



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000002 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 000002001.0412200022.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000001 | 420.000,00 | 328.400,00 | 53.400,00 | 300.763,64 | 27.636,36 | 53.400,00 | 300.763,64 | | 53.400,00 | 300.763,64 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000002 | 60.000,00 | 73.000,00 | 9.800,00 | 72.649,82 | 350,18 | 9.800,00 | 72.649,82 | | 9.800,00 | 72.649,82 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 95.000,00 | 95.000,00 | | 95.000,00 | | 12.978,00 | 73.795,23 | 21.204,77 | 14.394,10 | 60.817,23 | 12.978,00 | 34.182,77 |
| 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 | 19.090,00 | 4.000,00 | 18.990,00 | 100,00 | 4.000,00 | 18.990,00 | | 4.000,00 | 18.990,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAIS DE CONSUMO | 0000005 | 25.000,00 | 9.700,00 | | 9.166,82 | 533,18 | 3.474,19 | 6.565,15 | 2.601,67 | 4.164,46 | 4.164,46 | 2.400,69 | 5.002,36 |
| 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 | 4.786,85 | 32.709,59 | 169.968,17 | 7.822,70 | 27.999,59 | 4.710,00 | 174.678,17 |
| 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 | 9.764,00 | 26.084,00 | 18.916,00 | 7.220,00 | 22.484,00 | 3.600,00 | 22.516,00 |
| 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 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 828.000,00 | 796.610,00 | 67.200,00 | 754.248,04 | 42.361,96 | 98.203,04 | 541.557,43 | 212.690,61 | 100.801,26 | 517.868,74 | 23.688,69 | 236.379,30 |
| 000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNCIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000016 | 16.000,00 | 17.980,00 | | | 17.723,02 | 256,98 | 4.430,75 | 17.723,02 | 4.430,75 | 13.292,27 | 4.430,75 | 4.430,75 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 16.000,00 | 17.980,00 | | | 17.723,02 | 256,98 | 4.430,75 | 17.723,02 | 4.430,75 | 13.292,27 | 4.430,75 | 4.430,75 |
| 000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000017 | 1.000,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000018 | 1.000,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000019 | 40.000,00 | 141.400,00 | 100.000,00 | 141.360,00 | 40,00 | 2.780,00 | 8.340,00 | 133.020,00 | | 5.560,00 | 2.780,00 | 135.800,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 42.000,00 | 141.420,00 | 100.000,00 | 141.360,00 | 60,00 | 2.780,00 | 8.340,00 | 133.020,00 | | 5.560,00 | 2.780,00 | 135.800,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 886.000,00 | 956.010,00 | 167.200,00 | 913.331,06 | 42.678,94 | 105.413,79 | 567.620,45 | 345.710,61 | 105.232,01 | 536.721,01 | 30.899,44 | 376.610,05 |
| 002 - PROCURADORIA JURIDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000020 | 86.000,00 | 84.000,00 | 13.200,00 | 75.514,49 | 8.485,51 | 13.200,00 | 75.514,49 | | 13.200,00 | 75.514,49 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000021 | 196.000,00 | 187.000,00 | 26.500,00 | 169.450,56 | 17.549,44 | 26.500,00 | 169.450,56 | | 26.500,00 | 169.450,56 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000022 | 62.000,00 | 62.000,00 | | 62.000,00 | | 8.337,00 | 50.389,62 | 11.610,38 | 8.337,00 | 42.052,62 | 8.337,00 | 19.947,38 |
| 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 | | 2.429,40 | 470,60 | 429,40 | 429,40 | 2.000,00 | 429,40 | 429,40 | | 2.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000025 | 1.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000026 | 92.000,00 | 94.000,00 | 22.176,00 | 93.699,20 | 300,80 | 22.176,00 | 93.699,20 | | 22.176,00 | 93.699,20 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000027 | 25.000,00 | 435.000,00 | 419.087,23 | 433.925,79 | 1.074,21 | 419.087,23 | 420.207,23 | 13.718,56 | 419.087,23 | 420.207,23 | | 13.718,56 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000028 | 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
MAIO 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 | | |
| 000002 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - PROCURADORIA JURIDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000029 | 30.000,00 | 27.100,00 | | 27.000,00 | 100,00 | 5.380,00 | 13.479,19 | 13.520,81 | 3.956,00 | 11.479,19 | 2.000,00 | 15.520,81 |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000030 | 196.000,00 | 31.000,00 | 1.232,08 | 30.805,96 | 194,04 | 3.330,88 | 16.114,36 | 14.691,60 | 2.098,80 | 14.882,28 | 1.232,08 | 15.923,68 |
| 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 | | 1.800,00 | 4.200,00 | | | 1.800,00 | | | | 1.800,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 694.000,00 | 933.700,00 | 482.195,31 | 897.785,40 | 35.914,60 | 498.440,51 | 840.444,05 | 57.341,35 | 495.784,43 | 828.874,97 | 11.569,08 | 68.910,43 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 694.000,00 | 933.700,00 | 482.195,31 | 897.785,40 | 35.914,60 | 498.440,51 | 840.444,05 | 57.341,35 | 495.784,43 | 828.874,97 | 11.569,08 | 68.910,43 |
| 003 - CONTROLADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000034 | 56.000,00 | 66.000,00 | 36.558,33 | 65.758,33 | 241,67 | 36.558,33 | 65.758,33 | | 36.558,33 | 65.758,33 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000035 | 51.000,00 | 41.000,00 | 2.566,67 | 20.966,67 | 20.033,33 | 2.566,67 | 20.966,67 | | 2.566,67 | 20.966,67 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000036 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 2.693,25 | 12.689,25 | 12.310,75 | 2.436,00 | 9.996,00 | 2.693,25 | 15.004,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000037 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000038 | 1.000,00 | 2.890,00 | | 2.429,40 | 460,60 | 429,40 | 429,40 | 2.000,00 | 429,40 | 429,40 | | 2.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000039 | 1.000,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000040 | 1.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000041 | 8.000,00 | 6.000,00 | | 5.334,00 | 666,00 | | 3.984,00 | 1.350,00 | | 3.984,00 | | 1.350,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000042 | 25.000,00 | 28.500,00 | | 28.409,54 | 90,46 | 2.969,19 | 7.844,69 | 20.564,85 | 2.969,19 | 7.844,69 | | 20.564,85 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000043 | 12.000,00 | 10.500,00 | | 9.000,00 | 1.500,00 | 1.960,00 | 4.840,00 | 4.160,00 | 1.352,00 | 4.040,00 | 800,00 | 4.960,00 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000044 | 1.000,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000045 | 1.000,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 183.000,00 | 181.020,00 | 39.125,00 | 156.897,94 | 24.122,06 | 47.176,84 | 116.512,34 | 40.385,60 | 46.311,59 | 113.019,09 | 3.493,25 | 43.878,85 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 183.000,00 | 181.020,00 | 39.125,00 | 156.897,94 | 24.122,06 | 47.176,84 | 116.512,34 | 40.385,60 | 46.311,59 | 113.019,09 | 3.493,25 | 43.878,85 |
| 004 - OUVIDORIA | | | | | | | | | | | | | |
| 000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000046 | 33.000,00 | 33.000,00 | 2.640,00 | 12.640,00 | 20.360,00 | 2.640,00 | 12.640,00 | | 2.640,00 | 12.640,00 | | |
| 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 | | 554,40 | 2.654,40 | 8.345,60 | 525,00 | 2.100,00 | 554,40 | 8.900,00 |
| 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 | 980,00 | 2.420,00 | 2.080,00 | 676,00 | 2.020,00 | 400,00 | 2.480,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000056 | 1.000,00 | 800,00 | | | 800,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 58.000,00 | 55.610,00 | 2.640,00 | 28.140,00 | 27.470,00 | 4.174,40 | 17.714,40 | 10.425,60 | 3.841,00 | 16.760,00 | 954,40 | 11.380,00 |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000002 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - OUVIDORIA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 58.000,00 | 55.610,00 | 2.640,00 | 28.140,00 | 27.470,00 | 4.174,40 | 17.714,40 | 10.425,60 | 3.841,00 | 16.760,00 | 954,40 | 11.380,00 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.821.000,00 | 2.126.340,00 | 691.160,31 | 1.996.154,40 | 130.185,60 | 655.205,54 | 1.542.291,24 | 453.863,16 | 651.169,03 | 1.495.375,07 | 46.916,17 | 500.779,33 |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 000003001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000057 | 38.000,00 | 38.000,00 | 37.650,00 | 37.650,00 | 350,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 12.550,00 | | | 25.100,00 | 37.650,00 |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000058 | 266.000,00 | 221.000,00 | 18.300,00 | 98.886,43 | 122.113,57 | 18.300,00 | 98.886,43 | | 18.300,00 | 98.886,43 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000059 | 328.000,00 | 328.000,00 | 42.172,90 | 196.251,98 | 131.748,02 | 42.172,90 | 196.251,98 | | 42.172,90 | 196.251,98 | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000060 | 123.000,00 | 123.000,00 | | 123.000,00 | | 12.699,34 | 59.421,72 | 63.578,28 | 10.066,84 | 48.672,38 | 10.749,34 | 74.327,62 |
| 3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000061 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 700,00 | 6.866,64 | 6.866,64 | 3.433,36 | | | 6.866,64 | 10.300,00 |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000062 | 1.000,00 | 1.300,00 | 480,00 | 1.060,00 | 240,00 | 480,00 | 1.060,00 | | 480,00 | 1.060,00 | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000063 | 50.000,00 | 151.900,00 | 24.942,75 | 119.664,10 | 32.235,90 | 18.760,24 | 27.301,54 | 92.362,56 | 22.260,90 | 27.005,50 | 296,04 | 92.658,60 |
| 3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000064 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000065 | 24.000,00 | 24.500,00 | | 24.308,70 | 191,30 | 1.947,65 | 9.558,40 | 14.750,30 | 1.947,65 | 9.558,40 | | 14.750,30 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000066 | 208.000,00 | 552.590,00 | | 550.155,10 | 2.434,90 | 128.192,13 | 180.893,41 | 369.261,69 | 58.895,04 | 107.812,32 | 73.081,09 | 442.342,78 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000067 | 123.000,00 | 128.600,00 | | 128.372,07 | 227,93 | 12.196,60 | 36.936,86 | 91.435,21 | 12.538,24 | 36.260,60 | 676,26 | 92.111,47 |
| 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000068 | 110.000,00 | 99.100,00 | | 99.000,00 | 100,00 | 24.419,98 | 55.715,97 | 43.284,03 | 16.279,19 | 45.395,98 | 10.319,99 | 53.604,02 |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000069 | 1.000,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000070 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000071 | 13.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000072 | 11.000,00 | 14.000,00 | | 13.000,00 | 1.000,00 | 906,54 | 4.467,02 | 8.532,98 | | 3.560,48 | 906,54 | 9.439,52 |
| 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 | 50,00 | 950,00 | 33,32 | 33,32 | 16,68 | | | 33,32 | 50,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.420.000,00 | 1.697.590,00 | 133.895,65 | 1.401.698,38 | 295.891,62 | 292.075,34 | 702.493,29 | 699.205,09 | 182.940,76 | 574.464,07 | 128.029,22 | 827.234,31 |
| 000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000075 | 8.000,00 | 144.000,00 | 42.629,66 | 53.679,56 | 90.320,44 | | | 53.679,56 | | | | 53.679,56 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.000,00 | 144.000,00 | 42.629,66 | 53.679,56 | 90.320,44 | | | 53.679,56 | | | | 53.679,56 |
| 000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000076 | 1.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000077 | 4.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000078 | 4.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.000,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | |
