042	25.000,00	28.500,00		28.409,54	90,46	5.141,22	12.985,91	15.423,63	2.570,61	10.415,30	2.570,61	17.994,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	12.000,00	10.500,00		9.000,00	1.500,00	1.000,00	5.840,00	3.160,00	1.800,00	5.840,00		3.160,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000044	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>183.000,00</b>	<b>215.920,00</b>	<b>9.346,67</b>	<b>166.244,61</b>	<b>49.675,39</b>	<b>17.783,89</b>	<b>134.296,23</b>	<b>31.948,38</b>	<b>16.760,53</b>	<b>129.779,62</b>	<b>4.516,61</b>	<b>36.464,99</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>183.000,00</b>	<b>215.920,00</b>	<b>9.346,67</b>	<b>166.244,61</b>	<b>49.675,39</b>	<b>17.783,89</b>	<b>134.296,23</b>	<b>31.948,38</b>	<b>16.760,53</b>	<b>129.779,62</b>	<b>4.516,61</b>	<b>36.464,99</b>
<b>004 - OUVIDORIA</b>													
<b>000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	33.000,00	33.000,00	2.700,00	15.340,00	17.660,00	2.700,00	15.340,00		2.700,00	15.340,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	11.000,00	11.000,00		11.000,00		567,00	3.221,40	7.778,60	554,40	2.654,40	567,00	8.345,60
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000,00	700,00			700,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000054	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	6.000,00	6.000,00		4.500,00	1.500,00	500,00	2.920,00	1.580,00	900,00	2.920,00		1.580,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	1.000,00	800,00			800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>55.610,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>30.840,00</b>	<b>24.770,00</b>	<b>3.767,00</b>	<b>21.481,40</b>	<b>9.358,60</b>	<b>4.154,40</b>	<b>20.914,40</b>	<b>567,00</b>	<b>9.925,60</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>004 - OUVIDORIA</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		58.000,00	55.610,00	2.700,00	30.840,00	24.770,00	3.767,00	21.481,40	9.358,60	4.154,40	20.914,40	567,00	9.925,60
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		1.821.000,00	2.393.240,00	245.220,47	2.241.374,87	151.865,13	209.241,99	1.751.533,23	489.841,64	210.803,77	1.706.178,84	45.354,39	535.196,03



