



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS													
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS													
0010001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000001	353.000,00	353.000,00	26.761,34	26.761,34	326.238,66	26.761,34	26.761,34		26.761,34	26.761,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	8.500.000,00	8.500.000,00	445.479,20	445.479,20	8.054.520,80	445.479,20	445.479,20		445.479,20	445.479,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	2.500,00	2.435,22	2.435,22	64,78	2.435,22	2.435,22		2.435,22	2.435,22		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	400.000,00	399.000,00	5.060,86	5.060,86	393.939,14	5.060,86	5.060,86		5.060,86	5.060,86		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	200.000,00	200.000,00	2.000,00	2.000,00	198.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	3.102.000,00	3.069.999,00	1.046.535,02	1.046.535,02	2.023.463,98	25.651,81	25.651,81	1.020.883,21	25.651,81	25.651,81		1.020.883,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	1.200.000,00	1.200.000,00	53.500,00	53.500,00	1.146.500,00	53.500,00	53.500,00		53.500,00	53.500,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	30.000,00	30.000,00	5.999,35	5.999,35	24.000,65	1.472,70	1.472,70	4.526,65	1.472,70	1.472,70		4.526,65
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	3.000,00	1.156,45	1.156,45	1.843,55	1.156,45	1.156,45		1.156,45	1.156,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	690.000,00	690.000,00			690.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000021		30.001,00	30.000,00	30.000,00	1,00	886,00	886,00	29.114,00	886,00	886,00		29.114,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.300.000,00	16.300.000,00	1.618.927,44	1.618.927,44	14.681.072,56	564.403,58	564.403,58	1.054.523,86	564.403,58	564.403,58		1.054.523,86
0010001010.0103100013.001 - CONCURSO PÚBLICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.500.000,00	16.500.000,00	1.618.927,44	1.618.927,44	14.881.072,56	564.403,58	564.403,58	1.054.523,86	564.403,58	564.403,58		1.054.523,86
TOTAL ÓRGÃO:		16.500.000,00	16.500.000,00	1.618.927,44	1.618.927,44	14.881.072,56	564.403,58	564.403,58	1.054.523,86	564.403,58	564.403,58		1.054.523,86



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE													
002010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE													
0020002010.0412200022.002 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA - GABINETE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.000.000,00	994.122,39	59.460,08	59.460,08	934.662,31	59.460,08	59.460,08		59.460,08	59.460,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	200.000,00	200.000,00	6.000,73	6.000,73	193.999,27	6.000,73	6.000,73				6.000,73	6.000,73
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100.000,00	100.000,00	2.203,19	2.203,19	97.796,81	2.203,19	2.203,19		2.203,19	2.203,19		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	66.000,00	66.000,00	3.000,00	3.000,00	63.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.484.000,00	1.478.122,39	70.664,00	70.664,00	1.407.458,39	70.664,00	70.664,00		64.663,27	64.663,27	6.000,73	6.000,73
0020002010.0412200022.003 - PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	530.000,00	530.000,00			530.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	530.000,00			530.000,00							
0020002010.0412200023.002 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - GABINETE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.024.000,00	2.018.122,39	70.664,00	70.664,00	1.947.458,39	70.664,00	70.664,00		64.663,27	64.663,27	6.000,73	6.000,73
002020 - SUPERINTENDÊNCIA													
0020002020.0412200032.004 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	135.000,00	140.877,61	5.877,61	5.877,61	135.000,00	5.877,61	5.877,61		5.877,61	5.877,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	27.000,00	27.000,00	593,16	593,16	26.406,84	593,16	593,16				593,16	593,16
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	6.000,00	6.000,00	500,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	256.877,61	6.970,77	6.970,77	249.906,84	6.970,77	6.970,77		6.377,61	6.377,61	593,16	593,16
0020002020.0412200033.003 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - SUPERINTENDÊNCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE													
002020 - SUPERINTENDÊNCIA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		261.000,00	266.877,61	6.970,77	6.970,77	259.906,84	6.970,77	6.970,77		6.377,61	6.377,61	593,16	593,16
002030 - PROCURADORIA GERAL													
0020002030.0309100040.001 - PAGAMENTO DE CUSTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000026	2.500.000,00	2.500.000,00	1.139.656,23	1.139.656,23	1.360.343,77	1.139.656,23	1.139.656,23		654.764,06	654.764,06	484.892,17	484.892,17
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	500.000,00	500.000,00	68.906,80	68.906,80	431.093,20	68.906,80	68.906,80		36.311,83	36.311,83	32.594,97	32.594,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.000.000,00	1.208.563,03	1.208.563,03	1.791.436,97	1.208.563,03	1.208.563,03		691.075,89	691.075,89	517.487,14	517.487,14
0020002030.0309100042.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIÁRIO - PROCURADORIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	1.400.000,00	1.400.000,00	124.076,75	124.076,75	1.275.923,25	124.076,75	124.076,75		124.076,75	124.076,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	330.000,00	330.000,00	12.521,83	12.521,83	317.478,17	12.521,83	12.521,83				12.521,83	12.521,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000032	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	160.000,00	160.000,00	16.790,40	16.790,40	143.209,60	16.790,40	16.790,40		12.672,00	12.672,00	4.118,40	4.118,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	60.000,00	60.000,00	5.500,00	5.500,00	54.500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.027.000,00	2.027.000,00	158.888,98	158.888,98	1.868.111,02	158.888,98	158.888,98		142.248,75	142.248,75	16.640,23	16.640,23
0020002030.0309100043.004 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - PROCURADORIA GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.037.000,00	5.037.000,00	1.367.452,01	1.367.452,01	3.669.547,99	1.367.452,01	1.367.452,01		833.324,64	833.324,64	534.127,37	534.127,37
002040 - CONTROLADORIA GERAL													
0020002040.0412400052.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	650.000,00	650.000,00	57.908,43	57.908,43	592.091,57	57.908,43	57.908,43		57.908,43	57.908,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	130.000,00	130.000,00	6.067,25	6.067,25	123.932,75	6.067,25	6.067,25		2.277,00	2.277,00	3.790,25	3.790,25
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000045	70.000,00	70.000,00	20.788,42	20.788,42	49.211,58	20.788,42	20.788,42		12.198,24	12.198,24	8.590,18	8.590,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000051	54.000,00	54.000,00	4.500,00	4.500,00	49.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE													
002040 - CONTROLADORIA GERAL													
0020002040.0412400052.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		968.000,00	968.000,00	89.264,10	89.264,10	878.735,90	89.264,10	89.264,10		76.883,67	76.883,67	12.380,43	12.380,43
0020002040.0412400053.005 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - CONTROLADORIA GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		978.000,00	978.000,00	89.264,10	89.264,10	888.735,90	89.264,10	89.264,10		76.883,67	76.883,67	12.380,43	12.380,43
TOTAL ÓRGÃO:		8.300.000,00	8.300.000,00	1.534.350,88	1.534.350,88	6.765.649,12	1.534.350,88	1.534.350,88		981.249,19	981.249,19	553.101,69	553.101,69



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
003010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
0030003010.0412200062.007 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA - GOVERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	200.000,00	196.250,00	4.995,47	4.995,47	191.254,53	4.995,47	4.995,47		4.995,47	4.995,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	39.000,00	39.000,00	605,06	605,06	38.394,94	605,06	605,06				605,06	605,06
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	1.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00		4.750,00	4.750,00		75,00	75,00	4.675,00	4.675,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	12.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	265.000,00	11.350,53	11.350,53	253.649,47	11.350,53	11.350,53		6.070,47	6.070,47	5.280,06	5.280,06
0030003010.0412200062.008 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	77.000,00	77.000,00			77.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.000,00	77.000,00			77.000,00							
0030003010.0412200063.006 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - GOVERNO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		343.000,00	343.000,00	11.350,53	11.350,53	331.649,47	11.350,53	11.350,53		6.070,47	6.070,47	5.280,06	5.280,06
TOTAL ÓRGÃO:		343.000,00	343.000,00	11.350,53	11.350,53	331.649,47	11.350,53	11.350,53		6.070,47	6.070,47	5.280,06	5.280,06



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
005010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
0050005010.0412200072.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	3.000.000,00	2.982.552,58	231.193,58	231.193,58	2.751.359,00	231.193,58	231.193,58		231.193,58	231.193,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	600.000,00	600.000,00	23.481,24	23.481,24	576.518,76	23.481,24	23.481,24		186,12	186,12	23.295,12	23.295,12
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	18.447,42	18.447,42	18.447,42		18.447,42	18.447,42		18.447,42	18.447,42		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	62.000,00	62.000,00	54.072,51	54.072,51	7.927,49	54.072,51	54.072,51		34.203,01	34.203,01	19.869,50	19.869,50
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	5.000,00	5.000,00	2.550,83	2.550,83	2.449,17	2.550,83	2.550,83		2.550,83	2.550,83		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	277.000,00	277.000,00	226.364,60	226.364,60	50.635,40			226.364,60				226.364,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	84.000,00	84.000,00	47.089,64	47.089,64	36.910,36			47.089,64				47.089,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	480.000,00	480.000,00	24.727,45	24.727,45	455.272,55	24.727,45	24.727,45		23.671,45	23.671,45	1.056,00	1.056,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	6.794.000,00	6.793.972,39	4.612.134,99	4.612.134,99	2.181.837,40			4.612.134,99				4.612.134,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	400.000,00	400.000,00	33.500,00	33.500,00	366.500,00	33.500,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	330.000,00	330.000,00			330.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	635,00	88,80	88,80	546,20	88,80	88,80		88,80	88,80		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000029		27,61	27,61	27,61		27,61	27,61		27,61	27,61		
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000030		365,00			365,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.043.000,00	12.043.000,00	5.273.678,67	5.273.678,67	6.769.321,33	388.089,44	388.089,44	4.885.589,23	343.868,82	343.868,82	44.220,62	4.929.809,85
0050005010.0412200072.011 - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	135.000,00	135.000,00	132.206,20	132.206,20	2.793,80			132.206,20				132.206,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.000,00	147.000,00	132.206,20	132.206,20	14.793,80			132.206,20				132.206,20
0050005010.0412200072.012 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
0050005010.0412200073.007 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
0050005010.0412200073.008 - GOVERNO DIGITAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.600.000,00	1.600.000,00	180.990,00	180.990,00	1.419.010,00			180.990,00				180.990,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.610.000,00	1.610.000,00	180.990,00	180.990,00	1.429.010,00			180.990,00				180.990,00



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
005010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
0050005010.0412800072.010 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES PÚBLICOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.000.000,00	14.000.000,00	5.586.874,87	5.586.874,87	8.413.125,13	388.089,44	388.089,44	5.198.785,43	343.868,82	343.868,82	44.220,62	5.243.006,05
TOTAL ÓRGÃO:		14.000.000,00	14.000.000,00	5.586.874,87	5.586.874,87	8.413.125,13	388.089,44	388.089,44	5.198.785,43	343.868,82	343.868,82	44.220,62	5.243.006,05



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0060006010.0412300082.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	3.700.000,00	3.700.000,00	290.078,48	290.078,48	3.409.921,52	290.078,48	290.078,48		290.078,48	290.078,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	728.960,00	728.960,00	33.777,67	33.777,67	695.182,33	33.777,67	33.777,67		62,04	62,04	33.715,63	33.715,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	300.000,00	300.000,00	77.781,74	77.781,74	222.218,26	77.781,74	77.781,74		76.150,15	76.150,15	1.631,59	1.631,59
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	32.000,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00	4.000,00			28.000,00				28.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	300.000,00	300.000,00	140.736,50	140.736,50	159.263,50	12.218,55	12.218,55	128.517,95	12.218,55	12.218,55		128.517,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	108.000,00	408.000,00	101.697,63	101.697,63	306.302,37	2.327,48	2.327,48	99.370,15	1.570,68	1.570,68	756,80	100.126,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	1.027.000,00	694.219,86	510.230,40	510.230,40	183.989,46	42.806,90	42.806,90	467.423,50	42.806,90	42.806,90		467.423,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	246.000,00	246.000,00	21.456,35	21.456,35	224.543,65	21.456,35	21.456,35		21.456,35	21.456,35		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	8.191,32	8.191,32	8.191,32		6.631,23	6.631,23	1.560,09	4.556,35	4.556,35	2.074,88	3.634,97
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	1.000,00	22.676,70	22.676,70	22.676,70		22.676,70	22.676,70		22.676,70	22.676,70		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	1.000,00	4.912,12	4.912,12	4.912,12		4.912,12	4.912,12		4.912,12	4.912,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.553.960,00	6.553.960,00	1.239.538,91	1.239.538,91	5.314.421,09	514.667,22	514.667,22	724.871,69	476.488,32	476.488,32	38.178,90	763.050,59
0060006010.0412300083.009 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - SECRETARIA DE FINANÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
0060006010.0412500083.010 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00				700.000,00				700.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		711.000,00	711.000,00	700.000,00	700.000,00	11.000,00			700.000,00				700.000,00
0060006010.0413100082.014 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	290.000,00	290.000,00	239.659,20	239.659,20	50.340,80			239.659,20				239.659,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	290.000,00	239.659,20	239.659,20	50.340,80			239.659,20				239.659,20
0060006010.2884300090.003 - ENCARGOS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E DO DÉFICIT ATUARIAL													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000024	300.000,00	300.000,00	25.415,70	25.415,70	274.584,30	25.415,70	25.415,70		25.415,70	25.415,70		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000025	4.150.000,00	4.150.000,00	357.851,48	357.851,48	3.792.148,52	357.851,48	357.851,48		357.851,48	357.851,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.450.000,00	4.450.000,00	383.267,18	383.267,18	4.066.732,82	383.267,18	383.267,18		383.267,18	383.267,18		
0060006010.2884600090.002 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000026	600.000,00	600.000,00			600.000,00							



