



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>000002001.0412200022.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	420.000,00	515.100,00	53.400,00	514.363,64	736,36	53.400,00	514.363,64		53.400,00	514.363,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	60.000,00	126.000,00	12.505,20	122.670,62	3.329,38	12.505,20	122.670,62		12.505,20	122.670,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	95.000,00	128.000,00	13.503,00	127.807,23	192,77	13.503,00	127.807,23		13.503,00	114.304,23	13.503,00	13.503,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000629		13.000,00		10.000,00	3.000,00		10.000,00			10.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	32.000,00	33.090,00	4.000,00	32.990,00	100,00	4.000,00	32.990,00		4.000,00	32.990,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	25.000,00	9.700,00		9.232,39	467,61		6.565,15	2.667,24		6.565,15		2.667,24
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	8.000,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	82.000,00	219.290,00		219.012,01	277,99	8.317,75	71.813,32	147.198,69	8.017,75	63.918,32	7.895,00	155.093,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	50.000,00	46.100,00	584,00	45.584,00	516,00	5.000,00	45.584,00		5.000,00	45.584,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000013	1.000,00	200,00			200,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	50.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	1.000,00	3.200,00		3.193,71	6,29		3.193,71		785,71	785,71	2.408,00	2.408,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>828.000,00</b>	<b>1.094.010,00</b>	<b>83.992,20</b>	<b>1.084.853,60</b>	<b>9.156,40</b>	<b>96.725,95</b>	<b>934.987,67</b>	<b>149.865,93</b>	<b>97.211,66</b>	<b>911.181,67</b>	<b>23.806,00</b>	<b>173.671,93</b>
<b>000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNCIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	16.000,00	17.980,00			17.723,02	256,98	17.723,02			17.723,02		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>17.980,00</b>			<b>17.723,02</b>	<b>256,98</b>	<b>17.723,02</b>			<b>17.723,02</b>		
<b>000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	40.000,00	181.400,00	39.360,00	180.717,94	682,06	52.931,19	70.331,19	110.386,75	3.320,00	17.400,00	52.931,19	163.317,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>181.420,00</b>	<b>39.360,00</b>	<b>180.717,94</b>	<b>702,06</b>	<b>52.931,19</b>	<b>70.331,19</b>	<b>110.386,75</b>	<b>3.320,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>52.931,19</b>	<b>163.317,94</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>886.000,00</b>	<b>1.293.410,00</b>	<b>123.352,20</b>	<b>1.283.294,56</b>	<b>10.115,44</b>	<b>149.657,14</b>	<b>1.023.041,88</b>	<b>260.252,68</b>	<b>100.531,66</b>	<b>946.304,69</b>	<b>76.737,19</b>	<b>336.989,87</b>
<b>002 - PROCURADORIA JURIDICA</b>													
<b>000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	86.000,00	133.800,00	15.700,00	133.314,49	485,51	15.700,00	133.314,49		15.700,00	133.314,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000021	196.000,00	292.000,00	18.283,33	274.943,05	17.056,95	18.283,33	274.943,05		18.283,33	274.943,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	62.000,00	84.800,00	7.136,50	84.681,03	118,97	7.136,50	84.681,03		10.480,91	77.544,53	7.136,50	7.136,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	1.000,00	1.600,00		1.160,00	440,00		1.160,00			1.160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1.000,00	2.900,00		2.555,59	344,41		429,40	2.126,19		429,40		2.126,19
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	92.000,00	182.000,00	15.382,40	169.555,20	12.444,80	15.382,40	169.555,20		15.382,40	169.555,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	25.000,00	724.090,00	92.002,82	722.782,63	1.307,37	92.635,52	714.513,49	8.269,14	92.762,06	713.880,79	632,70	8.901,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000028	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**  
**SETEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002 - PROCURADORIA JURIDICA</b>													
<b>000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	30.000,00	24.000,00	-3.020,81	23.979,19	20,81	3.000,00	23.979,19		3.000,00	23.979,19		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000030	196.000,00	128.192,95	19.276,84	127.515,45	677,50	21.375,64	121.219,05	6.296,40	21.375,64	121.219,05		6.296,40
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000031	1.000,00	500,00			500,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1.000,00	4.000,00		3.139,98	860,02		3.139,98		1.339,98	3.139,98		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>694.000,00</b>	<b>1.578.002,95</b>	<b>164.761,08</b>	<b>1.543.626,61</b>	<b>34.376,34</b>	<b>173.513,39</b>	<b>1.526.934,88</b>	<b>16.691,73</b>	<b>178.324,32</b>	<b>1.519.165,68</b>	<b>7.769,20</b>	<b>24.460,93</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>694.000,00</b>	<b>1.578.002,95</b>	<b>164.761,08</b>	<b>1.543.626,61</b>	<b>34.376,34</b>	<b>173.513,39</b>	<b>1.526.934,88</b>	<b>16.691,73</b>	<b>178.324,32</b>	<b>1.519.165,68</b>	<b>7.769,20</b>	<b>24.460,93</b>
<b>003 - CONTROLADORIA GERAL</b>													
<b>000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	56.000,00	104.900,00	9.500,00	103.525,00	1.375,00	9.500,00	103.525,00		9.500,00	103.525,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	51.000,00	27.500,00		20.966,67	6.533,33		20.966,67			20.966,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	25.000,00	25.000,00		25.000,00		1.995,00	20.620,25	4.379,75	1.995,00	18.625,25	1.995,00	6.374,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	1.000,00	2.890,00		2.429,40	460,60		429,40	2.000,00		429,40		2.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	8.000,00	6.400,00		6.114,00	286,00		4.334,00	1.780,00		4.334,00		1.780,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000042	25.000,00	28.500,00		28.409,54	90,46	2.570,61	20.697,74	7.711,80	2.570,61	18.127,13	2.570,61	10.282,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	12.000,00	9.500,00	-176,68	8.823,32	676,68	1.000,00	8.823,32		1.000,00	8.823,32		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000044	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>183.000,00</b>	<b>205.820,00</b>	<b>9.323,32</b>	<b>195.347,93</b>	<b>10.472,07</b>	<b>15.065,61</b>	<b>179.476,38</b>	<b>15.871,55</b>	<b>15.065,61</b>	<b>174.910,77</b>	<b>4.565,61</b>	<b>20.437,16</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>183.000,00</b>	<b>205.820,00</b>	<b>9.323,32</b>	<b>195.347,93</b>	<b>10.472,07</b>	<b>15.065,61</b>	<b>179.476,38</b>	<b>15.871,55</b>	<b>15.065,61</b>	<b>174.910,77</b>	<b>4.565,61</b>	<b>20.437,16</b>
<b>004 - OUVIDORIA</b>													
<b>000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	33.000,00	39.000,00	2.700,00	36.622,17	2.377,83	2.700,00	36.622,17		2.700,00	36.622,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	11.000,00	11.000,00		11.000,00		567,00	5.180,97	5.819,03	567,00	4.613,97	567,00	6.386,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000,00	700,00			700,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000054	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	6.000,00	5.300,00	-130,00	4.370,00	930,00	500,00	4.370,00		500,00	4.370,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	1.000,00	800,00			800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>59.420,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>51.992,17</b>	<b>7.427,83</b>	<b>3.767,00</b>	<b>46.173,14</b>	<b>5.819,03</b>	<b>3.767,00</b>	<b>45.606,14</b>	<b>567,00</b>	<b>6.386,03</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>004 - OUVIDORIA</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		58.000,00	59.420,00	2.570,00	51.992,17	7.427,83	3.767,00	46.173,14	5.819,03	3.767,00	45.606,14	567,00	6.386,03
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		1.821.000,00	3.136.652,95	300.006,60	3.074.261,27	62.391,68	342.003,14	2.775.626,28	298.634,99	297.688,59	2.685.987,28	89.639,00	388.273,99



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>000003001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000057	38.000,00	38.000,00		37.650,00	350,00		37.650,00			37.650,00		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	266.000,00	183.700,00	23.137,49	177.133,92	6.566,08	23.137,49	177.133,92		23.137,49	177.133,92		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	328.000,00	363.000,00	41.001,59	359.713,31	3.286,69	41.001,59	359.713,31		41.001,59	359.713,31		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	123.000,00	123.000,00		123.000,00		13.469,20	110.180,69	12.819,31	11.808,98	96.711,49	13.469,20	26.288,51
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000061	11.000,00	11.000,00		10.300,00	700,00		10.300,00			10.300,00		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	1.000,00	1.300,00		1.060,00	240,00		1.060,00			1.060,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	50.000,00	130.994,10	-15.000,00	130.822,45	171,65	15.858,20	100.361,63	30.460,82	27.454,04	84.503,43	15.858,20	46.319,02
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	1.000,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	24.000,00	26.890,00		26.671,80	218,20	1.947,65	17.349,00	9.322,80	1.947,65	17.349,00		9.322,80
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	208.000,00	677.890,00	-17.921,23	665.679,27	12.210,73	19.024,09	310.262,57	355.416,70	26.362,60	295.946,96	14.315,61	369.732,31
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000067	123.000,00	132.900,00		132.635,27	264,73	10.651,19	93.631,20	39.004,07	12.686,99	83.657,26	9.973,94	48.978,01
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	110.000,00	106.100,00	6.349,29	105.349,29	750,71	12.100,00	105.349,29		12.100,00	105.349,29		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000069	1.000,00	500,00			500,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	10,00			10,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	13.000,00	500,00			500,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000072	11.000,00	14.000,00		13.000,00	1.000,00	803,09	8.078,81	4.921,19	803,09	8.078,81		4.921,19
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	110.000,00	100,00			100,00							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000074	1.000,00	1.000,00		50,00	950,00		50,00			50,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.420.000,00</b>	<b>1.810.984,10</b>	<b>37.567,14</b>	<b>1.783.065,31</b>	<b>27.918,79</b>	<b>137.992,50</b>	<b>1.331.120,42</b>	<b>451.944,89</b>	<b>157.302,43</b>	<b>1.277.503,47</b>	<b>53.616,95</b>	<b>505.561,84</b>
<b>000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	8.000,00	109.800,00		87.745,92	22.054,08	2.844,00	61.339,56	26.406,36	249,90	53.679,56	7.660,00	34.066,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>109.800,00</b>		<b>87.745,92</b>	<b>22.054,08</b>	<b>2.844,00</b>	<b>61.339,56</b>	<b>26.406,36</b>	<b>249,90</b>	<b>53.679,56</b>	<b>7.660,00</b>	<b>34.066,36</b>
<b>000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	4.000,00	36.100,00			36.100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	4.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>36.300,00</b>			<b>36.300,00</b>							
<b>000003001.0618300042.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	17.000,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	17.000,00	8.800,00		8.330,00	470,00	705,99	5.448,45	2.881,55	7,82	4.750,28	698,17	3.579,72