| 000003001.0618300042.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000079 | 17.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000080 | 17.000,00 | 8.800,00 | | 8.330,00 | 470,00 | 133,07 | 2.418,93 | 5.911,07 | 133,07 | 2.418,93 | | 5.911,07 |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000081 | 17.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 51.000,00 | 9.000,00 | | 8.330,00 | 670,00 | 133,07 | 2.418,93 | 5.911,07 | 133,07 | 2.418,93 | | 5.911,07 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.488.000,00 | 1.850.890,00 | 176.525,31 | 1.463.707,94 | 387.182,06 | 292.208,41 | 704.912,22 | 758.795,72 | 183.073,83 | 576.883,00 | 128.029,22 | 886.824,94 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.488.000,00 | 1.850.890,00 | 176.525,31 | 1.463.707,94 | 387.182,06 | 292.208,41 | 704.912,22 | 758.795,72 | 183.073,83 | 576.883,00 | 128.029,22 | 886.824,94 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 000004001.1212200112.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000082 | 260.000,00 | 454.100,00 | 92.274,72 | 453.086,31 | 1.013,69 | 96.602,46 | 421.874,34 | 31.211,97 | 92.274,72 | 417.546,60 | 4.327,74 | 35.539,71 |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000083 | 100.000,00 | 84.000,00 | 6.883,07 | 37.397,49 | 46.602,51 | 6.883,07 | 37.397,49 | | 6.883,07 | 37.397,49 | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000084 | 70.000,00 | 89.000,00 | 18.009,64 | 88.009,64 | 990,36 | 20.078,74 | 88.009,64 | | 19.666,12 | 70.323,70 | 17.685,94 | 17.685,94 |
| 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 | 140,00 | 1.770,00 | 3.230,00 | 140,00 | 1.770,00 | | 140,00 | 1.770,00 | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000088 | 430.000,00 | 673.112,00 | 5.297,69 | 619.728,67 | 53.383,33 | 3.508,11 | 146.133,18 | 473.595,49 | 2.472,45 | 142.625,07 | 3.508,11 | 477.103,60 |
| 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 | 289.000,00 | 76.806,40 | 288.450,15 | 549,85 | 76.806,40 | 288.450,15 | | 76.806,40 | 288.450,15 | | |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000092 | 10.000,00 | 255.200,00 | 1.000,00 | 251.477,50 | 3.722,50 | 11.961,39 | 81.968,71 | 169.508,79 | 36.408,54 | 74.708,01 | 7.260,70 | 176.769,49 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000093 | 10.000,00 | 7.000,00 | | 6.721,60 | 278,40 | 200,50 | 2.223,53 | 4.498,07 | 405,89 | 2.026,22 | 197,31 | 4.695,38 |
| 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000094 | 60.000,00 | 193.400,00 | 121.000,00 | 193.000,00 | 400,00 | 50.426,66 | 91.066,42 | 101.933,58 | 34.443,62 | 70.693,09 | 20.373,33 | 122.306,91 |
| 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 | | 45.943,72 | 51.056,28 | | 33.417,22 | 12.526,50 | | 33.417,22 | | 12.526,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.009.000,00 | 2.169.712,00 | 321.411,52 | 1.993.290,60 | 176.421,40 | 266.607,33 | 1.200.016,20 | 793.274,40 | 269.500,81 | 1.146.663,07 | 53.353,13 | 846.627,53 |
| 000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000102 | 1.070.000,00 | 2.015.600,00 | 1.312.426,70 | 2.015.391,57 | 208,43 | 99.696,28 | 314.224,74 | 1.701.166,83 | 95.985,04 | 226.738,46 | 87.486,28 | 1.788.653,11 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.070.000,00 | 2.015.600,00 | 1.312.426,70 | 2.015.391,57 | 208,43 | 99.696,28 | 314.224,74 | 1.701.166,83 | 95.985,04 | 226.738,46 | 87.486,28 | 1.788.653,11 |
| 000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) | | | | | | | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000103 | 346.000,00 | 1.153.900,00 | 716.242,56 | 1.153.709,60 | 190,40 | 16.900,00 | 140.677,94 | 1.013.031,66 | 64.910,55 | 131.427,94 | 9.250,00 | 1.022.281,66 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 346.000,00 | 1.153.900,00 | 716.242,56 | 1.153.709,60 | 190,40 | 16.900,00 | 140.677,94 | 1.013.031,66 | 64.910,55 | 131.427,94 | 9.250,00 | 1.022.281,66 |
| 000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | | | | | | | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000104 | 173.000,00 | 436.500,00 | 225.937,26 | 387.632,73 | 48.867,27 | 46.936,13 | 81.081,83 | 306.550,90 | 6.210,00 | 36.785,70 | 44.296,13 | 350.847,03 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 173.000,00 | 436.500,00 | 225.937,26 | 387.632,73 | 48.867,27 | 46.936,13 | 81.081,83 | 306.550,90 | 6.210,00 | 36.785,70 | 44.296,13 | 350.847,03 |
| 000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA | | | | | | | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000105 | 61.000,00 | 123.000,00 | 83.945,86 | 105.638,43 | 17.361,57 | 6.459,76 | 10.261,32 | 95.377,11 | 1.875,00 | 5.676,56 | 4.584,76 | 99.961,87 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 61.000,00 | 123.000,00 | 83.945,86 | 105.638,43 | 17.361,57 | 6.459,76 | 10.261,32 | 95.377,11 | 1.875,00 | 5.676,56 | 4.584,76 | 99.961,87 |
| 000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000106 | 550.200,00 | 2.328.023,00 | | 2.325.088,30 | 2.934,70 | | 955.315,50 | 1.369.772,80 | | 955.315,50 | | 1.369.772,80 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 550.200,00 | 2.328.023,00 | | 2.325.088,30 | 2.934,70 | | 955.315,50 | 1.369.772,80 | | 955.315,50 | | 1.369.772,80 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000107 | 30.000,00 | 142.000,00 | 99.335,67 | 116.312,42 | 25.687,58 | 28.042,74 | 45.019,49 | 71.292,93 | 20.164,63 | 37.141,38 | 7.878,11 | 79.171,04 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000108 | 30.000,00 | 76.000,00 | 2.288,00 | 13.097,61 | 62.902,39 | 2.288,00 | 13.097,61 | | 2.288,00 | 13.097,61 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000109 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 1.909,83 | 6.306,58 | 8.693,42 | 1.530,48 | 4.396,75 | 1.909,83 | 10.603,25 |
| 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 | | 339.822,23 | 117.767,77 | 42.074,18 | 86.004,63 | 253.817,60 | 33.589,85 | 57.330,45 | 28.674,18 | 282.491,78 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000112 | 5.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000113 | 20.000,00 | 10.010,00 | | 7.000,00 | 3.010,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | | 3.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000114 | 500.000,00 | 528.600,00 | | 514.999,49 | 13.600,51 | 27.190,13 | 306.462,40 | 208.537,09 | 56.592,45 | 306.462,40 | | 208.537,09 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000115 | 50.000,00 | 45.000,00 | | 23.056,08 | 21.943,92 | | 8.646,03 | 14.410,05 | 2.882,01 | 8.646,03 | | 14.410,05 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000116 | 80.000,00 | 570.000,00 | 11.400,00 | 560.900,00 | 9.100,00 | 3.760,00 | 5.700,00 | 555.200,00 | 1.856,00 | 3.700,00 | 2.000,00 | 557.200,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000117 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 457,27 | | 542,73 | | | 457,27 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000118 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 484,97 | 4.515,03 | | 484,97 | | | 484,97 | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000119 | 30.000,00 | 34.000,00 | | 33.000,00 | 1.000,00 | 2.472,44 | 15.562,81 | 17.437,19 | | 13.090,37 | 2.472,44 | 19.909,63 |
| 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 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.667.000,00 | 1.896.300,00 | 113.023,67 | 1.624.955,07 | 271.344,93 | 108.737,32 | 492.566,79 | 1.132.388,28 | 119.903,42 | 449.632,23 | 42.934,56 | 1.175.322,84 |
| 000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000121 | 100.000,00 | 101.000,00 | | 100.239,39 | 760,61 | | | 100.239,39 | | | | 100.239,39 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000122 | 3.150.000,00 | 6.625.900,00 | 554.755,80 | 3.815.311,60 | 2.810.588,40 | 382.220,19 | 1.148.777,80 | 2.666.533,80 | 382.220,19 | 1.148.777,80 | | 2.666.533,80 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.250.000,00 | 6.726.900,00 | 554.755,80 | 3.915.550,99 | 2.811.349,01 | 382.220,19 | 1.148.777,80 | 2.766.773,19 | 382.220,19 | 1.148.777,80 | | 2.766.773,19 |
| 000004001.1236100112.091 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000123 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000124 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000125 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 000004001.1236100121.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000126 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000127 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000128 | 1.100.000,00 | 2.789.500,00 | | 1.581.877,91 | 1.207.622,09 | 202.495,11 | 861.417,18 | 720.460,73 | 6.014,85 | 664.936,92 | 196.480,26 | 916.940,99 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.102.000,00 | 2.791.500,00 | | 1.581.877,91 | 1.209.622,09 | 202.495,11 | 861.417,18 | 720.460,73 | 6.014,85 | 664.936,92 | 196.480,26 | 916.940,99 |
| 000004001.1236100121.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000129 | 50.000,00 | 1.400.100,00 | | | 1.400.100,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000130 | 50.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 1.401.100,00 | | | 1.401.100,00 | | | | | | | |
| 000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000131 | 50.000,00 | 397.100,00 | | | 397.100,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 397.100,00 | | | 397.100,00 | | | | | | | |
| 000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000132 | 10.000,00 | 15.000,00 | 6.481,18 | 6.481,18 | 8.518,82 | | | 6.481,18 | | | | 6.481,18 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000133 | 90.000,00 | 862.100,00 | | 370.724,26 | 491.375,74 | 41.269,70 | 107.064,74 | 263.659,52 | 41.269,70 | 107.064,74 | | 263.659,52 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 877.100,00 | 6.481,18 | 377.205,44 | 499.894,56 | 41.269,70 | 107.064,74 | 270.140,70 | 41.269,70 | 107.064,74 | | 270.140,70 |
| 000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000134 | 574.000,00 | 612.000,00 | | 595.000,00 | 17.000,00 | 58.213,65 | 188.790,86 | 406.209,14 | 58.213,65 | 188.790,86 | | 406.209,14 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 574.000,00 | 612.000,00 | | 595.000,00 | 17.000,00 | 58.213,65 | 188.790,86 | 406.209,14 | 58.213,65 | 188.790,86 | | 406.209,14 |
| 000004001.1236500111.035 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000135 | 240.000,00 | 465.137,50 | | 463.947,60 | 1.189,90 | | 217.898,10 | 246.049,50 | | 217.898,10 | | 246.049,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 240.000,00 | 465.137,50 | | 463.947,60 | 1.189,90 | | 217.898,10 | 246.049,50 | | 217.898,10 | | 246.049,50 |
| 000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000136 | 140.000,00 | 323.937,50 | | 318.412,80 | 5.524,70 | | 70.326,90 | 248.085,90 | | 70.326,90 | | 248.085,90 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 140.000,00 | 323.937,50 | | 318.412,80 | 5.524,70 | | 70.326,90 | 248.085,90 | | 70.326,90 | | 248.085,90 |
| 000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000137 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000138 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000139 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000140 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000141 | 180.000,00 | 261.000,00 | | 142.501,61 | 118.498,39 | 7.794,66 | 14.138,77 | 128.362,84 | 6.344,11 | 9.161,11 | 4.977,66 | 133.340,50 |