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006006010.2884600090.002 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	599.000,00	599.000,00	45.626,12	45.626,12	553.373,88	45.626,12	45.626,12		45.626,12	45.626,12		
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00	45.626,12	45.626,12	1.154.373,88	45.626,12	45.626,12		45.626,12	45.626,12		
006006010.2884600090.004 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000029	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		89.251,44	89.251,44	4.910.748,56	89.251,44	89.251,44		4.910.748,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		89.251,44	89.251,44	4.910.748,56	89.251,44	89.251,44		4.910.748,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.213.960,00	18.213.960,00	7.608.091,41	7.608.091,41	10.605.868,59	1.032.811,96	1.032.811,96	6.575.279,45	994.633,06	994.633,06	38.178,90	6.613.458,35
006020 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
006006020.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000030	4.830.000,00	4.830.000,00			4.830.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.830.000,00	4.830.000,00			4.830.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.830.000,00	4.830.000,00			4.830.000,00							
006030 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS													
006006030.0412200643.099 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	9.989.000,00	25.097.593,68	15.108.593,58	15.108.593,58	9.989.000,10	7.272.688,23	7.272.688,23	7.835.905,35	7.272.688,23	7.272.688,23		7.835.905,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000.000,00	25.108.593,68	15.108.593,58	15.108.593,58	10.000.000,10	7.272.688,23	7.272.688,23	7.835.905,35	7.272.688,23	7.272.688,23		7.835.905,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000.000,00	25.108.593,68	15.108.593,58	15.108.593,58	10.000.000,10	7.272.688,23	7.272.688,23	7.835.905,35	7.272.688,23	7.272.688,23		7.835.905,35
TOTAL ÓRGÃO:		33.043.960,00	48.152.553,68	22.716.684,99	22.716.684,99	25.435.868,69	8.305.500,19	8.305.500,19	14.411.184,80	8.267.321,29	8.267.321,29	38.178,90	14.449.363,70



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES													
007010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES													
0070007010.0412200112.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	3.640.000,00	3.640.000,00	314.529,32	314.529,32	3.325.470,68	314.529,32	314.529,32		314.529,32	314.529,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	726.000,00	726.000,00	34.320,29	34.320,29	691.679,71	34.320,29	34.320,29		1.474,03	1.474,03	32.846,26	32.846,26
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	400.000,00	400.000,00	51.616,51	51.616,51	348.383,49	51.616,51	51.616,51		13.684,33	13.684,33	37.932,18	37.932,18
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	702.000,00	684.469,34	268.553,93	268.553,93	415.915,41			268.553,93				268.553,93
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	285.000,00	285.000,00			285.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	130.000,00	130.000,00	5.332,80	5.332,80	124.667,20	5.332,80	5.332,80		4.488,00	4.488,00	844,80	844,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	193.000,00	193.000,00	2.156,50	2.156,50	190.843,50	2.129,64	2.129,64	26,86	2.129,64	2.129,64		26,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	460.000,00	460.000,00	53.440,90	53.440,90	406.559,10	53.440,90	53.440,90		53.440,90	53.440,90		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	18.530,66	18.530,66	18.530,66		18.530,66	18.530,66		18.530,66	18.530,66		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.548.000,00	6.548.000,00	748.480,91	748.480,91	5.799.519,09	479.900,12	479.900,12	268.580,79	408.276,88	408.276,88	71.623,24	340.204,03
0070007010.0412200113.011 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
0070007010.1545100122.016 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA URBANA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	7.900.000,00	7.900.000,00	4.156.858,56	4.156.858,56	3.743.141,44			4.156.858,56				4.156.858,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.201.000,00	8.201.000,00	4.156.858,56	4.156.858,56	4.044.141,44			4.156.858,56				4.156.858,56
0070007010.1545100123.013 - CIDADE PAVIMENTADA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000020	17.353.820,00	17.370.796,79	3.586.965,30	3.586.965,30	13.783.831,49	696.095,18	696.095,18	2.890.870,12	696.095,18	696.095,18		2.890.870,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.353.820,00	17.370.796,79	3.586.965,30	3.586.965,30	13.783.831,49	696.095,18	696.095,18	2.890.870,12	696.095,18	696.095,18		2.890.870,12
0070007010.1545100142.020 - REPASSE FINANCEIRO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
0070007010.1545100143.015 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES													
007010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES													
0070007010.1545100143.016 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS COBERTOS NOS PONTOS DE ÔNIBUS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
0070007010.1545100143.017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
0070007010.1545100143.018 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
0070007010.1545100143.019 - MELHORIAS NAS ORLAS DAS PRAIAS DE SÃO MATEUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	1.360.000,00	2.320.019,00	2.082.227,78	2.082.227,78	237.791,22		2.082.227,78					2.082.227,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.362.000,00	2.322.019,00	2.082.227,78	2.082.227,78	237.791,22		2.082.227,78					2.082.227,78
0070007010.1545200142.017 - CIDADE LIMPA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	33.600.000,00	33.600.000,00	33.506.883,73	33.506.883,73	93.116,27		33.506.883,73					33.506.883,73
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.601.000,00	33.601.000,00	33.506.883,73	33.506.883,73	94.116,27		33.506.883,73					33.506.883,73
0070007010.1545200142.018 - CIDADE ILUMINADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	10.000,00	692.770,00	692.770,00	692.770,00		692.770,00	692.770,00		692.770,00	692.770,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	10.000,00	10.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	10.480.000,00	9.768.980,00			9.768.980,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	10.000,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00			68.250,00					68.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.530.000,00	10.530.000,00	761.020,00	761.020,00	9.768.980,00	692.770,00	692.770,00	68.250,00	692.770,00	692.770,00		68.250,00
0070007010.1545200142.019 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.110.000,00	2.110.000,00			2.110.000,00							
0070007010.1648200153.021 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	2.700.000,00	2.700.000,00	1.588.782,02	1.588.782,02	1.111.217,98		1.588.782,02					1.588.782,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700.000,00	2.700.000,00	1.588.782,02	1.588.782,02	1.111.217,98		1.588.782,02					1.588.782,02
0070007010.1751200133.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE GALERIAS													



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES													
007010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES													
0070007010.1751200133.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE GALERIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	2.737.000,00	4.289.598,97			4.289.598,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.737.000,00	4.289.598,97			4.289.598,97							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		85.188.820,00	87.718.414,76	46.431.218,30	46.431.218,30	41.287.196,46	1.868.765,30	1.868.765,30	44.562.453,00	1.797.142,06	1.797.142,06	71.623,24	44.634.076,24
TOTAL ÓRGÃO:		85.188.820,00	87.718.414,76	46.431.218,30	46.431.218,30	41.287.196,46	1.868.765,30	1.868.765,30	44.562.453,00	1.797.142,06	1.797.142,06	71.623,24	44.634.076,24



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0080008010.0812200162.021 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	372.000,00	372.000,00	91.939,13	91.939,13	280.060,87	91.939,13	91.939,13		91.939,13	91.939,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	750.000,00	750.000,00	54.613,19	54.613,19	695.386,81	54.613,19	54.613,19		54.613,19	54.613,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	220.000,00	220.000,00	12.715,21	12.715,21	207.284,79	12.715,21	12.715,21				12.715,21	12.715,21
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	200.000,00	200.000,00	6.702,61	6.702,61	193.297,39	6.702,61	6.702,61		1.374,96	1.374,96	5.327,65	5.327,65
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	10.000,00	6.890,00	6.750,00	6.750,00	140,00	6.750,00	6.750,00				6.750,00	6.750,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	127.000,00	127.000,00			127.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	350.000,00	350.000,00	18.744,00	18.744,00	331.256,00	18.744,00	18.744,00		18.744,00	18.744,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	779.000,00	778.061,16	124.750,00	124.750,00	653.311,16			124.750,00				124.750,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	24.000,00	24.000,00	15.144,08	15.144,08	8.855,92			15.144,08				15.144,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	300.000,00	300.000,00	21.000,00	21.000,00	279.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	11.798,84	5.048,84	5.048,84	6.750,00	1.658,84	1.658,84	3.390,00			1.658,84	5.048,84
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	1.000,00	178.030,57	177.030,57	177.030,57	1.000,00	177.030,57	177.030,57		177.030,57	177.030,57		
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.275.000,00	3.458.780,57	534.437,63	534.437,63	2.924.342,94	391.153,55	391.153,55	143.284,08	364.701,85	364.701,85	26.451,70	169.735,78
0080008010.0812200163.022 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
0080008010.0813100162.023 - REALIZAÇÃO CAMPANHAS, EVENTOS E CONFERÊNCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	46.000,00	97.498,00	97.498,00	97.498,00				97.498,00				97.498,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	118.498,00	97.498,00	97.498,00	21.000,00			97.498,00				97.498,00
0080008010.0824300162.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	200.000,00	189.915,33	4.400,00	4.400,00	185.515,33	4.400,00	4.400,00		3.790,48	3.790,48	609,52	609,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	40.000,00	40.000,00	1.467,69	1.467,69	38.532,31	1.467,69	1.467,69				1.467,69	1.467,69
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000030	18.000,00	28.084,67	28.084,67	28.084,67		28.084,67	28.084,67		1.060,24	1.060,24	27.024,43	27.024,43
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	7.000,00	6.470,00			6.470,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	51.000,00											