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	17.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>8.330,00</b>	<b>670,00</b>	<b>705,99</b>	<b>5.448,45</b>	<b>2.881,55</b>	<b>7,82</b>	<b>4.750,28</b>	<b>698,17</b>	<b>3.579,72</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.488.000,00</b>	<b>1.966.084,10</b>	<b>37.567,14</b>	<b>1.879.141,23</b>	<b>86.942,87</b>	<b>141.542,49</b>	<b>1.397.908,43</b>	<b>481.232,80</b>	<b>157.560,15</b>	<b>1.335.933,31</b>	<b>61.975,12</b>	<b>543.207,92</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.488.000,00</b>	<b>1.966.084,10</b>	<b>37.567,14</b>	<b>1.879.141,23</b>	<b>86.942,87</b>	<b>141.542,49</b>	<b>1.397.908,43</b>	<b>481.232,80</b>	<b>157.560,15</b>	<b>1.335.933,31</b>	<b>61.975,12</b>	<b>543.207,92</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000004001.1212200112.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000082	260.000,00	819.900,00	84.680,00	810.465,47	9.434,53	84.680,00	795.210,00	15.255,47	88.651,49	795.210,00		15.255,47
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000083	100.000,00	82.000,00	14.307,64	72.675,28	9.324,72	14.307,64	72.675,28		14.307,64	72.675,28		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	70.000,00	169.000,00	20.787,39	167.715,72	1.284,28	20.787,39	167.715,72		19.346,77	149.141,67	18.574,05	18.574,05
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	3.100,00	140,00	2.320,00	780,00	140,00	2.320,00		140,00	2.320,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	430.000,00	623.512,00		622.612,44	899,56	37.365,85	393.662,54	228.949,90	11.152,42	356.296,69	37.365,85	266.315,75
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000089	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	450.000,00	565.000,00	66.387,20	563.784,55	1.215,45	66.387,20	563.784,55		66.387,20	563.784,55		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	10.000,00	299.200,00		281.811,22	17.388,78	18.774,62	171.259,68	110.551,54	21.157,21	155.800,20	15.459,48	126.011,02
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000093	10.000,00	10.000,00		9.943,20	56,80	202,37	4.642,43	5.300,77	1.410,47	4.642,43		5.300,77
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	60.000,00	195.200,00	-4.250,02	194.816,40	383,60	25.500,00	194.816,40		25.500,00	194.816,40		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000096	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	6.900,00			6.900,00							
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	85.990,00		82.297,00	3.693,00	3.778,03	63.820,40	18.476,60	1.695,25	35.962,37	27.858,03	46.334,63
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.009.000,00</b>	<b>2.881.702,00</b>	<b>182.052,21</b>	<b>2.816.146,80</b>	<b>65.555,20</b>	<b>271.923,10</b>	<b>2.437.612,52</b>	<b>378.534,28</b>	<b>249.748,45</b>	<b>2.338.355,11</b>	<b>99.257,41</b>	<b>477.791,69</b>
<b>000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000102	1.070.000,00	2.015.600,00		2.015.391,57	208,43	198.156,00	1.096.345,00	919.046,57	219.370,59	961.487,54	134.857,46	1.053.904,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.070.000,00</b>	<b>2.015.600,00</b>		<b>2.015.391,57</b>	<b>208,43</b>	<b>198.156,00</b>	<b>1.096.345,00</b>	<b>919.046,57</b>	<b>219.370,59</b>	<b>961.487,54</b>	<b>134.857,46</b>	<b>1.053.904,03</b>
<b>000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000103	346.000,00	1.153.900,00		1.153.709,60	190,40	79.330,46	593.731,31	559.978,29	114.425,37	516.650,70	77.080,61	637.058,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>346.000,00</b>	<b>1.153.900,00</b>		<b>1.153.709,60</b>	<b>190,40</b>	<b>79.330,46</b>	<b>593.731,31</b>	<b>559.978,29</b>	<b>114.425,37</b>	<b>516.650,70</b>	<b>77.080,61</b>	<b>637.058,90</b>
<b>000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000104	173.000,00	389.500,00		387.632,73	1.867,27	9.628,84	140.736,15	246.896,58	5.756,68	131.795,19	8.940,96	255.837,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>173.000,00</b>	<b>389.500,00</b>		<b>387.632,73</b>	<b>1.867,27</b>	<b>9.628,84</b>	<b>140.736,15</b>	<b>246.896,58</b>	<b>5.756,68</b>	<b>131.795,19</b>	<b>8.940,96</b>	<b>255.837,54</b>
<b>000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	61.000,00	108.000,00		105.638,43	2.361,57	138,80	15.064,12	90.574,31	4.684,04	14.945,36	118,76	90.693,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>108.000,00</b>		<b>105.638,43</b>	<b>2.361,57</b>	<b>138,80</b>	<b>15.064,12</b>	<b>90.574,31</b>	<b>4.684,04</b>	<b>14.945,36</b>	<b>118,76</b>	<b>90.693,07</b>
<b>000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000106	550.200,00	2.327.023,00		2.325.088,30	1.934,70		2.308.298,60	16.789,70	55.760,10	2.308.298,60		16.789,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.200,00</b>	<b>2.327.023,00</b>		<b>2.325.088,30</b>	<b>1.934,70</b>		<b>2.308.298,60</b>	<b>16.789,70</b>	<b>55.760,10</b>	<b>2.308.298,60</b>		<b>16.789,70</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000107	30.000,00	172.000,00	5.000,00	136.312,42	35.687,58	13.470,11	98.899,93	37.412,49	21.348,22	98.899,93		37.412,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000108	30.000,00	54.000,00	2.288,00	22.249,61	31.750,39	2.288,00	22.249,61		2.288,00	22.249,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.530,48	12.428,50	2.571,50	1.530,48	10.898,02	1.530,48	4.101,98
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000635		393.654,70		279.479,81			142.741,89	136.737,92	6.006,00	142.741,89		136.737,92
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	1.000,00	2.000,00	60,00	1.025,00	975,00	60,00	1.025,00		60,00	1.025,00		
33903000000 - MATERIAS DE CONSUMO	0000111	300.000,00	421.590,00		415.749,52	5.840,48	41.642,68	243.747,69	172.001,83	40.226,63	206.158,39	37.589,30	209.591,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000112	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	20.000,00	13.010,00		12.000,00	1.010,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00	1.000,00	8.000,00		4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	500.000,00	651.783,80		644.359,49	7.424,31	30.294,62	458.289,82	186.069,67	13.178,60	434.285,77	24.004,05	210.073,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000115	50.000,00	36.010,00		34.244,52	1.765,48		20.174,07	14.070,45	8.646,03	20.174,07		14.070,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	80.000,00	20.300,00		19.300,00	1.000,00	2.200,00	14.500,00	4.800,00	3.400,00	14.500,00		4.800,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	1.000,00	1.000,00		457,27	542,73		457,27			457,27		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000118	5.000,00	49.500,00		785,12	48.714,88		785,12			785,12		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000119	30.000,00	34.000,00		33.000,00	1.000,00	2.140,13	27.344,39	5.655,61	2.140,13	27.344,39		5.655,61
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	600.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000634		10.000,00		2.600,00	7.400,00		2.600,00			2.600,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.667.000,00</b>	<b>1.874.948,50</b>	<b>7.348,00</b>	<b>1.616.562,76</b>	<b>258.385,74</b>	<b>94.626,02</b>	<b>1.053.243,29</b>	<b>563.319,47</b>	<b>99.824,09</b>	<b>990.119,46</b>	<b>63.123,83</b>	<b>626.443,30</b>
<b>000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	100.000,00	101.000,00		100.000,00	1.000,00		87.572,19	12.427,81	45.265,75	87.572,19		12.427,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	3.150.000,00	4.183.976,00	-131.926,42	4.175.448,07	8.527,93	497.017,23	3.024.717,25	1.150.730,82	425.278,91	2.936.745,86	87.971,39	1.238.702,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.250.000,00</b>	<b>4.284.976,00</b>	<b>-131.926,42</b>	<b>4.275.448,07</b>	<b>9.527,93</b>	<b>497.017,23</b>	<b>3.112.289,44</b>	<b>1.163.158,63</b>	<b>470.544,66</b>	<b>3.024.318,05</b>	<b>87.971,39</b>	<b>1.251.130,02</b>
<b>000004001.1236100112.091 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	6.000,00	2.300,00			2.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>6.300,00</b>			<b>6.300,00</b>							
<b>000004001.1236100121.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000128	1.100.000,00	2.837.000,00		2.738.307,06	98.692,94	102.663,97	1.542.841,31	1.195.465,75	58.473,42	1.498.650,76	44.190,55	1.239.656,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.102.000,00</b>	<b>2.839.000,00</b>		<b>2.738.307,06</b>	<b>100.692,94</b>	<b>102.663,97</b>	<b>1.542.841,31</b>	<b>1.195.465,75</b>	<b>58.473,42</b>	<b>1.498.650,76</b>	<b>44.190,55</b>	<b>1.239.656,30</b>
<b>000004001.1236100121.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	50.000,00	1.400.100,00		1.381.959,81	18.140,19	60.729,65	165.938,65	1.216.021,16	60.729,65	165.938,65		1.216.021,16
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000130	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.401.100,00</b>		<b>1.381.959,81</b>	<b>19.140,19</b>	<b>60.729,65</b>	<b>165.938,65</b>	<b>1.216.021,16</b>	<b>60.729,65</b>	<b>165.938,65</b>		<b>1.216.021,16</b>
<b>000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	50.000,00	397.100,00		344.898,28	52.201,72	52.831,97	297.112,41	47.785,87	52.831,97	297.112,41		47.785,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>397.100,00</b>		<b>344.898,28</b>	<b>52.201,72</b>	<b>52.831,97</b>	<b>297.112,41</b>	<b>47.785,87</b>	<b>52.831,97</b>	<b>297.112,41</b>		<b>47.785,87</b>
<b>000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	10.000,00	9.000,00		7.247,98	1.752,02		1.672,45	5.575,53		1.672,45		5.575,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	90.000,00	980.760,00	288.260,00	882.872,79	97.887,21	3.778,03	487.006,97	395.865,82	220.110,50	483.228,94	3.778,03	399.643,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>989.760,00</b>	<b>288.260,00</b>	<b>890.120,77</b>	<b>99.639,23</b>	<b>3.778,03</b>	<b>488.679,42</b>	<b>401.441,35</b>	<b>220.110,50</b>	<b>484.901,39</b>	<b>3.778,03</b>	<b>405.219,38</b>
<b>000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	574.000,00	823.000,00	227.909,02	822.909,02	90,98	80.992,12	462.557,57	360.351,45	5.383,78	386.949,23	75.608,34	435.959,79
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>574.000,00</b>	<b>823.000,00</b>	<b>227.909,02</b>	<b>822.909,02</b>	<b>90,98</b>	<b>80.992,12</b>	<b>462.557,57</b>	<b>360.351,45</b>	<b>5.383,78</b>	<b>386.949,23</b>	<b>75.608,34</b>	<b>435.959,79</b>
<b>000004001.1236500111.035 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000135	240.000,00	465.137,50		463.947,60	1.189,90		463.947,60		14.112,00	463.947,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>465.137,50</b>		<b>463.947,60</b>	<b>1.189,90</b>		<b>463.947,60</b>		<b>14.112,00</b>	<b>463.947,60</b>		
<b>000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000136	140.000,00	321.637,50		318.412,80	3.224,70		318.412,80		16.148,40	318.412,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>321.637,50</b>		<b>318.412,80</b>	<b>3.224,70</b>		<b>318.412,80</b>		<b>16.148,40</b>	<b>318.412,80</b>		
<b>000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	1.000,00	1.000,00	-1.000,00		1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000636		152.971,50		85.426,77	67.544,73		42.712,23	42.714,54		42.712,23		42.714,54
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000140	1.000,00	1.000,00		120,00	880,00		120,00			120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	180.000,00	164.940,00		164.135,28	804,72	11.689,87	54.868,70	109.266,58	16.917,87	44.649,20	10.219,50	119.486,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	220.000,00	295.300,00		289.841,08	5.458,92	8.270,44	154.687,24	135.153,84	25.118,33	149.607,18	5.080,06	140.233,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000145	40.000,00	35.500,00		35.326,20	173,80		20.805,05	14.521,15	8.916,45	20.805,05		14.521,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000146	90.000,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000148	5.000,00	10.800,00			10.800,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000149	20.000,00	17.100,00		17.000,00	100,00	1.207,24	11.858,49	5.141,51	1.207,24	11.858,49		5.141,51
