



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	351.895,52	36.746,28	318.732,11	33.163,41	36.746,28	318.732,11		36.746,28	318.732,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	8.200.000,00	7.337.966,60	811.859,20	6.423.717,14	914.249,46	811.859,20	6.423.717,14		811.859,20	6.423.717,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.700.000,00	1.350.000,00	106.881,53	1.124.946,92	225.053,08	106.881,53	1.124.946,92		106.881,53	1.124.946,92		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1,00			1,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	300.000,00	349.532,99	3.791,68	331.844,47	17.688,52	3.791,68	331.844,47		3.791,68	331.844,47		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	50.000,00	10.532,84		10.531,84	1,00		10.531,84			10.531,84		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	20.000,00	361,00		360,00	1,00		360,00			360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	150.000,00	150.000,00		133.155,38	16.844,62		122.456,18	10.699,20		122.456,18		10.699,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	110.000,00	29.897,71		28.997,71	900,00	3.100,00	28.997,71		3.100,00	28.997,71		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	1.000,00	36.300,00		31.300,00	5.000,00	1.500,00	31.300,00		1.500,00	31.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	2.120.000,00	3.409.068,09	-57.720,00	2.518.480,39	890.587,70	277.679,92	1.657.230,28	861.250,11	277.679,92	1.657.230,28		861.250,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	1.000.000,00	857.500,00	72.000,00	757.000,00	100.500,00	72.000,00	757.000,00		72.000,00	757.000,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	50.000,00	20.987,00		20.986,00	1,00	1.866,00	17.535,00	3.451,00	1.866,00	17.535,00		3.451,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	2.999,10		2.998,10	1,00		2.998,10			2.998,10		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	690.000,00	674.354,26	57.308,46	559.354,26	115.000,00	57.308,46	559.354,26		57.308,46	559.354,26		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	250.000,00	415.602,89	129.238,05	368.172,65	47.430,24		238.934,60	129.238,05		238.934,60		129.238,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.998.000,00	14.998.000,00	1.160.105,20	12.630.576,97	2.367.423,03	1.372.733,07	11.625.938,61	1.004.638,36	1.372.733,07	11.625.938,61		1.004.638,36
0010001010.0103100013.001 - CONCURSO PÚBLICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.000.000,00	15.000.000,00	1.160.105,20	12.630.576,97	2.369.423,03	1.372.733,07	11.625.938,61	1.004.638,36	1.372.733,07	11.625.938,61		1.004.638,36
TOTAL ÓRGÃO:		15.000.000,00	15.000.000,00	1.160.105,20	12.630.576,97	2.369.423,03	1.372.733,07	11.625.938,61	1.004.638,36	1.372.733,07	11.625.938,61		1.004.638,36