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
008008010.0824300162.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	23.000,00	23.000,00	15.837,96	15.837,96	7.162,04			15.837,96				15.837,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	1.000,00	8.280,00	1.530,00	1.530,00	6.750,00			1.530,00				1.530,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.000,00	320.750,00	51.320,32	51.320,32	269.429,68	33.952,36	33.952,36	17.367,96	4.850,72	4.850,72	29.101,64	46.469,60
008008010.0824400162.024 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	1.000,00	502,00			502,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	102.502,00			102.502,00							
008008010.0824400172.025 - MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	270.000,00	270.000,00	38.039,89	38.039,89	231.960,11	38.039,89	38.039,89		38.039,89	38.039,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	150.000,00	150.000,00	8.737,40	8.737,40	141.262,60	8.737,40	8.737,40		8.737,40	8.737,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	84.000,00	84.000,00	4.000,67	4.000,67	79.999,33	4.000,67	4.000,67		372,24	372,24	3.628,43	3.628,43
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000049	50.000,00	50.000,00	1.474,73	1.474,73	48.525,27	1.474,73	1.474,73		28,23	28,23	1.446,50	1.446,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	527.000,00	751.230,00	97.930,00	97.930,00	653.300,00			97.930,00				97.930,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000052	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	86.000,00	91.858,00			91.858,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	769.000,00	987.372,00	224.230,00	224.230,00	763.142,00			224.230,00				224.230,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000057	80.000,00	80.000,00	11.477,27	11.477,27	68.522,73	11.477,27	11.477,27		11.477,27	11.477,27		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	1.000,00	1.000,00	572,65	572,65	427,35	572,65	572,65				572,65	572,65
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000059	1.000,00	1.000,00	138,56	138,56	861,44	138,56	138,56				138,56	138,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.182.000,00	2.630.460,00	386.601,17	386.601,17	2.243.858,83	64.441,17	64.441,17	322.160,00	58.655,03	58.655,03	5.786,14	327.946,14
008008010.0824400172.026 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	130.000,00	130.000,00	2.006,14	2.006,14	127.993,86	2.006,14	2.006,14		2.006,14	2.006,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	26.000,00	26.000,00	170,52	170,52	25.829,48	170,52	170,52				170,52	170,52
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0080008010.0824400172.026 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000065	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	24.000,00	24.000,00	500,00	500,00	23.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.000,00	246.000,00	2.676,66	2.676,66	243.323,34	2.676,66	2.676,66		2.506,14	2.506,14	170,52	170,52
0080008010.0824400172.027 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000076	1.428.000,00	1.428.000,00	682.269,92	682.269,92	745.730,08			682.269,92				682.269,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000078	1.000.000,00	1.000.000,00	86.700,00	86.700,00	913.300,00	4.200,00	4.200,00	82.500,00	4.200,00	4.200,00		82.500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.480.000,00	2.480.000,00	768.969,92	768.969,92	1.711.030,08	4.200,00	4.200,00	764.769,92	4.200,00	4.200,00		764.769,92
0080008010.0824400172.029 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS - BÁSICA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000080	183.820,00	463.820,00	50.000,00	50.000,00	413.820,00			50.000,00				50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.820,00	463.820,00	50.000,00	50.000,00	413.820,00			50.000,00				50.000,00
0080008010.0824400182.030 - MANUTENÇÃO DO CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	260.000,00	260.000,00	13.141,07	13.141,07	246.858,93	13.141,07	13.141,07		13.141,07	13.141,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	410.000,00	410.000,00	30.555,67	30.555,67	379.444,33	30.555,67	30.555,67		30.555,67	30.555,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	134.000,00	134.000,00	3.714,22	3.714,22	130.285,78	3.714,22	3.714,22		62,04	62,04	3.652,18	3.652,18
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000086	100.000,00	100.000,00	5.018,96	5.018,96	94.981,04	5.018,96	5.018,96		5.018,96	5.018,96		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	180.000,00	180.000,00	97.930,00	97.930,00	82.070,00			97.930,00				97.930,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	187.000,00	187.000,00	27.798,92	27.798,92	159.201,08	298,92	298,92	27.500,00			298,92	27.798,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000093	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	75.000,00	75.000,00	5.500,00	5.500,00	69.500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0080008010.0824400182.030 - MANUTENÇÃO DO CREAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.418.000,00	1.418.000,00	183.658,84	183.658,84	1.234.341,16	58.228,84	58.228,84	125.430,00	54.277,74	54.277,74	3.951,10	129.381,10
0080008010.0824400182.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	180.000,00	180.000,00	29.276,24	29.276,24	150.723,76	29.276,24	29.276,24		29.276,24	29.276,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	250.000,00	250.000,00	15.465,02	15.465,02	234.534,98	15.465,02	15.465,02		15.465,02	15.465,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	86.000,00	86.000,00	3.825,82	3.825,82	82.174,18	3.825,82	3.825,82		248,16	248,16	3.577,66	3.577,66
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	50.000,00	50.000,00	1.192,33	1.192,33	48.807,67	1.192,33	1.192,33		7,05	7,05	1.185,28	1.185,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	357.000,00	357.000,00			357.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	41.000,00	41.000,00	28.350,00	28.350,00	12.650,00		28.350,00					28.350,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	71.000,00	71.000,00			71.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000109	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000110	80.000,00	80.000,00	10.545,45	10.545,45	69.454,55	10.545,45	10.545,45		10.545,45	10.545,45		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1.000,00	4.043,51			4.043,51							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.130.000,00	1.133.043,51	88.654,86	88.654,86	1.044.388,65	60.304,86	60.304,86	28.350,00	55.541,92	55.541,92	4.762,94	33.112,94
0080008010.0824400182.032 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS - ESPECIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000113	1.458.476,00	1.458.476,00	533.559,00	533.559,00	924.917,00	68.914,75	68.914,75	464.644,25			68.914,75	533.559,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.458.476,00	1.458.476,00	533.559,00	533.559,00	924.917,00	68.914,75	68.914,75	464.644,25			68.914,75	533.559,00
0080008010.0824400193.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO SUAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000115	250.000,00	250.000,00	97.293,29	97.293,29	152.706,71			97.293,29				97.293,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	260.000,00	97.293,29	97.293,29	162.706,71			97.293,29				97.293,29
0080008010.0824400193.024 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DO SUAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	150.000,00	182.045,20			182.045,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	182.045,20			182.045,20							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.428.296,00	14.382.375,28	2.794.669,69	2.794.669,69	11.587.705,59	683.872,19	683.872,19	2.110.797,50	544.733,40	544.733,40	139.138,79	2.249.936,29
008020 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
0080008020.0824400203.026 - DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
0080008020.1648200203.025 - REFORMAR E/OU AMPLIAR DE UNIDADES HABITACIONAIS													



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008020 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
0080008020.1648200203.025 - REFORMAR E/OU AMPLIAR DE UNIDADES HABITACIONAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	300.000,00	289.000,00	54.900,00	54.900,00	234.100,00			54.900,00				54.900,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000119	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.000,00	302.000,00	66.900,00	66.900,00	235.100,00			66.900,00				66.900,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.302.000,00	1.302.000,00	66.900,00	66.900,00	1.235.100,00			66.900,00				66.900,00
008030 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
0080008030.0824300212.033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		14.750.296,00	15.704.375,28	2.861.569,69	2.861.569,69	12.842.805,59	683.872,19	683.872,19	2.177.697,50	544.733,40	544.733,40	139.138,79	2.316.836,29



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
009010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
0090009010.1012200222.034 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	3.700.000,00	3.700.000,00	349.941,64	349.941,64	3.350.058,36	349.941,64	349.941,64		349.941,64	349.941,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.300.000,00	1.300.000,00	199.923,85	199.923,85	1.100.076,15	199.923,85	199.923,85		199.923,85	199.923,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.040.000,00	1.040.000,00	47.007,39	47.007,39	992.992,61	47.007,39	47.007,39		4.147,63	4.147,63	42.859,76	42.859,76
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	500.000,00	500.000,00	22.648,40	22.648,40	477.351,60	22.648,40	22.648,40		459,73	459,73	22.188,67	22.188,67
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000009	1.750.000,00	1.750.000,00			1.750.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	85.000,00	353.989,00	28.500,00	28.500,00	325.489,00			28.500,00				28.500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	119.000,00	141.800,00	41.790,00	41.790,00	100.010,00			41.790,00				41.790,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	950.000,00	950.000,00	163.572,80	163.572,80	786.427,20	93.222,80	93.222,80	70.350,00	80.520,00	80.520,00	12.702,80	83.052,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	570.000,00	501.251,72	176.020,75	176.020,75	325.230,97			176.020,75				176.020,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	40.000,00	40.000,00	27.072,07	27.072,07	12.927,93			27.072,07				27.072,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	1.150.000,00	1.150.000,00	93.974,23	93.974,23	1.056.025,77	93.974,23	93.974,23		93.974,23	93.974,23		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00				300.000,00				300.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	1.000,00	19.071,18	18.071,18	18.071,18	1.000,00	18.071,18	18.071,18		18.071,18	18.071,18		
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000234		843,00			843,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.525.000,00	11.766.954,90	1.468.522,31	1.468.522,31	10.298.432,59	824.789,49	824.789,49	643.732,82	747.038,26	747.038,26	77.751,23	721.484,05
0090009010.1012200222.035 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	24.000,00	24.000,00	1.658,52	1.658,52	22.341,48	1.658,52	1.658,52		1.658,52	1.658,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	5.000,00	5.000,00	140,97	140,97	4.859,03	140,97	140,97		62,04	62,04	78,93	78,93
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00	2.299,49	2.299,49	33.700,51	2.299,49	2.299,49		2.220,56	2.220,56	78,93	78,93
0090009010.1012200222.036 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	28.000,00	28.000,00			28.000,00							



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
009010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
0090009010.1012200222.036 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
0090009010.1012200223.028 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	155.787,00	155.787,00			155.787,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.787,00	155.787,00			155.787,00							
0090009010.1012800223.029 - CONCURSO E/OU PROCESSO SELETIVO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
0090009010.1030100232.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	140.000,00	140.000,00	8.754,57	8.754,57	131.245,43	8.754,57	8.754,57		8.754,57	8.754,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	200.000,00	112.255,00	12.865,94	12.865,94	99.389,06	12.865,94	12.865,94		12.865,94	12.865,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	68.000,00	68.000,00	35.643,07	35.643,07	32.356,93	35.643,07	35.643,07				35.643,07	35.643,07
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000041	100.000,00	187.745,00	187.745,00	187.745,00		187.745,00	187.745,00		187.745,00	187.745,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	863.410,00	863.410,00	581.999,79	581.999,79	281.410,21			581.999,79				581.999,79
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000044	400.000,00	776.680,00	83.580,00	83.580,00	693.100,00		83.580,00					83.580,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	372.000,00	423.090,16	223.869,08	223.869,08	199.221,08	420,00	420,00	223.449,08	420,00	420,00		223.449,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	721.000,00	643.835,84	81.702,35	81.702,35	562.133,49	697,48	697,48	81.004,87	697,48	697,48		81.004,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000047	60.000,00	119.220,00	60.220,00	60.220,00	59.000,00			60.220,00				60.220,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	50.000,00	50.000,00	2.500,00	2.500,00	47.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000049	170.000,00	96.280,00			96.280,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	1.000,00	59.682,46	32.700,00	32.700,00	26.982,46	32.700,00	32.700,00		32.700,00	32.700,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000051	1.000,00	14.975,14	14.075,14	14.075,14	900,00	14.075,14	14.075,14		14.075,14	14.075,14		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000235		20.552,46	20.552,46	20.552,46		20.552,46	20.552,46		493,46	493,46	20.059,00	20.059,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.377.410,00	3.806.726,06	1.346.207,40	1.346.207,40	2.460.518,66	315.953,66	315.953,66	1.030.253,74	260.251,59	260.251,59	55.702,07	1.085.955,81
0090009010.1030100232.038 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	100.000,00	100.000,00	7.161,76	7.161,76	92.838,24	7.161,76	7.161,76		7.161,76	7.161,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	4.100.000,00	4.100.000,00	344.996,11	344.996,11	3.755.003,89	344.996,11	344.996,11		344.996,11	344.996,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	820.000,00	820.000,00	29.579,15	29.579,15	790.420,85	29.579,15	29.579,15				29.579,15	29.579,15
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000056	10.000,00	10.000,00	6.047,07	6.047,07	3.952,93	6.047,07	6.047,07		230,45	230,45	5.816,62	5.816,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000061	588.000,00	588.000,00	53.000,00	53.000,00	535.000,00	53.000,00	53.000,00		53.000,00	53.000,00		

IMPRESSÃO: FRANCIEIZE BARREIRA ROSA



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
009010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
0090009010.1030100232.038 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.732.000,00	5.732.000,00	440.784,09	440.784,09	5.291.215,91	440.784,09	440.784,09		405.388,32	405.388,32	35.395,77	35.395,77
0090009010.1030100232.039 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	4.000.000,00	4.000.000,00	394.275,36	394.275,36	3.605.724,64	394.275,36	394.275,36		394.275,36	394.275,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000068	100.000,00	100.000,00	6.834,67	6.834,67	93.165,33	6.834,67	6.834,67		881,00	881,00	5.953,67	5.953,67
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	700.000,00	700.000,00	63.500,00	63.500,00	636.500,00	63.500,00	63.500,00		63.500,00	63.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.621.000,00	5.621.000,00	464.610,03	464.610,03	5.156.389,97	464.610,03	464.610,03		458.656,36	458.656,36	5.953,67	5.953,67
0090009010.1030100232.040 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	700.000,00	700.000,00	77.453,38	77.453,38	622.546,62	77.453,38	77.453,38		77.453,38	77.453,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	140.000,00	140.000,00	6.583,53	6.583,53	133.416,47	6.583,53	6.583,53				6.583,53	6.583,53
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	93.000,00	93.000,00			93.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	93.000,00	93.000,00			93.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	66.000,00	66.000,00	7.500,00	7.500,00	58.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.111.000,00	1.111.000,00	91.536,91	91.536,91	1.019.463,09	91.536,91	91.536,91		84.953,38	84.953,38	6.583,53	6.583,53
0090009010.1030100233.030 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	6.700.000,00	7.087.697,52	2.739.720,16	2.739.720,16	4.347.977,36				2.739.720,16			2.739.720,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.700.000,00	7.087.697,52	2.739.720,16	2.739.720,16	4.347.977,36				2.739.720,16			2.739.720,16
0090009010.1030100233.031 - REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	701.000,00	701.000,00			701.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000089	1.000,00	229.276,73	228.276,73	228.276,73	1.000,00				228.276,73			228.276,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		702.000,00	930.276,73	228.276,73	228.276,73	702.000,00				228.276,73			228.276,73