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>000003001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000057	38.000,00	38.000,00		37.650,00	350,00		25.100,00	12.550,00	25.100,00	25.100,00		12.550,00
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	266.000,00	221.000,00	18.300,00	117.186,43	103.813,57	18.300,00	117.186,43		18.300,00	117.186,43		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	328.000,00	328.000,00	40.384,50	236.636,48	91.363,52	40.384,50	236.636,48		40.384,50	236.636,48		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	123.000,00	123.000,00		123.000,00		12.323,78	71.745,50	51.254,50	10.749,34	59.421,72	12.323,78	63.578,28
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000061	11.000,00	11.000,00		10.300,00	700,00		6.866,64	3.433,36	6.866,64	6.866,64		3.433,36
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	1.000,00	1.300,00		1.060,00	240,00		1.060,00			1.060,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	50.000,00	181.900,00	14.884,50	134.548,60	47.351,40	29.195,54	56.497,08	78.051,52	296,04	27.301,54	29.195,54	107.247,06
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	1.000,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	24.000,00	26.890,00		24.308,70	2.581,30	1.947,65	11.506,05	12.802,65	1.947,65	11.506,05		12.802,65
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	208.000,00	674.790,00	493,20	550.648,30	124.141,70	33.301,60	214.195,01	336.453,29	88.126,44	195.938,76	18.256,25	354.709,54
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000067	123.000,00	128.600,00		128.372,07	227,93	21.644,51	58.581,37	69.790,70	11.668,09	47.928,69	10.652,68	80.443,38
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	110.000,00	99.100,00		99.000,00	100,00	12.533,32	68.249,29	30.750,71	22.853,31	68.249,29		30.750,71
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000069	1.000,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	10,00			10,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	13.000,00	500,00			500,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000072	11.000,00	14.000,00		13.000,00	1.000,00	878,33	5.345,35	7.654,65	906,54	4.467,02	878,33	8.532,98
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	110.000,00	100,00			100,00							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000074	1.000,00	1.000,00		50,00	950,00		33,32	16,68	33,32	33,32		16,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.420.000,00</b>	<b>1.849.790,00</b>	<b>74.062,20</b>	<b>1.475.760,58</b>	<b>374.029,42</b>	<b>170.509,23</b>	<b>873.002,52</b>	<b>602.758,06</b>	<b>227.231,87</b>	<b>801.695,94</b>	<b>71.306,58</b>	<b>674.064,64</b>
<b>000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	8.000,00	98.400,00	34.066,36	87.745,92	10.654,08	12.152,00	12.152,00	75.593,92	7.200,00	7.200,00	4.952,00	80.545,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>34.066,36</b>	<b>87.745,92</b>	<b>10.654,08</b>	<b>12.152,00</b>	<b>12.152,00</b>	<b>75.593,92</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>4.952,00</b>	<b>80.545,92</b>
<b>000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	4.000,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	4.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>000003001.0618300042.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	17.000,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	17.000,00	8.800,00		8.330,00	470,00	1.119,45	3.538,38	4.791,62	1.119,45	3.538,38		4.791,62
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	17.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>8.330,00</b>	<b>670,00</b>	<b>1.119,45</b>	<b>3.538,38</b>	<b>4.791,62</b>	<b>1.119,45</b>	<b>3.538,38</b>		<b>4.791,62</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.488.000,00</b>	<b>1.957.490,00</b>	<b>108.128,56</b>	<b>1.571.836,50</b>	<b>385.653,50</b>	<b>183.780,68</b>	<b>888.692,90</b>	<b>683.143,60</b>	<b>235.551,32</b>	<b>812.434,32</b>	<b>76.258,58</b>	<b>759.402,18</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.488.000,00</b>	<b>1.957.490,00</b>	<b>108.128,56</b>	<b>1.571.836,50</b>	<b>385.653,50</b>	<b>183.780,68</b>	<b>888.692,90</b>	<b>683.143,60</b>	<b>235.551,32</b>	<b>812.434,32</b>	<b>76.258,58</b>	<b>759.402,18</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000004001.1212200112.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000082	260.000,00	556.100,00	93.549,72	546.636,03	9.463,97	101.188,24	523.062,58	23.573,45	97.877,46	515.424,06	7.638,52	31.211,97
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000083	100.000,00	82.000,00	6.883,07	44.280,56	37.719,44	6.883,07	44.280,56		6.883,07	44.280,56		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	70.000,00	108.000,00	19.841,65	107.851,29	148,71	19.841,65	107.851,29		20.018,92	90.342,62	17.508,67	17.508,67
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	1.000,00	900,00			900,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	5.000,00	5.000,00		1.770,00	3.230,00		1.770,00			1.770,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	430.000,00	653.112,00	345,77	620.074,44	33.037,56	175.467,22	321.600,40	298.474,04	155.807,61	298.432,68	23.167,72	321.641,76
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000089	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	450.000,00	369.000,00	72.547,20	360.997,35	8.002,65	72.547,20	360.997,35		72.547,20	360.997,35		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	10.000,00	265.200,00	128,88	251.606,38	13.593,62	28.177,75	110.146,46	141.459,92	19.978,97	94.686,98	15.459,48	156.919,40
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000093	10.000,00	7.000,00		6.721,60	278,40	605,60	2.829,13	3.892,47	600,01	2.626,23	202,90	4.095,37
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	60.000,00	201.400,00	6.066,42	199.066,42	2.333,58	26.249,98	117.316,40	81.750,02	46.623,31	117.316,40		81.750,02
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	1.000,00	9.000,00		7.705,52	1.294,48		7.705,52			7.705,52		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	600.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	1.000,00	97.000,00	26.375,25	72.318,97	24.681,03	249,90	33.667,12	38.651,85		33.417,22	249,90	38.901,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.009.000,00</b>	<b>2.366.712,00</b>	<b>225.737,96</b>	<b>2.219.028,56</b>	<b>147.683,44</b>	<b>431.210,61</b>	<b>1.631.226,81</b>	<b>587.801,75</b>	<b>420.336,55</b>	<b>1.566.999,62</b>	<b>64.227,19</b>	<b>652.028,94</b>
<b>000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000102	1.070.000,00	2.015.600,00		2.015.391,57	208,43	238.806,08	553.030,82	1.462.360,75	101.482,08	328.220,54	224.810,28	1.687.171,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.070.000,00</b>	<b>2.015.600,00</b>		<b>2.015.391,57</b>	<b>208,43</b>	<b>238.806,08</b>	<b>553.030,82</b>	<b>1.462.360,75</b>	<b>101.482,08</b>	<b>328.220,54</b>	<b>224.810,28</b>	<b>1.687.171,03</b>
<b>000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000103	346.000,00	1.153.900,00		1.153.709,60	190,40	197.427,49	338.105,43	815.604,17	28.076,44	159.504,38	178.601,05	994.205,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>346.000,00</b>	<b>1.153.900,00</b>		<b>1.153.709,60</b>	<b>190,40</b>	<b>197.427,49</b>	<b>338.105,43</b>	<b>815.604,17</b>	<b>28.076,44</b>	<b>159.504,38</b>	<b>178.601,05</b>	<b>994.205,22</b>
<b>000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000104	173.000,00	395.500,00		387.632,73	7.867,27	33.879,38	114.961,21	272.671,52	52.688,63	89.474,33	25.486,88	298.158,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>173.000,00</b>	<b>395.500,00</b>		<b>387.632,73</b>	<b>7.867,27</b>	<b>33.879,38</b>	<b>114.961,21</b>	<b>272.671,52</b>	<b>52.688,63</b>	<b>89.474,33</b>	<b>25.486,88</b>	<b>298.158,40</b>
<b>000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	61.000,00	123.000,00		105.638,43	17.361,57		10.261,32	95.377,11	4.584,76	10.261,32		95.377,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>123.000,00</b>		<b>105.638,43</b>	<b>17.361,57</b>		<b>10.261,32</b>	<b>95.377,11</b>	<b>4.584,76</b>	<b>10.261,32</b>		<b>95.377,11</b>
<b>000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000106	550.200,00	2.328.023,00		2.325.088,30	2.934,70	1.297.223,00	2.252.538,50	72.549,80	1.297.223,00	2.252.538,50		72.549,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.200,00</b>	<b>2.328.023,00</b>		<b>2.325.088,30</b>	<b>2.934,70</b>	<b>1.297.223,00</b>	<b>2.252.538,50</b>	<b>72.549,80</b>	<b>1.297.223,00</b>	<b>2.252.538,50</b>		<b>72.549,80</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000107	30.000,00	172.000,00	5.000,00	121.312,42	50.687,58	5.000,00	50.019,49	71.292,93	12.878,11	50.019,49		71.292,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000108	30.000,00	76.000,00	2.288,00	15.385,61	60.614,39	2.288,00	15.385,61		2.288,00	15.385,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.530,48	7.837,06	7.162,94	1.909,83	6.306,58	1.530,48	8.693,42
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000635		393.654,70			393.654,70							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	1.000,00	1.000,00		825,00	175,00		825,00			825,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	300.000,00	457.590,00	11.415,01	351.237,24	106.352,76	34.015,01	120.019,64	231.217,60	28.674,18	86.004,63	34.015,01	265.232,61
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000112	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	20.000,00	13.010,00		7.000,00	6.010,00	1.000,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	500.000,00	626.683,80		514.999,49	111.684,31	38.505,34	344.967,74	170.031,75	36.691,60	343.154,00	1.813,74	171.845,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000115	50.000,00	45.000,00		23.056,08	21.943,92	2.882,01	11.528,04	11.528,04	2.882,01	11.528,04		11.528,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	80.000,00	39.000,00	-541.600,00	19.300,00	19.700,00	1.000,00	6.700,00	12.600,00	3.000,00	6.700,00		12.600,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	1.000,00	1.000,00		457,27	542,73		457,27			457,27		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000118	5.000,00	5.000,00	300,15	785,12	4.214,88	300,15	785,12			484,97	300,15	300,15
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000119	30.000,00	34.000,00		33.000,00	1.000,00	3.058,69	18.621,50	14.378,50	2.472,44	15.562,81	3.058,69	17.437,19
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	600.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000634		10.000,00	2.600,00	2.600,00	7.400,00	2.600,00	2.600,00				2.600,00	2.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.667.000,00</b>	<b>1.890.038,50</b>	<b>-519.996,84</b>	<b>1.104.958,23</b>	<b>785.080,27</b>	<b>92.179,68</b>	<b>584.746,47</b>	<b>520.211,76</b>	<b>91.796,17</b>	<b>541.428,40</b>	<b>43.318,07</b>	<b>563.529,83</b>
<b>000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	100.000,00	101.000,00		100.239,39	760,61	42.306,44	42.306,44	57.932,95			42.306,44	100.239,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	3.150.000,00	4.664.500,00		3.815.311,60	849.188,40	475.225,99	1.624.003,79	2.191.307,81	456.328,78	1.605.106,58	18.897,21	2.210.205,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.250.000,00</b>	<b>4.765.500,00</b>		<b>3.915.550,99</b>	<b>849.949,01</b>	<b>517.532,43</b>	<b>1.666.310,23</b>	<b>2.249.240,76</b>	<b>456.328,78</b>	<b>1.605.106,58</b>	<b>61.203,65</b>	<b>2.310.444,41</b>
<b>000004001.1236100112.091 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>000004001.1236100121.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000128	1.100.000,00	2.989.500,00	820.573,77	2.402.451,68	587.048,32		861.417,18	1.541.034,50	196.480,26	861.417,18		1.541.034,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.102.000,00</b>	<b>2.991.500,00</b>	<b>820.573,77</b>	<b>2.402.451,68</b>	<b>589.048,32</b>		<b>861.417,18</b>	<b>1.541.034,50</b>	<b>196.480,26</b>	<b>861.417,18</b>		<b>1.541.034,50</b>
<b>000004001.1236100121.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	50.000,00	1.400.100,00	1.381.959,81	1.381.959,81	18.140,19			1.381.959,81				1.381.959,81
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000130	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.401.100,00</b>	<b>1.381.959,81</b>	<b>1.381.959,81</b>	<b>19.140,19</b>			<b>1.381.959,81</b>				<b>1.381.959,81</b>
<b>000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	50.000,00	397.100,00	344.898,28	344.898,28	52.201,72			344.898,28				344.898,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>397.100,00</b>	<b>344.898,28</b>	<b>344.898,28</b>	<b>52.201,72</b>			<b>344.898,28</b>				<b>344.898,28</b>
<b>000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	10.000,00	15.000,00	766,80	7.247,98	7.752,02	574,00	574,00	6.673,98			574,00	7.247,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	90.000,00	862.100,00	220.110,50	590.834,76	271.265,24	156.053,70	263.118,44	327.716,32	156.053,70	263.118,44		327.716,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>877.100,00</b>	<b>220.877,30</b>	<b>598.082,74</b>	<b>279.017,26</b>	<b>156.627,70</b>	<b>263.692,44</b>	<b>334.390,30</b>	<b>156.053,70</b>	<b>263.118,44</b>	<b>574,00</b>	<b>334.964,30</b>
<b>000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	574.000,00	612.000,00		595.000,00	17.000,00	69.344,82	258.135,68	336.864,32	69.344,82	258.135,68		336.864,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>574.000,00</b>	<b>612.000,00</b>		<b>595.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>69.344,82</b>	<b>258.135,68</b>	<b>336.864,32</b>	<b>69.344,82</b>	<b>258.135,68</b>		<b>336.864,32</b>
<b>000004001.1236500111.035 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000135	240.000,00	465.137,50		463.947,60	1.189,90	231.937,50	449.835,60	14.112,00	231.937,50	449.835,60		14.112,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>465.137,50</b>		<b>463.947,60</b>	<b>1.189,90</b>	<b>231.937,50</b>	<b>449.835,60</b>	<b>14.112,00</b>	<b>231.937,50</b>	<b>449.835,60</b>		<b>14.112,00</b>
<b>000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000136	140.000,00	323.937,50		318.412,80	5.524,70	231.937,50	302.264,40	16.148,40	231.937,50	302.264,40		16.148,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>323.937,50</b>		<b>318.412,80</b>	<b>5.524,70</b>	<b>231.937,50</b>	<b>302.264,40</b>	<b>16.148,40</b>	<b>231.937,50</b>	<b>302.264,40</b>		<b>16.148,40</b>
<b>000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000636		152.971,50			152.971,50							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	180.000,00	238.900,00		142.501,61	96.398,39	5.317,00	19.455,77	123.045,84	4.977,66	14.138,77	5.317,00	128.362,84
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	10.000,00	10,000,00			10,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	220.000,00	277.000,00		223.481,08	53.518,92	13.586,44	105.990,18	117.490,90	12.742,84	105.146,58	843,60	118.334,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000145	40.000,00	40.000,00		23.777,20	16.222,80	2.972,15	11.888,60	11.888,60	2.972,15	11.888,60		11.888,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000146	90.000,00	100,00	-292.500,00		100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000147	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000148	5,000,00	5,000,00			5,000,00							
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000149	20,000,00	20,000,00		17,000,00	3,000,00	1,459,61	7,601,47	9,398,53	1,249,57	6,141,86	1,459,61	10,858,14
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	120,000,00	1,000,00			1,000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>695.000,00</b>	<b>754.971,50</b>	<b>-292.500,00</b>	<b>407.759,89</b>	<b>347.211,61</b>	<b>23.335,20</b>	<b>144.936,02</b>	<b>262.823,87</b>	<b>21.942,22</b>	<b>137.315,81</b>	<b>7.620,21</b>	<b>270.444,08</b>
<b>000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000151	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	1,000,00	1,000,00		1,000,00				1,000,00				1,000,00