| 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 | 261.000,00 | | 223.481,08 | 37.518,92 | 8.169,33 | 92.403,74 | 131.077,34 | 15.020,53 | 92.403,74 | | 131.077,34 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 0000145 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 23.777,20 | 16.222,80 | | 8.916,45 | 14.860,75 | 2.972,15 | 8.916,45 | | 14.860,75 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000146 | 90.000,00 | 293.000,00 | | 292.500,00 | 500,00 | | | 292.500,00 | | | | 292.500,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000147 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000148 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000149 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 17.000,00 | 3.000,00 | 1.249,57 | 6.141,86 | 10.858,14 | | 4.892,29 | 1.249,57 | 12.107,71 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000150 | 120.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 695.000,00 | 901.000,00 | | 700.259,89 | 200.740,11 | 17.213,56 | 121.600,82 | 578.659,07 | 24.336,79 | 115.373,59 | 6.227,23 | 584.886,30 |
| 000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000151 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000152 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000153 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000154 | 1.000,00 | 1.000,00 | 60,00 | 60,00 | 940,00 | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000155 | 150.000,00 | 156.800,00 | | 95.661,97 | 61.138,03 | 5.004,54 | 8.531,65 | 87.130,32 | 3.527,11 | 3.527,11 | 5.004,54 | 92.134,86 |

IMPRESSÃO: Eliomar Monte Medeiros



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 79.000,00 | | 56.727,38 | 22.272,62 | 1.363,66 | 21.682,55 | 35.044,83 | 5.052,54 | 21.682,55 | | 35.044,83 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000159 | 30.000,00 | 12.800,00 | | 12.724,45 | 75,55 | | 4.771,65 | 7.952,80 | 1.590,55 | 4.771,65 | | 7.952,80 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000160 | 40.000,00 | 73.000,00 | | 72.000,00 | | | | 72.000,00 | | | | 72.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000161 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000162 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000163 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 3.000,00 | 1.000,00 | 171,75 | 639,31 | 2.360,69 | | 467,56 | 171,75 | 2.532,44 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000164 | 40.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 376.000,00 | 341.600,00 | 60,00 | 241.173,80 | 100.426,20 | 6.599,95 | 35.685,16 | 205.488,64 | 10.230,20 | 30.508,87 | 5.176,29 | 210.664,93 |
| 000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000165 | 70.000,00 | 73.000,00 | | 72.400,00 | 600,00 | 66.835,83 | 68.895,42 | 3.504,58 | | 2.059,59 | 66.835,83 | 70.340,41 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000166 | 700.000,00 | 722.000,00 | 38.809,08 | 556.704,24 | 165.295,76 | 64.811,01 | 154.677,52 | 402.026,72 | 98.714,58 | 137.508,19 | 17.169,33 | 419.196,05 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 770.000,00 | 795.000,00 | 38.809,08 | 629.104,24 | 165.895,76 | 131.646,84 | 223.572,94 | 405.531,30 | 98.714,58 | 139.567,78 | 84.005,16 | 489.536,46 |
| 000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000167 | 70.000,00 | 73.000,00 | | 72.400,00 | 600,00 | | 695,42 | 71.704,58 | | 695,42 | | 71.704,58 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000168 | 700.000,00 | 501.000,00 | 38.809,08 | 498.409,08 | 2.590,92 | 38.809,08 | 125.860,55 | 372.548,53 | 87.066,94 | 125.860,55 | | 372.548,53 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 770.000,00 | 574.000,00 | 38.809,08 | 570.809,08 | 3.190,92 | 38.809,08 | 126.555,97 | 444.253,11 | 87.066,94 | 126.555,97 | | 444.253,11 |
| 000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000169 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000170 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000171 | 100.000,00 | 600.500,00 | | | 600.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 102.000,00 | 602.500,00 | | | 602.500,00 | | | | | | | |
| 000004001.1236500121.039 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNL ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000172 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000173 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000174 | 18.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 000004001.1236500121.041 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE) | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000175 | 50.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000176 | 50.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000179 | 20.000,00 | 7.000,00 | 3.240,59 | 3.240,59 | 3.759,41 | | | 3.240,59 | | | | 3.240,59 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000180 | 80.000,00 | 253.000,00 | | 223.690,92 | 29.309,08 | 104.322,04 | 139.229,74 | 84.461,18 | 104.322,04 | 139.229,74 | | 84.461,18 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 260.000,00 | 3.240,59 | 226.931,51 | 33.068,49 | 104.322,04 | 139.229,74 | 87.701,77 | 104.322,04 | 139.229,74 | | 87.701,77 |
| 000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000181 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.560,99 | 4.560,99 | 5.439,01 | | | 4.560,99 | | | | 4.560,99 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000182 | 80.000,00 | 221.300,00 | | 189.766,85 | 31.533,15 | 78.241,53 | 121.521,45 | 68.245,40 | 78.241,53 | 121.521,45 | | 68.245,40 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 90.000,00 | 231.300,00 | 4.560,99 | 194.327,84 | 36.972,16 | 78.241,53 | 121.521,45 | 72.806,39 | 78.241,53 | 121.521,45 | | 72.806,39 |
| 000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000183 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000184 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000185 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000186 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000187 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | | |
| 000004001.1236700152.077 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000188 | 10.000,00 | 104.000,00 | | 90.500,00 | 13.500,00 | 2.638,92 | 4.499,04 | 86.000,96 | 1.860,12 | 1.860,12 | 2.638,92 | 88.639,88 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000189 | 41.000,00 | 41.000,00 | 13.083,11 | 33.030,77 | 7.969,23 | 13.494,62 | 15.297,46 | 17.733,31 | 625,00 | 2.427,84 | 12.869,62 | 30.602,93 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000190 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 19.476,00 | 524,00 | 1.320,00 | 4.956,00 | 14.520,00 | 1.320,00 | 4.956,00 | | 14.520,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000191 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 18.464,22 | 11.535,78 | 366,52 | 9.626,25 | 8.837,97 | 366,52 | 9.626,25 | | 8.837,97 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000192 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 2.535,97 | 2.464,03 | | 950,97 | 1.585,00 | 316,99 | 950,97 | | 1.585,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000193 | 10.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000194 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 117.000,00 | 202.000,00 | 13.083,11 | 164.006,96 | 37.993,04 | 17.820,06 | 35.329,72 | 128.677,24 | 4.488,63 | 19.821,18 | 15.508,54 | 144.185,78 |
| 000004001.1236800122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000195 | 611.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 611.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 15.333.200,00 | 27.700.210,00 | 3.432.787,40 | 19.584.314,36 | 8.115.895,64 | 1.624.188,53 | 6.591.915,70 | 12.992.398,66 | 1.453.503,92 | 6.042.613,36 | 549.302,34 | 13.541.701,00 |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000196 | 7.200.000,00 | 7.150.000,00 | 662.724,13 | 3.454.002,52 | 3.695.997,48 | 662.724,13 | 3.454.002,52 | | 662.724,13 | 3.454.002,52 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000197 | 6.100.000,00 | 5.337.000,00 | 582.118,53 | 3.040.841,22 | 2.296.158,78 | 582.118,53 | 3.040.841,22 | | 582.118,53 | 3.040.841,22 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000198 | 3.000.000,00 | 3.348.000,00 | | 3.347.830,01 | 169,99 | 257.529,38 | 1.345.777,82 | 2.002.052,19 | 258.239,94 | 1.098.536,83 | 247.240,99 | 2.249.293,18 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000199 | 2.568.200,00 | 1.711.400,00 | | 1.498.500,00 | 212.900,00 | 449.853,02 | 1.075.148,60 | 423.351,40 | 305.291,02 | 888.862,00 | 186.286,60 | 609.638,00 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA | | | | | | | | | | | | | |
| 000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.868.200,00 | 17.546.400,00 | 1.244.842,66 | 11.341.173,75 | 6.205.226,25 | 1.952.225,06 | 8.915.770,16 | 2.425.403,59 | 1.808.373,62 | 8.482.242,57 | 433.527,59 | 2.858.931,18 |
| 000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000200 | 2.808.000,00 | 2.808.000,00 | 242.241,85 | 1.390.237,89 | 1.417.762,11 | 247.189,89 | 1.346.325,53 | 43.912,36 | 247.189,89 | 1.346.325,53 | | 43.912,36 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000201 | 3.900.000,00 | 2.900.000,00 | 326.489,75 | 1.800.136,44 | 1.099.863,56 | 326.489,75 | 1.800.136,44 | | 326.489,75 | 1.800.136,44 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000202 | 1.380.000,00 | 1.559.000,00 | | 1.558.952,00 | 48,00 | 117.689,09 | 648.559,04 | 910.392,96 | 117.058,70 | 537.603,84 | 110.955,20 | 1.021.348,16 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000203 | 1.310.000,00 | 1.717.000,00 | | 810.000,00 | 907.000,00 | 222.313,94 | 552.425,54 | 257.574,46 | 153.019,19 | 461.665,55 | 90.759,99 | 348.334,45 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.398.000,00 | 8.984.000,00 | 568.731,60 | 5.559.326,33 | 3.424.673,67 | 913.682,67 | 4.347.446,55 | 1.211.879,78 | 843.757,53 | 4.145.731,36 | 201.715,19 | 1.413.594,97 |
| 000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000204 | 1.092.000,00 | 1.092.000,00 | 88.443,66 | 456.728,06 | 635.271,94 | 88.443,66 | 456.728,06 | | 88.443,66 | 456.728,06 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000205 | 900.000,00 | 467.500,00 | 72.699,21 | 416.394,89 | 51.105,11 | 72.699,21 | 416.394,89 | | 72.699,21 | 416.394,89 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000206 | 400.000,00 | 448.000,00 | | 447.787,23 | 212,77 | 33.798,00 | 182.161,67 | 265.625,56 | 34.499,18 | 149.021,69 | 33.139,98 | 298.765,54 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000207 | 370.000,00 | 605.000,00 | | 234.000,00 | 371.000,00 | 64.656,66 | 158.224,64 | 75.775,36 | 44.489,72 | 131.651,31 | 26.573,33 | 102.348,69 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.762.000,00 | 2.612.500,00 | 161.142,87 | 1.554.910,18 | 1.057.589,82 | 259.597,53 | 1.213.509,26 | 341.400,92 | 240.131,77 | 1.153.795,95 | 59.713,31 | 401.114,23 |
| 000004002.1236600132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000208 | 10.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000209 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000210 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000211 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80.000,00 | 78.000,00 | | 10.000,00 | 68.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| 000004002.1236700132.082 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PROJETO VIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000212 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000213 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000214 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000215 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 10.000,00 | 40.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 31.158.200,00 | 29.270.900,00 | 1.974.717,13 | 18.475.410,26 | 10.795.489,74 | 3.125.505,26 | 14.476.725,97 | 3.998.684,29 | 2.892.262,92 | 13.781.769,88 | 694.956,09 | 4.693.640,38 |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 000004003.1236100121.049 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000216 | 2.780.000,00 | 3.841.265,32 | | | 3.841.265,32 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000217 | 200.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.980.000,00 | 3.842.265,32 | | | 3.842.265,32 | | | | | | | |