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
009010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
0090009010.1030100233.033 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ATENÇÃO BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	1.180.820,00	1.180.820,00			1.180.820,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.180.820,00	1.180.820,00			1.180.820,00							
0090009010.1030100233.034 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA ATENÇÃO BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
0090009010.1030200242.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	800.000,00	800.000,00	103.172,72	103.172,72	696.827,28	103.172,72	103.172,72		103.172,72	103.172,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	3.600.000,00	3.600.000,00	292.092,84	292.092,84	3.307.907,16	292.092,84	292.092,84		292.092,84	292.092,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	880.000,00	880.000,00	33.409,14	33.409,14	846.590,86	33.409,14	33.409,14		2.386,12	2.386,12	31.023,02	31.023,02
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000096	300.000,00	300.000,00	24.392,69	24.392,69	275.607,31	24.392,69	24.392,69		19,21	19,21	24.373,48	24.373,48
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	1.351.000,00	1.351.000,00	786.134,83	786.134,83	564.865,17			786.134,83				786.134,83
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000099	210.000,00	343.590,00	83.580,00	83.580,00	260.010,00			83.580,00				83.580,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	21.000,00	39.800,00			39.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	866.082,00	847.282,00	112.815,12	112.815,12	734.466,88			112.815,12				112.815,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000103	600.000,00	600.000,00	52.397,73	52.397,73	547.602,27	52.397,73	52.397,73		51.897,73	51.897,73	500,00	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	1.000,00	4.172,00			4.172,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000105	1.000,00	17.533,00	16.533,00	16.533,00	1.000,00	16.533,00	16.533,00		16.533,00	16.533,00		
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000236		3.172,00	3.172,00	3.172,00		3.172,00	3.172,00				3.172,00	3.172,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.647.082,00	8.803.549,00	1.507.700,07	1.507.700,07	7.295.848,93	525.170,12	525.170,12	982.529,95	466.101,62	466.101,62	59.068,50	1.041.598,45
0090009010.1030200242.042 - CONSÓRCIO PÚBLICO E/OU PARCERIAS EM SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000106	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000107	347.000,00	347.000,00			347.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	50.000,00	1.459.360,29	1.409.360,29	1.409.360,29	50.000,00	1.409.360,29	1.409.360,29		1.129.955,85	1.129.955,85	279.404,44	279.404,44
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	6.438.952,00	6.169.963,00			6.169.963,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000111	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.940.952,00	8.081.323,29	1.409.360,29	1.409.360,29	6.671.963,00	1.409.360,29	1.409.360,29		1.129.955,85	1.129.955,85	279.404,44	279.404,44
0090009010.1030200242.043 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO À SAÚDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000112	2.522.280,00	2.822.280,00			2.822.280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.522.280,00	2.822.280,00			2.822.280,00							
0090009010.1030200242.044 - MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	230.000,00	230.000,00	11.407,35	11.407,35	218.592,65	11.407,35	11.407,35		11.407,35	11.407,35		



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
009010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
0090009010.1030200242.044 - MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	58.000,00	58.000,00	1.025,71	1.025,71	56.974,29	1.025,71	1.025,71				1.025,71	1.025,71
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000116	10.000,00	10.000,00	1.725,77	1.725,77	8.274,23	1.725,77	1.725,77		49,50	49,50	1.676,27	1.676,27
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	300.000,00	299.591,00			299.591,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000120	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000121	50.000,00	50.000,00	2.500,00	2.500,00	47.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000233		37.133,21	37.133,21	37.133,21		37.133,21	37.133,21		37.133,21	37.133,21		
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000237		409,00	409,00	409,00		409,00	409,00				409,00	409,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		712.000,00	749.133,21	55.201,04	55.201,04	693.932,17	54.201,04	54.201,04	1.000,00	51.090,06	51.090,06	3.110,98	4.110,98
0090009010.1030200242.045 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	1.200.000,00	1.265.492,85	1.200.000,00	1.200.000,00	65.492,85			1.200.000,00				1.200.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000232		194.091,95	194.091,95	194.091,95		194.091,95	194.091,95		194.091,95	194.091,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.201.000,00	1.460.584,80	1.394.091,95	1.394.091,95	66.492,85	194.091,95	194.091,95	1.200.000,00	194.091,95	194.091,95		1.200.000,00
0090009010.1030200242.046 - PROGRAMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	1.800.000,00	1.800.000,00	157.070,31	157.070,31	1.642.929,69	157.070,31	157.070,31		157.070,31	157.070,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	360.000,00	360.000,00	12.970,48	12.970,48	347.029,52	12.970,48	12.970,48				12.970,48	12.970,48
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000129	100.000,00	100.000,00	5.244,20	5.244,20	94.755,80	5.244,20	5.244,20		1.629,38	1.629,38	3.614,82	3.614,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000130	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	600.000,00	600.000,00	23.463,82	23.463,82	576.536,18			23.463,82				23.463,82
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000132	4.699.000,00	4.699.000,00	1.769.999,92	1.769.999,92	2.929.000,08			1.769.999,92				1.769.999,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	13.000,00	12.120,00			12.120,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000135	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00			1.000,00				1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000136	192.000,00	192.000,00	16.545,45	16.545,45	175.454,55	16.545,45	16.545,45		16.545,45	16.545,45		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000137	1.000,00	2.240,00	1.800,00	1.800,00	440,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000138	1.000,00	317.324,34	309.565,58	309.565,58	7.758,76	309.565,58	309.565,58		309.565,58	309.565,58		
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000238		440,00	440,00	440,00		440,00	440,00				440,00	440,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.944.000,00	8.261.124,34	2.298.099,76	2.298.099,76	5.963.024,58	503.636,02	503.636,02	1.794.463,74	486.610,72	486.610,72	17.025,30	1.811.489,04
0090009010.1030200242.047 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO IST/AIDS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	30.000,00	30.000,00	1.057,77	1.057,77	28.942,23	1.057,77	1.057,77		1.057,77	1.057,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	610.000,00	610.000,00	54.354,58	54.354,58	555.645,42	54.354,58	54.354,58		54.354,58	54.354,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	128.000,00	128.000,00	4.710,05	4.710,05	123.289,95	4.710,05	4.710,05				4.710,05	4.710,05
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
009010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
0090009010.1030200242.047 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO IST/AIDS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000143	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000146	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	48.000,00	93.105,28	45.105,28	45.105,28	48.000,00	1.835,68	1.835,68	43.269,60	1.835,68	1.835,68		43.269,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	1.000,00	850,00			850,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000149	66.000,00	66.000,00	6.000,00	6.000,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000239		150,00	150,00	150,00		150,00	150,00				150,00	150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		909.000,00	954.105,28	111.377,68	111.377,68	842.727,60	68.108,08	68.108,08	43.269,60	63.248,03	63.248,03	4.860,05	48.129,65
0090009010.1030200242.048 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	135.000,00	135.000,00	26.492,45	26.492,45	108.507,55	26.492,45	26.492,45		26.492,45	26.492,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	870.000,00	870.000,00	77.523,17	77.523,17	792.476,83	77.523,17	77.523,17		77.523,17	77.523,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	201.000,00	201.000,00	7.925,64	7.925,64	193.074,36	7.925,64	7.925,64				7.925,64	7.925,64
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000156	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	22.000,00	20.995,00			20.995,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	1.000,00	995,00			995,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000162	96.000,00	96.000,00	7.000,00	7.000,00	89.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000163	1.000,00	1.005,00			1.005,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000240		1.005,00	1.005,00	1.005,00		1.005,00	1.005,00				1.005,00	1.005,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.400.000,00	119.946,26	119.946,26	1.280.053,74	119.946,26	119.946,26		111.015,62	111.015,62	8.930,64	8.930,64
0090009010.1030200243.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
0090009010.1030200243.037 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	439.820,00	439.820,00			439.820,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.820,00	439.820,00			439.820,00							
0090009010.1030300252.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	100.000,00	100.000,00	2.610,00	2.610,00	97.390,00	2.610,00	2.610,00		2.610,00	2.610,00		

IMPRESSÃO: FRANCIEZE BARREIRA ROSA



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
009010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
0090009010.1030300252.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	135.000,00	135.000,00	22.716,45	22.716,45	112.283,55	22.716,45	22.716,45		22.716,45	22.716,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	47.000,00	47.000,00	2.152,76	2.152,76	44.847,24	2.152,76	2.152,76				2.152,76	2.152,76
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000173	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00	174,67			174,67							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	1.000,00	448,00			448,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000178	36.000,00	36.000,00	4.500,00	4.500,00	31.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000241		1.377,33	1.377,33	1.377,33		1.377,33	1.377,33				1.377,33	1.377,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	355.000,00	33.356,54	33.356,54	321.643,46	33.356,54	33.356,54		29.826,45	29.826,45	3.530,09	3.530,09
0090009010.1030300252.050 - AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000182	2.210.000,00	2.210.000,00			2.210.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000184	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.240.000,00	2.240.000,00			2.240.000,00							
0090009010.1030300253.038 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
0090009010.1030300253.039 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0090009010.1030400262.051 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000189	1.050.000,00	1.050.000,00	87.510,45	87.510,45	962.489,55	87.510,45	87.510,45		87.510,45	87.510,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000190	210.000,00	210.000,00	7.438,39	7.438,39	202.561,61	7.438,39	7.438,39				7.438,39	7.438,39
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000192	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	50.000,00	50.000,00	28.500,00	28.500,00	21.500,00			28.500,00				28.500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	1.000,00	1.000,00	2,85	2,85	997,15			2,85				2,85



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
009010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
0090009010.1030400262.051 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000198	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.392.000,00	1.392.000,00	128.451,69	128.451,69	1.263.548,31	99.948,84	99.948,84	28.502,85	92.510,45	92.510,45	7.438,39	35.941,24
0090009010.1030400263.040 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0090009010.1030400263.041 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
0090009010.1030500262.052 - VIGILÂNCIA EPIDMIOLÓGICA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	280.000,00	280.000,00	23.862,06	23.862,06	256.137,94	23.862,06	23.862,06		23.862,06	23.862,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	56.000,00	56.000,00	1.782,96	1.782,96	54.217,04	1.782,96	1.782,96				1.782,96	1.782,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	123.000,00	123.000,00	121.000,00	121.000,00	2.000,00		121.000,00					121.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	17.000,00	17.000,00	12,10	12,10	16.987,90		12,10					12,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000212	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00					1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000213	30.000,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		514.000,00	514.000,00	150.157,12	150.157,12	363.842,88	28.145,02	28.145,02	122.012,10	26.362,06	26.362,06	1.782,96	123.795,06
0090009010.1030500262.053 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	2.600.000,00	2.600.000,00	233.572,28	233.572,28	2.366.427,72	233.572,28	233.572,28		233.572,28	233.572,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	520.000,00	520.000,00	19.847,27	19.847,27	500.152,73	19.847,27	19.847,27				19.847,27	19.847,27
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000220	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	123.000,00	123.000,00	119.996,10	119.996,10	3.003,90		119.996,10					119.996,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	15.000,00	13.266,33			13.266,33							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000225	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00					1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000226	312.000,00	312.000,00	31.386,36	31.386,36	280.613,64	31.386,36	31.386,36		31.386,36	31.386,36		



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
009010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
0090009010.1030500262.053 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000227	1.000,00	1.358,00			1.358,00							
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000242		1.375,67	1.375,67	1.375,67		1.375,67	1.375,67				1.375,67	1.375,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.580.000,00	3.580.000,00	407.177,68	407.177,68	3.172.822,32	286.181,58	286.181,58	120.996,10	264.958,64	264.958,64	21.222,94	142.219,04
0090009010.1030500263.042 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDMIOLÓGICA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000228	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
0090009010.1030500263.044 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000229	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
0090009010.1030500263.045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		75.004.151,00	78.547.182,13	14.396.877,20	14.396.877,20	64.150.304,93	5.462.119,41	5.462.119,41	8.934.757,79	4.874.279,92	4.874.279,92	587.839,49	9.522.597,28
TOTAL ÓRGÃO:		75.004.151,00	78.547.182,13	14.396.877,20	14.396.877,20	64.150.304,93	5.462.119,41	5.462.119,41	8.934.757,79	4.874.279,92	4.874.279,92	587.839,49	9.522.597,28