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000637		31.490,00			31.490,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000154	1.000,00	1.000,00		60,00	940,00		60,00			60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	150.000,00	133.800,00		95.661,97	38.138,03	2.500,00	11.031,65	84.630,32	5.004,54	8.531,65	2.500,00	87.130,32
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	100.000,00	58.000,00		56.727,38	1.272,62	3.677,18	25.359,73	31.367,65	3.255,38	24.937,93	421,80	31.789,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000159	30.000,00	12.800,00		12.724,45	75,55	1.590,55	6.362,20	6.362,25	1.590,55	6.362,20		6.362,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000160	40.000,00	1.000,00	-72.000,00		1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000163	4.000,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00	178,02	817,33	2.182,67	171,75	639,31	178,02	2.360,69
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	40.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>376.000,00</b>	<b>257.090,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>169.173,80</b>	<b>87.916,20</b>	<b>7.945,75</b>	<b>43.630,91</b>	<b>125.542,89</b>	<b>10.022,22</b>	<b>40.531,09</b>	<b>3.099,82</b>	<b>128.642,71</b>
<b>000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	70.000,00	73.000,00		72.400,00	600,00		68.895,42	3.504,58	66.835,83	68.895,42		3.504,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	700.000,00	790.300,00	58.295,16	614.999,40	175.300,60	63.895,07	218.572,59	396.426,81	81.064,40	218.572,59		396.426,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>770.000,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>58.295,16</b>	<b>687.399,40</b>	<b>175.900,60</b>	<b>63.895,07</b>	<b>287.468,01</b>	<b>399.931,39</b>	<b>147.900,23</b>	<b>287.468,01</b>		<b>399.931,39</b>
<b>000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	70.000,00	73.000,00		72.400,00	600,00		695,42	71.704,58		695,42		71.704,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	700.000,00	569.300,00		498.409,08	70.890,92	46.229,87	172.090,42	326.318,66	46.229,87	172.090,42		326.318,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>770.000,00</b>	<b>642.300,00</b>		<b>570.809,08</b>	<b>71.490,92</b>	<b>46.229,87</b>	<b>172.785,84</b>	<b>398.023,24</b>	<b>46.229,87</b>	<b>172.785,84</b>		<b>398.023,24</b>
<b>000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	100.000,00	869.500,00	625.940,98	625.940,98	243.559,02			625.940,98				625.940,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>871.500,00</b>	<b>625.940,98</b>	<b>625.940,98</b>	<b>245.559,02</b>			<b>625.940,98</b>				<b>625.940,98</b>
<b>000004001.1236500121.039 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNI. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>000004001.1236500121.041 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	20.000,00	7.000,00		3.240,59	3.759,41	886,79	886,79	2.353,80			886,79	3.240,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	80.000,00	253.000,00		223.690,92	29.309,08	52.017,90	191.247,64	32.443,28	52.017,90	191.247,64		32.443,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>260.000,00</b>		<b>226.931,51</b>	<b>33.068,49</b>	<b>52.904,69</b>	<b>192.134,43</b>	<b>34.797,08</b>	<b>52.017,90</b>	<b>191.247,64</b>	<b>886,79</b>	<b>35.683,87</b>
<b>000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	10.000,00	10.000,00		4.560,99	5.439,01	102,00	102,00	4.458,99			102,00	4.560,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	80.000,00	221.300,00		189.766,85	31.533,15	52.017,90	173.539,35	16.227,50	52.017,90	173.539,35		16.227,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>231.300,00</b>		<b>194.327,84</b>	<b>36.972,16</b>	<b>52.119,90</b>	<b>173.641,35</b>	<b>20.686,49</b>	<b>52.017,90</b>	<b>173.539,35</b>	<b>102,00</b>	<b>20.788,49</b>
<b>000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000184	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>000004001.1236700152.077 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000638		8.600,00			8.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	10.000,00	104.000,00		90.500,00	13.500,00	2.500,00	6.999,04	83.500,96	2.638,92	4.499,04	2.500,00	86.000,96
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000189	41.000,00	41.000,00		33.030,77	7.969,23		15.297,46	17.733,31	12.869,62	15.297,46		17.733,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	20.000,00	20.000,00		19.476,00	524,00	1.320,00	6.276,00	13.200,00	1.320,00	6.276,00		13.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	30.000,00	34.500,00		18.464,22	16.035,78	385,85	10.012,10	8.452,12	385,85	10.012,10		8.452,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000192	5.000,00	5.000,00		2.535,97	2.464,03	316,99	1.267,96	1.268,01	316,99	1.267,96		1.268,01
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>117.000,00</b>	<b>215.100,00</b>		<b>164.006,96</b>	<b>51.093,04</b>	<b>4.522,84</b>	<b>39.852,56</b>	<b>124.154,40</b>	<b>17.531,38</b>	<b>37.352,56</b>	<b>2.500,00</b>	<b>126.654,40</b>
<b>000004001.1236800122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	611.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>611.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>15.333.200,00</b>	<b>26.276.710,00</b>	<b>2.793.786,42</b>	<b>22.378.100,78</b>	<b>3.898.609,22</b>	<b>3.749.059,51</b>	<b>10.340.975,21</b>	<b>12.037.125,57</b>	<b>3.685.931,91</b>	<b>9.728.545,27</b>	<b>612.429,94</b>	<b>12.649.555,51</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	7.200.000,00	7.150.000,00	671.796,62	4.125.799,14	3.024.200,86	671.796,62	4.125.799,14		671.796,62	4.125.799,14		



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	6.100.000,00	5.337.000,00	578.389,61	3.619.230,83	1.717.769,17	578.389,61	3.619.230,83		578.389,61	3.619.230,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	3.000.000,00	3.348.000,00		3.347.830,01	169,99	258.736,04	1.604.513,86	1.743.316,15	251.663,61	1.350.200,44	254.313,42	1.997.629,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000199	2.568.200,00	1.711.400,00		1.498.500,00	212.900,00	227.383,28	1.302.531,88	195.968,12	413.669,88	1.302.531,88		195.968,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.868.200,00</b>	<b>17.546.400,00</b>	<b>1.250.186,23</b>	<b>12.591.359,98</b>	<b>4.955.040,02</b>	<b>1.736.305,55</b>	<b>10.652.075,71</b>	<b>1.939.284,27</b>	<b>1.915.519,72</b>	<b>10.397.762,29</b>	<b>254.313,42</b>	<b>2.193.597,69</b>
<b>000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000200	2.808.000,00	2.808.000,00	254.530,58	1.644.768,47	1.163.231,53	254.530,58	1.600.856,11	43.912,36	254.530,58	1.600.856,11		43.912,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	3.900.000,00	2.900.000,00	328.578,95	2.128.715,39	771.284,61	328.578,95	2.128.715,39		328.578,95	2.128.715,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	1.380.000,00	1.559.000,00		1.558.952,00	48,00	119.479,99	768.039,03	790.912,97	116.624,25	654.228,09	113.810,94	904.723,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000203	1.310.000,00	1.257.000,00	194.425,54	1.004.425,54	252.574,46	112.483,32	664.908,86	339.516,68	203.243,31	664.908,86		339.516,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.398.000,00</b>	<b>8.524.000,00</b>	<b>777.535,07</b>	<b>6.336.861,40</b>	<b>2.187.138,60</b>	<b>815.072,84</b>	<b>5.162.519,39</b>	<b>1.174.342,01</b>	<b>902.977,09</b>	<b>5.048.708,45</b>	<b>113.810,94</b>	<b>1.288.152,95</b>
<b>000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000204	1.092.000,00	1.092.000,00	97.723,19	554.451,25	537.548,75	97.723,19	554.451,25		97.723,19	554.451,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	900.000,00	607.500,00	68.310,76	484.705,65	122.794,35	68.310,76	484.705,65		68.310,76	484.705,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	400.000,00	448.000,00		447.787,23	212,77	34.867,13	217.028,80	230.758,43	33.439,08	182.460,77	34.568,03	265.326,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000207	370.000,00	321.500,00	60.224,64	294.224,64	27.275,36	33.316,66	191.541,30	102.683,34	59.889,99	191.541,30		102.683,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.762.000,00</b>	<b>2.469.000,00</b>	<b>226.258,59</b>	<b>1.781.168,77</b>	<b>687.831,23</b>	<b>234.217,74</b>	<b>1.447.727,00</b>	<b>333.441,77</b>	<b>259.363,02</b>	<b>1.413.158,97</b>	<b>34.568,03</b>	<b>368.009,80</b>
<b>000004002.1236600132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000208	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>78.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>68.000,00</b>			<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>
<b>000004002.1236700132.082 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PROJETO VIVA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>31.158.200,00</b>	<b>28.667.400,00</b>	<b>2.253.979,89</b>	<b>20.729.390,15</b>	<b>7.938.009,85</b>	<b>2.785.596,13</b>	<b>17.262.322,10</b>	<b>3.467.068,05</b>	<b>3.077.859,83</b>	<b>16.859.629,71</b>	<b>402.692,39</b>	<b>3.869.760,44</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>000004003.1236100121.049 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000216	2.780.000,00	3.841.265,32	3.572.077,75	3.572.077,75	269.187,57			3.572.077,75				3.572.077,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.980.000,00</b>	<b>3.842.265,32</b>	<b>3.572.077,75</b>	<b>3.572.077,75</b>	<b>270.187,57</b>			<b>3.572.077,75</b>				<b>3.572.077,75</b>
<b>000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING</b>													