| 000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000218 | 1.845.000,00 | 4.834.035,79 | | 4.829.683,50 | 4.352,29 | 113.058,46 | 301.582,79 | 4.528.100,71 | 97.687,38 | 286.211,71 | 15.371,08 | 4.543.471,79 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000219 | 200.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.045.000,00 | 4.835.035,79 | | 4.829.683,50 | 5.352,29 | 113.058,46 | 301.582,79 | 4.528.100,71 | 97.687,38 | 286.211,71 | 15.371,08 | 4.543.471,79 |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 000004003.1236700151.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000220 | 470.000,00 | 898.964,29 | | 898.945,77 | 18,52 | 101.388,59 | 253.605,97 | 645.339,80 | 65.920,20 | 218.137,58 | 35.468,39 | 680.808,19 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 470.000,00 | 898.964,29 | | 898.945,77 | 18,52 | 101.388,59 | 253.605,97 | 645.339,80 | 65.920,20 | 218.137,58 | 35.468,39 | 680.808,19 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 5.495.000,00 | 9.576.265,40 | | 5.728.629,27 | 3.847.636,13 | 214.447,05 | 555.188,76 | 5.173.440,51 | 163.607,58 | 504.349,29 | 50.839,47 | 5.224.279,98 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 51.986.400,00 | 66.547.375,40 | 5.407.504,53 | 43.788.353,89 | 22.759.021,51 | 4.964.140,84 | 21.623.830,43 | 22.164.523,46 | 4.509.374,42 | 20.328.732,53 | 1.295.097,90 | 23.459.621,36 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 000006001.0412100062.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000221 | 38.000,00 | 21.100,00 | 2.550,00 | 7.670,83 | 13.429,17 | 2.550,00 | 7.670,83 | | 2.550,00 | 7.670,83 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000222 | 57.000,00 | 57.000,00 | 7.200,00 | 42.993,33 | 14.006,67 | 7.200,00 | 42.993,33 | | 7.200,00 | 42.993,33 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000223 | 21.000,00 | 21.000,00 | | 21.000,00 | | 2.047,50 | 9.959,61 | 11.040,39 | 1.512,00 | 7.912,11 | 2.047,50 | 13.087,89 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000224 | 1.000,00 | 1.000,00 | 80,00 | 80,00 | 920,00 | 80,00 | 80,00 | | 80,00 | 80,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000225 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 429,40 | 570,60 | 429,40 | 429,40 | | 429,40 | 429,40 | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000226 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000227 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000228 | 4.000,00 | 2.700,00 | | 2.000,00 | 700,00 | | 300,00 | 1.700,00 | | 300,00 | | 1.700,00 |
| 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 | 1.960,00 | 4.840,00 | 4.160,00 | 1.352,00 | 4.040,00 | 800,00 | 4.960,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000231 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000232 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000233 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 140.000,00 | 120.900,00 | 9.830,00 | 83.173,56 | 37.726,44 | 14.266,90 | 66.273,17 | 16.900,39 | 13.123,40 | 63.425,67 | 2.847,50 | 19.747,89 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 140.000,00 | 120.900,00 | 9.830,00 | 83.173,56 | 37.726,44 | 14.266,90 | 66.273,17 | 16.900,39 | 13.123,40 | 63.425,67 | 2.847,50 | 19.747,89 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 140.000,00 | 120.900,00 | 9.830,00 | 83.173,56 | 37.726,44 | 14.266,90 | 66.273,17 | 16.900,39 | 13.123,40 | 63.425,67 | 2.847,50 | 19.747,89 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 000007001.0412200182.016 - MANUTENÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000234 | 74.000,00 | 83.000,00 | | 82.025,00 | 975,00 | 4.135,85 | 6.190,89 | 75.834,11 | 2.055,04 | 2.055,04 | 4.135,85 | 79.969,96 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000235 | 74.000,00 | 20.100,00 | | 20.000,00 | 100,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000236 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 149.000,00 | 104.100,00 | | 102.025,00 | 2.075,00 | 4.135,85 | 6.190,89 | 95.834,11 | 2.055,04 | 2.055,04 | 4.135,85 | 99.969,96 |
| 000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000237 | 131.000,00 | 131.000,00 | 14.703,75 | 62.850,00 | 68.150,00 | 14.703,75 | 62.850,00 | | 14.703,75 | 62.850,00 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000238 | 166.000,00 | 166.000,00 | 15.086,56 | 78.751,67 | 87.248,33 | 15.086,56 | 78.751,67 | | 15.086,56 | 78.751,67 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000239 | 64.000,00 | 64.000,00 | | 64.000,00 | | 6.255,96 | 29.736,34 | 34.263,66 | 5.801,20 | 23.600,02 | 6.136,32 | 40.399,98 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000240 | 4.000,00 | 4.000,00 | 160,00 | 1.940,00 | 2.060,00 | 160,00 | 1.940,00 | | 160,00 | 1.940,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000241 | 8.000,00 | 16.800,00 | 1.762,40 | 15.999,44 | 800,56 | 429,40 | 429,40 | 15.570,04 | 429,40 | 429,40 | | 15.570,04 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000242 | 4.000,00 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000243 | 41.000,00 | 41.000,00 | 1.056,00 | 31.638,40 | 9.361,60 | 4.498,50 | 18.430,40 | 13.208,00 | 4.498,50 | 18.430,40 | | 13.208,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000244 | 57.000,00 | 165.300,00 | 80.099,29 | 164.562,46 | 737,54 | 12.678,70 | 69.538,42 | 95.024,04 | 12.678,70 | 69.538,42 | | 95.024,04 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000245 | 12.000,00 | 9.800,00 | | 8.616,32 | 1.183,68 | | 3.231,12 | 5.385,20 | 1.077,04 | 3.231,12 | | 5.385,20 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000246 | 37.000,00 | 42.000,00 | | 40.500,00 | 1.500,00 | 6.860,00 | 18.459,98 | 22.040,02 | 4.828,00 | 15.659,98 | 2.800,00 | 24.840,02 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000247 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000248 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000249 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 800,00 | 200,00 | 55,42 | 324,13 | 475,87 | | 268,71 | 55,42 | 531,29 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000250 | 131.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000251 | 1.000,00 | 12.500,00 | | 5.499,90 | 7.000,10 | | | 5.499,90 | | | | 5.499,90 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 659.000,00 | 658.200,00 | 112.868,00 | 475.158,19 | 183.041,81 | 60.728,29 | 283.691,46 | 191.466,73 | 59.263,15 | 274.699,72 | 8.991,74 | 200.458,47 |
| 000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000252 | 12.000,00 | 11.000,00 | | 6.650,00 | 4.350,00 | | | 6.650,00 | | | | 6.650,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000253 | 2.000,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000254 | 2.000,00 | 1.700,00 | | | 1.700,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000255 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000256 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 17.000,00 | | 6.650,00 | 10.350,00 | | | 6.650,00 | | | | 6.650,00 |
| 000007001.1854200182.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000257 | 47.000,00 | 57.900,00 | | 57.792,21 | 107,79 | 13.292,21 | 57.792,21 | | 35.542,21 | 57.792,21 | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000258 | 25.000,00 | 32.000,00 | | 30.051,95 | 1.948,05 | 8.957,79 | 8.957,79 | 21.094,16 | 8.957,79 | 8.957,79 | | 21.094,16 |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000259 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 1.155,84 | 844,16 | | | 1.155,84 | | | | 1.155,84 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 74.000,00 | 91.900,00 | | 89.000,00 | 2.900,00 | 22.250,00 | 66.750,00 | 22.250,00 | 44.500,00 | 66.750,00 | | 22.250,00 |
| 000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000260 | 4.000,00 | 53.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 17.000,00 | | | 36.800,00 | | | | 36.800,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000261 | 8.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000262 | 50.000,00 | 57.990,00 | | 57.605,61 | 384,39 | 8.100,99 | 33.302,64 | 24.302,97 | 8.100,99 | 33.302,64 | | 24.302,97 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000263 | 1.000,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 63.000,00 | 111.900,00 | 36.800,00 | 94.405,61 | 17.494,39 | 8.100,99 | 33.302,64 | 61.102,97 | 8.100,99 | 33.302,64 | | 61.102,97 |
| 000007001.1854400182.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000264 | 8.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000265 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000266 | 16.000,00 | 16.000,00 | | 15.329,88 | 670,12 | | 3.182,00 | 12.147,88 | 2.453,00 | 3.182,00 | | 12.147,88 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000267 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000268 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 27.000,00 | 19.100,00 | | 15.329,88 | 3.770,12 | | 3.182,00 | 12.147,88 | 2.453,00 | 3.182,00 | | 12.147,88 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 992.000,00 | 1.002.200,00 | 149.668,00 | 782.568,68 | 219.631,32 | 95.215,13 | 393.116,99 | 389.451,69 | 116.372,18 | 379.989,40 | 13.127,59 | 402.579,28 |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 000007002.1854200182.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000269 | 4.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000270 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000271 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000272 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000273 | 4.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000274 | 2.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000275 | 4.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000276 | 3.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 21.000,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.013.000,00 | 1.013.200,00 | 149.668,00 | 782.568,68 | 230.631,32 | 95.215,13 | 393.116,99 | 389.451,69 | 116.372,18 | 379.989,40 | 13.127,59 | 402.579,28 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000277 | 426.000,00 | 426.000,00 | 75.611,58 | 324.355,99 | 101.644,01 | 75.611,58 | 324.355,99 | | 75.611,58 | 324.355,99 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000278 | 610.000,00 | 533.000,00 | 72.629,49 | 341.569,75 | 191.430,25 | 72.629,49 | 341.569,75 | | 72.629,49 | 341.569,75 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000279 | 229.000,00 | 229.000,00 | | 229.000,00 | | 31.087,47 | 137.314,88 | 91.685,12 | 29.908,34 | 106.347,05 | 30.967,83 | 122.652,95 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000280 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 480,00 | 520,00 | | 480,00 | | | 480,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000281 | 41.000,00 | 8.800,00 | 2.635,00 | 7.634,39 | 1.165,61 | 429,40 | 429,40 | 7.204,99 | 429,40 | 429,40 | | 7.204,99 |