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	120.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>695.000,00</b>	<b>689.711,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>591.849,33</b>	<b>97.862,17</b>	<b>21.167,55</b>	<b>285.051,71</b>	<b>306.797,62</b>	<b>52.159,89</b>	<b>269.752,15</b>	<b>15.299,56</b>	<b>322.097,18</b>
<b>000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	1.000,00	1.000,00	-1.000,00		1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000637		31.490,00		20.993,34	10.496,66		10.496,66	10.496,68		10.496,66		10.496,68
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000154	1.000,00	1.000,00		60,00	940,00		60,00			60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	150.000,00	117.800,00		117.293,27	506,73	8.870,50	37.991,21	79.302,06	15.581,90	29.120,71	8.870,50	88.172,56
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	100.000,00	73.200,00		70.407,38	2.792,62	2.201,08	36.085,00	34.322,38	4.276,73	34.781,11	1.303,89	35.626,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000159	30.000,00	22.300,00		22.125,33	174,67		11.133,85	10.991,48	4.771,65	11.133,85		10.991,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000160	40.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000162	1.000,00	4.000,00			4.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000163	4.000,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00	206,24	1.495,32	1.504,68	206,24	1.495,32		1.504,68
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	40.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>376.000,00</b>	<b>264.890,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>233.879,32</b>	<b>31.010,68</b>	<b>11.277,82</b>	<b>97.262,04</b>	<b>136.617,28</b>	<b>24.836,52</b>	<b>87.087,65</b>	<b>10.174,39</b>	<b>146.791,67</b>
<b>000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	70.000,00	73.000,00		72.059,59	940,41		68.895,42	3.164,17		68.895,42		3.164,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	700.000,00	897.400,00	221.775,55	866.164,15	31.235,85	68.106,71	406.945,98	459.218,17	34.332,81	353.933,79	53.012,19	512.230,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>770.000,00</b>	<b>970.400,00</b>	<b>221.775,55</b>	<b>938.223,74</b>	<b>32.176,26</b>	<b>68.106,71</b>	<b>475.841,40</b>	<b>462.382,34</b>	<b>34.332,81</b>	<b>422.829,21</b>	<b>53.012,19</b>	<b>515.394,53</b>
<b>000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	70.000,00	73.000,00		70.695,42	2.304,58	30.025,44	52.030,51	18.664,91	30.025,44	52.030,51		18.664,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	700.000,00	740.300,00	148.863,55	725.959,13	14.340,87	72.992,92	356.404,90	369.554,23	14.007,89	297.419,87	58.985,03	428.539,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>770.000,00</b>	<b>813.300,00</b>	<b>148.863,55</b>	<b>796.654,55</b>	<b>16.645,45</b>	<b>103.018,36</b>	<b>408.435,41</b>	<b>388.219,14</b>	<b>44.033,33</b>	<b>349.450,38</b>	<b>58.985,03</b>	<b>447.204,17</b>
<b>000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	100.000,00	626.800,00		625.940,98	859,02	54.180,54	209.939,83	416.001,15	54.180,54	209.939,83		416.001,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>628.800,00</b>		<b>625.940,98</b>	<b>2.859,02</b>	<b>54.180,54</b>	<b>209.939,83</b>	<b>416.001,15</b>	<b>54.180,54</b>	<b>209.939,83</b>		<b>416.001,15</b>
<b>000004001.1236500121.039 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNI. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000174	18.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>000004001.1236500121.041 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000176	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000178	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	20.000,00	3.300,00		3.240,59	59,41		1.334,59	1.906,00		1.334,59		1.906,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	80.000,00	238.900,00		232.066,95	6.833,05	3.778,03	195.025,67	37.041,28		191.247,64	3.778,03	40.819,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>242.200,00</b>		<b>235.307,54</b>	<b>6.892,46</b>	<b>3.778,03</b>	<b>196.360,26</b>	<b>38.947,28</b>		<b>192.582,23</b>	<b>3.778,03</b>	<b>42.725,31</b>
<b>000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	10.000,00	6.000,00		4.560,99	1.439,01		489,00	4.071,99		489,00		4.071,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	80.000,00	194.900,00		189.766,85	5.133,15		173.539,35	16.227,50		173.539,35		16.227,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>200.900,00</b>		<b>194.327,84</b>	<b>6.572,16</b>		<b>174.028,35</b>	<b>20.299,49</b>		<b>174.028,35</b>		<b>20.299,49</b>
<b>000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	10.000,00	2.600,00		2.538,00	62,00	1.269,00	2.538,00		1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000184	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	10.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	5.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>2.538,00</b>	<b>462,00</b>	<b>1.269,00</b>	<b>2.538,00</b>		<b>1.269,00</b>	<b>1.269,00</b>	<b>1.269,00</b>	<b>1.269,00</b>
<b>000004001.1236700152.077 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000638		8.600,00			8.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	10.000,00	95.000,00		90.500,00	4.500,00		12.327,30	78.172,70	3.000,00	12.327,30		78.172,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000189	41.000,00	41.000,00		33.030,77	7.969,23	113,23	15.788,69	17.242,08	38,45	15.713,91	74,78	17.316,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	20.000,00	20.000,00	-2.640,00	16.836,00	3.164,00	1.320,00	10.236,00	6.600,00	1.320,00	10.236,00		6.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	30.000,00	25.100,00		23.864,22	1.235,78	323,06	10.890,94	12.973,28	7,14	10.575,02	315,92	13.289,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000192	5.000,00	5.000,00		3.898,89	1.101,11		2.218,93	1.679,96	950,97	2.218,93		1.679,96
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>117.000,00</b>	<b>196.700,00</b>	<b>-2.640,00</b>	<b>168.129,88</b>	<b>28.570,12</b>	<b>1.756,29</b>	<b>51.461,86</b>	<b>116.668,02</b>	<b>5.316,56</b>	<b>51.071,16</b>	<b>390,70</b>	<b>117.058,72</b>
<b>000004001.1236800122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	611.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>611.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>15.333.200,00</b>	<b>26.299.586,00</b>	<b>939.641,91</b>	<b>25.443.024,78</b>	<b>856.561,22</b>	<b>1.716.370,49</b>	<b>16.397.729,05</b>	<b>9.045.295,73</b>	<b>1.864.032,35</b>	<b>15.659.892,81</b>	<b>737.836,24</b>	<b>9.783.131,97</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	7.200.000,00	6.336.600,00	715.983,77	6.248.786,15	87.813,85	715.983,77	6.248.786,15		715.983,77	6.248.786,15		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	6.100.000,00	5.497.500,00	572.581,46	5.370.159,60	127.340,40	572.581,46	5.370.159,60		572.581,46	5.370.159,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	3.000.000,00	3.766.000,00	147.135,16	3.762.518,60	3.481,40	267.135,16	2.409.288,62	1.353.229,98	270.032,21	2.152.342,25	256.946,37	1.610.176,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000199	2.568.200,00	2.009.400,00	-42.118,26	2.009.381,74	18,26	239.216,62	2.009.381,74		239.216,62	2.009.381,74		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.868.200,00</b>	<b>17.609.500,00</b>	<b>1.393.582,13</b>	<b>17.390.846,09</b>	<b>218.653,91</b>	<b>1.794.917,01</b>	<b>16.037.616,11</b>	<b>1.353.229,98</b>	<b>1.797.814,06</b>	<b>15.780.669,74</b>	<b>256.946,37</b>	<b>1.610.176,35</b>
<b>000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000200	2.808.000,00	2.404.000,00	246.461,44	2.389.683,39	14.316,61	246.461,44	2.345.771,03	43.912,36	246.461,44	2.345.771,03		43.912,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	3.900.000,00	3.126.000,00	318.677,71	3.114.156,42	11.843,58	318.677,71	3.114.156,42		318.677,71	3.114.156,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	1.380.000,00	1.636.000,00	-153.785,06	1.631.516,76	4.483,24	116.214,94	1.124.763,55	506.753,21	117.633,05	1.015.512,58	109.250,97	616.004,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000203	1.310.000,00	1.006.000,00	-583,42	1.003.842,12	2.157,88	110.399,98	1.003.842,12		110.399,98	1.003.842,12		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.398.000,00</b>	<b>8.172.000,00</b>	<b>410.770,67</b>	<b>8.139.198,69</b>	<b>32.801,31</b>	<b>791.754,07</b>	<b>7.588.533,12</b>	<b>550.665,57</b>	<b>793.172,18</b>	<b>7.479.282,15</b>	<b>109.250,97</b>	<b>659.916,54</b>
<b>000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000204	1.092.000,00	967.800,00	109.864,09	876.081,46	91.718,54	109.864,09	876.081,46		109.864,09	876.081,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	900.000,00	732.500,00	69.925,16	698.248,90	34.251,10	69.925,16	698.248,90		69.925,16	698.248,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	400.000,00	557.000,00	37.755,75	556.934,17	65,83	37.755,75	329.034,76	227.899,41	37.438,92	291.578,11	37.456,65	265.356,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000207	370.000,00	301.500,00	-1.583,36	292.641,28	8.858,72	34.500,00	292.641,28		34.500,00	292.641,28		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.762.000,00</b>	<b>2.558.800,00</b>	<b>215.961,64</b>	<b>2.423.905,81</b>	<b>134.894,19</b>	<b>252.045,00</b>	<b>2.196.006,40</b>	<b>227.899,41</b>	<b>251.728,17</b>	<b>2.158.549,75</b>	<b>37.456,65</b>	<b>265.356,06</b>
<b>000004002.1236600132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000208	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	10.000,00	10.000,00	-10.000,00		10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	50.000,00	700,00			700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>28.700,00</b>							
<b>000004002.1236700132.082 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PROJETO VIVA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	10.000,00	10.000,00	-10.000,00		10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>50.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>31.158.200,00</b>	<b>28.419.000,00</b>	<b>2.000.314,44</b>	<b>27.953.950,59</b>	<b>465.049,41</b>	<b>2.838.716,08</b>	<b>25.822.155,63</b>	<b>2.131.794,96</b>	<b>2.842.714,41</b>	<b>25.418.501,64</b>	<b>403.653,99</b>	<b>2.535.448,95</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>000004003.1236100121.049 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000216	2.780.000,00	3.840.265,32		3.572.077,75	268.187,57	78.725,30	290.835,33	3.281.242,42	4.880,97	216.991,00	73.844,33	3.355.086,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.980.000,00</b>	<b>3.841.265,32</b>		<b>3.572.077,75</b>	<b>269.187,57</b>	<b>78.725,30</b>	<b>290.835,33</b>	<b>3.281.242,42</b>	<b>4.880,97</b>	<b>216.991,00</b>	<b>73.844,33</b>	<b>3.355.086,75</b>
<b>000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	1.845.000,00	5.129.035,79		5.126.045,94	2.989,85	228.188,35	1.243.696,08	3.882.349,86	228.188,35	1.243.696,08		3.882.349,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.045.000,00</b>	<b>5.130.035,79</b>		<b>5.126.045,94</b>	<b>3.989,85</b>	<b>228.188,35</b>	<b>1.243.696,08</b>	<b>3.882.349,86</b>	<b>228.188,35</b>	<b>1.243.696,08</b>		<b>3.882.349,86</b>
<b>000004003.1236700151.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIVA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000220	470.000,00	1.100.964,29		1.100.475,22	489,07	76.125,71	499.693,48	600.781,74	76.125,71	499.693,48		600.781,74