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	1.845.000,00	5.128.035,79		4.829.683,50	298.352,29	142.198,12	443.780,91	4.385.902,59	157.569,20	443.780,91		4.385.902,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.045.000,00</b>	<b>5.129.035,79</b>		<b>4.829.683,50</b>	<b>299.352,29</b>	<b>142.198,12</b>	<b>443.780,91</b>	<b>4.385.902,59</b>	<b>157.569,20</b>	<b>443.780,91</b>		<b>4.385.902,59</b>
<b>000004003.1236700151.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIVA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000220	470.000,00	1.100.964,29		898.945,77	202.018,52	51.277,60	304.883,57	594.062,20	86.745,99	304.883,57		594.062,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>470.000,00</b>	<b>1.100.964,29</b>		<b>898.945,77</b>	<b>202.018,52</b>	<b>51.277,60</b>	<b>304.883,57</b>	<b>594.062,20</b>	<b>86.745,99</b>	<b>304.883,57</b>		<b>594.062,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.495.000,00</b>	<b>10.072.265,40</b>	<b>3.572.077,75</b>	<b>9.300.707,02</b>	<b>771.558,38</b>	<b>193.475,72</b>	<b>748.664,48</b>	<b>8.552.042,54</b>	<b>244.315,19</b>	<b>748.664,48</b>		<b>8.552.042,54</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>51.986.400,00</b>	<b>65.016.375,40</b>	<b>8.619.844,06</b>	<b>52.408.197,95</b>	<b>12.608.177,45</b>	<b>6.728.131,36</b>	<b>28.351.961,79</b>	<b>24.056.236,16</b>	<b>7.008.106,93</b>	<b>27.336.839,46</b>	<b>1.015.122,33</b>	<b>25.071.358,49</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>													
<b>000006001.0412100062.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	38.000,00	21.100,00	4.500,00	12.170,83	8.929,17	4.500,00	12.170,83		4.500,00	12.170,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	57.000,00	57.000,00	7.200,00	50.193,33	6.806,67	7.200,00	50.193,33		7.200,00	50.193,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	21.000,00	21.000,00		21.000,00		2.457,00	12.416,61	8.583,39	2.047,50	9.959,61	2.457,00	11.040,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000224	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		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		2.000,00	700,00	380,00	680,00	1.320,00	380,00	680,00		1.320,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000229	1.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000230	12.000,00	12.000,00		9.000,00	3.000,00	1.000,00	5.840,00	3.160,00	1.800,00	5.840,00		3.160,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>94.873,56</b>	<b>26.026,44</b>	<b>15.537,00</b>	<b>81.810,17</b>	<b>13.063,39</b>	<b>15.927,50</b>	<b>79.353,17</b>	<b>2.457,00</b>	<b>15.520,39</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>94.873,56</b>	<b>26.026,44</b>	<b>15.537,00</b>	<b>81.810,17</b>	<b>13.063,39</b>	<b>15.927,50</b>	<b>79.353,17</b>	<b>2.457,00</b>	<b>15.520,39</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>94.873,56</b>	<b>26.026,44</b>	<b>15.537,00</b>	<b>81.810,17</b>	<b>13.063,39</b>	<b>15.927,50</b>	<b>79.353,17</b>	<b>2.457,00</b>	<b>15.520,39</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>000007001.0412200182.016 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	74.000,00	83.000,00		82.025,00	975,00	1.840,97	8.031,86	73.993,14	4.135,85	6.190,89	1.840,97	75.834,11
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	74.000,00	20.100,00		20.000,00	100,00			20.000,00				20.000,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>149.000,00</b>	<b>104.100,00</b>		<b>102.025,00</b>	<b>2.075,00</b>	<b>1.840,97</b>	<b>8.031,86</b>	<b>93.993,14</b>	<b>4.135,85</b>	<b>6.190,89</b>	<b>1.840,97</b>	<b>95.834,11</b>
<b>000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000237	131.000,00	131.000,00	16.313,33	79.163,33	51.836,67	16.313,33	79.163,33		16.313,33	79.163,33		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	166.000,00	166.000,00	21.494,42	100.246,09	65.753,91	21.494,42	100.246,09		21.494,42	100.246,09		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	64.000,00	64.000,00		64.000,00		7.939,63	37.675,97	26.324,03	6.255,96	29.855,98	7.819,99	34.144,02
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000240	4.000,00	4.000,00		1.940,00	2.060,00		1.940,00			1.940,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	8.000,00	16.800,00	113,51	16.112,95	687,05		429,40	15.683,55		429,40		15.683,55
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000242	4.000,00	1.800,00			1.800,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	41.000,00	41.000,00	1.056,00	32.694,40	8.305,60	4.358,00	22.788,40	9.906,00	4.358,00	22.788,40		9.906,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	57.000,00	165.300,00		164.562,46	737,54	13.598,78	83.137,20	81.425,26	13.516,60	83.055,02	82,18	81.507,44
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000245	12.000,00	9.800,00		8.616,32	1.183,68	1.077,04	4.308,16	4.308,16	1.077,04	4.308,16		4.308,16
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	37.000,00	42.000,00		40.500,00	1.500,00	4.000,00	22.459,98	18.040,02	6.800,00	22.459,98		18.040,02
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000249	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00	60,12	384,25	415,75	55,42	324,13	60,12	475,87
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	131.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000251	1.000,00	7.500,00	600,00	6.099,90	1.400,10	5.250,00	5.250,00	849,90			5.250,00	6.099,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>659.000,00</b>	<b>653.200,00</b>	<b>39.577,26</b>	<b>514.735,45</b>	<b>138.464,55</b>	<b>74.091,32</b>	<b>357.782,78</b>	<b>156.952,67</b>	<b>69.870,77</b>	<b>344.570,49</b>	<b>13.212,29</b>	<b>170.164,96</b>
<b>000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA)</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	12.000,00	11.000,00		6.650,00	4.350,00	6.650,00	6.650,00		6.650,00	6.650,00		
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000253	2.000,00	300,00			300,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	2.000,00	1.700,00			1.700,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>6.650,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>		<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>		
<b>000007001.1854200182.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE</b>													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000257	47.000,00	57.900,00		57.792,21	107,79		57.792,21			57.792,21		
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000258	25.000,00	32.000,00		30.051,95	1.948,05	21.094,16	30.051,95		21.094,16	30.051,95		
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000259	2.000,00	2.000,00		1.155,84	844,16	1.155,84	1.155,84		1.155,84	1.155,84		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>74.000,00</b>	<b>91.900,00</b>		<b>89.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>89.000,00</b>		<b>22.250,00</b>	<b>89.000,00</b>		
<b>000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	4.000,00	53.800,00		36.800,00	17.000,00			36.800,00				36.800,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	8.000,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	50.000,00	57.990,00		57.605,61	384,39	8.100,99	41.403,63	16.201,98	8.100,99	41.403,63		16.201,98



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000263	1.000,00	10,00		10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>111.900,00</b>		<b>94.405,61</b>	<b>17.494,39</b>	<b>8.100,99</b>	<b>41.403,63</b>	<b>53.001,98</b>	<b>8.100,99</b>	<b>41.403,63</b>		<b>53.001,98</b>
<b>000007001.1854400182.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000264	8.000,00	100,00		100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000265	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000266	16.000,00	16.000,00	15.329,88	670,12	3.182,00	12.147,88		3.182,00			12.147,88
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000267	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000268	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>19.100,00</b>		<b>15.329,88</b>	<b>3.770,12</b>	<b>3.182,00</b>	<b>12.147,88</b>		<b>3.182,00</b>			<b>12.147,88</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>992.000,00</b>	<b>997.200,00</b>	<b>39.577,26</b>	<b>822.145,94</b>	<b>175.054,06</b>	<b>112.933,28</b>	<b>506.050,27</b>	<b>316.095,67</b>	<b>111.007,61</b>	<b>490.997,01</b>	<b>15.053,26</b>	<b>331.148,93</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>000007002.1854200182.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000269	4.000,00	3.000,00		3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000270	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000271	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000272	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.013.000,00</b>	<b>1.008.200,00</b>	<b>39.577,26</b>	<b>822.145,94</b>	<b>186.054,06</b>	<b>112.933,28</b>	<b>506.050,27</b>	<b>316.095,67</b>	<b>111.007,61</b>	<b>490.997,01</b>	<b>15.053,26</b>	<b>331.148,93</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000277	426.000,00	426.000,00	80.518,25	404.874,24	21.125,76	80.518,25	404.874,24		80.518,25	404.874,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000278	610.000,00	533.000,00	72.681,94	414.251,69	118.748,31	72.681,94	414.251,69		72.681,94	414.251,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	229.000,00	229.000,00		229.000,00		32.073,93	169.388,81	59.611,19	31.087,47	137.434,52	31.954,29	91.565,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	1.000,00	1.000,00	80,00	560,00	440,00	80,00	560,00		80,00	560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	41.000,00	8.800,00	113,51	7.747,90	1.052,10		429,40	7.318,50		429,40		7.318,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	655.000,00	957.380,00	5.373,60	957.134,21	245,79	76.077,10	329.546,67	627.587,54	67.871,53	314.074,39	15.472,28	643.059,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000285	8.000,00	5.600,00		5.487,97	112,03	498,49	1.993,96	3.494,01	498,49	1.993,96		3.494,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000286	245.000,00	230.100,00		229.500,00	600,00	27.983,32	149.613,94	79.886,06	50.356,63	149.613,94		79.886,06
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000287	1.000,00	100,00			100,00							
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	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000290	8.000,00	8.900,00		8.500,00	400,00	646,57	4.001,69	4.498,31	646,57	3.355,12	646,57	5.144,88
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000291	191.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	1.000,00	88.190,00	600,00	86.955,12	1.234,88	3.500,00	3.500,00	83.455,12			3.500,00	86.955,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.421.000,00</b>	<b>2.635.090,00</b>	<b>159.367,30</b>	<b>2.487.847,10</b>	<b>147.242,90</b>	<b>294.059,60</b>	<b>1.621.996,37</b>	<b>865.850,73</b>	<b>303.740,88</b>	<b>1.570.423,23</b>	<b>51.573,14</b>	<b>917.423,87</b>
<b>000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	245.000,00	114.000,00		113.382,00	618,00	9.563,27	19.614,61	93.767,39	10.051,34	10.051,34	9.563,27	103.330,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	205.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000295	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>454.000,00</b>	<b>122.000,00</b>		<b>113.382,00</b>	<b>8.618,00</b>	<b>9.563,27</b>	<b>19.614,61</b>	<b>93.767,39</b>	<b>10.051,34</b>	<b>10.051,34</b>	<b>9.563,27</b>	<b>103.330,66</b>
<b>000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	289.000,00	403.000,00			403.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>289.000,00</b>	<b>403.000,00</b>			<b>403.000,00</b>							
<b>000008001.1545100321.030 - PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CANAÃ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	2.100.000,00	2.179.681,65	-411.902,62	2.178.042,68	1.638,97	537.914,56	2.178.042,68		537.914,56	2.178.042,68		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.179.681,65</b>	<b>-411.902,62</b>	<b>2.178.042,68</b>	<b>1.638,97</b>	<b>537.914,56</b>	<b>2.178.042,68</b>		<b>537.914,56</b>	<b>2.178.042,68</b>		
<b>000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	82.000,00	29.000,00			29.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	200.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>282.000,00</b>	<b>37.000,00</b>			<b>37.000,00</b>							
<b>000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	995.000,00	4.569.142,04	284.362,77	4.161.042,85	408.099,19	513.836,71	2.495.967,67	1.665.075,18	423.761,71	2.405.892,67	90.075,00	1.755.150,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>995.000,00</b>	<b>4.569.142,04</b>	<b>284.362,77</b>	<b>4.161.042,85</b>	<b>408.099,19</b>	<b>513.836,71</b>	<b>2.495.967,67</b>	<b>1.665.075,18</b>	<b>423.761,71</b>	<b>2.405.892,67</b>	<b>90.075,00</b>	<b>1.755.150,18</b>
<b>000008001.1751200322.070 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUA E ESGOTO</b>													