| 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 | 952.380,00 | | 951.760,61 | 619,39 | 65.278,46 | 253.469,57 | 698.291,04 | 65.700,93 | 246.202,86 | 7.266,71 | 705.557,75 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000285 | 8.000,00 | 5.600,00 | | 5.487,97 | 112,03 | | 1.495,47 | 3.992,50 | 498,49 | 1.495,47 | | 3.992,50 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000286 | 245.000,00 | 230.100,00 | | 229.500,00 | 600,00 | 51.582,62 | 121.630,62 | 107.869,38 | 33.817,31 | 99.257,31 | 22.373,31 | 130.242,69 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000287 | 1.000,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000288 | 1.000,00 | 144.000,00 | | 143.835,97 | 164,03 | | 143.835,97 | | | 143.835,97 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000289 | 1.000,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000290 | 8.000,00 | 8.900,00 | | 8.500,00 | 400,00 | 646,57 | 3.355,12 | 5.144,88 | | 2.708,55 | 646,57 | 5.791,45 |
| 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 | 82.855,12 | 86.355,12 | 1.834,88 | | | 86.355,12 | | | | 86.355,12 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.421.000,00 | 2.630.090,00 | 233.731,19 | 2.328.479,80 | 301.610,20 | 297.265,59 | 1.327.936,77 | 1.000.543,03 | 278.595,54 | 1.266.682,35 | 61.254,42 | 1.061.797,45 |
| 000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000293 | 245.000,00 | 114.000,00 | | 113.382,00 | 618,00 | 10.051,34 | 10.051,34 | 103.330,66 | | | 10.051,34 | 113.382,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000294 | 205.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000295 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 454.000,00 | 122.000,00 | | 113.382,00 | 8.618,00 | 10.051,34 | 10.051,34 | 103.330,66 | | | 10.051,34 | 113.382,00 |
| 000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000296 | 289.000,00 | 403.000,00 | | | 403.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 289.000,00 | 403.000,00 | | | 403.000,00 | | | | | | | |
| 000008001.1545100321.030 - PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CANAÃ | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000297 | 2.100.000,00 | 2.590.181,65 | | 2.589.945,30 | 236,35 | | 1.640.128,12 | 949.817,18 | | 1.640.128,12 | | 949.817,18 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.100.000,00 | 2.590.181,65 | | 2.589.945,30 | 236,35 | | 1.640.128,12 | 949.817,18 | | 1.640.128,12 | | 949.817,18 |
| 000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000298 | 82.000,00 | 29.000,00 | | | 29.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000299 | 200.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 282.000,00 | 37.000,00 | | | 37.000,00 | | | | | | | |
| 000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000300 | 995.000,00 | 4.165.142,04 | 203.423,00 | 3.876.680,08 | 288.461,96 | | 1.982.130,96 | 1.894.549,12 | | 1.982.130,96 | | 1.894.549,12 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 995.000,00 | 4.165.142,04 | 203.423,00 | 3.876.680,08 | 288.461,96 | | 1.982.130,96 | 1.894.549,12 | | 1.982.130,96 | | 1.894.549,12 |
| 000008001.1751200322.070 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 000008001.1751200322.070 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000301 | 8.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000302 | 8.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000303 | 25.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 41.000,00 | 2.100,00 | | | 2.100,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 6.582.000,00 | 9.949.513,69 | 437.154,19 | 8.908.487,18 | 1.041.026,51 | 307.316,93 | 4.960.247,19 | 3.948.239,99 | 278.595,54 | 4.888.941,43 | 71.305,76 | 4.019.545,75 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 6.582.000,00 | 9.949.513,69 | 437.154,19 | 8.908.487,18 | 1.041.026,51 | 307.316,93 | 4.960.247,19 | 3.948.239,99 | 278.595,54 | 4.888.941,43 | 71.305,76 | 4.019.545,75 |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 000009001.0618200192.024 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000304 | 1.000,00 | 1.000,00 | 140,00 | 140,00 | 860,00 | 140,00 | 140,00 | | 140,00 | 140,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000305 | 33.000,00 | 82.800,00 | | 82.623,51 | 176,49 | 1.484,09 | 7.056,84 | 75.566,67 | 3.215,53 | 5.572,75 | 1.484,09 | 77.050,76 |
| 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 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000309 | 149.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 193.000,00 | 101.900,00 | 140,00 | 95.152,32 | 6.747,68 | 1.624,09 | 7.196,84 | 87.955,48 | 3.355,53 | 5.712,75 | 1.484,09 | 89.439,57 |
| 000009001.0812200232.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000310 | 434.000,00 | 434.000,00 | 75.534,13 | 306.673,91 | 127.326,09 | 75.534,13 | 306.673,91 | | 75.534,13 | 306.673,91 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000311 | 213.000,00 | 213.000,00 | 29.398,05 | 116.279,56 | 96.720,44 | 29.398,05 | 116.279,56 | | 29.398,05 | 116.279,56 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000312 | 131.000,00 | 131.000,00 | | | 131.000,00 | 22.035,74 | 86.191,75 | 44.808,25 | 19.372,84 | 64.275,65 | 21.916,10 | 66.724,35 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000313 | 5.000,00 | 6.200,00 | 4.800,00 | 5.975,00 | 225,00 | 4.800,00 | 5.975,00 | | 4.800,00 | 5.975,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000314 | 102.000,00 | 296.800,00 | | 261.085,77 | 35.714,23 | 4.299,28 | 14.512,74 | 246.573,03 | 6.998,49 | 10.213,46 | 4.299,28 | 250.872,31 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000315 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 44.660,00 | 9.500,00 | 40.301,11 | 4.358,89 | 12.559,97 | 14.484,21 | 25.816,90 | 9.999,77 | 11.905,96 | 2.578,25 | 28.395,15 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000318 | 25.000,00 | 12.740,00 | | 12.121,27 | 618,73 | 202,64 | 4.063,41 | 8.057,86 | 1.015,18 | 3.860,77 | 202,64 | 8.260,50 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000319 | 90.000,00 | 63.100,00 | | 63.000,00 | 100,00 | 31.324,58 | 61.474,94 | 1.525,06 | 18.956,07 | 46.821,64 | 14.653,30 | 16.178,36 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000320 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000321 | 74.000,00 | 168.000,00 | | 167.450,00 | 550,00 | 9.600,00 | 54.310,70 | 113.139,30 | 14.825,00 | 49.710,70 | 4.600,00 | 117.739,30 |
| 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 | 109.000,00 | | 107.994,43 | 1.005,57 | | 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 | 269,86 | 1.474,90 | 8.525,10 | | 1.205,04 | 269,86 | 8.794,96 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000325 | 262.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000326 | 2.000,00 | 19.400,00 | 735,80 | 4.235,80 | 15.164,20 | | | 4.235,80 | | | | 4.235,80 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.364.000,00 | 1.525.500,00 | 119.967,98 | 1.237.046,86 | 288.453,14 | 190.024,25 | 784.365,56 | 452.681,30 | 180.899,53 | 735.846,13 | 48.519,43 | 501.200,73 |
| 000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL) | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000327 | 492.000,00 | 483.000,00 | 49.465,25 | 269.857,48 | 213.142,52 | 49.465,25 | 269.857,48 | | 49.465,25 | 269.857,48 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000328 | 128.000,00 | 128.000,00 | 6.888,00 | 44.353,49 | 83.646,51 | 6.888,00 | 44.353,49 | | 6.888,00 | 44.353,49 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000329 | 140.000,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | | 11.087,75 | 62.343,37 | 77.656,63 | 10.677,25 | 51.652,43 | 10.690,94 | 88.347,57 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000330 | 5.000,00 | 7.000,00 | 5.270,00 | 5.880,00 | 1.120,00 | 5.360,00 | 5.880,00 | | 5.000,00 | 5.520,00 | 360,00 | 360,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000331 | 91.000,00 | 220.400,00 | | 105.248,55 | 115.151,45 | 4.486,50 | 29.045,03 | 76.203,52 | 2.429,50 | 26.988,03 | 2.057,00 | 78.260,52 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000332 | 61.000,00 | 43.000,00 | | 33.442,91 | 9.557,09 | 33.442,91 | 33.442,91 | | 33.442,91 | 33.442,91 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000333 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000334 | 18.000,00 | 31.000,00 | | 28.567,62 | 2.432,38 | 1.440,17 | 5.750,97 | 22.816,65 | 1.115,67 | 5.426,47 | 324,50 | 23.141,15 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000335 | 8.000,00 | 7.500,00 | | 4.535,93 | 2.964,07 | 98,56 | 1.445,83 | 3.090,10 | 317,00 | 1.347,27 | 98,56 | 3.188,66 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000336 | 131.000,00 | 131.000,00 | | 130.500,00 | 500,00 | 25.507,98 | 68.284,82 | 62.215,18 | 18.371,98 | 58.284,82 | 10.000,00 | 72.215,18 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000337 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 45,00 | 955,00 | | 45,00 | | | 45,00 | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL) | | | | | | | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000338 | 6.000,00 | 7.000,00 | | 6.500,00 | 500,00 | 262,33 | | 4.953,21 | | 1.284,46 | 262,33 | 5.215,54 |
| 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 | 1.471,60 | 4.516,60 | 6.483,40 | 3.045,00 | 3.045,00 | 1.471,60 | | | 3.045,00 | 4.516,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.493.000,00 | 1.211.000,00 | | 63.094,85 | 773.447,58 | 437.552,42 | 141.084,45 | 525.040,69 | 248.406,89 | 127.707,56 | 498.202,36 | 275.245,22 |
| 000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000341 | 106.000,00 | 102.500,00 | 19.777,93 | 98.669,78 | 3.830,22 | 19.777,93 | 98.669,78 | | 19.777,93 | 98.669,78 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000342 | 57.000,00 | 57.000,00 | 1.456,00 | 15.125,40 | 41.874,60 | 1.456,00 | 15.125,40 | | 1.456,00 | 15.125,40 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000343 | 33.000,00 | 33.000,00 | | 33.000,00 | | 4.332,77 | 22.610,94 | 10.389,06 | 5.124,79 | 18.278,17 | 4.332,77 | 14.721,83 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000344 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 405,00 | 595,00 | | 405,00 | | | 405,00 | | |
| 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 | | 10.048,81 | 3.951,19 | 168,45 | 647,46 | 9.401,35 | 168,45 | 647,46 | | 9.401,35 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000348 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 7.036,00 | 964,00 | 98,56 | 1.684,70 | 5.351,30 | 317,00 | 1.586,14 | 98,56 | 5.449,86 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000349 | 25.000,00 | 28.000,00 | | 27.000,00 | 1.000,00 | 9.560,00 | 22.103,97 | 4.896,03 | 6.424,00 | 18.103,97 | 4.000,00 | 8.896,03 |
| 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 | | 55,42 | 278,96 | 721,04 | | 223,54 | 55,42 | 776,46 |
| 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 | 1.103,70 | 3.503,70 | 6.496,30 | | | 3.503,70 | | | | 3.503,70 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 366.000,00 | 286.900,00 | 22.337,63 | 217.643,25 | 69.256,75 | 35.449,13 | 161.606,21 | 56.037,04 | 33.268,17 | 153.119,46 | 8.486,75 | 64.523,79 |
| 000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000354 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000355 | 60.000,00 | 12.400,00 | | 5.247,02 | 7.152,98 | | | 5.247,02 | | | | 5.247,02 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000356 | 8.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 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 | 3.660,00 | 9.333,00 | 60.878,43 | 5.673,00 | 5.673,00 | 3.660,00 | 64.538,43 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000360 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000361 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 113.000,00 | 95.400,00 | | 75.458,45 | 19.941,55 | 3.660,00 | 9.333,00 | 66.125,45 | 5.673,00 | 5.673,00 | 3.660,00 | 69.785,45 |