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>470.000,00</b>	<b>1.100.964,29</b>		<b>1.100.475,22</b>	<b>489,07</b>	<b>76.125,71</b>	<b>499.693,48</b>	<b>600.781,74</b>	<b>76.125,71</b>	<b>499.693,48</b>		<b>600.781,74</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.495.000,00</b>	<b>10.072.265,40</b>		<b>9.798.598,91</b>	<b>273.666,49</b>	<b>383.039,36</b>	<b>2.034.224,89</b>	<b>7.764.374,02</b>	<b>309.195,03</b>	<b>1.960.380,56</b>	<b>73.844,33</b>	<b>7.838.218,35</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>51.986.400,00</b>	<b>64.790.851,40</b>	<b>2.939.956,35</b>	<b>63.195.574,28</b>	<b>1.595.277,12</b>	<b>4.938.125,93</b>	<b>44.254.109,57</b>	<b>18.941.464,71</b>	<b>5.015.941,79</b>	<b>43.038.775,01</b>	<b>1.215.334,56</b>	<b>20.156.799,27</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>													
<b>000006001.0412100062.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	38.000,00	26.200,00	4.500,00	25.670,83	529,17	4.500,00	25.670,83		4.500,00	25.670,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	57.000,00	73.400,00	7.200,00	71.793,33	1.606,67	7.200,00	71.793,33		7.200,00	71.793,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	21.000,00	21.000,00		21.000,00		2.457,00	19.787,61	1.212,39	2.457,00	17.330,61	2.457,00	3.669,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000224	1.000,00	500,00		80,00	420,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	1.000,00	1.000,00		429,40	570,60		429,40			429,40		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	4.000,00	2.700,00		2.390,00	310,00		680,00	1.710,00		680,00		1.710,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000229	1.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000230	12.000,00	12.000,00	-160,00	8.840,00	3.160,00	1.000,00	8.840,00		1.000,00	8.840,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>141.900,00</b>	<b>11.540,00</b>	<b>130.203,56</b>	<b>11.696,44</b>	<b>15.157,00</b>	<b>127.281,17</b>	<b>2.922,39</b>	<b>15.157,00</b>	<b>124.824,17</b>	<b>2.457,00</b>	<b>5.379,39</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>141.900,00</b>	<b>11.540,00</b>	<b>130.203,56</b>	<b>11.696,44</b>	<b>15.157,00</b>	<b>127.281,17</b>	<b>2.922,39</b>	<b>15.157,00</b>	<b>124.824,17</b>	<b>2.457,00</b>	<b>5.379,39</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>141.900,00</b>	<b>11.540,00</b>	<b>130.203,56</b>	<b>11.696,44</b>	<b>15.157,00</b>	<b>127.281,17</b>	<b>2.922,39</b>	<b>15.157,00</b>	<b>124.824,17</b>	<b>2.457,00</b>	<b>5.379,39</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>000007001.0412200182.016 - MANUTENÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	74.000,00	89.100,00	7.031,95	89.056,95	43,05	6.440,83	19.380,16	69.676,79	1.784,24	12.939,33	6.440,83	76.117,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	74.000,00	26.100,00	4.158,27	24.158,27	1.941,73	1.803,45	3.126,02	21.032,25		1.322,57	1.803,45	22.835,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>149.000,00</b>	<b>116.200,00</b>	<b>11.190,22</b>	<b>113.215,22</b>	<b>2.984,78</b>	<b>8.244,28</b>	<b>22.506,18</b>	<b>90.709,04</b>	<b>1.784,24</b>	<b>14.261,90</b>	<b>8.244,28</b>	<b>98.953,32</b>
<b>000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000237	131.000,00	131.000,00	14.325,00	125.643,74	5.356,26	14.325,00	125.643,74		14.325,00	125.643,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	166.000,00	166.000,00	14.812,39	152.078,10	13.921,90	14.812,39	152.078,10		14.812,39	152.078,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	64.000,00	64.000,00		64.000,00		6.118,85	56.469,30	7.530,70	6.631,13	50.470,09	5.999,21	13.529,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000240	4.000,00	4.000,00		1.940,00	2.060,00		1.940,00			1.940,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	8.000,00	16.800,00		16.112,95	687,05	184,45	2.376,25	13.736,70	1.762,40	2.191,80	184,45	13.921,15
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000242	4.000,00	1.800,00			1.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	41.000,00	38.000,00	1.056,00	35.862,40	2.137,60	4.358,00	35.862,40		4.358,00	35.862,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	57.000,00	177.200,00	206,21	176.901,52	298,48	13.437,32	124.255,53	52.645,99	11.330,98	122.107,01	2.148,52	54.794,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000245	12.000,00	13.000,00		12.924,48	75,52		7.539,28	5.385,20	3.231,12	7.539,28		5.385,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	37.000,00	42.000,00	-6.123,36	34.376,64	7.623,36	3.916,66	34.376,64		3.916,66	34.376,64		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000249	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00	55,42	712,42	87,58	55,42	712,42		87,58
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	131.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000251	1.000,00	6.100,00		6.099,90	0,10		5.850,00	249,90	600,00	5.850,00		249,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>659.000,00</b>	<b>663.900,00</b>	<b>24.276,24</b>	<b>626.739,73</b>	<b>37.160,27</b>	<b>57.208,09</b>	<b>547.103,66</b>	<b>79.636,07</b>	<b>61.023,10</b>	<b>538.771,48</b>	<b>8.332,18</b>	<b>87.968,25</b>
<b>000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>6.650,00</b>	<b>10.350,00</b>		<b>6.650,00</b>			<b>6.650,00</b>		
<b>000007001.1854200182.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000257	47.000,00	57.900,00		57.792,21	107,79		57.792,21			57.792,21		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000258	25.000,00	32.000,00		30.051,95	1.948,05		30.051,95			30.051,95		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000259	2.000,00	2.000,00		1.155,84	844,16		1.155,84			1.155,84		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>74.000,00</b>	<b>91.900,00</b>		<b>89.000,00</b>	<b>2.900,00</b>		<b>89.000,00</b>			<b>89.000,00</b>		
<b>000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	4.000,00	37.800,00		36.800,00	1.000,00		36.800,00			36.800,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	8.000,00	13.400,00	13.208,00	13.208,00	192,00			13.208,00				13.208,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	50.000,00	99.490,00		98.980,56	509,44		57.605,61	41.374,95	8.100,99	57.605,61		41.374,95



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000263	1.000,00	10,00		10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>150.700,00</b>	<b>13.208,00</b>	<b>148.988,56</b>	<b>1.711,44</b>		<b>94.405,61</b>	<b>54.582,95</b>	<b>8.100,99</b>	<b>94.405,61</b>		<b>54.582,95</b>
<b>000007001.1854400182.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000264	8.000,00	100,00		100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000265	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000266	16.000,00	16.000,00	12.776,88	3.223,12		6.028,88	6.748,00		6.028,88		6.748,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000267	1.000,00	500,00		500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000268	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>18.600,00</b>		<b>12.776,88</b>	<b>5.823,12</b>		<b>6.028,88</b>	<b>6.748,00</b>		<b>6.028,88</b>		<b>6.748,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>992.000,00</b>	<b>1.058.300,00</b>	<b>48.674,46</b>	<b>997.370,39</b>	<b>60.929,61</b>	<b>65.452,37</b>	<b>765.694,33</b>	<b>231.676,06</b>	<b>70.908,33</b>	<b>749.117,87</b>	<b>16.576,46</b>	<b>248.252,52</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>000007002.1854200182.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000269	4.000,00	7.200,00	4.191,18	4.191,18	3.008,82		4.191,18				4.191,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000270	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000271	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000272	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>4.191,18</b>	<b>4.191,18</b>	<b>7.008,82</b>			<b>4.191,18</b>				<b>4.191,18</b>
<b>000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000273	4.000,00	1.000,00		1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000274	2.000,00	1.000,00		1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000275	4.000,00	1.000,00		1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000276	3.000,00	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>4.191,18</b>	<b>4.191,18</b>	<b>11.008,82</b>			<b>4.191,18</b>				<b>4.191,18</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.013.000,00</b>	<b>1.073.500,00</b>	<b>52.865,64</b>	<b>1.001.561,57</b>	<b>71.938,43</b>	<b>65.452,37</b>	<b>765.694,33</b>	<b>235.867,24</b>	<b>70.908,33</b>	<b>749.117,87</b>	<b>16.576,46</b>	<b>252.443,70</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000277	426.000,00	646.000,00	78.834,00	643.391,94	2.608,06	78.834,00	643.391,94		78.834,00	643.391,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	610.000,00	660.000,00	74.166,77	643.303,25	16.696,75	74.166,77	643.303,25		74.166,77	643.303,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	229.000,00	267.000,00	32.120,36	265.130,49	1.869,51	32.120,36	265.130,49		31.749,53	233.069,95	32.060,54	32.060,54
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	1.000,00	1.000,00		560,00	440,00		560,00			560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	41.000,00	8.800,00		7.747,90	1.052,10		3.064,40	4.683,50	2.635,00	3.064,40		4.683,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	655.000,00	971.780,00		971.635,42	144,58	19.470,24	521.355,51	450.279,91	1.288,31	495.437,44	25.918,07	476.197,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000285	8.000,00	7.600,00		7.577,73	22,27		3.489,43	4.088,30	996,98	3.489,43		4.088,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000286	245.000,00	235.100,00	4.880,60	234.380,60	719,40	28.000,00	234.380,60		28.000,00	234.380,60		
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	6.085,39	2.414,61	646,57	6.085,39		2.414,61
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000291	191.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	1.000,00	86.990,00		86.955,12	34,88		86.955,12		899,80	86.955,12		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.421.000,00</b>	<b>3.039.290,00</b>	<b>190.001,73</b>	<b>3.013.018,42</b>	<b>26.271,58</b>	<b>233.237,94</b>	<b>2.551.552,10</b>	<b>461.466,32</b>	<b>219.216,96</b>	<b>2.493.573,49</b>	<b>57.978,61</b>	<b>519.444,93</b>
<b>000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	245.000,00	114.000,00		113.382,00	618,00	4.962,83	34.264,55	79.117,45	3.963,61	29.301,72	4.962,83	84.080,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	205.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000295	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>454.000,00</b>	<b>122.000,00</b>		<b>113.382,00</b>	<b>8.618,00</b>	<b>4.962,83</b>	<b>34.264,55</b>	<b>79.117,45</b>	<b>3.963,61</b>	<b>29.301,72</b>	<b>4.962,83</b>	<b>84.080,28</b>
<b>000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	289.000,00	220.500,00		209.326,16	11.173,84			209.326,16				209.326,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>289.000,00</b>	<b>220.500,00</b>		<b>209.326,16</b>	<b>11.173,84</b>			<b>209.326,16</b>				<b>209.326,16</b>
<b>000008001.1545100321.030 - PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CANAÃ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	2.100.000,00	2.179.681,65		2.178.042,68	1.638,97		2.178.042,68			2.178.042,68		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.179.681,65</b>		<b>2.178.042,68</b>	<b>1.638,97</b>		<b>2.178.042,68</b>			<b>2.178.042,68</b>		