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>000008001.1751200322.070 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	8.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	8.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	25.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.582.000,00</b>	<b>9.948.013,69</b>	<b>31.827,45</b>	<b>8.940.314,63</b>	<b>1.007.699,06</b>	<b>1.355.374,14</b>	<b>6.315.621,33</b>	<b>2.624.693,30</b>	<b>1.275.468,49</b>	<b>6.164.409,92</b>	<b>151.211,41</b>	<b>2.775.904,71</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.582.000,00</b>	<b>9.948.013,69</b>	<b>31.827,45</b>	<b>8.940.314,63</b>	<b>1.007.699,06</b>	<b>1.355.374,14</b>	<b>6.315.621,33</b>	<b>2.624.693,30</b>	<b>1.275.468,49</b>	<b>6.164.409,92</b>	<b>151.211,41</b>	<b>2.775.904,71</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>000009001.0618200192.024 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000304	1.000,00	1.000,00		140,00	860,00		140,00			140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	33.000,00	82.800,00		82.623,51	176,49	1.981,59	9.038,43	73.585,08	1.484,09	7.056,84	1.981,59	75.566,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	8.000,00	15.100,00		12.388,81	2.711,19			12.388,81				12.388,81
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	149.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>193.000,00</b>	<b>99.920,00</b>		<b>95.152,32</b>	<b>4.767,68</b>	<b>1.981,59</b>	<b>9.178,43</b>	<b>85.973,89</b>	<b>1.484,09</b>	<b>7.196,84</b>	<b>1.981,59</b>	<b>87.955,48</b>
<b>000009001.0812200232.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000310	434.000,00	434.000,00	77.294,13	383.968,04	50.031,96	77.294,13	383.968,04		77.294,13	383.968,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	213.000,00	213.000,00	26.908,50	143.188,06	69.811,94	26.908,50	143.188,06		26.908,50	143.188,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	131.000,00	131.000,00		131.000,00		21.882,54	108.074,29	22.925,71	22.035,74	86.311,39	21.762,90	44.688,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000313	5.000,00	8.180,00	1.000,00	6.975,00	1.205,00	1.000,00	6.975,00		1.000,00	6.975,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	102.000,00	296.800,00	375,00	261.460,77	35.339,23	5.531,28	20.044,02	241.416,75	4.299,28	14.512,74	5.531,28	246.948,03
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000315	3.000,00	3.000,00	785,00	785,00		785,00	785,00		785,00	785,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000316	8.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	10.000,00	65.840,00	16.552,94	56.854,05	8.985,95	17.502,74	31.986,95	24.867,10	20.040,99	31.946,95	40,00	24.907,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000318	25.000,00	12.740,00		12.121,27	618,73	1.214,95	5.278,36	6.842,91	1.217,82	5.078,59	199,77	7.042,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000319	90.000,00	141.100,00	78.000,00	141.000,00	100,00	19.483,32	80.958,26	60.041,74	34.136,62	80.958,26		60.041,74
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000320	1.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000321	74.000,00	168.000,00		167.450,00	550,00	10.225,00	64.535,70	102.914,30	14.825,00	64.535,70		102.914,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000322	2.000,00	11.000,00		10.930,01	69,99		10.930,01			10.930,01		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000323	1.000,00	108.010,00		107.994,43	15,57		107.994,43			107.994,43		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000324	1.000,00	10.500,00		10.000,00	500,00	312,47	1.787,37	8.212,63	269,86	1.474,90	312,47	8.525,10
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	262.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	2.000,00	18.200,00	7.224,00	11.459,80	6.740,20	4.235,80	4.235,80	7.224,00			4.235,80	11.459,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.364.000,00</b>	<b>1.623.480,00</b>	<b>208.139,57</b>	<b>1.445.186,43</b>	<b>178.293,57</b>	<b>186.375,73</b>	<b>970.741,29</b>	<b>474.445,14</b>	<b>202.812,94</b>	<b>938.659,07</b>	<b>32.082,22</b>	<b>506.527,36</b>
<b>000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000327	492.000,00	465.000,00	74.704,15	344.561,63	120.438,37	74.704,15	344.561,63		74.704,15	344.561,63		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	128.000,00	128.000,00	7.308,00	51.661,49	76.338,51	7.308,00	51.661,49		7.308,00	51.661,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	140.000,00	140.000,00		140.000,00		13.617,51	75.960,88	64.039,12	13.609,68	65.262,11	10.698,77	74.737,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	5.000,00	7.000,00	-120,00	5.760,00	1.240,00	-120,00	5.760,00		240,00	5.760,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	91.000,00	220.400,00	28.537,30	133.785,85	86.614,15	762,00	29.807,03	103.978,82	2.057,00	29.045,03	762,00	104.740,82
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000332	61.000,00	69.890,00		33.442,91	36.447,09		33.442,91			33.442,91		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	18.000,00	31.000,00	210,51	28.778,13	2.221,87	1.757,27	7.508,24	21.269,89	1.871,26	7.297,73	210,51	21.480,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000335	8.000,00	7.500,00		4.535,93	2.964,07	414,99	1.860,82	2.675,11	415,56	1.762,83	97,99	2.773,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000336	131.000,00	131.000,00		130.500,00	500,00	12.733,32	81.018,14	49.481,86	22.733,32	81.018,14		49.481,86
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000337	1.000,00	1.000,00		45,00	955,00		45,00			45,00		



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)</b>													
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000338	6.000,00	7.000,00		6.500,00	500,00	276,44		4.676,77	262,33	1.546,79	276,44	4.953,21
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	410.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	1.000,00	11.000,00	3.657,00	8.173,60	2.826,40	1.471,60	4.516,60	3.657,00	3.045,00	3.045,00	1.471,60	5.128,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.493.000,00</b>	<b>1.219.890,00</b>	<b>114.296,96</b>	<b>887.744,54</b>	<b>332.145,46</b>	<b>112.925,28</b>	<b>637.965,97</b>	<b>249.778,57</b>	<b>126.246,30</b>	<b>624.448,66</b>	<b>13.517,31</b>	<b>263.295,88</b>
<b>000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000341	106.000,00	125.500,00	22.546,66	121.216,44	4.283,56	22.546,66	121.216,44		22.546,66	121.216,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	57.000,00	57.000,00	1.456,00	16.581,40	40.418,60	1.456,00	16.581,40		1.456,00	16.581,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	33.000,00	33.000,00				5.040,57	27.651,51	5.348,49	4.332,77	22.610,94	5.040,57	10.389,06
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000344	1.000,00	1.000,00	160,00	565,00	435,00	160,00	565,00		40,00	445,00	120,00	120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	25.000,00	30.000,00		21.774,56	8.225,44			21.774,56				21.774,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	25.000,00	14.000,00	180,44	10.229,25	3.770,75	695,78	1.343,24	8.886,01	515,34	1.162,80	180,44	9.066,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000348	8.000,00	8.000,00		7.036,00	964,00	414,99	2.099,69	4.936,31	415,56	2.001,70	97,99	5.034,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000349	25.000,00	46.000,00	18.000,00	45.000,00	1.000,00	4.500,00	26.603,97	18.396,03	8.500,00	26.603,97		18.396,03
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000350	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000351	1.000,00	1.000,00		1.000,00		60,12	339,08	660,92	55,42	278,96	60,12	721,04
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	82.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	1.000,00	10.000,00	3.657,00	7.160,70	2.839,30	3.503,70	3.503,70	3.657,00	2.400,00	2.400,00	1.103,70	4.760,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>366.000,00</b>	<b>327.900,00</b>	<b>46.000,10</b>	<b>263.643,35</b>	<b>64.256,65</b>	<b>38.377,82</b>	<b>199.984,03</b>	<b>63.659,32</b>	<b>40.261,75</b>	<b>193.381,21</b>	<b>6.602,82</b>	<b>70.262,14</b>
<b>000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV</b>													
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		5.247,02	7.152,98			5.247,02				5.247,02
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000356	8.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	40.000,00	77.900,00		70.211,43	7.688,57	11.163,00	20.496,00	49.715,43	3.660,00	9.333,00	11.163,00	60.878,43
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.000,00</b>	<b>102.300,00</b>		<b>75.458,45</b>	<b>26.841,55</b>	<b>11.163,00</b>	<b>20.496,00</b>	<b>54.962,45</b>	<b>3.660,00</b>	<b>9.333,00</b>	<b>11.163,00</b>	<b>66.125,45</b>
<b>000009001.0824400192.025 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>4.100,00</b>			<b>4.100,00</b>							
<b>000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL</b>													



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	8.000,00	3.000,00		2.623,51	376,49			2.623,51				2.623,51
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - 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
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>3.762,32</b>	<b>8.237,68</b>			<b>3.762,32</b>				<b>3.762,32</b>
<b>000009001.0824400192.027 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE “MICROCRÉDITO”</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	4.000,00	100,00			100,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000373	1.000,00	10,00			10,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	5.000,00	100,00			100,00							
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>3.210,00</b>			<b>3.210,00</b>							
<b>000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000378	106.000,00	146.034,91	27.767,00	146.034,91		27.767,00	146.034,91		27.767,00	146.034,91		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	106.000,00	91.965,09	7.587,59	36.183,39	55.781,70	7.587,59	36.183,39		7.587,59	36.183,39		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000380	57.000,00	57.000,00		57.000,00		7.424,47	36.710,62	20.289,38	6.121,50	29.286,15	7.424,47	27.713,85
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	1.000,00	2.000,00		1.530,00	470,00		1.530,00			1.530,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	271.000,00	73.000,00	6.626,30	47.010,28	25.989,72		8.393,80	38.616,48		8.393,80		38.616,48
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	163.000,00	90.070,00	180,44	87.756,87	2.313,13	8.743,46	33.861,82	53.895,05	9.355,35	33.681,38	180,44	54.075,49
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000385	5.000,00	4.000,00		3.766,37	233,63	469,72	1.825,61	1.940,76	367,43	1.451,68	373,93	2.314,69
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	25.000,00	51.010,00	24.000,00	51.000,00	10,00	5.850,00	31.085,96	19.914,04	10.410,00	31.085,96		19.914,04
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000387	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00	55,42	332,52	467,48	55,42	277,10	55,42	522,90
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000388	655.000,00	10,00			10,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000389	2.000,00	14.800,00	4.816,00	9.616,00	5.184,00	4.800,00	4.800,00	4.816,00	4.800,00	4.800,00		4.816,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.393.000,00</b>	<b>531.890,00</b>	<b>70.977,33</b>	<b>440.697,82</b>	<b>91.192,18</b>	<b>62.697,66</b>	<b>300.758,63</b>	<b>139.939,19</b>	<b>66.464,29</b>	<b>292.724,37</b>	<b>8.034,26</b>	<b>147.973,45</b>
<b>000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000390	182.000,00	194.900,00		95.035,00	99.865,00	47.985,00	47.985,00	47.050,00	47.985,00	47.985,00		47.050,00
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000391	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000392	33.000,00	41.000,00	-916,65	35.450,09	5.549,91	5.083,35	25.450,09	10.000,00	5.083,35	25.450,09		10.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000393	13.000,00	11.990,00	230,19	11.548,29	441,71	926,47	2.173,33	9.374,96	926,47	2.173,33		9.374,96
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000394	1.000,00	83.300,00		82.598,53	701,47		82.598,53			82.598,53		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000395	1.000,00	6.840,00	1.729,36	6.653,49	186,51	3.379,36	6.653,49	5.390,99	5.557,59	1.095,90		1.095,90
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000396	1.000,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000397	1.000,00	10,00			10,00							