| 000009001.0824400192.025 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000362 | 8.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000363 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000364 | 6.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000365 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000366 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 17.000,00 | 4.100,00 | | | 4.100,00 | | | | | | | |
| 000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 17.000,00 | 12.000,00 | | 3.762,32 | 8.237,68 | | | 3.762,32 | | | | 3.762,32 |
| 000009001.0824400192.027 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE “MICROCRÉDITO” | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000372 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000373 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.000,00 | 8.100,00 | | | 8.100,00 | | | | | | | |
| 000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000378 | 106.000,00 | 119.000,00 | 24.610,00 | 118.267,91 | 732,09 | 24.610,00 | 118.267,91 | | 24.610,00 | 118.267,91 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000379 | 106.000,00 | 93.000,00 | 4.540,00 | 28.595,80 | 64.404,20 | 4.540,00 | 28.595,80 | | 4.540,00 | 28.595,80 | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000380 | 57.000,00 | 57.000,00 | | 57.000,00 | | 6.121,50 | 29.286,15 | 27.713,85 | 5.686,31 | 23.164,65 | 6.121,50 | 33.835,35 |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000381 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 470,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | | 1.530,00 | 1.530,00 | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000382 | 271.000,00 | 73.000,00 | | 40.383,98 | 32.616,02 | | 8.393,80 | 31.990,18 | | 8.393,80 | | 31.990,18 |
| 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 | | 87.576,43 | 2.493,57 | 8.405,53 | 25.118,36 | 62.458,07 | 7.613,20 | 24.326,03 | 792,33 | 63.250,40 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000385 | 5.000,00 | 4.000,00 | | 3.766,37 | 233,63 | 271,64 | 1.355,89 | 2.410,48 | 95,79 | 1.084,25 | 271,64 | 2.682,12 |
| 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000386 | 25.000,00 | 27.010,00 | | 27.000,00 | 10,00 | 11.364,00 | 25.235,96 | 1.764,04 | 7.860,00 | 20.675,96 | 4.560,00 | 6.324,04 |
| 3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000387 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 800,00 | 200,00 | 55,42 | 277,10 | 522,90 | | 221,68 | 55,42 | 578,32 |
| 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 | | 4.800,00 | 10.000,00 | | | 4.800,00 | | | | 4.800,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.393.000,00 | 481.890,00 | 30.680,00 | 369.720,49 | 112.169,51 | 56.898,09 | 238.060,97 | 131.659,52 | 51.935,30 | 226.260,08 | 11.800,89 | 143.460,41 |
| 000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000390 | 182.000,00 | 96.900,00 | 81.635,00 | 95.035,00 | 1.865,00 | | | 95.035,00 | | | | 95.035,00 |
| 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 | 4.366,74 | 36.366,74 | 4.633,26 | 6.366,74 | 20.366,74 | 16.000,00 | 6.366,74 | 20.366,74 | | 16.000,00 |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000393 | 13.000,00 | 11.990,00 | 318,10 | 11.318,10 | 671,90 | 956,46 | 1.246,86 | 10.071,24 | 956,46 | 1.246,86 | | 10.071,24 |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000394 | 1.000,00 | 83.300,00 | 746,48 | 82.598,53 | 701,47 | 746,48 | 82.598,53 | | 5.083,75 | 82.598,53 | | |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000395 | 1.000,00 | 6.840,00 | 4.757,53 | 4.924,13 | 1.915,87 | 3.107,53 | 3.274,13 | 1.650,00 | 166,60 | 166,60 | 3.107,53 | 4.757,53 |
| 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
MAIO 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 | | |
| 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 235.000,00 | 242.140,00 | 91.823,85 | 230.242,50 | 11.897,50 | 11.177,21 | 107.486,26 | 122.756,24 | 12.573,55 | 104.378,73 | 3.107,53 | 125.863,77 |
| 000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000398 | 5.000,00 | 8.300,00 | | 5.247,02 | 3.052,98 | | | 5.247,02 | | | | 5.247,02 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000399 | 1.000,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000400 | 9.000,00 | 9.150,00 | | 3.927,62 | 5.222,38 | 355,41 | 544,61 | 3.383,01 | | 189,20 | 355,41 | 3.738,42 |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 42.000,00 | 29.060,00 | | 18.750,64 | 10.309,36 | 355,41 | 544,61 | 18.206,03 | | 189,20 | 355,41 | 18.561,44 |
| 000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “NOSSO ESPAÇO” | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000403 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000404 | 8.000,00 | 25.900,00 | | 25.135,51 | 764,49 | 2.680,00 | 2.680,00 | 22.455,51 | 2.680,00 | 2.680,00 | | 22.455,51 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000405 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000406 | 92.000,00 | 68.000,00 | | 59.877,62 | 8.122,38 | | | 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 139.000,00 | 103.400,00 | | 87.413,13 | 15.986,87 | 2.680,00 | 2.680,00 | 84.733,13 | 2.680,00 | 2.680,00 | | 84.733,13 |
| 000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000409 | 25.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000410 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000411 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000412 | 1.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 28.000,00 | 2.200,00 | | | 2.200,00 | | | | | | | |
| 000009001.0824400202.034 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000413 | 8.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000414 | 8.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000415 | 25.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 41.000,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | |
| 000009001.0824400202.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000416 | 10.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000417 | 5.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000418 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 7.100,00 | | | 7.100,00 | | | | | | | |
| 000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000419 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000420 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000421 | 11.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 000009001.0824400202.037 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000422 | 4.000,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000423 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000424 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 3.900,00 | 100,00 | | 3.900,00 | | | | | 3.900,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.000,00 | 5.010,00 | | 3.900,00 | 1.110,00 | | 3.900,00 | | | | | 3.900,00 |
| 000009001.0824400202.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000425 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000426 | 65.000,00 | 104.100,00 | | | 104.100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 66.000,00 | 105.100,00 | | | 105.100,00 | | | | | | | |
| 000009001.0824400202.039 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000427 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000428 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000429 | 14.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000430 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 17.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS" | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000431 | 86.000,00 | 86.000,00 | 10.600,00 | 56.249,48 | 29.750,52 | 10.600,00 | 56.249,48 | | 10.600,00 | 56.249,48 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000432 | 86.000,00 | 86.000,00 | 8.107,00 | 40.266,39 | 45.733,61 | 8.107,00 | 40.266,39 | | 8.107,00 | 40.266,39 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000433 | 33.000,00 | 33.000,00 | | 33.000,00 | | 3.928,47 | 20.268,32 | 12.731,68 | 4.377,79 | 16.339,85 | 3.928,47 | 16.660,15 |
| 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 | 110.000,00 | | 27.544,87 | 82.455,13 | | 1.181,50 | 26.363,37 | | 1.181,50 | | 26.363,37 |
| 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 | 251.400,00 | | 163.424,76 | 87.975,24 | 6.500,71 | 59.229,32 | 104.195,44 | 16.213,21 | 59.229,32 | | 104.195,44 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000438 | 8.000,00 | 5.700,00 | | 5.535,97 | 164,03 | 101,95 | 1.874,85 | 3.661,12 | 316,99 | 1.772,90 | 101,95 | 3.763,07 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000439 | 8.000,00 | 37.000,00 | | 36.000,00 | 1.000,00 | 5.880,00 | 14.407,98 | 21.592,02 | 4.056,00 | 12.007,98 | 2.400,00 | 23.992,02 |
| 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 | | | | | 221,68 | 55,42 | 778,32 |
| 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 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 669.000,00 | 622.100,00 | 18.707,00 | 363.066,47 | 259.033,53 | 35.173,55 | 193.799,94 | 169.266,53 | 43.670,99 | 187.314,10 | 6.485,84 | 175.752,37 |
| 000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000444 | 8.000,00 | 26.000,00 | | 25.980,00 | 20,00 | | 25.980,00 | | | 25.980,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000445 | 8.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000446 | 8.000,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 24.000,00 | 27.600,00 | | 25.980,00 | 1.620,00 | | 25.980,00 | | | 25.980,00 | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 6.272.000,00 | 4.877.800,00 | 346.751,31 | 3.501.584,01 | 1.376.215,99 | 478.126,18 | 2.056.094,08 | 1.445.489,93 | 461.763,63 | 1.945.355,81 | 110.738,27 | 1.556.228,20 |
| 002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000447 | 24.000,00 | 4.100,00 | | | 4.100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000448 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000449 | 23.000,00 | 23.000,00 | | | 23.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000450 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 59.000,00 | 39.100,00 | | | 39.100,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 59.000,00 | 39.100,00 | | | 39.100,00 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 6.331.000,00 | 4.916.900,00 | 346.751,31 | 3.501.584,01 | 1.415.315,99 | 478.126,18 | 2.056.094,08 | 1.445.489,93 | 461.763,63 | 1.945.355,81 | 110.738,27 | 1.556.228,20 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 000011001.0412200032.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000451 | 86.000,00 | 86.000,00 | 8.600,00 | 39.699,16 | 46.300,84 | 8.600,00 | 39.699,16 | | 8.600,00 | 39.699,16 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000452 | 66.000,00 | 66.000,00 | 7.400,00 | 36.925,00 | 29.075,00 | 7.400,00 | 36.925,00 | | 7.400,00 | 36.925,00 | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000453 | 33.000,00 | 33.000,00 | | 33.000,00 | | 3.360,00 | 15.631,70 | 17.368,30 | 2.835,00 | 12.271,70 | 3.360,00 | 20.728,30 |
| 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 | | 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 | 2.952,00 | 2.574,00 | 663,00 | 2.952,00 | | 2.574,00 |
| 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 | 4.900,00 | 13.235,98 | 13.764,02 | 3.453,59 | 11.235,98 | 2.000,00 | 15.764,02 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 407.000,00 | 245.000,00 | 16.000,00 | 142.579,56 | 102.420,44 | 25.352,40 | 108.873,24 | 33.706,32 | 23.380,99 | 103.513,24 | 5.360,00 | 39.066,32 |