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
021030 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS													
0100021030.1212200272.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	700.000,00	700.000,00	4.473,33	4.473,33	695.526,67	4.473,33	4.473,33		4.473,33	4.473,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.000.000,00	2.000.000,00	224.759,42	224.759,42	1.775.240,58	224.759,42	224.759,42		224.759,42	224.759,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	540.000,00	540.000,00	16.944,91	16.944,91	523.055,09	16.944,91	16.944,91		12.188,57	12.188,57	4.756,34	4.756,34
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	150.000,00	150.000,00	113.146,20	113.146,20	36.853,80	113.146,20	113.146,20		101.419,19	101.419,19	11.727,01	11.727,01
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000007	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000008	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	111.000,00	111.000,00	1.440,00	1.440,00	109.560,00			1.440,00				1.440,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	182.000,00	182.000,00			182.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	5.400.000,00	5.400.000,00	412.053,05	412.053,05	4.987.946,95	412.053,05	412.053,05		405.668,65	405.668,65	6.384,40	6.384,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	541.000,00	537.797,62	127.490,10	127.490,10	410.307,52			127.490,10				127.490,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	43.000,00	43.000,00			43.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	650.000,00	650.000,00	28.933,33	28.933,33	621.066,67	28.933,33	28.933,33		28.433,33	28.433,33	500,00	500,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	46.900,00			46.900,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	1.000,00	4.202,38	4.202,38	4.202,38		4.202,38	4.202,38		4.202,38	4.202,38		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.458.000,00	10.503.900,00	933.442,72	933.442,72	9.570.457,28	804.512,62	804.512,62	128.930,10	781.144,87	781.144,87	23.367,75	152.297,85
0100021030.1212200272.055 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	230.000,00	230.000,00	26.108,38	26.108,38	203.891,62	26.108,38	26.108,38		26.108,38	26.108,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	46.000,00	46.000,00	1.554,67	1.554,67	44.445,33	1.554,67	1.554,67				1.554,67	1.554,67
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000029	1.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	1.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	00000213		4.800,00	4.800,00	4.800,00				4.800,00				4.800,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000032	12.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000034	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.000,00	303.000,00	33.463,05	33.463,05	269.536,95	28.663,05	28.663,05	4.800,00	27.108,38	27.108,38	1.554,67	6.354,67



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
021030 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS													
0100021030.1212200272.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO UAB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	335.000,00	335.000,00	35.813,38	35.813,38	299.186,62	35.813,38	35.813,38		35.813,38	35.813,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	67.000,00	67.000,00	2.231,45	2.231,45	64.768,55	2.231,45	2.231,45				2.231,45	2.231,45
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	24.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		435.000,00	435.000,00	40.044,83	40.044,83	394.955,17	40.044,83	40.044,83		37.813,38	37.813,38	2.231,45	2.231,45
0100021030.1212200273.046 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
0100021030.1212200273.047 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0100021030.1212200273.048 - CONCURSO PÚBLICO E/OU PROCESSO SELETIVO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0100021030.1230600282.060 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000052	3.850.000,00	3.850.000,00	2.190.464,07	2.190.464,07	1.659.535,93			2.190.464,07				2.190.464,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.853.000,00	3.853.000,00	2.190.464,07	2.190.464,07	1.662.535,93			2.190.464,07				2.190.464,07
0100021030.1230600282.065 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	1.250.000,00	1.250.000,00	893.832,44	893.832,44	356.167,56			893.832,44				893.832,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.252.000,00	1.252.000,00	893.832,44	893.832,44	358.167,56			893.832,44				893.832,44
0100021030.1230600282.070 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
021030 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS													
0100021030.1230600282.070 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000059	700.000,00	700.000,00	409.632,18	409.632,18	290.367,82			409.632,18				409.632,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.000,00	732.000,00	409.632,18	409.632,18	322.367,82			409.632,18				409.632,18
0100021030.1230600282.074 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	1.000.000,00	1.000.000,00	715.532,72	715.532,72	284.467,28			715.532,72				715.532,72
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.021.000,00	1.021.000,00	715.532,72	715.532,72	305.467,28			715.532,72				715.532,72
0100021030.1236100282.057 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000066	4.300.000,00	4.251.678,80	44.117,71	44.117,71	4.207.561,09	44.117,71	44.117,71		44.117,71	44.117,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	8.480.000,00	8.307.790,24	4.350.676,34	4.350.676,34	3.957.113,90	4.350.676,34	4.350.676,34		4.350.676,34	4.350.676,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	2.500.000,00	2.500.000,00	62.291,06	62.291,06	2.437.708,94	62.291,06	62.291,06		8.000,19	8.000,19	54.290,87	54.290,87
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000071	400.000,00	500.948,68	500.948,68	500.948,68		500.948,68	500.948,68		450.610,75	450.610,75	50.337,93	50.337,93
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	203.000,00	203.000,00	54.080,00	54.080,00	148.920,00			54.080,00				54.080,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	59.000,00	59.000,00	23.265,09	23.265,09	35.734,91			23.265,09				23.265,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.113.000,00	944.264,00	92.470,34	92.470,34	851.793,66			92.470,34				92.470,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000080	200.000,00	368.736,00	368.736,00	368.736,00				368.736,00				368.736,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000081	8.780.000,00	8.780.000,00	337.659,09	337.659,09	8.442.340,91	337.659,09	337.659,09		337.659,09	337.659,09		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000082	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000083	1.000,00	39.286,00			39.286,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.146.000,00	26.064.703,72	5.834.244,31	5.834.244,31	20.230.459,41	5.295.692,88	5.295.692,88	538.551,43	5.191.064,08	5.191.064,08	104.628,80	643.180,23
0100021030.1236100282.058 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000087	19.500.000,00	18.940.596,17	44.901,06	44.901,06	18.895.695,11	44.901,06	44.901,06		44.901,06	44.901,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000088	32.600.000,00	32.596.808,91	119.582,28	119.582,28	32.477.226,63	119.582,28	119.582,28		119.582,28	119.582,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	10.300.000,00	10.300.000,00	219.902,68	219.902,68	10.080.097,32	219.902,68	219.902,68		11.202,08	11.202,08	208.700,60	208.700,60
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
021030 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS													
0100021030.1236100282.058 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	1.000,00	41.000,00			41.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000092	1.500.000,00	2.182.177,20	2.182.177,20	2.182.177,20		2.182.177,20	2.182.177,20		2.059.421,47	2.059.421,47	122.755,73	122.755,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.902.000,00	64.061.582,28	2.566.563,22	2.566.563,22	61.495.019,06	2.566.563,22	2.566.563,22		2.235.106,89	2.235.106,89	331.456,33	331.456,33
0100021030.1236100282.059 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	380.000,00	380.000,00			380.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000094	9.471.000,00	9.471.000,00			9.471.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	1.000,00	101.000,00			101.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	1.000,00	72.036,56	71.036,56	71.036,56	1.000,00	71.036,56	71.036,56		71.036,56	71.036,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.953.000,00	10.124.036,56	71.036,56	71.036,56	10.053.000,00	71.036,56	71.036,56		71.036,56	71.036,56		
0100021030.1236100282.061 - PROGRAMA AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS - PROAUF - ENSINO FUNDAMENTAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000098	663.000,00	663.000,00			663.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		663.000,00	663.000,00			663.000,00							
0100021030.1236100282.072 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	20.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00			16.000,00				16.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000110	132.000,00	132.000,00	10.500,00	10.500,00	121.500,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	198.000,00	26.500,00	26.500,00	171.500,00	10.500,00	10.500,00	16.000,00	10.500,00	10.500,00		16.000,00
0100021030.1236100282.073 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	1.600.000,00	1.600.000,00	161.467,49	161.467,49	1.438.532,51	161.467,49	161.467,49		161.467,49	161.467,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	320.000,00	320.000,00	9.766,19	9.766,19	310.233,81	9.766,19	9.766,19		8.383,42	8.383,42	1.382,77	1.382,77
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000118	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.943.000,00	1.943.000,00	171.233,68	171.233,68	1.771.766,32	171.233,68	171.233,68		169.850,91	169.850,91	1.382,77	1.382,77



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
021030 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS													
0100021030.1236100282.075 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000120	2.325.000,00	2.325.000,00			2.325.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.437.000,00	2.437.000,00			2.437.000,00							
0100021030.1236100293.049 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	270.000,00	3.561.724,58			3.561.724,58							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	5.717.000,00	5.717.000,00			5.717.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000126	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.997.000,00	9.288.724,58			9.288.724,58							
0100021030.1236100293.052 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	4.813.000,00	4.813.000,00			4.813.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.813.000,00	4.813.000,00			4.813.000,00							
0100021030.1236100302.077 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
0100021030.1236500282.062 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHES)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000133	500.000,00	491.887,78	16.944,00	16.944,00	474.943,78	16.944,00	16.944,00		16.944,00	16.944,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	3.800.000,00	3.778.938,05	1.317.933,14	1.317.933,14	2.461.004,91	1.317.933,14	1.317.933,14		1.317.933,14	1.317.933,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000135	850.000,00	850.000,00	26.141,29	26.141,29	823.858,71	26.141,29	26.141,29		558,36	558,36	25.582,93	25.582,93
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	200.000,00	200.000,00	105.623,03	105.623,03	94.376,97	105.623,03	105.623,03		61.945,53	61.945,53	43.677,50	43.677,50
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	100.000,00	100.000,00	26.100,00	26.100,00	73.900,00			26.100,00				26.100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	146.000,00	125.904,00	45.293,27	45.293,27	80.610,73			45.293,27				45.293,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000145	76.000,00	96.096,00	96.096,00	96.096,00				96.096,00				96.096,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000146	2.800.000,00	2.800.000,00	114.000,00	114.000,00	2.686.000,00	114.000,00	114.000,00		114.000,00	114.000,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000147	40.000,00	40.000,00			40.000,00							



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
021030 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS													
0100021030.1236500282.062 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHES)													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	1.000,00	3.700,00			3.700,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.541.000,00	8.514.525,83	1.748.130,73	1.748.130,73	6.766.395,10	1.580.641,46	1.580.641,46	167.489,27	1.511.381,03	1.511.381,03	69.260,43	236.749,70
0100021030.1236500282.063 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	6.500.000,00	6.205.658,21	8.112,22	8.112,22	6.197.545,99	8.112,22	8.112,22		8.112,22	8.112,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	8.200.000,00	8.178.125,95	21.061,95	21.061,95	8.157.064,00	21.061,95	21.061,95		21.061,95	21.061,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	2.861.000,00	2.861.000,00	54.747,19	54.747,19	2.806.252,81	54.747,19	54.747,19		2.272,11	2.272,11	52.475,08	52.475,08
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000157	400.000,00	745.390,01	745.390,01	745.390,01		745.390,01	745.390,01		702.471,65	702.471,65	42.918,36	42.918,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.963.000,00	17.992.174,17	829.311,37	829.311,37	17.162.862,80	829.311,37	829.311,37		733.917,93	733.917,93	95.393,44	95.393,44
0100021030.1236500282.064 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000159	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
0100021030.1236500282.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS - PROAUFE - CRECHES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000161	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00			160.000,00							
0100021030.1236500282.067 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	30.000,00	27.596,27			27.596,27							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1.440.000,00	1.422.752,90	1.015.826,26	1.015.826,26	406.926,64	1.015.826,26	1.015.826,26		1.015.826,26	1.015.826,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	290.000,00	290.000,00	10.127,19	10.127,19	279.872,81	10.127,19	10.127,19				10.127,19	10.127,19
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000167	10.000,00	10.000,00	1.568,85	1.568,85	8.431,15	1.568,85	1.568,85		1.568,85	1.568,85		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	19.000,00	19.000,00	5.760,00	5.760,00	13.240,00			5.760,00				5.760,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	52.000,00	52.000,00	10.500,15	10.500,15	41.499,85			10.500,15				10.500,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	584.000,00	477.488,00	143.413,40	143.413,40	334.074,60			143.413,40				143.413,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000212		106.512,00	106.512,00	106.512,00				106.512,00				106.512,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000174	1.476.000,00	1.476.000,00	65.863,64	65.863,64	1.410.136,36	65.863,64	65.863,64		65.863,64	65.863,64		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000175	30.000,00	30.000,00			30.000,00							