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>340.140,00</b>	<b>1.042,90</b>	<b>231.285,40</b>	<b>108.854,60</b>	<b>57.374,18</b>	<b>164.860,44</b>	<b>66.424,96</b>	<b>59.385,81</b>	<b>163.764,54</b>	<b>1.095,90</b>	<b>67.520,86</b>
<b>000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	5.000,00	8.300,00		5.247,02	3.052,98			5.247,02				5.247,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	9.000,00	9.150,00		3.927,62	5.222,38	544,61	3.383,01	355,41	544,61			3.383,01
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000401	25.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	2.000,00	11.100,00		9.576,00	1.524,00	9.576,00	9.576,00				9.576,00	9.576,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>29.060,00</b>		<b>18.750,64</b>	<b>10.309,36</b>	<b>9.576,00</b>	<b>10.120,61</b>	<b>8.630,03</b>	<b>355,41</b>	<b>544,61</b>	<b>9.576,00</b>	<b>18.206,03</b>
<b>000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “NOSSO ESPAÇO”</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000403	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	8.000,00	25.900,00		25.135,51	764,49	2.680,00	22.455,51		2.680,00			22.455,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	92.000,00	104.000,00		59.877,62	44.122,38		59.877,62					59.877,62
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000407	33.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	1.000,00	3.500,00		2.400,00	1.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>139.000,00</b>	<b>139.400,00</b>		<b>87.413,13</b>	<b>51.986,87</b>	<b>2.400,00</b>	<b>5.080,00</b>	<b>82.333,13</b>	<b>2.400,00</b>	<b>5.080,00</b>		<b>82.333,13</b>
<b>000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>2.200,00</b>			<b>2.200,00</b>							
<b>000009001.0824400202.034 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>000009001.0824400202.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>7.100,00</b>			<b>7.100,00</b>							
<b>000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	11.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>000009001.0824400202.037 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>5.010,00</b>		<b>3.900,00</b>	<b>1.110,00</b>		<b>3.900,00</b>					<b>3.900,00</b>
<b>000009001.0824400202.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000426	65.000,00	104.100,00	100.000,00	100.000,00	4.100,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>66.000,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>000009001.0824400202.039 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS"</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000431	86.000,00	86.000,00	7.000,00	63.249,48	22.750,52	7.000,00	63.249,48		7.000,00	63.249,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000432	86.000,00	86.000,00	8.122,00	48.388,39	37.611,61	8.122,00	48.388,39		8.122,00	48.388,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000433	33.000,00	33.000,00		33.000,00		3.175,62	23.443,94	9.556,06	3.928,47	20.268,32	3.175,62	12.731,68
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000434	1.000,00	1.000,00		45,00	955,00		45,00			45,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	222.000,00	62.000,00	2.280,00	29.824,87	32.175,13	4.942,83	6.124,33	23.700,54		1.181,50	4.942,83	28.643,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000436	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	122.000,00	232.000,00	67.980,44	231.405,20	594,80	20.351,58	79.580,90	151.824,30	11.753,24	70.982,56	8.598,34	160.422,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000438	8.000,00	5.700,00		5.535,97	164,03	428,04	2.302,89	3.233,08	418,94	2.191,84	111,05	3.344,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000439	8.000,00	36.500,00		36.000,00	500,00	3.000,00	17.407,98	18.592,02	5.400,00	17.407,98		18.592,02
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000441	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	55,42	332,52	667,48	55,42	277,10	55,42	722,90
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	98.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	1.000,00	5.000,00	2.408,00	2.408,00	2.592,00			2.408,00				2.408,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>669.000,00</b>	<b>554.200,00</b>	<b>87.790,44</b>	<b>450.856,91</b>	<b>103.343,09</b>	<b>47.075,49</b>	<b>240.875,43</b>	<b>209.981,48</b>	<b>36.678,07</b>	<b>223.992,17</b>	<b>16.883,26</b>	<b>226.864,74</b>
<b>000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	8.000,00	26.000,00		25.980,00	20,00		25.980,00			25.980,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	8.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	8.000,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>27.600,00</b>		<b>25.980,00</b>	<b>1.620,00</b>		<b>25.980,00</b>			<b>25.980,00</b>		



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		6.272.000,00	5.141.800,00	628.247,30	4.129.831,31	1.011.968,69	629.946,75	2.686.040,83	1.443.790,48	639.748,66	2.585.104,47	100.936,36	1.544.726,84
<b>002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	24.000,00	4.100,00			4.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000448	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	23.000,00	14.000,00			14.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.000,00</b>	<b>30.100,00</b>			<b>30.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>59.000,00</b>	<b>30.100,00</b>			<b>30.100,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.331.000,00</b>	<b>5.171.900,00</b>	<b>628.247,30</b>	<b>4.129.831,31</b>	<b>1.042.068,69</b>	<b>629.946,75</b>	<b>2.686.040,83</b>	<b>1.443.790,48</b>	<b>639.748,66</b>	<b>2.585.104,47</b>	<b>100.936,36</b>	<b>1.544.726,84</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>000011001.0412200032.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000451	86.000,00	86.000,00	8.600,00	48.299,16	37.700,84	8.600,00	48.299,16		8.600,00	48.299,16		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	66.000,00	66.000,00	7.400,00	44.325,00	21.675,00	7.400,00	44.325,00		7.400,00	44.325,00		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	33.000,00	33.000,00		33.000,00		3.360,00	18.991,70	14.008,30	3.360,00	15.631,70	3.360,00	17.368,30
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	41.000,00	7.000,00		429,40	6.570,60		429,40			429,40		
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	41.000,00	6.000,00		5.526,00	474,00	663,00	3.615,00	1.911,00	663,00	3.615,00		1.911,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000460	20.000,00	28.000,00		27.000,00	1.000,00	3.000,00	16.235,98	10.764,02	5.000,00	16.235,98		10.764,02
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000461	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000463	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000464	106.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>407.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>158.579,56</b>	<b>86.420,44</b>	<b>23.023,00</b>	<b>131.896,24</b>	<b>26.683,32</b>	<b>25.023,00</b>	<b>128.536,24</b>	<b>3.360,00</b>	<b>30.043,32</b>
<b>000011001.0412200033.003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000632		300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	25.000,00	186.000,00		5.000,00	181.000,00			5.000,00				5.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>190.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>185.000,00</b>			<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>
<b>000011001.1339200272.051 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTA• STICAS, CIEN	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000472	3.000,00	272.500,00			272.500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>277.500,00</b>			<b>277.500,00</b>							
<b>000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	4.000,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	4.000,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	4.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>1.300,00</b>			<b>1.300,00</b>							