| 000011001.0412200033.003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000632 | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| 000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6.000,00 | | 5.000,00 | 1.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 29.000,00 | 10.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 000011001.1339200272.051 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000473 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.000,00 | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000478 | 2.262.000,00 | 3.316.400,00 | | 2.018.731,87 | 1.297.668,13 | 248.496,80 | 426.760,34 | 1.591.971,53 | 183.394,91 | 361.658,45 | 65.101,89 | 1.657.073,42 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.262.000,00 | 3.316.400,00 | | 2.018.731,87 | 1.297.668,13 | 248.496,80 | 426.760,34 | 1.591.971,53 | 183.394,91 | 361.658,45 | 65.101,89 | 1.657.073,42 |
| 000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000479 | 16.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN | 0000480 | 16.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000481 | 74.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000482 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000483 | 55.000,00 | 21.300,00 | 12.936,00 | 21.266,00 | 34,00 | 5.580,00 | 8.330,00 | 12.936,00 | 5.580,00 | 8.330,00 | | 12.936,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000484 | 2.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 164.000,00 | 25.400,00 | 12.936,00 | 21.266,00 | 4.134,00 | 5.580,00 | 8.330,00 | 12.936,00 | 5.580,00 | 8.330,00 | | 12.936,00 |
| 000011001.2781300281.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000628 | | 829.000,00 | | 828.770,74 | 229,26 | 828.770,74 | 828.770,74 | | 828.770,74 | 828.770,74 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 829.000,00 | | 828.770,74 | 229,26 | 828.770,74 | 828.770,74 | | 828.770,74 | 828.770,74 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.883.000,00 | 4.735.100,00 | 28.936,00 | 3.016.348,17 | 1.718.751,83 | 1.108.199,94 | 1.372.734,32 | 1.643.613,85 | 1.041.126,64 | 1.302.272,43 | 70.461,89 | 1.714.075,74 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.883.000,00 | 4.735.100,00 | 28.936,00 | 3.016.348,17 | 1.718.751,83 | 1.108.199,94 | 1.372.734,32 | 1.643.613,85 | 1.041.126,64 | 1.302.272,43 | 70.461,89 | 1.714.075,74 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 000012001.0412300072.054 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000485 | 246.000,00 | 246.000,00 | 28.400,00 | 136.367,48 | 109.632,52 | 28.400,00 | 136.367,48 | | 28.400,00 | 136.367,48 | | |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000486 | 336.000,00 | 336.000,00 | 23.657,25 | 167.793,23 | 168.206,77 | 23.657,25 | 167.793,23 | | 23.657,25 | 167.793,23 | | |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000487 | 123.000,00 | 123.000,00 | | 123.000,00 | | 10.932,02 | 63.818,62 | 59.181,38 | 13.600,13 | 52.886,60 | 10.932,02 | 70.113,40 |
| 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 | | 3.905,46 | 1.094,54 | 858,80 | 858,80 | 3.046,66 | 858,80 | 858,80 | | 3.046,66 |
| 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 | 101.990,00 | 775,36 | 101.487,37 | 502,63 | 1.121,52 | 3.139,37 | 98.348,00 | 1.121,52 | 3.139,37 | | 98.348,00 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000494 | 115.000,00 | 123.900,00 | | 123.865,59 | 34,41 | 12.945,63 | 34.202,81 | 89.662,78 | 12.945,63 | 34.202,81 | | 89.662,78 |
| 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000495 | 49.000,00 | 46.000,00 | | 40.500,00 | 5.500,00 | 9.800,00 | 22.760,00 | 17.740,00 | 6.664,00 | 18.760,00 | 4.000,00 | 21.740,00 |
| 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 | | | 20.800,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.046.000,00 | 1.009.690,00 | 52.832,61 | 697.018,43 | 312.671,57 | 87.715,22 | 429.039,61 | 267.978,82 | 87.247,33 | 414.107,59 | 14.932,02 | 282.910,84 |
| 000012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000630 | | 387.000,00 | | 386.250,21 | 749,79 | | 386.250,21 | | | 386.250,21 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 387.000,00 | | 386.250,21 | 749,79 | | 386.250,21 | | | 386.250,21 | | |
| 000012001.2884600070.005 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.626,93 | 363,07 | 1.626,93 | 1.626,93 | | | | 1.626,93 | 1.626,93 |
| 4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000501 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.000,00 | 3.990,00 | 1.626,93 | 1.626,93 | 2.363,07 | 1.626,93 | 1.626,93 | | | | 1.626,93 | 1.626,93 |
| 000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | | | | | |
| 3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0000502 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.742,26 | 8.582,38 | 16.417,62 | 1.742,26 | 8.582,38 | | 1.742,26 | 8.582,38 | | |
| 4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | 0000503 | 475.000,00 | 288.000,00 | 33.458,09 | 164.812,83 | 123.187,17 | 33.458,09 | 164.812,83 | | 33.458,09 | 164.812,83 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | 313.000,00 | 35.200,35 | 173.395,21 | 139.604,79 | 35.200,35 | 173.395,21 | | 35.200,35 | 173.395,21 | | |
| 000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000504 | 1.211.000,00 | 1.221.800,00 | | 1.206.592,40 | 15.207,60 | 135.426,90 | 548.680,88 | 657.911,52 | 135.426,90 | 548.680,88 | | 657.911,52 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.211.000,00 | 1.221.800,00 | | 1.206.592,40 | 15.207,60 | 135.426,90 | 548.680,88 | 657.911,52 | 135.426,90 | 548.680,88 | | 657.911,52 |
| 000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000505 | 1.000,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | |
| 3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000506 | 8.000,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | |
| 4490910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000507 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 1.020,00 | | | 1.020,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.785.000,00 | 2.936.500,00 | 89.659,89 | 2.464.883,18 | 471.616,82 | 259.969,40 | 1.538.992,84 | 925.890,34 | 257.874,58 | 1.522.433,89 | 16.558,95 | 942.449,29 |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.785.000,00 | 2.936.500,00 | 89.659,89 | 2.464.883,18 | 471.616,82 | 259.969,40 | 1.538.992,84 | 925.890,34 | 257.874,58 | 1.522.433,89 | 16.558,95 | 942.449,29 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 000013001.2012200292.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000508 | 82.000,00 | 230.000,00 | 45.908,34 | 217.467,27 | 12.532,73 | 45.908,34 | 217.467,27 | | 45.908,34 | 217.467,27 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000509 | 557.000,00 | 452.000,00 | 53.986,94 | 263.283,45 | 188.716,55 | 53.986,94 | 263.283,45 | | 53.986,94 | 263.283,45 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000510 | 131.000,00 | 131.000,00 | | 131.000,00 | | 20.649,87 | 100.264,52 | 30.735,48 | 19.837,32 | 79.674,47 | 20.590,05 | 51.325,53 |
| 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 | 2.637,20 | 17.728,66 | 59.271,34 | 429,40 | 2.563,40 | 15.165,26 | 2.563,40 | 2.563,40 | | 15.165,26 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000513 | 1.000,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000514 | 2.000,00 | 5.990,00 | 1.056,00 | 5.222,40 | 767,60 | 1.056,00 | 5.222,40 | | 1.056,00 | 5.222,40 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000515 | 98.000,00 | 131.000,00 | | 127.917,88 | 3.082,12 | 9.255,71 | 30.558,60 | 97.359,28 | 9.678,18 | 23.291,89 | 7.266,71 | 104.625,99 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000516 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000517 | 123.000,00 | 123.000,00 | | 103.500,00 | 19.500,00 | 29.400,00 | 68.151,98 | 35.348,02 | 20.212,80 | 56.151,98 | 12.000,00 | 47.348,02 |
| 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 | | | 5.649,90 | | | | 5.649,90 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.659.000,00 | 1.176.800,00 | 103.588,48 | 872.349,56 | 304.450,44 | 160.686,26 | 688.091,62 | 184.257,94 | 153.242,98 | 648.234,86 | 39.856,76 | 224.114,70 |
| 000013001.2060600291.019 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURA AGRÍCOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000524 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000525 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | | | | | | |
| 000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000526 | 41.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000527 | 25.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000528 | 67.000,00 | 54.100,00 | | | 54.100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 133.000,00 | 55.200,00 | | | 55.200,00 | | | | | | | |
| 000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000529 | 98.000,00 | 98.000,00 | 7.989,50 | 40.162,60 | 57.837,40 | 7.989,50 | 40.162,60 | | 7.989,50 | 40.162,60 | | |
| 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 | | 1.677,79 | 8.434,15 | 16.565,85 | 1.677,80 | 6.756,36 | 1.677,79 | 18.243,64 |
| 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 | 1.960,00 | 4.840,00 | 4.160,00 | 1.352,00 | 4.040,00 | 800,00 | 4.960,00 |
| 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 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000540 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 144.000,00 | 144.000,00 | 7.989,50 | 74.162,60 | 69.837,40 | 11.627,29 | 53.436,75 | 20.725,85 | 11.019,30 | 50.958,96 | 2.477,79 | 23.203,64 |
| 000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000541 | 2.337.000,00 | 3.608.790,00 | 48.168,71 | 3.255.067,55 | 353.722,45 | 339.963,07 | 1.261.186,66 | 1.993.880,89 | 607.245,00 | 1.045.662,51 | 215.524,15 | 2.209.405,04 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000542 | 545.000,00 | 337.400,00 | 17.470,80 | 187.102,00 | 150.298,00 | 52.570,50 | 118.185,65 | 68.916,35 | 50.289,61 | 65.615,15 | 52.570,50 | 121.486,85 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000543 | 1.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.883.000,00 | 3.956.190,00 | 65.639,51 | 3.442.169,55 | 514.020,45 | 392.533,57 | 1.379.372,31 | 2.062.797,24 | 657.534,61 | 1.111.277,66 | 268.094,65 | 2.330.891,89 |
| 000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000544 | 1.000,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000545 | 2.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000546 | 3.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000547 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000548 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000549 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.000,00 | 3.210,00 | | | 3.210,00 | | | | | | | |
| 000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000550 | 4.165.000,00 | 1.113.551,54 | | 585.733,19 | 527.818,35 | | | 585.733,19 | | | | 585.733,19 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.165.000,00 | 1.113.551,54 | | 585.733,19 | 527.818,35 | | | 585.733,19 | | | | 585.733,19 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 9.017.000,00 | 6.472.951,54 | 177.217,49 | 4.974.414,90 | 1.498.536,64 | 564.847,12 | 2.120.900,68 | 2.853.514,22 | 821.796,89 | 1.810.471,48 | 310.429,20 | 3.163.943,42 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 9.017.000,00 | 6.472.951,54 | 177.217,49 | 4.974.414,90 | 1.498.536,64 | 564.847,12 | 2.120.900,68 | 2.853.514,22 | 821.796,89 | 1.810.471,48 | 310.429,20 | 3.163.943,42 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 000014001.0412200032.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000551 | 982.000,00 | 980.000,00 | 123.791,48 | 635.455,63 | 344.544,37 | 123.791,48 | 635.455,63 | | 123.791,48 | 635.455,63 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000552 | 819.000,00 | 819.000,00 | 88.633,94 | 382.528,61 | 436.471,39 | 88.633,94 | 382.528,61 | | 88.633,94 | 382.528,61 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000553 | 491.000,00 | 491.000,00 | | 491.000,00 | | 43.326,23 | 185.317,82 | 305.682,18 | 34.895,09 | 142.635,65 | 42.682,17 | 348.364,35 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000554 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000555 | 16.000,00 | 16.000,00 | 274,70 | 14.555,10 | 1.444,90 | 2.850,40 | 2.850,40 | 11.704,70 | 429,40 | 429,40 | 2.421,00 | 14.125,70 |