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
021030 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS													
0100021030.1236500282.067 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000176	1.000,00	5.500,00			5.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.940.000,00	3.924.849,17	1.359.571,49	1.359.571,49	2.565.277,68	1.093.385,94	1.093.385,94	266.185,55	1.083.258,75	1.083.258,75	10.127,19	276.312,74
0100021030.1236500282.068 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000180	3.500.000,00	3.273.901,82	2.403,73	2.403,73	3.271.498,09	2.403,73	2.403,73		2.403,73	2.403,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	8.830.000,00	8.847.247,10	17.247,10	17.247,10	8.830.000,00	17.247,10	17.247,10		17.247,10	17.247,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	2.400.000,00	2.400.000,00	56.062,21	56.062,21	2.343.937,79	56.062,21	56.062,21		584,47	584,47	55.477,74	55.477,74
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000185	200.000,00	428.501,91	428.501,91	428.501,91		428.501,91	428.501,91		400.400,29	400.400,29	28.101,62	28.101,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.932.000,00	14.951.650,83	504.214,95	504.214,95	14.447.435,88	504.214,95	504.214,95		420.635,59	420.635,59	83.579,36	83.579,36
0100021030.1236500282.069 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000187	2.180.000,00	2.180.000,00			2.180.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000189	1.000,00	123.518,94			123.518,94							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.431.000,00	2.553.518,94			2.553.518,94							
0100021030.1236500282.071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS - PROAUFÉ - PRÉ ESCOLA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000190	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	280.000,00			280.000,00							
0100021030.1236500293.050 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	1.058.000,00	1.058.000,00			1.058.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44929300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000214		65.155,62	65.155,62	65.155,62		65.155,62	65.155,62		65.155,62	65.155,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.079.000,00	1.144.155,62	65.155,62	65.155,62	1.079.000,00	65.155,62	65.155,62		65.155,62	65.155,62		
0100021030.1236500293.051 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000197	201.000,00	917.314,79	914.646,32	914.646,32	2.668,47			914.646,32				914.646,32
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.000,00	942.314,79	914.646,32	914.646,32	27.668,47			914.646,32				914.646,32
0100021030.1236500293.053 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
021030 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS													
0100021030.1236500293.053 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0100021030.1236500293.054 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOL													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	1.487.000,00	1.487.000,00			1.487.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.487.000,00	1.487.000,00			1.487.000,00							
0100021030.1236500302.078 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
0100021030.1236500302.079 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
0100021030.1236700282.076 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECÍFICO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000209	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.000,00	171.000,00			171.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		185.360.000,00	189.858.136,49	19.307.020,26	19.307.020,26	170.551.116,23	13.060.956,18	13.060.956,18	6.246.064,08	12.337.973,99	12.337.973,99	722.982,19	6.969.046,27
TOTAL ÓRGÃO:		185.360.000,00	189.858.136,49	19.307.020,26	19.307.020,26	170.551.116,23	13.060.956,18	13.060.956,18	6.246.064,08	12.337.973,99	12.337.973,99	722.982,19	6.969.046,27



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
011010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
0110011010.1339100333.058 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	4.100.000,00	4.100.000,00			4.100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100.000,00	4.100.000,00			4.100.000,00							
0110011010.1339200312.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	200.000,00	200.000,00	17.645,00	17.645,00	182.355,00	17.645,00	17.645,00		17.645,00	17.645,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	40.000,00	40.000,00	1.780,73	1.780,73	38.219,27	1.780,73	1.780,73				1.780,73	1.780,73
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000008	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	22.000,00	22.000,00	262,55	262,55	21.737,45	262,55	262,55		262,55	262,55		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	1.000,00	1.000,00	130,00	130,00	870,00	130,00	130,00		130,00	130,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00	21.818,28	21.818,28	288.181,72	21.818,28	21.818,28		20.037,55	20.037,55	1.780,73	1.780,73
0110011010.1339200312.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	190.000,00	190.000,00	11.728,33	11.728,33	178.271,67	11.728,33	11.728,33		11.728,33	11.728,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	37.000,00	37.000,00	1.183,62	1.183,62	35.816,38	1.183,62	1.183,62				1.183,62	1.183,62
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	5.000,00	5.000,00	1.395,82	1.395,82	3.604,18	1.395,82	1.395,82		1.395,82	1.395,82		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	30.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	28.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		274.000,00	274.000,00	16.307,77	16.307,77	257.692,23	16.307,77	16.307,77		15.124,15	15.124,15	1.183,62	1.183,62
0110011010.1339200312.129 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
0110011010.1339200313.055 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
011010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
0110011010.1339200313.055 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE CULTURA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0110011010.1339200313.056 - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00			42.000,00							
0110011010.1339200322.082 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000034	179.000,00	179.000,00			179.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000035	25.000,00	25.000,00	21.898,50	21.898,50	3.101,50			21.898,50				21.898,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	1.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00			4.000,00				4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	2.943.000,00	2.959.000,00	74.500,00	74.500,00	2.884.500,00	58.500,00	58.500,00	16.000,00	58.500,00	58.500,00		16.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000049		7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.158.000,00	3.185.500,00	100.398,50	100.398,50	3.085.101,50	58.500,00	58.500,00	41.898,50	58.500,00	58.500,00		41.898,50
0110011010.1339200322.083 - APOIO A ORGANIZAÇÕES DE MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000039	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	182.000,00			182.000,00							
0110011010.1339200332.084 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MUSEUS E TEATROS MUNICIPAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	190.000,00	189.849,66	15.425,83	15.425,83	174.423,83	15.425,83	15.425,83		15.425,83	15.425,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	38.000,00	38.000,00	1.556,78	1.556,78	36.443,22	1.556,78	1.556,78				1.556,78	1.556,78
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000043	1.000,00	1.150,34	1.150,34	1.150,34		1.150,34	1.150,34		1.150,34	1.150,34		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	36.000,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	280.000,00	21.132,95	21.132,95	258.867,05	21.132,95	21.132,95		19.576,17	19.576,17	1.556,78	1.556,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.360.000,00	8.387.500,00	159.657,50	159.657,50	8.227.842,50	117.759,00	117.759,00	41.898,50	113.237,87	113.237,87	4.521,13	46.419,63
TOTAL ÓRGÃO:		8.360.000,00	8.387.500,00	159.657,50	159.657,50	8.227.842,50	117.759,00	117.759,00	41.898,50	113.237,87	113.237,87	4.521,13	46.419,63



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE													
012010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE													
0120012010.2781100352.086 - CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA MATEENSE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00			23.000,00							
0120012010.2781200342.085 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	800.000,00	800.000,00	63.004,80	63.004,80	736.995,20	63.004,80	63.004,80		63.004,80	63.004,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	160.000,00	160.000,00	6.689,22	6.689,22	153.310,78	6.689,22	6.689,22		248,16	248,16	6.441,06	6.441,06
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000009	40.000,00	40.000,00	14.801,00	14.801,00	25.199,00	14.801,00	14.801,00		5.993,84	5.993,84	8.807,16	8.807,16
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	107.000,00	107.000,00	8.448,00	8.448,00	98.552,00	8.448,00	8.448,00		8.448,00	8.448,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	40.000,00	40.000,00	1.799,64	1.799,64	38.200,36	1.799,64	1.799,64		1.799,64	1.799,64		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	140.000,00	140.000,00	13.000,00	13.000,00	127.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	5.770,00			5.770,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000042		4.770,00	4.770,00	4.770,00		4.770,00	4.770,00				4.770,00	4.770,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.345.000,00	1.354.540,00	112.512,66	112.512,66	1.242.027,34	112.512,66	112.512,66		92.494,44	92.494,44	20.018,22	20.018,22
0120012010.2781200343.060 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0120012010.2781200352.087 - PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE COMUNITÁRIO E LAZER													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	59.820,00	59.820,00			59.820,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000024	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	315.000,00	359.000,00	283.400,00	283.400,00	75.600,00	35.000,00	35.000,00	248.400,00	35.000,00	35.000,00		248.400,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		417.820,00	433.820,00	283.400,00	283.400,00	150.420,00	35.000,00	35.000,00	248.400,00	35.000,00	35.000,00		248.400,00
0120012010.2781200352.088 - SELEÇÃO DO FUTURO													



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE													
012010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE													
0120012010.2781200352.088 - SELEÇÃO DO FUTURO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
0120012010.2781200363.061 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	725.820,00	1.693.483,62	967.663,61	967.663,61	725.820,01			967.663,61				967.663,61
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		726.820,00	1.694.483,62	967.663,61	967.663,61	726.820,01			967.663,61				967.663,61
0120012010.2781200363.062 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00			27.000,00							
0120012010.2781300363.063 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000038	121.000,00	121.000,00			121.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	127.000,00			127.000,00							
0120012010.2781300363.064 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ÁREA DE LAZER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	45.000,00	41.000,00			41.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	42.000,00			42.000,00							
0120012010.2781300363.065 - APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE LAZER- MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	40.820,00	36.820,00			36.820,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.820,00	36.820,00			36.820,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.766.460,00	3.743.663,62	1.363.576,27	1.363.576,27	2.380.087,35	147.512,66	147.512,66	1.216.063,61	127.494,44	127.494,44	20.018,22	1.236.081,83
TOTAL ÓRGÃO:		2.766.460,00	3.743.663,62	1.363.576,27	1.363.576,27	2.380.087,35	147.512,66	147.512,66	1.216.063,61	127.494,44	127.494,44	20.018,22	1.236.081,83



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
013010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
0130013010.0412200372.089 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA - MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	680.000,00	680.000,00	59.957,56	59.957,56	620.042,44	59.957,56	59.957,56		59.957,56	59.957,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	138.000,00	138.000,00	6.030,33	6.030,33	131.969,67	6.030,33	6.030,33				6.030,33	6.030,33
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	50.000,00	50.000,00	1.471,74	1.471,74	48.528,26	1.471,74	1.471,74		415,74	415,74	1.056,00	1.056,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	42.000,00	42.000,00	36.382,50	36.382,50	5.617,50			36.382,50				36.382,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	32.000,00	32.000,00	1.408,00	1.408,00	30.592,00	1.408,00	1.408,00		1.056,00	1.056,00	352,00	352,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	145.000,00	145.000,00	36,38	36,38	144.963,62			36,38				36,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	48.000,00	48.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	986,06			986,06							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000034		13,94	13,94	13,94		13,94	13,94		13,94	13,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.145.000,00	1.145.000,00	109.300,45	109.300,45	1.035.699,55	72.881,57	72.881,57	36.418,88	65.443,24	65.443,24	7.438,33	43.857,21
0130013010.0412200373.066 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - MEIO AMBIENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0130013010.1854200382.091 - OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	127.000,00	127.000,00	42.600,00	42.600,00	84.400,00			42.600,00				42.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	3.000,00	2.674,85			2.674,85							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031		160,00			160,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000033		5,15	5,15	5,15		5,15	5,15		5,15	5,15		
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000035		160,00	160,00	160,00		160,00	160,00		160,00	160,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00	132.000,00	42.765,15	42.765,15	89.234,85	165,15	165,15	42.600,00	165,15	165,15		42.600,00
0130013010.1854200383.067 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA COLETA SELETIVA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0130013010.1854200392.092 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE GESTORES E AGENTES AMBIENTAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
013010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
0130013010.1854200392.093 - CAMPANHAS EDUCATIVAS E CONTROLE AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	24.640,00	24.640,00			24.640,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.640,00	40.640,00			40.640,00							
0130013010.1854300382.090 - RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		192.000,00	192.000,00			192.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.530.640,00	1.530.640,00	152.065,60	152.065,60	1.378.574,40	73.046,72	73.046,72	79.018,88	65.608,39	65.608,39	7.438,33	86.457,21
TOTAL ÓRGÃO:		1.530.640,00	1.530.640,00	152.065,60	152.065,60	1.378.574,40	73.046,72	73.046,72	79.018,88	65.608,39	65.608,39	7.438,33	86.457,21