<b>000008001.1545100322.067 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000640		15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000641		20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	82.000,00	9.800,00		9.191,20	608,80			9.191,20				9.191,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	200.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>282.000,00</b>	<b>17.800,00</b>		<b>9.191,20</b>	<b>8.608,80</b>			<b>9.191,20</b>				<b>9.191,20</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	995.000,00	4.989.642,04	60.000,00	4.988.175,67	1.466,37	613.430,36	3.951.692,10	1.036.483,57	565.639,16	3.859.060,90	92.631,20	1.129.114,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>995.000,00</b>	<b>4.989.642,04</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.988.175,67</b>	<b>1.466,37</b>	<b>613.430,36</b>	<b>3.951.692,10</b>	<b>1.036.483,57</b>	<b>565.639,16</b>	<b>3.859.060,90</b>	<b>92.631,20</b>	<b>1.129.114,77</b>
<b>000008001.1751200322.070 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	8.000,00	2.202,95			2.202,95							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	8.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	25.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>3.302,95</b>			<b>3.302,95</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.582.000,00</b>	<b>10.607.216,64</b>	<b>250.001,73</b>	<b>10.511.136,13</b>	<b>96.080,51</b>	<b>851.631,13</b>	<b>8.715.551,43</b>	<b>1.795.584,70</b>	<b>788.819,73</b>	<b>8.559.978,79</b>	<b>155.572,64</b>	<b>1.951.157,34</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.582.000,00</b>	<b>10.607.216,64</b>	<b>250.001,73</b>	<b>10.511.136,13</b>	<b>96.080,51</b>	<b>851.631,13</b>	<b>8.715.551,43</b>	<b>1.795.584,70</b>	<b>788.819,73</b>	<b>8.559.978,79</b>	<b>155.572,64</b>	<b>1.951.157,34</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>000009001.0618200192.024 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000304	1.000,00	1.000,00		140,00	860,00		140,00			140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	33.000,00	62.800,00	-20.000,00	62.623,51	176,49	2.357,21	18.715,76	43.907,75	1.355,68	16.358,55	2.357,21	46.264,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	8.000,00	15.100,00		12.595,02	2.504,98		2.395,61	10.199,41		2.395,61		10.199,41
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	149.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>193.000,00</b>	<b>79.920,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>75.358,53</b>	<b>4.561,47</b>	<b>2.357,21</b>	<b>21.251,37</b>	<b>54.107,16</b>	<b>1.355,68</b>	<b>18.894,16</b>	<b>2.357,21</b>	<b>56.464,37</b>
<b>000009001.0812200232.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000310	434.000,00	620.000,00	72.028,25	613.474,42	6.525,58	72.028,25	613.474,42		72.028,25	613.474,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	213.000,00	218.200,00	24.493,50	218.153,60	46,40	24.493,50	218.153,60		24.493,50	218.153,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	131.000,00	172.900,00	20.269,57	171.995,89	904,11	20.269,57	171.995,89		18.820,60	151.845,96	20.149,93	20.149,93
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000313	5.000,00	18.780,00	6.080,00	16.735,00	2.045,00	6.080,00	16.735,00		6.080,00	16.735,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	102.000,00	201.400,00	-91.134,70	173.599,57	27.800,43	15.947,04	47.319,33	126.280,24	5.229,72	31.372,29	15.947,04	142.227,28
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000315	3.000,00	5.100,00		2.334,68	2.765,32	1.549,68	2.334,68		1.549,68	2.334,68		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000316	8.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	10.000,00	70.240,00	5.068,78	66.122,83	4.117,17	6.067,86	45.512,69	20.610,14	5.829,65	39.807,73	5.704,96	26.315,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000318	25.000,00	16.240,00	-1.000,00	15.277,75	962,25	198,28	8.926,69	6.351,06	3.243,82	8.926,69		6.351,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000319	90.000,00	141.100,00	-1.041,74	139.958,26	1.141,74	19.000,00	139.958,26		19.000,00	139.958,26		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000320	1.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000321	74.000,00	188.200,00		167.450,00	20.750,00	9.600,00	113.610,70	53.839,30	19.425,00	109.010,70	4.600,00	58.439,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000322	2.000,00	11.000,00		10.930,01	69,99		10.930,01			10.930,01		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000323	1.000,00	108.010,00		107.994,43	15,57		107.994,43			107.994,43		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000324	1.000,00	10.500,00		10.000,00	500,00	191,79	2.653,94	7.346,06	191,79	2.653,94		7.346,06
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	262.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	2.000,00	11.900,00		11.459,80	440,20		11.459,80			4.235,80	7.224,00	7.224,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.364.000,00</b>	<b>1.795.680,00</b>	<b>34.763,66</b>	<b>1.725.486,24</b>	<b>70.193,76</b>	<b>175.425,97</b>	<b>1.511.059,44</b>	<b>214.426,80</b>	<b>175.892,01</b>	<b>1.457.433,51</b>	<b>53.625,93</b>	<b>268.052,73</b>
<b>000009001.0824300221.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000639		300.000,00		300.000,00			300.000,00			300.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>		
<b>000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000327	492.000,00	514.000,00	47.042,88	498.385,06	15.614,94	47.042,88	498.385,06		47.042,88	498.385,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	128.000,00	90.000,00	7.448,00	79.336,02	10.663,98	7.448,00	79.336,02		7.448,00	79.336,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	140.000,00	140.000,00		140.000,00		11.432,58	113.308,01	26.691,99	12.839,74	103.973,63	9.334,38	36.026,37
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	5.000,00	9.500,00	480,00	9.405,00	95,00	480,00	9.405,00		480,00	9.405,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	91.000,00	264.400,00		177.400,35	86.999,65	9.294,10	104.236,83	73.163,52	20.144,50	94.942,73	9.294,10	82.457,62
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000332	61.000,00	177.590,00	-9.780,00	114.698,26	62.891,74	15.826,35	63.020,76	51.677,50	17.086,05	50.528,96	12.491,80	64.169,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	1.000,00	6.300,00	1.056,00	2.112,00	4.188,00	1.056,00	2.112,00		1.056,00	2.112,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	18.000,00	33.300,00		29.558,13	3.741,87	2.066,08	11.591,89	17.966,24	25,17	9.550,98	2.040,91	20.007,15



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)</b>													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000335	8.000,00	5.900,00		5.899,69	0,31	98,56	3.111,58	2.788,11	1.049,56	3.111,58		2.788,11
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000336	131.000,00	131.000,00	-4.581,90	125.918,10	5.081,90	14.766,64	125.918,10		14.766,64	125.918,10		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000337	1.000,00	1.000,00		45,00	955,00		45,00			45,00		
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000338	6.000,00	7.000,00		6.500,00	500,00	210,60	2.534,87	3.965,13	210,60	2.534,87		3.965,13
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	410.000,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	1.000,00	11.000,00		8.173,60	2.826,40		8.173,60			5.765,60	2.408,00	2.408,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.493.000,00</b>	<b>1.391.090,00</b>	<b>41.664,98</b>	<b>1.197.431,21</b>	<b>193.658,79</b>	<b>109.721,79</b>	<b>1.021.178,72</b>	<b>176.252,49</b>	<b>122.149,14</b>	<b>985.609,53</b>	<b>35.569,19</b>	<b>211.821,68</b>
<b>000009001.0824300234.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000341	106.000,00	190.100,00	19.455,00	184.510,70	5.589,30	19.455,00	184.510,70		19.455,00	184.510,70		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	57.000,00	37.000,00	1.456,00	20.949,40	16.050,60	1.456,00	20.949,40		1.456,00	20.949,40		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	33.000,00	41.700,00	4.391,31	41.671,04	28,96	4.391,31	41.671,04		4.627,76	37.279,73	4.391,31	4.391,31
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000344	1.000,00	1.000,00		565,00	435,00		565,00			565,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	25.000,00	28.600,00		21.774,56	6.825,44			21.774,56				21.774,56
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	400,00			400,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	25.000,00	15.900,00		15.803,53	96,47	525,86	3.781,34	12.022,19	2,91	3.258,39	522,95	12.545,14
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000348	8.000,00	9.000,00		8.399,76	600,24	98,56	3.324,17	5.075,59	1.049,56	3.324,17		5.075,59
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000349	25.000,00	46.000,00	-3.596,03	41.403,97	4.596,03	4.800,00	41.403,97		4.800,00	41.403,97		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000350	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000351	1.000,00	1.000,00		1.000,00		55,42	507,36	492,64	55,42	507,36		492,64
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	82.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	1.000,00	10.000,00		7.160,70	2.839,30		7.160,70			4.752,70	2.408,00	2.408,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>366.000,00</b>	<b>382.700,00</b>	<b>21.706,28</b>	<b>343.318,66</b>	<b>39.381,34</b>	<b>30.782,15</b>	<b>303.953,68</b>	<b>39.364,98</b>	<b>31.446,65</b>	<b>296.631,42</b>	<b>7.322,26</b>	<b>46.687,24</b>
<b>000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV</b>													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	60.000,00	12.400,00		5.670,02	6.729,98		423,00	5.247,02	423,00	423,00		5.247,02
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000356	8.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	40.000,00	77.900,00		70.211,43	7.688,57	5.673,00	37.332,00	32.879,43	5.673,00	31.659,00	5.673,00	38.552,43
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.000,00</b>	<b>96.300,00</b>		<b>75.881,45</b>	<b>20.418,55</b>	<b>5.673,00</b>	<b>37.755,00</b>	<b>38.126,45</b>	<b>6.096,00</b>	<b>32.082,00</b>	<b>5.673,00</b>	<b>43.799,45</b>
<b>000009001.0824400192.025 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	8.000,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	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**  
**SETEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>000009001.0824400192.025 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>4.100,00</b>			<b>4.100,00</b>							
<b>000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	8.000,00	3.000,00		2.623,51	376,49			2.623,51				2.623,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	6.000,00	6.000,00		1.138,81	4.861,19			1.138,81				1.138,81
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>3.762,32</b>	<b>8.237,68</b>			<b>3.762,32</b>				<b>3.762,32</b>
<b>000009001.0824400192.027 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE “MICROCRÉDITO”</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	4.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000373	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	5.000,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>3.210,00</b>			<b>3.210,00</b>							
<b>000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000378	106.000,00	244.724,91	41.721,02	244.342,59	382,32	41.721,02	244.342,59		41.721,02	244.342,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	106.000,00	63.965,09	5.266,00	51.153,39	12.811,70	5.266,00	51.153,39		5.266,00	51.153,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000380	57.000,00	60.000,00	2.637,94	59.637,94	362,06	9.016,78	59.637,94		7.209,86	50.621,16	9.016,78	9.016,78