| 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 | 55.000,00 | | 48.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000558 | 16.000,00 | 4.000,00 | | 3.445,34 | 554,66 | 331,50 | 2.450,84 | 994,50 | 331,50 | 2.450,84 | | 994,50 |
| 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 | 70.981,14 | 186.293,04 | 178.206,96 | 47.972,13 | 155.146,44 | 31.146,60 | 209.353,56 |
| 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 | | 5.510,00 | 13.490,00 | | 2.010,00 | 3.500,00 | | 2.010,00 | | 3.500,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.831.000,00 | 2.775.400,00 | 212.700,12 | 1.961.200,89 | 814.199,11 | 335.914,69 | 1.437.112,55 | 524.088,34 | 302.053,54 | 1.360.862,78 | 76.249,77 | 600.338,11 |
| 000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000566 | 573.000,00 | 1.322.500,00 | -28.563,87 | 1.293.856,13 | 28.643,87 | 49.666,76 | 218.892,26 | 1.074.963,87 | 87.595,65 | 197.483,83 | 21.408,43 | 1.096.372,30 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000567 | 164.000,00 | 92.000,00 | -18.180,00 | 70.000,00 | 22.000,00 | | | 70.000,00 | | | | 70.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000568 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 738.000,00 | 1.415.500,00 | -46.743,87 | 1.363.856,13 | 51.643,87 | 49.666,76 | 218.892,26 | 1.144.963,87 | 87.595,65 | 197.483,83 | 21.408,43 | 1.166.372,30 |
| 000014001.0412200033.002 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000631 | | 800.000,00 | | | 800.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 800.000,00 | | | 800.000,00 | | | | | | | |
| 000014001.0412200033.004 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000633 | | 600.000,00 | | | 600.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 600.000,00 | | | 600.000,00 | | | | | | | |
| 000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000569 | 98.000,00 | 130.980,00 | | 109.926,00 | 21.054,00 | | 14.501,00 | 95.425,00 | | 14.501,00 | | 95.425,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000570 | 2.800.000,00 | 2.401.000,00 | | 2.400.000,00 | 1.000,00 | 212.236,67 | 875.336,80 | 1.524.663,20 | 14.291,95 | 677.392,08 | 197.944,72 | 1.722.607,92 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000571 | 20.000,00 | 25.500,00 | | 5.800,00 | 19.700,00 | | 5.800,00 | | 5.800,00 | 5.800,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.918.000,00 | 2.557.480,00 | | 2.515.726,00 | 41.754,00 | 212.236,67 | 895.637,80 | 1.620.088,20 | 20.091,95 | 697.693,08 | 197.944,72 | 1.818.032,92 |
| 000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000572 | 115.000,00 | 300.900,00 | | 300.875,30 | 24,70 | | 149.996,30 | 150.879,00 | | 149.996,30 | | 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 | 112.712,77 | 528.483,88 | 913.516,12 | 112.712,77 | 528.483,88 | | 913.516,12 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000574 | 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
MAIO 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 | | | |
| 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 0000575 | 25.000,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.728.000,00 | 1.746.100,00 | | 1.742.875,30 | 3.224,70 | 112.712,77 | 678.480,18 | 1.064.395,12 | 112.712,77 | 678.480,18 | 1.064.395,12 | |
| 000014001.1545200242.048 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000576 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000577 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000578 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000579 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000580 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000581 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 8.224.000,00 | 9.903.480,00 | 165.956,25 | 7.583.658,32 | 2.319.821,68 | 710.530,89 | 3.230.122,79 | 4.353.535,53 | 522.453,91 | 2.934.519,87 | 295.602,92 | 4.649.138,45 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 8.224.000,00 | 9.903.480,00 | 165.956,25 | 7.583.658,32 | 2.319.821,68 | 710.530,89 | 3.230.122,79 | 4.353.535,53 | 522.453,91 | 2.934.519,87 | 295.602,92 | 4.649.138,45 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS | | | | | | | | | | | | | |
| 000015001.0412200032.058 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000582 | 237.000,00 | 237.000,00 | 44.000,00 | 232.091,86 | 4.908,14 | 44.000,00 | 232.091,86 | | 44.000,00 | 232.091,86 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000583 | 98.000,00 | 98.000,00 | 10.292,00 | 52.413,50 | 45.586,50 | 10.292,00 | 52.413,50 | | 10.292,00 | 52.413,50 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000584 | 69.000,00 | 69.000,00 | | 69.000,00 | | 11.401,32 | 54.786,23 | 14.213,77 | 11.457,78 | 43.444,73 | 11.341,50 | 25.555,27 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000585 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 900,00 | 3.100,00 | | 900,00 | | | 900,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000586 | 2.000,00 | 9.000,00 | | 8.005,19 | 994,81 | 3.435,20 | 3.435,20 | 4.569,99 | 3.435,20 | 3.435,20 | | 4.569,99 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000587 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000588 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000589 | 1.000,00 | 2.000,00 | | 1.076,32 | 923,68 | | 1.076,32 | | | 1.076,32 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000590 | 164.000,00 | 161.000,00 | | 158.674,07 | 2.325,93 | 12.902,24 | 66.673,67 | 92.000,40 | 9.900,23 | 63.671,66 | 3.002,01 | 95.002,41 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000591 | 41.000,00 | 42.000,00 | | 41.551,40 | 448,60 | 4.342,66 | 11.473,50 | 30.077,90 | 4.342,66 | 11.473,50 | | 30.077,90 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000592 | 41.000,00 | 46.000,00 | | 45.000,00 | 1.000,00 | 13.240,00 | 29.975,98 | 15.024,02 | 8.888,00 | 24.375,98 | 5.600,00 | 20.624,02 |
| 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 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 844.000,00 | 681.500,00 | 54.292,00 | 614.712,34 | 66.787,66 | 99.613,42 | 452.826,26 | 161.886,08 | 92.315,87 | 432.882,75 | 19.943,51 | 181.829,59 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 844.000,00 | 681.500,00 | 54.292,00 | 614.712,34 | 66.787,66 | 99.613,42 | 452.826,26 | 161.886,08 | 92.315,87 | 432.882,75 | 19.943,51 | 181.829,59 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 844.000,00 | 681.500,00 | 54.292,00 | 614.712,34 | 66.787,66 | 99.613,42 | 452.826,26 | 161.886,08 | 92.315,87 | 432.882,75 | 19.943,51 | 181.829,59 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 000018001.0412200034.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000597 | 98.000,00 | 98.000,00 | 13.400,00 | 85.579,17 | 12.420,83 | 13.400,00 | 85.579,17 | | 13.400,00 | 85.579,17 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000598 | 213.000,00 | 213.000,00 | 17.814,00 | 95.253,39 | 117.746,61 | 17.814,00 | 95.253,39 | | 17.814,00 | 95.253,39 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000599 | 74.000,00 | 74.000,00 | | 74.000,00 | | 6.554,94 | 34.273,48 | 39.726,52 | 7.711,82 | 27.718,54 | 6.554,94 | 46.281,46 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000600 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.400,00 | 2.730,00 | 270,00 | 2.400,00 | 2.730,00 | | 2.400,00 | 2.730,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000601 | 17.000,00 | 20.000,00 | | 19.504,76 | 495,24 | 7.914,04 | 7.914,04 | 11.590,72 | 6.936,67 | 6.936,67 | 977,37 | 12.568,09 |
| 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 | 2.451.990,00 | 2.331.935,00 | 2.383.684,85 | 68.305,15 | 2.140,00 | 11.403,47 | 2.372.281,38 | 3.317,00 | 9.263,47 | 2.140,00 | 2.374.421,38 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000606 | 123.000,00 | 114.000,00 | | 113.564,50 | 435,50 | 11.869,04 | 31.358,40 | 82.206,10 | 11.869,04 | 31.358,40 | | 82.206,10 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000607 | 41.000,00 | 41.000,00 | | 36.000,00 | 5.000,00 | 8.903,32 | 21.303,32 | 14.696,68 | 6.100,66 | 17.636,66 | 3.666,66 | 18.363,34 |
| 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 | | 4.250,00 | 19.550,00 | | | 4.250,00 | | | | 4.250,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 595.000,00 | 3.043.800,00 | 2.365.549,00 | 2.814.566,67 | 229.233,33 | 70.995,34 | 289.815,27 | 2.524.751,40 | 69.549,19 | 276.476,30 | 13.338,97 | 2.538.090,37 |
| 000018001.0412700101.018 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000612 | 81.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 81.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 676.000,00 | 3.043.900,00 | 2.365.549,00 | 2.814.566,67 | 229.333,33 | 70.995,34 | 289.815,27 | 2.524.751,40 | 69.549,19 | 276.476,30 | 13.338,97 | 2.538.090,37 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 676.000,00 | 3.043.900,00 | 2.365.549,00 | 2.814.566,67 | 229.333,33 | 70.995,34 | 289.815,27 | 2.524.751,40 | 69.549,19 | 276.476,30 | 13.338,97 | 2.538.090,37 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 000019001.0412600054.004 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000614 | | 226.000,00 | 14.725,00 | 65.800,00 | 160.200,00 | 14.725,00 | 65.800,00 | | 14.725,00 | 65.800,00 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000615 | | 90.000,00 | 3.482,01 | 20.573,50 | 69.426,50 | 3.482,01 | 20.573,50 | | 3.482,01 | 20.573,50 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000616 | | 57.000,00 | | 57.000,00 | | 3.823,47 | 18.138,44 | 38.861,56 | 4.539,47 | 14.314,97 | 3.823,47 | 42.685,03 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000617 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000618 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000619 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000620 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000621 | | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000622 | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000623 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000624 | | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000625 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000626 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000627 | | 36.000,00 | | | 36.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 540.000,00 | 18.207,01 | 143.373,50 | 396.626,50 | 22.030,48 | 104.511,94 | 38.861,56 | 22.746,48 | 100.688,47 | 3.823,47 | 42.685,03 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 540.000,00 | 18.207,01 | 143.373,50 | 396.626,50 | 22.030,48 | 104.511,94 | 38.861,56 | 22.746,48 | 100.688,47 | 3.823,47 | 42.685,03 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 540.000,00 | 18.207,01 | 143.373,50 | 396.626,50 | 22.030,48 | 104.511,94 | 38.861,56 | 22.746,48 | 100.688,47 | 3.823,47 | 42.685,03 |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | | |
| 999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 999999999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO | 0000613 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | 93.990.400,00 | 114.838.550,63 | 10.118.411,29 | 82.135.986,74 | 32.702.563,89 | 9.642.666,52 | 40.456.669,42 | 41.679.317,32 | 9.041.335,59 | 38.058.448,10 | 2.398.221,32 | 44.077.538,64 |

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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