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
014010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
0140014010.2012200402.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.860.000,00	1.860.000,00	113.957,33	113.957,33	1.746.042,67	113.957,33	113.957,33		113.957,33	113.957,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	367.000,00	367.000,00	12.302,11	12.302,11	354.697,89	12.302,11	12.302,11		62,04	62,04	12.240,07	12.240,07
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	300.000,00	300.000,00	31.890,05	31.890,05	268.109,95	31.890,05	31.890,05		14.873,30	14.873,30	17.016,75	17.016,75
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	250.000,00	250.000,00	26.523,20	26.523,20	223.476,80	26.523,20	26.523,20		26.276,80	26.276,80	246,40	246,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	449.000,00	449.000,00	130.908,96	130.908,96	318.091,04	10.909,08	10.909,08	119.999,88	10.909,08	10.909,08		119.999,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000013	3.000,00	4.250,00	1.250,00	1.250,00	3.000,00			1.250,00				1.250,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	220.000,00	220.000,00	22.500,00	22.500,00	197.500,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00	32,50	32,50	967,50	32,50	32,50		32,50	32,50		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	10.000,00	8.750,00			8.750,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.506.000,00	3.506.000,00	339.364,15	339.364,15	3.166.635,85	218.114,27	218.114,27	121.249,88	188.611,05	188.611,05	29.503,22	150.753,10
0140014010.2012200403.068 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
0140014010.2012200403.069 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000053		65.000,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	5.000,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00		
0140014010.2060500412.097 - EVENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
0140014010.2060500412.101 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
014010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
0140014010.2060500412.101 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
0140014010.2060600412.095 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	1.251.000,00	1.251.000,00	758.500,00	758.500,00	492.500,00	102.769,96	102.769,96	655.730,04	102.769,96	102.769,96		655.730,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	9.197.000,00	9.197.000,00	4.933.050,80	4.933.050,80	4.263.949,20	10,28	10,28	4.933.040,52	10,28	10,28		4.933.040,52
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.448.000,00	11.448.000,00	5.691.550,80	5.691.550,80	5.756.449,20	102.780,24	102.780,24	5.588.770,56	102.780,24	102.780,24		5.588.770,56
0140014010.2060600412.096 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		542.000,00	542.000,00			542.000,00							
0140014010.2060600412.098 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA DO SETOR AGRÍCOLA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000036	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
0140014010.2060600412.099 - APOIO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
0140014010.2060600412.100 - IMPLEMENTAÇÃO DOS VIVEIROS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	18.000,00	17.911,00			17.911,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000042	2.000.000,00	2.000.089,00	2.000.089,00	2.000.089,00				2.000.089,00				2.000.089,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.020.000,00	2.020.000,00	2.000.089,00	2.000.089,00	19.911,00			2.000.089,00				2.000.089,00
0140014010.2060600412.102 - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	3.000,00			3.000,00							
0140014010.2060600413.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
014010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
0140014010.2060600413.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
0140014010.2060600413.071 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0140014010.2060600413.072 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	300.000,00	519.999,98			519.999,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	519.999,98			519.999,98							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.100.000,00	18.319.999,98	8.096.003,95	8.096.003,95	10.223.996,03	385.894,51	385.894,51	7.710.109,44	356.391,29	356.391,29	29.503,22	7.739.612,66
TOTAL ÓRGÃO:		18.100.000,00	18.319.999,98	8.096.003,95	8.096.003,95	10.223.996,03	385.894,51	385.894,51	7.710.109,44	356.391,29	356.391,29	29.503,22	7.739.612,66



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
0150015010.2369500442.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	170.000,00	170.000,00	17.129,66	17.129,66	152.870,34	17.129,66	17.129,66		17.129,66	17.129,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	35.000,00	35.000,00	1.728,72	1.728,72	33.271,28	1.728,72	1.728,72				1.728,72	1.728,72
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	20.000,00	20.000,00	246,40	246,40	19.753,60	246,40	246,40				246,40	246,40
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	54.000,00	54.000,00	2.024,00	2.024,00	51.976,00	2.024,00	2.024,00		1.056,00	1.056,00	968,00	968,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	53.000,00	52.992,27			52.992,27							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	18.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	551,46			551,46							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000031		7,73	7,73	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000032		448,54	299,27	299,27	149,27	299,27	299,27		299,27	299,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		393.000,00	393.000,00	23.435,78	23.435,78	369.564,22	23.435,78	23.435,78		20.492,66	20.492,66	2.943,12	2.943,12
0150015010.2369500443.076 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO TURISMO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
0150015010.2369500452.107 - PROMOÇÃO DO RÉVEILLON, VERÃO E CARNAVAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	3.000.000,00	2.040.250,50	362.100,00	362.100,00	1.678.150,50	105.000,00	105.000,00	257.100,00	105.000,00	105.000,00		257.100,00
33953200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000030		956.949,50			956.949,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.010.000,00	3.007.200,00	362.100,00	362.100,00	2.645.100,00	105.000,00	105.000,00	257.100,00	105.000,00	105.000,00		257.100,00
0150015010.2369500452.108 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	4.544.853,00	4.547.653,00	112.250,00	112.250,00	4.435.403,00	66.000,00	66.000,00	46.250,00	66.000,00	66.000,00		46.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.555.853,00	4.558.653,00	112.250,00	112.250,00	4.446.403,00	66.000,00	66.000,00	46.250,00	66.000,00	66.000,00		46.250,00
0150015010.2369500452.109 - PROMOÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
0150015010.2369500452.109 - PROMOÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	2.526.000,00	2.526.000,00			2.526.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.529.000,00	2.529.000,00			2.529.000,00							
0150015010.2369500452.110 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
0150015010.2369500453.077 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO TURÍSTICO COM CENTRO DE ATENDIMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	10.000,00	84.900,00			84.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	84.900,00			84.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.504.853,00	10.579.753,00	497.785,78	497.785,78	10.081.967,22	194.435,78	194.435,78	303.350,00	191.492,66	191.492,66	2.943,12	306.293,12
TOTAL ÓRGÃO:		10.504.853,00	10.579.753,00	497.785,78	497.785,78	10.081.967,22	194.435,78	194.435,78	303.350,00	191.492,66	191.492,66	2.943,12	306.293,12



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0160 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
016010 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DESENV. ECONÔMICO													
0160016010.0412100462.111 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA - PLANEJ.,DESENV.ECON E CAPTAÇÃO DE RECURSO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	726.000,00	726.000,00	33.382,80	33.382,80	692.617,20	33.382,80	33.382,80		32.578,17	32.578,17	804,63	804,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	141.000,00	141.000,00	3.381,62	3.381,62	137.618,38	3.381,62	3.381,62				3.381,62	3.381,62
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	30.000,00	30.000,00	9.270,55	9.270,55	20.729,45	9.270,55	9.270,55				9.270,55	9.270,55
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	104.000,00	104.000,00			104.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	36.000,00	36.000,00	4.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.075.000,00	1.075.000,00	50.034,97	50.034,97	1.024.965,03	50.034,97	50.034,97		36.578,17	36.578,17	13.456,80	13.456,80
0160016010.0412100463.079 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - PLANEJ.,DESENV.ECON E CAPTAÇÃO DE RECUR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0160016010.0412200463.100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0160016010.0412700463.081 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	98.000,00	98.000,00			98.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
0160016010.2369100463.080 - CONSÓRCIO PÚBLICO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000022	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000023	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000024	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.000,00	109.000,00			109.000,00							
0160016010.2678100472.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	66.000,00	66.000,00			66.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	13.000,00	13.000,00			13.000,00							



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0160 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
016010 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DESENV. ECONÔMICO													
0160016010.2678100472.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
0160016010.2678100473.082 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.000,00	94.000,00			94.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.500.000,00	1.500.000,00	50.034,97	50.034,97	1.449.965,03	50.034,97	50.034,97		36.578,17	36.578,17	13.456,80	13.456,80
TOTAL ÓRGÃO:		1.500.000,00	1.500.000,00	50.034,97	50.034,97	1.449.965,03	50.034,97	50.034,97		36.578,17	36.578,17	13.456,80	13.456,80



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
0170017010.0412200482.113 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA - DEFESA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.150.000,00	2.150.000,00	151.260,56	151.260,56	1.998.739,44	151.260,56	151.260,56		151.260,56	151.260,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	400.000,00	400.000,00	15.366,14	15.366,14	384.633,86	15.366,14	15.366,14				15.366,14	15.366,14
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	290.000,00	290.000,00	16.695,53	16.695,53	273.304,47	16.695,53	16.695,53		13.270,52	13.270,52	3.425,01	3.425,01
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000007	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	121.000,00	121.000,00			121.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	60.000,00	60.000,00	18.456,00	18.456,00	41.544,00	1.956,00	1.956,00	16.500,00	1.956,00	1.956,00		16.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	983.700,00	964.326,86	28.710,00	28.710,00	935.616,86			28.710,00				28.710,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	310.000,00	310.000,00	19.545,45	19.545,45	290.454,55	19.545,45	19.545,45		19.545,45	19.545,45		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	10.964,01	10.951,67	10.951,67	12,34	10.951,67	10.951,67		10.951,67	10.951,67		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1.000,00	820,00	160,00	160,00	660,00	160,00	160,00		160,00	160,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000090		6,79	6,79	6,79		6,79	6,79		6,79	6,79		
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000091		12,34	12,34	12,34		12,34	12,34		12,34	12,34		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00	10.570,00			10.570,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.542.700,00	4.542.700,00	261.164,48	261.164,48	4.281.535,52	215.954,48	215.954,48	45.210,00	197.163,33	197.163,33	18.791,15	64.001,15
0170017010.0412200483.083 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - DEFESA SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0170017010.0618100492.114 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	7.180.000,00	7.146.225,13	605.360,91	605.360,91	6.540.864,22	605.360,91	605.360,91		605.360,91	605.360,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	1.436.000,00	1.436.000,00	61.093,02	61.093,02	1.374.906,98	61.093,02	61.093,02				61.093,02	61.093,02
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000024	5.000,00	38.774,87	38.774,87	38.774,87		38.774,87	38.774,87		23.677,97	23.677,97	15.096,90	15.096,90
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	237.300,00	237.300,00			237.300,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	16.000,00	16.000,00	3.900,00	3.900,00	12.100,00			3.900,00				3.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	582.000,00	582.000,00			582.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	1.150.000,00	1.150.000,00	97.000,00	97.000,00	1.053.000,00	97.000,00	97.000,00		97.000,00	97.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: FRANCIEIZE BARREIRA ROSA



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
0170017010.0618100492.114 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.614.300,00	10.614.300,00	806.128,80	806.128,80	9.808.171,20	802.228,80	802.228,80	3.900,00	726.038,88	726.038,88	76.189,92	80.089,92
0170017010.0618100493.084 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - GUARDA MUNICIPAL E GUARDAS VIDAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	173.000,00	173.000,00			173.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.000,00	173.000,00			173.000,00							
0170017010.0618100493.085 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E GUARDAS VIDAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	189.820,00	189.820,00			189.820,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.820,00	190.820,00			190.820,00							
0170017010.0618200492.115 - MANUTENÇÃO DOS GUARDA VIDAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	600.000,00	600.000,00	109.229,67	109.229,67	490.770,33	109.229,67	109.229,67		109.229,67	109.229,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	120.000,00	120.000,00	11.023,46	11.023,46	108.976,54	11.023,46	11.023,46			11.023,46	11.023,46	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000042	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	90.000,00	90.000,00	34.500,00	34.500,00	55.500,00	34.500,00	34.500,00		34.500,00	34.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		958.000,00	958.000,00	154.753,13	154.753,13	803.246,87	154.753,13	154.753,13		143.729,67	143.729,67	11.023,46	11.023,46
0170017010.0618200512.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	26.000,00	26.000,00	1.796,67	1.796,67	24.203,33	1.796,67	1.796,67		1.796,67	1.796,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	5.000,00	5.000,00	181,32	181,32	4.818,68	181,32	181,32				181,32	181,32
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000056	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: FRANCIDEIZE BARREIRA ROSA



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
0170017010.0618200512.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	6.000,00	6.000,00	500,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	2.477,99	2.477,99	87.522,01	2.477,99	2.477,99		2.296,67	2.296,67	181,32	181,32
0170017010.0618200512.118 - APOIO A POPULAÇÃO AFETADA POR ESTIAGEM, RESTABELECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	84.000,00	84.000,00			84.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	112.000,00			112.000,00							
0170017010.0618200512.130 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0170017010.0651200513.086 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
0170017010.2678200502.116 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA NA VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.736.820,00	16.736.820,00	1.224.524,40	1.224.524,40	15.512.295,60	1.175.414,40	1.175.414,40	49.110,00	1.069.228,55	1.069.228,55	106.185,85	155.295,85
017020 - PROCON													
0170017020.0412500522.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	620.000,00	620.000,00	43.208,57	43.208,57	576.791,43	43.208,57	43.208,57		43.208,57	43.208,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	124.000,00	124.000,00	4.428,27	4.428,27	119.571,73	4.428,27	4.428,27				4.428,27	4.428,27
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000080	50.000,00	50.000,00	21.780,18	21.780,18	28.219,82	21.780,18	21.780,18		13.617,45	13.617,45	8.162,73	8.162,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	60.000,00	60.000,00	4.224,00	4.224,00	55.776,00	4.224,00	4.224,00		4.224,00	4.224,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	24.000,00	24.000,00			24.000,00							



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
017020 - PROCON													
0170017020.0412500522.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	36.000,00	36.000,00	3.500,00	3.500,00	32.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		951.000,00	951.000,00	77.141,02	77.141,02	873.858,98	77.141,02	77.141,02		64.550,02	64.550,02	12.591,00	12.591,00
0170017020.0412500523.087 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PROCON													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		952.000,00	952.000,00	77.141,02	77.141,02	874.858,98	77.141,02	77.141,02		64.550,02	64.550,02	12.591,00	12.591,00
TOTAL ÓRGÃO:		17.688.820,00	17.688.820,00	1.301.665,42	1.301.665,42	16.387.154,58	1.252.555,42	1.252.555,42	49.110,00	1.133.778,57	1.133.778,57	118.776,85	167.886,85