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000478	2.262.000,00	3.834.400,00	48.400,00	2.067.131,87	1.767.268,13	132.371,37	559.131,71	1.508.000,16	80.693,33	442.351,78	116.779,93	1.624.780,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.262.000,00</b>	<b>3.834.400,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>2.067.131,87</b>	<b>1.767.268,13</b>	<b>132.371,37</b>	<b>559.131,71</b>	<b>1.508.000,16</b>	<b>80.693,33</b>	<b>442.351,78</b>	<b>116.779,93</b>	<b>1.624.780,09</b>
<b>000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	16.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000480	16.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000481	74.000,00	128.000,00			128.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	55.000,00	21.300,00		21.266,00	34,00	12.936,00	21.266,00		446,29	8.776,29	12.489,71	12.489,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000484	2.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>164.000,00</b>	<b>166.400,00</b>		<b>21.266,00</b>	<b>145.134,00</b>	<b>12.936,00</b>	<b>21.266,00</b>		<b>446,29</b>	<b>8.776,29</b>	<b>12.489,71</b>	<b>12.489,71</b>
<b>000011001.2781300281.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000628		829.000,00		828.770,74	229,26		828.770,74			828.770,74		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>829.000,00</b>		<b>828.770,74</b>	<b>229,26</b>		<b>828.770,74</b>			<b>828.770,74</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.883.000,00</b>	<b>5.843.600,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>3.080.748,17</b>	<b>2.762.851,83</b>	<b>168.330,37</b>	<b>1.541.064,69</b>	<b>1.539.683,48</b>	<b>106.162,62</b>	<b>1.408.435,05</b>	<b>132.629,64</b>	<b>1.672.313,12</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.883.000,00</b>	<b>5.843.600,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>3.080.748,17</b>	<b>2.762.851,83</b>	<b>168.330,37</b>	<b>1.541.064,69</b>	<b>1.539.683,48</b>	<b>106.162,62</b>	<b>1.408.435,05</b>	<b>132.629,64</b>	<b>1.672.313,12</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>000012001.0412300072.054 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000485	246.000,00	246.000,00	37.962,50	174.329,98	71.670,02	37.962,50	174.329,98		37.962,50	174.329,98		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000486	336.000,00	336.000,00	32.278,03	200.071,26	135.928,74	32.278,03	200.071,26		32.278,03	200.071,26		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000487	123.000,00	123.000,00		123.000,00		13.214,88	77.033,50	45.966,50	10.932,02	63.818,62	13.214,88	59.181,38
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000488	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	1.000,00	5.000,00	65,57	3.971,03	1.028,97		858,80	3.112,23		858,80		3.112,23
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000490	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	49.000,00	106.990,00		101.487,37	5.502,63	1.034,19	4.173,56	97.313,81	1.034,19	4.173,56		97.313,81
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000494	115.000,00	123.900,00		123.865,59	34,41	22.415,70	56.618,51	67.247,08	11.207,85	45.410,66	11.207,85	78.454,93
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000495	49.000,00	41.000,00		40.500,00	500,00	4.500,00	27.260,00	13.240,00	8.500,00	27.260,00		13.240,00
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000496	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000497	1.000,00	1.000,00		99,30	900,70		99,30			99,30		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000498	120.000,00	20.800,00	9.704,96	9.704,96	11.095,04			9.704,96				9.704,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.046.000,00</b>	<b>1.009.690,00</b>	<b>80.011,06</b>	<b>777.029,49</b>	<b>232.660,51</b>	<b>111.405,30</b>	<b>540.444,91</b>	<b>236.584,58</b>	<b>101.914,59</b>	<b>516.022,18</b>	<b>24.422,73</b>	<b>261.007,31</b>
<b>000012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS</b>													
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000630		387.000,00			386.250,21	749,79	386.250,21			386.250,21		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>387.000,00</b>			<b>386.250,21</b>	<b>749,79</b>	<b>386.250,21</b>			<b>386.250,21</b>		
<b>000012001.2884600070.005 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>													
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000500	16.000,00	1.990,00		1.626,93	363,07		1.626,93		1.626,93	1.626,93		
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>3.990,00</b>		<b>1.626,93</b>	<b>2.363,07</b>		<b>1.626,93</b>		<b>1.626,93</b>	<b>1.626,93</b>		
<b>000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>													
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000502	25.000,00	25.000,00	1.756,52	10.338,90	14.661,10	1.756,52	10.338,90		1.756,52	10.338,90		
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000503	475.000,00	288.000,00	33.731,45	198.544,28	89.455,72	33.731,45	198.544,28		33.731,45	198.544,28		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>35.487,97</b>	<b>208.883,18</b>	<b>104.116,82</b>	<b>35.487,97</b>	<b>208.883,18</b>		<b>35.487,97</b>	<b>208.883,18</b>		
<b>000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000504	1.211.000,00	1.221.800,00	10.000,00	1.216.592,40	5.207,60	149.328,91	698.009,79	518.582,61	149.328,91	698.009,79		518.582,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.211.000,00</b>	<b>1.221.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.216.592,40</b>	<b>5.207,60</b>	<b>149.328,91</b>	<b>698.009,79</b>	<b>518.582,61</b>	<b>149.328,91</b>	<b>698.009,79</b>		<b>518.582,61</b>
<b>000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000505	1.000,00	10,00			10,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000506	8.000,00	90.010,00	81.366,10	81.366,10	8.643,90	81.366,10	81.366,10		81.366,10	81.366,10		
4490910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>91.020,00</b>	<b>81.366,10</b>	<b>81.366,10</b>	<b>9.653,90</b>	<b>81.366,10</b>	<b>81.366,10</b>		<b>81.366,10</b>	<b>81.366,10</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.785.000,00</b>	<b>3.026.500,00</b>	<b>206.865,13</b>	<b>2.671.748,31</b>	<b>354.751,69</b>	<b>377.588,28</b>	<b>1.916.581,12</b>	<b>755.167,19</b>	<b>369.724,50</b>	<b>1.892.158,39</b>	<b>24.422,73</b>	<b>779.589,92</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.785.000,00	3.026.500,00	206.865,13	2.671.748,31	354.751,69	377.588,28	1.916.581,12	755.167,19	369.724,50	1.892.158,39	24.422,73	779.589,92