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	1.000,00	6.600,00	2.550,00	5.880,00	720,00	2.550,00	5.880,00		2.550,00	5.880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	271.000,00	106.000,00		57.164,08	48.835,92	1.455,76	28.361,16	28.802,92	1.824,50	26.905,40	1.455,76	30.258,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	1.000,00	1.000,00		844,80	155,20		844,80			844,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	163.000,00	93.070,00		91.806,87	1.263,13	5.569,43	53.994,68	37.812,19	300,48	48.575,73	5.418,95	43.231,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000385	5.000,00	4.300,00		4.245,33	54,67	251,50	3.013,83	1.231,50	538,87	3.013,83		1.231,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	25.000,00	51.010,00	-1.414,04	49.585,96	1.424,04	6.000,00	49.585,96		6.000,00	49.585,96		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000387	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00	55,42	500,64	299,36	55,42	500,64		299,36
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000388	655.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000389	2.000,00	12.800,00		9.616,00	3.184,00		9.616,00			4.800,00	4.816,00	4.816,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.393.000,00</b>	<b>644.480,00</b>	<b>50.760,92</b>	<b>575.076,96</b>	<b>69.403,04</b>	<b>71.885,91</b>	<b>506.930,99</b>	<b>68.145,97</b>	<b>65.466,15</b>	<b>486.223,50</b>	<b>20.707,49</b>	<b>88.853,46</b>
<b>000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000390	182.000,00	201.800,00		191.005,00	10.795,00	23.992,50	103.967,50	87.037,50	23.992,50	103.967,50		87.037,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000391	3.000,00	25.500,00			25.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000392	33.000,00	59.400,00	9.900,00	56.080,18	3.319,82	4.030,00	36.330,18	19.750,00	4.030,00	36.330,18		19.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000393	13.000,00	11.990,00		11.548,29	441,71	31,57	2.748,53	8.799,76		2.716,96	31,57	8.831,33
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000394	1.000,00	82.800,00		82.598,53	201,47		82.598,53			82.598,53		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000395	1.000,00	9.440,00	1.586,27	8.239,76	1.200,24	1.586,27	8.239,76			6.653,49	1.586,27	1.586,27



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000396	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000397	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>391.040,00</b>	<b>11.486,27</b>	<b>349.471,76</b>	<b>41.568,24</b>	<b>29.640,34</b>	<b>233.884,50</b>	<b>115.587,26</b>	<b>28.022,50</b>	<b>232.266,66</b>	<b>1.617,84</b>	<b>117.205,10</b>
<b>000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	5.000,00	6.300,00		5.247,02	1.052,98			5.247,02				5.247,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	9.000,00	9.150,00		3.927,62	5.222,38	188,98	1.642,96	2.284,66	723,69	1.453,98	188,98	2.473,64
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000401	25.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	2.000,00	10.100,00		9.576,00	524,00		9.576,00			9.576,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>26.060,00</b>		<b>18.750,64</b>	<b>7.309,36</b>	<b>188,98</b>	<b>11.218,96</b>	<b>7.531,68</b>	<b>723,69</b>	<b>11.029,98</b>	<b>188,98</b>	<b>7.720,66</b>
<b>000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “NOSSO ESPAÇO”</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000403	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	8.000,00	25.900,00		25.135,51	764,49		6.700,00	18.435,51	4.020,00	6.700,00		18.435,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	92.000,00	90.400,00	-14.400,00	83.817,62	6.582,38	14.400,00	50.400,00	33.417,62	720,00	36.720,00	13.680,00	47.097,62
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000407	33.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	1.000,00	2.600,00		2.400,00	200,00		2.400,00			2.400,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>139.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>111.353,13</b>	<b>9.646,87</b>	<b>14.400,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>51.853,13</b>	<b>4.740,00</b>	<b>45.820,00</b>	<b>13.680,00</b>	<b>65.533,13</b>
<b>000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	25.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000412	1.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>2.200,00</b>			<b>2.200,00</b>							
<b>000009001.0824400202.034 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	8.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000414	8.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000415	25.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>000009001.0824400202.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	10.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000417	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000418	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>7.100,00</b>			<b>7.100,00</b>							
<b>000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Eliomar Monte Medeiros



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>000009001.0824400202.037 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	4.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000424	4.000,00	4.000,00		3.900,00	100,00			3.900,00				3.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>5.010,00</b>		<b>3.900,00</b>	<b>1.110,00</b>			<b>3.900,00</b>				<b>3.900,00</b>
<b>000009001.0824400202.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000426	65.000,00	101.100,00		100.000,00	1.100,00		100.000,00			100.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>66.000,00</b>	<b>102.100,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>2.100,00</b>		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>		
<b>000009001.0824400202.039 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	14.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS"</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000431	86.000,00	94.500,00	12.030,00	94.205,57	294,43	12.030,00	94.205,57		12.030,00	94.205,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000432	86.000,00	85.500,00	9.706,00	75.616,14	9.883,86	9.706,00	75.616,14		9.706,00	75.616,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000433	33.000,00	35.700,00	2.662,55	35.662,55	37,45	4.564,56	35.662,55		5.375,63	32.347,99	3.314,56	3.314,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000434	1.000,00	1.000,00		45,00	955,00		45,00			45,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	222.000,00	71.900,00		34.133,82	37.766,18	606,09	12.007,72	22.126,10		11.401,63	606,09	22.732,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000436	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	122.000,00	268.900,00	-28.000,00	207.511,41	61.388,59	554,71	121.721,89	85.789,52	15.444,35	121.177,83	544,06	86.333,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000438	8.000,00	6.900,00		6.899,73	0,27	197,67	3.761,17	3.138,56	1.148,64	3.761,17		3.138,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000439	8.000,00	36.500,00	-9.125,36	26.874,64	9.625,36	3.000,00	26.874,64		3.000,00	26.874,64		
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	63,52	508,74	491,26	63,52	508,74		491,26
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	98.000,00	3.000,00			3.000,00						2.408,00	2.408,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	1.000,00	5.000,00		2.408,00	2.592,00		2.408,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>669.000,00</b>	<b>612.900,00</b>	<b>-12.726,81</b>	<b>484.356,86</b>	<b>128.543,14</b>	<b>30.722,55</b>	<b>372.811,42</b>	<b>111.545,44</b>	<b>46.768,14</b>	<b>365.938,71</b>	<b>6.872,71</b>	<b>118.418,15</b>
<b>000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	8.000,00	26.000,00		25.980,00	20,00		25.980,00			25.980,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	8.000,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	8.000,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>27.600,00</b>			<b>25.980,00</b>					<b>25.980,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.272.000,00</b>	<b>6.011.790,00</b>	<b>113.255,30</b>	<b>5.390.127,76</b>	<b>621.662,24</b>	<b>470.797,90</b>	<b>4.505.524,08</b>	<b>884.603,68</b>	<b>482.659,96</b>	<b>4.357.909,47</b>	<b>147.614,61</b>	<b>1.032.218,29</b>
<b>002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	24.000,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000448	11.000,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	23.000,00	3.100,00			3.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.000,00</b>	<b>6.300,00</b>			<b>6.300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>59.000,00</b>	<b>6.300,00</b>			<b>6.300,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.331.000,00</b>	<b>6.018.090,00</b>	<b>113.255,30</b>	<b>5.390.127,76</b>	<b>627.962,24</b>	<b>470.797,90</b>	<b>4.505.524,08</b>	<b>884.603,68</b>	<b>482.659,96</b>	<b>4.357.909,47</b>	<b>147.614,61</b>	<b>1.032.218,29</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>000011001.0412200032.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000451	86.000,00	115.000,00	15.383,33	103.282,49	11.717,51	15.383,33	103.282,49		15.383,33	103.282,49		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	66.000,00	68.000,00	7.400,00	66.525,00	1.475,00	7.400,00	66.525,00		7.400,00	66.525,00		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	33.000,00	33.000,00		33.000,00		4.784,50	32.365,20	634,80	4.347,00	27.580,70	4.784,50	5.419,30
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	41.000,00	220.000,00	16.920,00	217.996,40	2.003,60	33.147,00	117.606,40	100.390,00	84.030,00	84.459,40	33.147,00	133.537,00
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	8.000,00		7.940,98	59,02	344,85	5.586,58	2.354,40	344,85	5.586,58		2.354,40
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	-780,70	26.219,30	1.780,70	3.483,32	26.219,30		3.483,32	26.219,30		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000461	4.000,00	1.200,00			1.200,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000463	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000464	106.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>407.000,00</b>	<b>488.200,00</b>	<b>38.922,63</b>	<b>454.964,17</b>	<b>33.235,83</b>	<b>64.543,00</b>	<b>351.584,97</b>	<b>103.379,20</b>	<b>114.988,50</b>	<b>313.653,47</b>	<b>37.931,50</b>	<b>141.310,70</b>
<b>000011001.0412200033.003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000632		400.000,00	200.000,00	400.000,00		300.000,00	300.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	50.000,00	150.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	25.000,00	186.000,00			186.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>190.000,00</b>			<b>190.000,00</b>							
<b>000011001.1339200272.051 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTA• STICAS, CIEN	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000472	3.000,00	497.000,00		496.943,00	57,00	14.500,00	29.500,00	467.443,00	290,00	15.290,00	14.210,00	481.653,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>502.000,00</b>		<b>496.943,00</b>	<b>5.057,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>467.443,00</b>	<b>290,00</b>	<b>15.290,00</b>	<b>14.210,00</b>	<b>481.653,00</b>
<b>000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	4.000,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	4.000,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000477	4.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>1.300,00</b>			<b>1.300,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000478	2.262.000,00	3.834.400,00	287.043,18	2.444.084,47	1.390.315,53	30.110,94	719.282,65	1.724.801,82	76.201,45	719.282,65		1.724.801,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.262.000,00</b>	<b>3.834.400,00</b>	<b>287.043,18</b>	<b>2.444.084,47</b>	<b>1.390.315,53</b>	<b>30.110,94</b>	<b>719.282,65</b>	<b>1.724.801,82</b>	<b>76.201,45</b>	<b>719.282,65</b>		<b>1.724.801,82</b>