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO													
018010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO													
0180018010.0413100532.120 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA - COMUNICAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	420.000,00	420.000,00	36.110,80	36.110,80	383.889,20	36.110,80	36.110,80		36.110,80	36.110,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	84.000,00	84.000,00	3.644,30	3.644,30	80.355,70	3.644,30	3.644,30		62,04	62,04	3.582,26	3.582,26
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	53.000,00	53.000,00	1.848,00	1.848,00	51.152,00	1.848,00	1.848,00		1.848,00	1.848,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	267.000,00	267.000,00	2.193,68	2.193,68	264.806,32			2.193,68				2.193,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		956.000,00	956.000,00	48.796,78	48.796,78	907.203,22	46.603,10	46.603,10	2.193,68	43.020,84	43.020,84	3.582,26	5.775,94
0180018010.0413100533.088 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - COMUNICAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0180018010.0413100542.121 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	538.000,00	538.000,00	250.000,00	250.000,00	288.000,00			250.000,00				250.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.000,00	543.000,00	250.000,00	250.000,00	293.000,00			250.000,00				250.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.500.000,00	1.500.000,00	298.796,78	298.796,78	1.201.203,22	46.603,10	46.603,10	252.193,68	43.020,84	43.020,84	3.582,26	255.775,94
TOTAL ÓRGÃO:		1.500.000,00	1.500.000,00	298.796,78	298.796,78	1.201.203,22	46.603,10	46.603,10	252.193,68	43.020,84	43.020,84	3.582,26	255.775,94



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO													
021010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO													
0210021010.0412600552.122 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA - CIÊNCIA, TEC., INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	375.000,00	375.000,00	30.627,29	30.627,29	344.372,71	30.627,29	30.627,29		30.627,29	30.627,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	72.000,00	72.000,00	3.259,20	3.259,20	68.740,80	3.259,20	3.259,20		62,04	62,04	3.197,16	3.197,16
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	60.000,00	60.000,00	9.725,52	9.725,52	50.274,48	9.725,52	9.725,52		1.788,17	1.788,17	7.937,35	7.937,35
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	42.000,00	42.000,00	23.448,83	23.448,83	18.551,17	2.553,83	2.553,83	20.895,00	2.553,83	2.553,83		20.895,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	80.000,00	80.000,00	8.166,40	8.166,40	71.833,60	8.166,40	8.166,40		3.168,00	3.168,00	4.998,40	4.998,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000013	135.000,00	166.400,00	163.840,00	163.840,00	2.560,00			163.840,00				163.840,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	1.000,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00		16.640,00	16.640,00		16.640,00	16.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		870.000,00	917.040,00	260.707,24	260.707,24	656.332,76	75.972,24	75.972,24	184.735,00	59.839,33	59.839,33	16.132,91	200.867,91
0210021010.0412600553.089 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - CIÊNCIA, TEC., INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF.													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
0210021010.0412600563.090 - CIDADE DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
0210021010.0412600563.091 - IMPLANTAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	200.000,00	152.960,00			152.960,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	398.000,00	398.000,00			398.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	552.960,00			552.960,00							
0210021010.1133400572.123 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INTERMEDIÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO													
021010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO													
0210021010.1133400572.123 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INTERMEDIÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.500.000,00	1.500.000,00	260.707,24	260.707,24	1.239.292,76	75.972,24	75.972,24	184.735,00	59.839,33	59.839,33	16.132,91	200.867,91
TOTAL ÓRGÃO:		1.500.000,00	1.500.000,00	260.707,24	260.707,24	1.239.292,76	75.972,24	75.972,24	184.735,00	59.839,33	59.839,33	16.132,91	200.867,91



**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024**

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		
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA													
021040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA													
0220021040.2312200422.103 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	270.000,00	270.000,00	20.499,16	20.499,16	249.500,84	20.499,16	20.499,16		20.499,16	20.499,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	51.000,00	51.000,00	2.068,77	2.068,77	48.931,23	2.068,77	2.068,77		124,08	124,08	1.944,69	1.944,69
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	42.000,00	42.000,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		437.000,00	437.000,00	26.067,93	26.067,93	410.932,07	26.067,93	26.067,93		24.123,24	24.123,24	1.944,69	1.944,69
0220021040.2312200423.073 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0220021040.2369100432.104 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA DO SETOR DE PESCA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
0220021040.2369100432.105 - APOIO A PISCICULTURA, AQUICULTURA E MARICULTURA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
0220021040.2369100433.074 - CONSTRUÇÃO DE CAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500.000,00	500.000,00	26.067,93	26.067,93	473.932,07	26.067,93	26.067,93		24.123,24	24.123,24	1.944,69	1.944,69
TOTAL ÓRGÃO:		500.000,00	500.000,00	26.067,93	26.067,93	473.932,07	26.067,93	26.067,93		24.123,24	24.123,24	1.944,69	1.944,69



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
2000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
200010 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
2000200010.0412200582.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	505.000,00	505.000,00	23.302,66	23.302,66	481.697,34	23.302,66	23.302,66		23.302,66	23.302,66		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	435.000,00	435.000,00	40.536,13	40.536,13	394.463,87	40.536,13	40.536,13		40.536,13	40.536,13		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	3.450.000,00	3.450.000,00	251.640,29	251.640,29	3.198.359,71	251.640,29	251.640,29		251.640,29	251.640,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	720.000,00	720.000,00	705.232,38	705.232,38	14.767,62	53.104,72	53.104,72	652.127,66			53.104,72	705.232,38
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	50.000,00	50.000,00	2.020,00	2.020,00	47.980,00	2.020,00	2.020,00		2.020,00	2.020,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	150.000,00	150.000,00	66.933,60	66.933,60	83.066,40	3.063,00	3.063,00	63.870,60	3.063,00	3.063,00		63.870,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	350.000,00	350.000,00	257.834,66	257.834,66	92.165,34	18.173,78	18.173,78	239.660,88	18.173,78	18.173,78		239.660,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	1.200.000,00	1.200.000,00	530.164,54	530.164,54	669.835,46	61.352,32	61.352,32	468.812,22	61.004,62	61.004,62	347,70	469.159,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	1.000.000,00	1.000.000,00	390.000,00	390.000,00	610.000,00	76.229,16	76.229,16	313.770,84	76.229,16	76.229,16		313.770,84
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000017	150.000,00	150.000,00	57.961,16	57.961,16	92.038,84	8.974,42	8.974,42	48.986,74	8.974,42	8.974,42		48.986,74
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	350.000,00	250.000,00			250.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	50.000,00	150.000,00	58.366,09	58.366,09	91.633,91	58.366,09	58.366,09		58.366,09	58.366,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.640.000,00	8.640.000,00	2.383.991,51	2.383.991,51	6.256.008,49	596.762,57	596.762,57	1.787.228,94	543.310,15	543.310,15	53.452,42	1.840.681,36
2000200010.0412200583.092 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO SAAE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
2000200010.0412200583.093 - REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
2000200010.1751200592.125 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000024	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	3.850.000,00	3.850.000,00	268.449,41	268.449,41	3.581.550,59	268.449,41	268.449,41		268.449,41	268.449,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	1.050.000,00	1.050.000,00	886.000,00	886.000,00	164.000,00	68.137,39	68.137,39	817.862,61			68.137,39	886.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	3.090.000,00	3.090.000,00	2.318.640,96	2.318.640,96	771.359,04	349.778,37	349.778,37	1.968.862,59	191.470,90	191.470,90	158.307,47	2.127.170,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	500.000,00	600.000,00	576.594,00	576.594,00	23.406,00			576.594,00				576.594,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	11.600.000,00	11.500.000,00	9.974.441,86	9.974.441,86	1.525.558,14	519.233,16	519.233,16	9.455.208,70	292.549,80	292.549,80	226.683,36	9.681.892,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.150.000,00	20.150.000,00	14.024.126,23	14.024.126,23	6.125.873,77	1.205.598,33	1.205.598,33	12.818.527,90	752.470,11	752.470,11	453.128,22	13.271.656,12



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
2000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
200010 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
2000200010.1751200593.094 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	500.000,00	500.000,00	266.998,40	266.998,40	233.001,60			266.998,40				266.998,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	266.998,40	266.998,40	233.001,60			266.998,40				266.998,40
2000200010.1751200593.095 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
2000200010.1751200602.126 - OPERAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	1.100.000,00	1.100.000,00	88.902,42	88.902,42	1.011.097,58	88.902,42	88.902,42		88.902,42	88.902,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00		21.789,05	21.789,05	258.210,95			21.789,05	280.000,00
31902200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	800.000,00	800.000,00	112.293,00	112.293,00	687.707,00	40.913,38	40.913,38	71.379,62	9.659,64	9.659,64	31.253,74	102.633,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	150.000,00	150.000,00	110.232,00	110.232,00	39.768,00			110.232,00				110.232,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000040	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.120.000,00	3.120.000,00	591.427,42	591.427,42	2.528.572,58	151.604,85	151.604,85	439.822,57	98.562,06	98.562,06	53.042,79	492.865,36
2000200010.1751200603.097 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO SISTEMA DE ESGOTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	200.000,00	200.000,00	8.300,00	8.300,00	191.700,00			8.300,00				8.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	8.300,00	8.300,00	191.700,00			8.300,00				8.300,00
2000200010.1751200603.098 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	75.000,00	75.000,00	52.877,00	52.877,00	22.123,00			52.877,00				52.877,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00	52.877,00	52.877,00	297.123,00			52.877,00				52.877,00
2000200010.2884600610.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SAAE													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000045	340.000,00	340.000,00	330.000,00	330.000,00	10.000,00	28.564,99	28.564,99	301.435,01			28.564,99	330.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	340.000,00	330.000,00	330.000,00	10.000,00	28.564,99	28.564,99	301.435,01			28.564,99	330.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.200.000,00	34.200.000,00	17.657.720,56	17.657.720,56	16.542.279,44	1.982.530,74	1.982.530,74	15.675.189,82	1.394.342,32	1.394.342,32	588.188,42	16.263.378,24
TOTAL ÓRGÃO:		34.200.000,00	34.200.000,00	17.657.720,56	17.657.720,56	16.542.279,44	1.982.530,74	1.982.530,74	15.675.189,82	1.394.342,32	1.394.342,32	588.188,42	16.263.378,24



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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		
2010 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO MATEUS													
201010 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO MATEUS													
2010201010.0912200622.127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS DE SÃO MATEUS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000002	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000003	100,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	100,00	71.500,00	65.000,00	65.000,00	6.500,00		65.000,00					65.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	83.100,00	10.480,00			10.480,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000010	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.200,00	84.200,00	66.320,00	66.320,00	17.880,00	1.320,00	1.320,00	65.000,00	1.320,00	1.320,00		65.000,00
2010201010.0927200632.128 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000013	4.947.000,00	4.947.000,00	354.753,11	354.753,11	4.592.246,89	354.753,11	354.753,11		354.753,11	354.753,11		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000014	1.500.000,00	1.500.000,00	127.265,36	127.265,36	1.372.734,64	127.265,36	127.265,36		127.265,36	127.265,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	150.000,00	150.000,00	11.493,32	11.493,32	138.506,68	11.493,32	11.493,32				11.493,32	11.493,32
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000016	800,00	800,00			800,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.599.800,00	6.599.800,00	493.511,79	493.511,79	6.106.288,21	493.511,79	493.511,79		482.018,47	482.018,47	11.493,32	11.493,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.684.000,00	6.684.000,00	559.831,79	559.831,79	6.124.168,21	494.831,79	494.831,79	65.000,00	483.338,47	483.338,47	11.493,32	76.493,32
TOTAL ÓRGÃO:		6.684.000,00	6.684.000,00	559.831,79	559.831,79	6.124.168,21	494.831,79	494.831,79	65.000,00	483.338,47	483.338,47	11.493,32	76.493,32
TOTAL GERAL:		537.325.000,00	565.258.038,94	144.888.787,95	144.888.787,95	420.369.250,99	36.726.652,56	36.726.652,56	108.162.135,39	33.746.288,31	33.746.288,31	2.980.364,25	111.142.499,64

DANIEL SANTANA BARBOSA
Prefeito Municipal

VANUZA PERTEL
Contadora CRC Nº 021.045/O-4

FRANCISCO PEREIRA PINTO
Secretário Municipal de Finanças
Decreto 8.970/2017