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>000013001.2012200292.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000508	82.000,00	276.000,00	51.590,42	269.057,69	6.942,31	51.590,42	269.057,69		51.590,42	269.057,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000509	557.000,00	452.000,00	50.256,25	313.539,70	138.460,30	50.256,25	313.539,70		50.256,25	313.539,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	131.000,00	131.000,00		131.000,00		20.797,17	121.061,69	9.938,31	20.649,87	100.324,34	20.737,35	30.675,66
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000511	4.000,00	4.000,00		580,00	3.420,00		580,00			580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	82.000,00	77.000,00	23.226,41	40.955,07	36.044,93	3.880,00	6.443,40	34.511,67		2.563,40	3.880,00	38.391,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000513	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	2.000,00	15.990,00	1.056,00	6.278,40	9.711,60	1.056,00	6.278,40		1.056,00	6.278,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	98.000,00	131.000,00		127.917,88	3.082,12	17.627,82	48.186,42	79.731,46	9.340,07	32.631,96	15.554,46	95.285,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000517	123.000,00	104.000,00		103.500,00	500,00	14.849,98	83.001,96	20.498,04	26.849,98	83.001,96		20.498,04
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000522	573.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000523	1.000,00	12.800,00		5.649,90	7.150,10	5.400,00	5.400,00	249,90			5.400,00	5.649,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.659.000,00</b>	<b>1.213.800,00</b>	<b>126.129,08</b>	<b>998.478,64</b>	<b>215.321,36</b>	<b>165.457,64</b>	<b>853.549,26</b>	<b>144.929,38</b>	<b>159.742,59</b>	<b>807.977,45</b>	<b>45.571,81</b>	<b>190.501,19</b>
<b>000013001.2060600291.019 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURA AGRÍCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000525	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>							
<b>000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>133.000,00</b>	<b>2.200,00</b>			<b>2.200,00</b>							
<b>000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000529	98.000,00	98.000,00	7.989,50	48.152,10	49.847,90	7.989,50	48.152,10		7.989,50	48.152,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000531	25.000,00	25.000,00		25.000,00		1.677,80	10.111,95	14.888,05	1.677,79	8.434,15	1.677,80	16.565,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000537	12.000,00	12.000,00		9.000,00	3.000,00	1.000,00	5.840,00	3.160,00	1.800,00	5.840,00		3.160,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000539	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>7.989,50</b>	<b>82.152,10</b>	<b>61.847,90</b>	<b>10.667,30</b>	<b>64.104,05</b>	<b>18.048,05</b>	<b>11.467,29</b>	<b>62.426,25</b>	<b>1.677,80</b>	<b>19.725,85</b>
<b>000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	2.337.000,00	3.608.790,00		3.255.067,55	353.722,45	337.866,36	1.599.053,02	1.656.014,53	215.524,15	1.261.186,66	337.866,36	1.993.880,89
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	545.000,00	337.400,00		187.102,00	150.298,00	49.827,19	168.012,84	19.089,16	52.570,50	118.185,65	49.827,19	68.916,35
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000543	1.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.883.000,00</b>	<b>3.956.190,00</b>		<b>3.442.169,55</b>	<b>514.020,45</b>	<b>387.693,55</b>	<b>1.767.065,86</b>	<b>1.675.103,69</b>	<b>268.094,65</b>	<b>1.379.372,31</b>	<b>387.693,55</b>	<b>2.062.797,24</b>
<b>000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS</b>													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000544	1.000,00	10,00			10,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000545	2.000,00	100,00			100,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000546	3.000,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000548	1.000,00	137.000,00			137.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000549	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>139.210,00</b>			<b>139.210,00</b>							
<b>000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000550	4.165.000,00	977.551,54	111.583,63	697.316,82	280.234,72	525.699,91	525.699,91	171.616,91	525.699,91	525.699,91		171.616,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.165.000,00</b>	<b>977.551,54</b>	<b>111.583,63</b>	<b>697.316,82</b>	<b>280.234,72</b>	<b>525.699,91</b>	<b>525.699,91</b>	<b>171.616,91</b>	<b>525.699,91</b>	<b>525.699,91</b>		<b>171.616,91</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.017.000,00</b>	<b>6.456.951,54</b>	<b>245.702,21</b>	<b>5.220.117,11</b>	<b>1.236.834,43</b>	<b>1.089.518,40</b>	<b>3.210.419,08</b>	<b>2.009.698,03</b>	<b>965.004,44</b>	<b>2.775.475,92</b>	<b>434.943,16</b>	<b>2.444.641,19</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.017.000,00</b>	<b>6.456.951,54</b>	<b>245.702,21</b>	<b>5.220.117,11</b>	<b>1.236.834,43</b>	<b>1.089.518,40</b>	<b>3.210.419,08</b>	<b>2.009.698,03</b>	<b>965.004,44</b>	<b>2.775.475,92</b>	<b>434.943,16</b>	<b>2.444.641,19</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>000014001.0412200032.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000551	982.000,00	980.000,00	112.641,51	748.097,14	231.902,86	112.641,51	748.097,14		112.641,51	748.097,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000552	819.000,00	819.000,00	73.908,45	456.437,06	362.562,94	73.908,45	456.437,06		73.908,45	456.437,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	491.000,00	491.000,00		491.000,00		39.175,49	224.493,31	266.506,69	43.396,02	186.031,67	38.461,64	304.968,33
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000554	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	16.000,00	51.000,00	34.823,56	49.378,66	1.621,34	450,00	3.300,40	46.078,26	2.421,00	2.850,40	450,00	46.528,26
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	25.000,00	75.000,00		48.000,00	27.000,00	6.000,00	30.000,00	18.000,00	6.000,00	30.000,00		18.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	16.000,00	4.000,00		3.445,34	554,66	331,50	2.782,34	663,00	331,50	2.782,34		663,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000560	368.000,00	368.000,00		364.500,00	3.500,00	39.899,94	226.192,98	138.307,02	71.046,54	226.192,98		138.307,02
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000561	1.000,00	18.000,00		16.206,21	1.793,79		16.206,21			16.206,21		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	107.000,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000565	1.000,00	19.000,00	6.123,15	11.633,15	7.366,85	3.500,00	5.510,00	6.123,15		2.010,00	3.500,00	9.623,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.831.000,00</b>	<b>2.830.400,00</b>	<b>227.496,67</b>	<b>2.188.697,56</b>	<b>641.702,44</b>	<b>275.906,89</b>	<b>1.713.019,44</b>	<b>475.678,12</b>	<b>309.745,02</b>	<b>1.670.607,80</b>	<b>42.411,64</b>	<b>518.089,76</b>
<b>000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	573.000,00	994.000,00	-300.000,00	993.856,13	143,87	68.162,73	287.054,99	706.801,14	21.408,43	218.892,26	68.162,73	774.963,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	164.000,00	71.000,00		70.000,00	1.000,00	3.086,81	3.086,81	66.913,19			3.086,81	70.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000568	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>738.000,00</b>	<b>1.066.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>1.063.856,13</b>	<b>2.143,87</b>	<b>71.249,54</b>	<b>290.141,80</b>	<b>773.714,33</b>	<b>21.408,43</b>	<b>218.892,26</b>	<b>71.249,54</b>	<b>844.963,87</b>
<b>000014001.0412200033.002 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000631		800.000,00			800.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>800.000,00</b>			<b>800.000,00</b>							
<b>000014001.0412200033.004 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000633		600.000,00			600.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>							
<b>000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	98.000,00	130.980,00	15.400,00	125.326,00	5.654,00		14.501,00	110.825,00		14.501,00		110.825,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	2.800.000,00	2.401.000,00		2.400.000,00	1.000,00	230.733,77	1.106.070,57	1.293.929,43	428.678,49	1.106.070,57		1.293.929,43
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000571	20.000,00	25.500,00		5.800,00	19.700,00		5.800,00			5.800,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.918.000,00</b>	<b>2.557.480,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>2.531.126,00</b>	<b>26.354,00</b>	<b>230.733,77</b>	<b>1.126.371,57</b>	<b>1.404.754,43</b>	<b>428.678,49</b>	<b>1.126.371,57</b>		<b>1.404.754,43</b>
<b>000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	115.000,00	300.900,00		300.875,30	24,70	150.879,00	300.875,30			149.996,30	150.879,00	150.879,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	1.587.000,00	1.444.100,00		1.442.000,00	2.100,00	118.527,44	647.011,32	794.988,68	118.527,44	647.011,32		794.988,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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			
<b>000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>														
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000575	25.000,00	100,00		100,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.728.000,00</b>	<b>1.746.100,00</b>		<b>1.742.875,30</b>	<b>3.224,70</b>	<b>269.406,44</b>	<b>947.886,62</b>	<b>794.988,68</b>	<b>118.527,44</b>	<b>797.007,62</b>	<b>150.879,00</b>	<b>945.867,68</b>
<b>000014001.1545200242.048 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000576	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>								
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>8.224.000,00</b>	<b>9.608.980,00</b>	<b>-57.103,33</b>	<b>7.526.554,99</b>	<b>2.082.425,01</b>	<b>847.296,64</b>	<b>4.077.419,43</b>	<b>3.449.135,56</b>	<b>878.359,38</b>	<b>3.812.879,25</b>	<b>264.540,18</b>	<b>3.713.675,74</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>8.224.000,00</b>	<b>9.608.980,00</b>	<b>-57.103,33</b>	<b>7.526.554,99</b>	<b>2.082.425,01</b>	<b>847.296,64</b>	<b>4.077.419,43</b>	<b>3.449.135,56</b>	<b>878.359,38</b>	<b>3.812.879,25</b>	<b>264.540,18</b>	<b>3.713.675,74</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS</b>													
<b>000015001.0412200032.058 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000582	237.000,00	297.000,00	43.441,60	275.533,46	21.466,54	43.441,60	275.533,46		43.441,60	275.533,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000583	98.000,00	98.000,00	11.215,40	63.628,90	34.371,10	11.215,40	63.628,90		11.215,40	63.628,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000584	69.000,00	69.000,00		69.000,00		10.939,32	65.725,55	3.274,45	11.401,32	54.846,05	10.879,50	14.153,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000585	4.000,00	4.000,00	160,00	1.060,00	2.940,00	160,00	1.060,00		160,00	1.060,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	2.000,00	9.000,00		8.005,19	994,81		3.435,20	4.569,99		3.435,20		4.569,99
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000587	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000588	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	1.000,00	2.000,00		1.076,32	923,68		1.076,32			1.076,32		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	164.000,00	161.000,00		158.674,07	2.325,93	11.094,90	77.768,57	80.905,50	12.560,98	76.232,64	1.535,93	82.441,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000591	41.000,00	42.000,00		41.551,40	448,60	7.519,46	18.992,96	22.558,44	3.759,73	15.233,23	3.759,73	26.318,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	41.000,00	46.000,00		45.000,00	1.000,00	7.000,00	36.975,98	8.024,02	12.600,00	36.975,98		8.024,02
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000595	180.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000596	1.000,00	7.000,00		6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>844.000,00</b>	<b>741.500,00</b>	<b>54.817,00</b>	<b>669.529,34</b>	<b>71.970,66</b>	<b>97.370,68</b>	<b>550.196,94</b>	<b>119.332,40</b>	<b>95.139,03</b>	<b>528.021,78</b>	<b>22.175,16</b>	<b>141.507,56</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>844.000,00</b>	<b>741.500,00</b>	<b>54.817,00</b>	<b>669.529,34</b>	<b>71.970,66</b>	<b>97.370,68</b>	<b>550.196,94</b>	<b>119.332,40</b>	<b>95.139,03</b>	<b>528.021,78</b>	<b>22.175,16</b>	<b>141.507,56</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>844.000,00</b>	<b>741.500,00</b>	<b>54.817,00</b>	<b>669.529,34</b>	<b>71.970,66</b>	<b>97.370,68</b>	<b>550.196,94</b>	<b>119.332,40</b>	<b>95.139,03</b>	<b>528.021,78</b>	<b>22.175,16</b>	<b>141.507,56</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO</b>													
<b>000018001.0412200034.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000597	98.000,00	118.000,00	12.800,00	98.379,17	19.620,83	12.800,00	98.379,17		12.800,00	98.379,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000598	213.000,00	213.000,00	18.564,00	113.817,39	99.182,61	18.564,00	113.817,39		18.564,00	113.817,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000599	74.000,00	74.000,00		74.000,00		6.586,44	40.859,92	33.140,08	6.554,94	34.273,48	6.586,44	39.726,52
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	1.746,47	9.660,51	9.844,25	977,37	7.914,04	1.746,47	11.590,72
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000602	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000603	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000604	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	17.000,00	2.392.990,00		2.383.684,85	9.305,15	182.966,20	194.369,67	2.189.315,18	178.579,20	187.842,67	6.527,00	2.195.842,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000606	123.000,00	114.000,00		113.564,50	435,50	20.551,54	51.909,94	61.654,56	10.275,77	41.634,17	10.275,77	71.930,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000607	41.000,00	41.000,00		36.000,00	5.000,00	4.500,00	25.803,32	10.196,68	8.166,66	25.803,32		10.196,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000609	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000610	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000611	1.000,00	23.800,00	9.597,35	13.847,35	9.952,65	4.250,00	4.250,00	9.597,35			4.250,00	13.847,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>595.000,00</b>	<b>3.004.800,00</b>	<b>40.961,35</b>	<b>2.855.528,02</b>	<b>149.271,98</b>	<b>251.964,65</b>	<b>541.779,92</b>	<b>2.313.748,10</b>	<b>235.917,94</b>	<b>512.394,24</b>	<b>29.385,68</b>	<b>2.343.133,78</b>
<b>000018001.0412700101.018 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	81.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>676.000,00</b>	<b>3.004.900,00</b>	<b>40.961,35</b>	<b>2.855.528,02</b>	<b>149.371,98</b>	<b>251.964,65</b>	<b>541.779,92</b>	<b>2.313.748,10</b>	<b>235.917,94</b>	<b>512.394,24</b>	<b>29.385,68</b>	<b>2.343.133,78</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>676.000,00</b>	<b>3.004.900,00</b>	<b>40.961,35</b>	<b>2.855.528,02</b>	<b>149.371,98</b>	<b>251.964,65</b>	<b>541.779,92</b>	<b>2.313.748,10</b>	<b>235.917,94</b>	<b>512.394,24</b>	<b>29.385,68</b>	<b>2.343.133,78</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
<b>000019001.0412600054.004 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000614		226.000,00	14.725,00	80.525,00	145.475,00	14.725,00	80.525,00		14.725,00	80.525,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000615		90.000,00	5.643,63	26.217,13	63.782,87	5.643,63	26.217,13		5.643,63	26.217,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000616		57.000,00		57.000,00		4.277,42	22.415,86	34.584,14	3.823,47	18.138,44	4.277,42	38.861,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000617		1.000,00	660,00	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			35.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000625		1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000626		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000627		36.000,00			36.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>540.000,00</b>	<b>21.028,63</b>	<b>164.402,13</b>	<b>375.597,87</b>	<b>24.646,05</b>	<b>129.157,99</b>	<b>35.244,14</b>	<b>24.192,10</b>	<b>124.880,57</b>	<b>4.277,42</b>	<b>39.521,56</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>540.000,00</b>	<b>21.028,63</b>	<b>164.402,13</b>	<b>375.597,87</b>	<b>24.646,05</b>	<b>129.157,99</b>	<b>35.244,14</b>	<b>24.192,10</b>	<b>124.880,57</b>	<b>4.277,42</b>	<b>39.521,56</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>540.000,00</b>	<b>21.028,63</b>	<b>164.402,13</b>	<b>375.597,87</b>	<b>24.646,05</b>	<b>129.157,99</b>	<b>35.244,14</b>	<b>24.192,10</b>	<b>124.880,57</b>	<b>4.277,42</b>	<b>39.521,56</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2023**

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		
<b>999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>999999999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000613	200.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>200.000,00</b>											
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>200.000,00</b>											
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>93.990.400,00</b>	<b>114.838.550,63</b>	<b>10.261.216,09</b>	<b>92.397.202,83</b>	<b>22.441.347,80</b>	<b>12.091.660,27</b>	<b>52.548.329,69</b>	<b>39.848.873,14</b>	<b>12.171.114,29</b>	<b>50.229.562,39</b>	<b>2.318.767,30</b>	<b>42.167.640,44</b>

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. FINANÇAS

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