<b>000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	16.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000480	16.000,00	15.000,00	12.982,00	12.982,00	2.018,00			12.982,00				12.982,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000481	74.000,00	106.000,00	105.544,56	105.544,56	455,44			105.544,56				105.544,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	55.000,00	21.300,00		21.266,00	34,00		21.266,00			21.266,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000484	2.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>164.000,00</b>	<b>144.400,00</b>	<b>118.526,56</b>	<b>139.792,56</b>	<b>4.607,44</b>		<b>21.266,00</b>	<b>118.526,56</b>		<b>21.266,00</b>		<b>118.526,56</b>
<b>000011001.2781300281.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000628		829.000,00		828.770,74	229,26		828.770,74			828.770,74		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>829.000,00</b>		<b>828.770,74</b>	<b>229,26</b>		<b>828.770,74</b>			<b>828.770,74</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.883.000,00</b>	<b>6.389.300,00</b>	<b>644.492,37</b>	<b>4.764.554,94</b>	<b>1.624.745,06</b>	<b>409.153,94</b>	<b>2.250.404,36</b>	<b>2.514.150,58</b>	<b>441.479,95</b>	<b>2.148.262,86</b>	<b>102.141,50</b>	<b>2.616.292,08</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.883.000,00</b>	<b>6.389.300,00</b>	<b>644.492,37</b>	<b>4.764.554,94</b>	<b>1.624.745,06</b>	<b>409.153,94</b>	<b>2.250.404,36</b>	<b>2.514.150,58</b>	<b>441.479,95</b>	<b>2.148.262,86</b>	<b>102.141,50</b>	<b>2.616.292,08</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>000012001.0412300072.054 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000485	246.000,00	250.000,00	26.900,00	249.029,98	970,02	26.900,00	249.029,98		26.900,00	249.029,98		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000486	336.000,00	336.000,00	26.057,25	282.743,01	53.256,99	26.057,25	282.743,01		26.057,25	282.743,01		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000487	123.000,00	123.000,00		123.000,00		11.121,02	110.081,57	12.918,43	11.436,02	98.960,55	11.121,02	24.039,45
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		3.971,03	1.028,97		858,80	3.112,23		858,80		3.112,23
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000490	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	49.000,00	111.990,00		111.627,37	362,63	1.889,81	7.769,66	103.857,71	2.733,56	7.769,66		103.857,71
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000494	115.000,00	123.900,00		123.865,59	34,41	11.207,84	90.242,03	33.623,56	11.207,84	79.034,19	11.207,84	44.831,40
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000495	49.000,00	41.000,00	-740,00	39.760,00	1.240,00	4.000,00	39.760,00		4.000,00	39.760,00		
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	9.800,00		9.704,96	95,04		9.704,96		2.480,96	2.480,96	7.224,00	7.224,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.046.000,00</b>	<b>1.007.690,00</b>	<b>52.217,25</b>	<b>943.801,24</b>	<b>63.888,76</b>	<b>81.175,92</b>	<b>790.289,31</b>	<b>153.511,93</b>	<b>84.815,63</b>	<b>760.736,45</b>	<b>29.552,86</b>	<b>183.064,79</b>
<b>000012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS</b>													
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000630		389.000,00		388.539,66	460,34		388.539,66			388.539,66		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>389.000,00</b>		<b>388.539,66</b>	<b>460,34</b>		<b>388.539,66</b>			<b>388.539,66</b>		
<b>000012001.2884600070.005 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>													
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000500	16.000,00	7.990,00		7.659,88	330,12		7.659,88			7.659,88		
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>9.990,00</b>		<b>7.659,88</b>	<b>2.330,12</b>		<b>7.659,88</b>			<b>7.659,88</b>		
<b>000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>													
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000502	25.000,00	25.000,00	1.798,18	15.690,92	9.309,08	1.798,18	15.690,92		1.798,18	15.690,92		
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000503	475.000,00	319.000,00	34.988,08	302.430,71	16.569,29	34.988,08	302.430,71		34.988,08	302.430,71		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>36.786,26</b>	<b>318.121,63</b>	<b>25.878,37</b>	<b>36.786,26</b>	<b>318.121,63</b>		<b>36.786,26</b>	<b>318.121,63</b>		
<b>000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000504	1.211.000,00	1.271.800,00		1.266.592,40	5.207,60	153.018,46	1.176.453,14	90.139,26	153.018,46	1.176.453,14		90.139,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.211.000,00</b>	<b>1.271.800,00</b>		<b>1.266.592,40</b>	<b>5.207,60</b>	<b>153.018,46</b>	<b>1.176.453,14</b>	<b>90.139,26</b>	<b>153.018,46</b>	<b>1.176.453,14</b>		<b>90.139,26</b>
<b>000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000505	1.000,00	10,00			10,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000506	8.000,00	90.010,00		81.366,10	8.643,90		81.366,10			81.366,10		
4490910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>91.020,00</b>		<b>81.366,10</b>	<b>9.653,90</b>		<b>81.366,10</b>			<b>81.366,10</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.785.000,00</b>	<b>3.113.500,00</b>	<b>89.003,51</b>	<b>3.006.080,91</b>	<b>107.419,09</b>	<b>270.980,64</b>	<b>2.762.429,72</b>	<b>243.651,19</b>	<b>274.620,35</b>	<b>2.732.876,86</b>	<b>29.552,86</b>	<b>273.204,05</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.785.000,00	3.113.500,00	89.003,51	3.006.080,91	107.419,09	270.980,64	2.762.429,72	243.651,19	274.620,35	2.732.876,86	29.552,86	273.204,05



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>000013001.2012200292.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000508	82.000,00	431.000,00	57.631,67	430.019,36	980,64	57.631,67	430.019,36		57.631,67	430.019,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000509	557.000,00	510.000,00	51.483,69	486.363,79	23.636,21	51.483,69	486.363,79		51.483,69	486.363,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	131.000,00	189.000,00	22.438,78	187.819,23	1.180,77	22.438,78	187.819,23		22.898,57	165.440,27	22.378,96	22.378,96
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000511	4.000,00	4.000,00		580,00	3.420,00		580,00			580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	82.000,00	87.000,00	23.000,00	61.103,27	25.896,73	5.201,05	29.179,14	31.924,13	12.865,69	23.978,09	5.201,05	37.125,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000513	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	2.000,00	7.490,00		7.334,40	155,60		7.334,40			7.334,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	98.000,00	171.390,00	30.000,00	171.194,53	195,47	9.439,65	79.705,55	91.488,98	1.703,49	64.233,25	15.472,30	106.961,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000516	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000517	123.000,00	129.600,00	5.849,98	129.351,94	248,06	15.849,98	129.351,94		15.849,98	129.351,94		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000522	573.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000523	1.000,00	5.800,00		5.649,90	150,10		5.649,90		249,90	5.649,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.659.000,00</b>	<b>1.539.400,00</b>	<b>190.404,12</b>	<b>1.479.416,42</b>	<b>59.983,58</b>	<b>162.044,82</b>	<b>1.356.003,31</b>	<b>123.413,11</b>	<b>162.682,99</b>	<b>1.312.951,00</b>	<b>43.052,31</b>	<b>166.465,42</b>
<b>000013001.2060600291.019 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURA AGRÍCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	8.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000525	16.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	41.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000527	25.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	67.000,00	1.100,00			1.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>133.000,00</b>	<b>2.200,00</b>			<b>2.200,00</b>							
<b>000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000529	98.000,00	98.000,00	7.989,50	75.353,54	22.646,46	7.989,50	75.353,54		7.989,50	75.353,54		
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	15.824,24	9.175,76	1.677,79	14.146,45	1.677,79	10.853,55
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	1.000,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000536	1.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000537	12.000,00	9.300,00	-160,00	8.840,00	460,00	1.000,00	8.840,00		1.000,00	8.840,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538	1.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000539	1.000,00	10,00			10,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>144.000,00</b>	<b>135.940,00</b>	<b>7.829,50</b>	<b>109.193,54</b>	<b>26.746,46</b>	<b>10.667,29</b>	<b>100.017,78</b>	<b>9.175,76</b>	<b>10.667,29</b>	<b>98.339,99</b>	<b>1.677,79</b>	<b>10.853,55</b>
<b>000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	2.337.000,00	3.617.994,00	5.635,78	3.589.626,85	28.367,15	380.348,59	2.493.554,70	1.096.072,15	156.616,85	2.116.250,36	377.304,34	1.473.376,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	545.000,00	350.280,00	5.450,80	350.186,80	93,20	5.215,16	186.062,79	164.124,01	9.250,50	185.807,63	255,16	164.379,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000543	1.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.883.000,00</b>	<b>3.978.274,00</b>	<b>11.086,58</b>	<b>3.939.813,65</b>	<b>38.460,35</b>	<b>385.563,75</b>	<b>2.679.617,49</b>	<b>1.260.196,16</b>	<b>165.867,35</b>	<b>2.302.057,99</b>	<b>377.559,50</b>	<b>1.637.755,66</b>
<b>000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000544	1.000,00	40.210,00			40.210,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000545	2.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000546	3.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000548	1.000,00	96.800,00	-40.200,00	96.263,50	536,50			96.263,50				96.263,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000549	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>139.210,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>96.263,50</b>	<b>42.946,50</b>			<b>96.263,50</b>				<b>96.263,50</b>
<b>000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000550	4.165.000,00	697.551,54		697.316,82	234,72		618.361,32	78.955,50		618.361,32		78.955,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.165.000,00</b>	<b>697.551,54</b>		<b>697.316,82</b>	<b>234,72</b>		<b>618.361,32</b>	<b>78.955,50</b>		<b>618.361,32</b>		<b>78.955,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.017.000,00</b>	<b>6.492.775,54</b>	<b>169.120,20</b>	<b>6.322.003,93</b>	<b>170.771,61</b>	<b>558.275,86</b>	<b>4.753.999,90</b>	<b>1.568.004,03</b>	<b>339.217,63</b>	<b>4.331.710,30</b>	<b>422.289,60</b>	<b>1.990.293,63</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.017.000,00</b>	<b>6.492.775,54</b>	<b>169.120,20</b>	<b>6.322.003,93</b>	<b>170.771,61</b>	<b>558.275,86</b>	<b>4.753.999,90</b>	<b>1.568.004,03</b>	<b>339.217,63</b>	<b>4.331.710,30</b>	<b>422.289,60</b>	<b>1.990.293,63</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>000014001.0412200032.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000551	982.000,00	1.146.000,00	121.366,32	1.121.817,60	24.182,40	121.366,32	1.121.817,60		121.366,32	1.121.817,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000552	819.000,00	687.800,00	70.582,50	664.671,77	23.128,23	70.582,50	664.671,77		70.582,50	664.671,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	491.000,00	491.000,00		491.000,00		40.309,25	346.302,73	144.697,27	44.668,53	307.961,48	38.341,25	183.038,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000554	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	16.000,00	51.000,00		49.378,66	1.621,34	7.176,00	39.452,10	9.926,56	14.488,70	32.276,10	7.176,00	17.102,56
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	25.000,00	82.000,00	30.300,00	78.300,00	3.700,00	6.000,00	48.000,00	30.300,00	6.000,00	48.000,00		30.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	16.000,00	7.300,00		6.729,59	570,41	344,85	3.790,19	2.939,40	344,85	3.790,19		2.939,40
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	-15.123,70	349.376,30	18.623,70	41.283,32	349.376,30		41.283,32	349.376,30		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000561	1.000,00	18.000,00		16.206,21	1.793,79		16.206,21			16.206,21		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000562	1.000,00	1.500,00	1.267,37	1.267,37	232,63	1.267,37	1.267,37				1.267,37	1.267,37
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000563	1.000,00	500,00			500,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	107.000,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000565	1.000,00	11.700,00		11.633,15	66,85		11.343,15	290,00	1.017,15	6.527,15	4.816,00	5.106,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.831.000,00</b>	<b>2.868.200,00</b>	<b>208.392,49</b>	<b>2.790.380,65</b>	<b>77.819,35</b>	<b>288.329,61</b>	<b>2.602.227,42</b>	<b>188.153,23</b>	<b>299.751,37</b>	<b>2.550.626,80</b>	<b>51.600,62</b>	<b>239.753,85</b>
<b>000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	573.000,00	816.200,00	-178.000,00	815.856,13	343,87	106.902,35	568.890,02	246.966,11	63.563,55	461.987,67	106.902,35	353.868,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	164.000,00	71.000,00		70.000,00	1.000,00	15.838,67	34.968,85	35.031,15	6.830,68	19.130,18	15.838,67	50.869,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000568	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>738.000,00</b>	<b>888.200,00</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>885.856,13</b>	<b>2.343,87</b>	<b>122.741,02</b>	<b>603.858,87</b>	<b>281.997,26</b>	<b>70.394,23</b>	<b>481.117,85</b>	<b>122.741,02</b>	<b>404.738,28</b>
<b>000014001.0412200033.002 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000631		400.000,00			400.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>							
<b>000014001.0412200033.004 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000633		565.000,00		475.586,22	89.413,78			475.586,22				475.586,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>565.000,00</b>		<b>475.586,22</b>	<b>89.413,78</b>			<b>475.586,22</b>				<b>475.586,22</b>
<b>000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	98.000,00	130.980,00		125.326,00	5.654,00		29.901,00	95.425,00		29.901,00		95.425,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	2.800.000,00	2.401.000,00		2.400.000,00	1.000,00	228.657,47	1.760.726,37	639.273,63	228.657,47	1.760.726,37		639.273,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000571	20.000,00	6.400,00		5.800,00	600,00		5.800,00			5.800,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.918.000,00</b>	<b>2.538.380,00</b>		<b>2.531.126,00</b>	<b>7.254,00</b>	<b>228.657,47</b>	<b>1.796.427,37</b>	<b>734.698,63</b>	<b>228.657,47</b>	<b>1.796.427,37</b>		<b>734.698,63</b>
<b>000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	115.000,00	300.900,00		300.875,30	24,70		300.875,30			300.875,30		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	1.587.000,00	1.452.100,00		1.442.000,00	10.100,00	119.447,22	991.529,38	450.470,62	2.380,08	874.462,24	117.067,14	567.537,76
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000575	25.000,00	100,00		100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.728.000,00</b>	<b>1.754.100,00</b>		<b>1.742.875,30</b>	<b>11.224,70</b>	<b>119.447,22</b>	<b>1.292.404,68</b>	<b>450.470,62</b>	<b>2.380,08</b>	<b>1.175.337,54</b>	<b>117.067,14</b>	<b>567.537,76</b>
<b>000014001.1545200242.048 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000576	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	4.000,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>5.100,00</b>			<b>5.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.224.000,00</b>	<b>9.018.980,00</b>	<b>30.392,49</b>	<b>8.425.824,30</b>	<b>593.155,70</b>	<b>759.175,32</b>	<b>6.294.918,34</b>	<b>2.130.905,96</b>	<b>601.183,15</b>	<b>6.003.509,56</b>	<b>291.408,78</b>	<b>2.422.314,74</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.224.000,00</b>	<b>9.018.980,00</b>	<b>30.392,49</b>	<b>8.425.824,30</b>	<b>593.155,70</b>	<b>759.175,32</b>	<b>6.294.918,34</b>	<b>2.130.905,96</b>	<b>601.183,15</b>	<b>6.003.509,56</b>	<b>291.408,78</b>	<b>2.422.314,74</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS</b>													
<b>000015001.0412200032.058 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000582	237.000,00	410.800,00	41.820,81	404.770,80	6.029,20	41.820,81	404.770,80		41.820,81	404.770,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000583	98.000,00	99.000,00	11.635,40	98.227,10	772,90	11.635,40	98.227,10		11.635,40	98.227,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000584	69.000,00	98.800,00	10.693,62	98.521,53	278,47	10.693,62	98.521,53		13.181,85	89.961,24	8.560,29	8.560,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000585	4.000,00	4.000,00		1.060,00	2.940,00		1.060,00			1.060,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	2.000,00	9.000,00		8.005,19	994,81		3.435,20	4.569,99		3.435,20		4.569,99
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000587	3.000,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000588	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	1.000,00	2.000,00		1.076,32	923,68		1.076,32			1.076,32		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	164.000,00	179.300,00		178.678,32	621,68	10.474,84	102.087,78	76.590,54	11.878,32	99.255,61	2.832,17	79.422,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000591	41.000,00	42.000,00		41.551,40	448,60	4.757,86	31.270,30	10.281,10	3.759,74	26.512,44	4.757,86	15.038,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	41.000,00	56.590,00	2.000,00	56.475,98	114,02	6.500,00	56.475,98		6.500,00	56.475,98		
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>844.000,00</b>	<b>911.100,00</b>	<b>66.149,83</b>	<b>894.366,64</b>	<b>16.733,36</b>	<b>85.882,53</b>	<b>802.925,01</b>	<b>91.441,63</b>	<b>88.776,12</b>	<b>786.774,69</b>	<b>16.150,32</b>	<b>107.591,95</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>844.000,00</b>	<b>911.100,00</b>	<b>66.149,83</b>	<b>894.366,64</b>	<b>16.733,36</b>	<b>85.882,53</b>	<b>802.925,01</b>	<b>91.441,63</b>	<b>88.776,12</b>	<b>786.774,69</b>	<b>16.150,32</b>	<b>107.591,95</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>844.000,00</b>	<b>911.100,00</b>	<b>66.149,83</b>	<b>894.366,64</b>	<b>16.733,36</b>	<b>85.882,53</b>	<b>802.925,01</b>	<b>91.441,63</b>	<b>88.776,12</b>	<b>786.774,69</b>	<b>16.150,32</b>	<b>107.591,95</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO</b>													
<b>000018001.0412200034.003 - APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000597	98.000,00	148.200,00	12.800,00	136.779,17	11.420,83	12.800,00	136.779,17		12.800,00	136.779,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000598	213.000,00	207.000,00	19.514,00	173.692,72	33.307,28	19.514,00	173.692,72		19.514,00	173.692,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000599	74.000,00	74.000,00		74.000,00		6.785,94	61.497,74	12.502,26	6.932,94	54.711,80	6.785,94	19.288,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000600	3.000,00	3.000,00		2.730,00	270,00		2.730,00			2.730,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	17.000,00	20.000,00		19.504,76	495,24	1.787,19	13.900,33	5.604,43	1.163,27	12.113,14	1.787,19	7.391,62
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	2.079.390,00	6.480,00	2.007.837,25	71.552,75	331.951,53	1.012.735,70	995.101,55	331.951,53	1.009.418,70	3.317,00	998.418,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000606	123.000,00	114.000,00		113.564,50	435,50	10.275,76	82.737,22	30.827,28	10.275,76	72.461,46	10.275,76	41.103,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000607	41.000,00	41.000,00	4.269,98	40.269,98	730,02	5.000,00	40.269,98		5.000,00	40.269,98		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000609	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000610	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000611	1.000,00	13.900,00		13.847,35	52,65		13.847,35		2.373,35	6.623,35	7.224,00	7.224,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>595.000,00</b>	<b>2.705.500,00</b>	<b>43.063,98</b>	<b>2.582.225,73</b>	<b>123.274,27</b>	<b>388.114,42</b>	<b>1.538.190,21</b>	<b>1.044.035,52</b>	<b>390.010,85</b>	<b>1.508.800,32</b>	<b>29.389,89</b>	<b>1.073.425,41</b>
<b>000018001.0412700101.018 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	81.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>676.000,00</b>	<b>2.705.600,00</b>	<b>43.063,98</b>	<b>2.582.225,73</b>	<b>123.374,27</b>	<b>388.114,42</b>	<b>1.538.190,21</b>	<b>1.044.035,52</b>	<b>390.010,85</b>	<b>1.508.800,32</b>	<b>29.389,89</b>	<b>1.073.425,41</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>676.000,00</b>	<b>2.705.600,00</b>	<b>43.063,98</b>	<b>2.582.225,73</b>	<b>123.374,27</b>	<b>388.114,42</b>	<b>1.538.190,21</b>	<b>1.044.035,52</b>	<b>390.010,85</b>	<b>1.508.800,32</b>	<b>29.389,89</b>	<b>1.073.425,41</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
<b>000019001.0412600054.004 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000614		226.000,00	14.725,00	124.700,00	101.300,00	14.725,00	124.700,00		14.725,00	124.700,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000615		90.000,00	3.129,00	35.604,13	54.395,87	3.129,00	35.604,13		3.129,00	35.604,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000616		57.000,00		57.000,00		3.749,34	33.663,88	23.336,12	3.749,34	29.914,54	3.749,34	27.085,46
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000617		1.000,00		660,00	340,00		660,00			660,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000618		30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000619		1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000620		5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000621		7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622		40.000,00			40.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000623		10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000624		35.000,00	400,00	400,00	34.600,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000625		1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000626		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000627		36.000,00			36.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>540.000,00</b>	<b>18.254,00</b>	<b>218.364,13</b>	<b>321.635,87</b>	<b>22.003,34</b>	<b>195.028,01</b>	<b>23.336,12</b>	<b>22.003,34</b>	<b>191.278,67</b>	<b>3.749,34</b>	<b>27.085,46</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>540.000,00</b>	<b>18.254,00</b>	<b>218.364,13</b>	<b>321.635,87</b>	<b>22.003,34</b>	<b>195.028,01</b>	<b>23.336,12</b>	<b>22.003,34</b>	<b>191.278,67</b>	<b>3.749,34</b>	<b>27.085,46</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>540.000,00</b>	<b>18.254,00</b>	<b>218.364,13</b>	<b>321.635,87</b>	<b>22.003,34</b>	<b>195.028,01</b>	<b>23.336,12</b>	<b>22.003,34</b>	<b>191.278,67</b>	<b>3.749,34</b>	<b>27.085,46</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>999999999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000613	200.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>200.000,00</b>											
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>200.000,00</b>											
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>93.990.400,00</b>	<b>116.905.550,63</b>	<b>4.765.669,14</b>	<b>111.395.426,38</b>	<b>5.510.124,25</b>	<b>9.318.296,01</b>	<b>81.139.590,84</b>	<b>30.255.835,54</b>	<b>8.986.026,94</b>	<b>78.555.739,16</b>	<b>2.583.851,68</b>	<b>32.839.687,22</b>

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

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

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