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	720.000,00	849.910,19	73.807,68	849.910,19		73.807,68	849.910,19		73.807,68	849.910,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	165.000,00	144.850,34	13.185,08	144.850,34		13.185,08	144.850,34		13.641,71	131.665,26	13.185,08	13.185,08
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	64.691,12		60.590,64	4.100,48		60.590,64			60.590,64		
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	40.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	5.000,00	5.000,00		985,60	4.014,40		985,60			985,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	20.000,00	20.000,00		1.452,84	18.547,16	55,00	1.229,18	223,66	55,00	1.229,18		223,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	66.000,00	81.000,00	2.966,67	53.933,34	27.066,66	2.966,67	53.933,34		2.966,67	53.933,34		
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		380,00	620,00		380,00			380,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.129.000,00	1.178.451,65	89.959,43	1.112.102,95	66.348,70	90.014,43	1.111.879,29	223,66	90.471,06	1.098.694,21	13.185,08	13.408,74
0020002010.0412200022.003 - PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	230.000,00	230.000,00		213.664,21	16.335,79		210.471,61	3.192,60		210.471,61		3.192,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00		213.664,21	16.335,79		210.471,61	3.192,60		210.471,61		3.192,60
0020002010.0412200023.002 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - GABINETE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	30.000,00	5.110,00		5.110,00			5.110,00			5.110,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	5.110,00		5.110,00			5.110,00			5.110,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.389.000,00	1.413.561,65	89.959,43	1.330.877,16	82.684,49	90.014,43	1.327.460,90	3.416,26	90.471,06	1.314.275,82	13.185,08	16.601,34
002020 - SUPERINTENDÊNCIA													
0020002020.0412200032.004 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	440.000,00	204.827,24	4.827,24	23.250,56	181.576,68	4.827,24	23.250,56		4.827,24	23.250,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	100.000,00	35.149,66	1.061,10	6.412,78	28.736,88	1.061,10	6.412,78		1.061,10	5.351,68	1.061,10	1.061,10
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	12.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	5.000,00	5.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	40.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	12.000,00	10.150,00	500,00	2.000,00	8.150,00	500,00	2.000,00		500,00	2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		624.000,00	265.126,90	6.388,34	31.663,34	233.463,56	6.388,34	31.663,34		6.388,34	30.602,24	1.061,10	1.061,10
0020002020.0412200033.003 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - SUPERINTENDÊNCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE													
002020 - SUPERINTENDÊNCIA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		674.000,00	265.126,90	6.388,34	31.663,34	233.463,56	6.388,34	31.663,34		6.388,34	30.602,24	1.061,10	1.061,10
002030 - PROCURADORIA GERAL													
0020002030.0309100040.001 - PAGAMENTO DE CUSTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000026	2.500.000,00	2.613.360,15	119.281,13	2.612.564,56	795,59	119.281,13	2.612.564,56		175.139,82	2.596.673,23	15.891,33	15.891,33
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	500.000,00	307.584,67	42.567,70	307.503,71	80,96	42.567,70	307.503,71		67.228,92	307.503,71		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000053		3.546,00		2.885,85	660,15		2.885,85			2.885,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	2.924.490,82	161.848,83	2.922.954,12	1.536,70	161.848,83	2.922.954,12		242.368,74	2.907.062,79	15.891,33	15.891,33
0020002030.0309100042.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIÁRIO - PROCURADORIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	1.450.000,00	1.300.101,49	135.941,22	1.078.514,41	221.587,08	135.941,22	1.078.514,41		135.941,22	1.078.514,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	330.000,00	329.008,65	26.855,24	278.088,55	50.920,10	26.855,24	278.088,55		25.730,85	251.233,31	26.855,24	26.855,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000030	1.000,00	1.991,35			1.991,35							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000032	50.000,00	132.835,34	1.732,50	132.835,34		1.732,50	132.835,34		35.914,90	131.201,84	1.633,50	1.633,50
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000033	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000034	2.000,00	2.000,00			580,00		580,00			580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	6.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000036	42.000,00	20.294,00		15.206,92	5.087,08	1.276,92	15.206,92		1.276,92	15.206,92		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	144.000,00	165.841,20	15.840,00	165.841,20		15.840,00	165.841,20		17.160,00	165.841,20		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	13.000,00	14.706,00		14.706,00			14.706,00			14.706,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	60.000,00	54.000,00	6.333,33	53.349,99	650,01	6.333,33	53.349,99		6.333,33	53.349,99		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.113.000,00	2.035.778,03	186.702,29	1.739.122,41	296.655,62	187.979,21	1.739.122,41		222.357,22	1.710.633,67	28.488,74	28.488,74
0020002030.0309100043.004 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - PROCURADORIA GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.143.000,00	4.960.268,85	348.551,12	4.662.076,53	298.192,32	349.828,04	4.662.076,53		464.725,96	4.617.696,46	44.380,07	44.380,07
002040 - CONTROLADORIA GERAL													
0020002040.0412400052.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	700.000,00	739.570,02	64.966,75	604.169,16	135.400,86	64.966,75	604.169,16		64.966,75	604.169,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	160.000,00	160.000,00	12.105,16	133.198,69	26.801,31	12.105,16	133.198,69		12.629,23	121.093,52	12.105,17	12.105,17
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000045	25.000,00	64.910,04		63.722,04	1.188,00		63.722,04		10.868,30	63.722,04		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	15.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	42.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	24.000,00	3.883,96		850,64	3.033,32		850,64			850,64		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	25.000,00	15.000,00		14.484,00	516,00		14.484,00			14.484,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000051	48.000,00	40.850,00	4.850,00	40.850,00		4.850,00	40.850,00		4.850,00	40.850,00		



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE													
002040 - CONTROLADORIA GERAL													
0020002040.0412400052.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.049.000,00	1.024.214,02	81.921,91	857.274,53	166.939,49	81.921,91	857.274,53		93.314,28	845.169,36	12.105,17	12.105,17
0020002040.0412400053.005 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - CONTROLADORIA GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.079.000,00	1.024.214,02	81.921,91	857.274,53	166.939,49	81.921,91	857.274,53		93.314,28	845.169,36	12.105,17	12.105,17
TOTAL ÓRGÃO:		8.285.000,00	7.663.171,42	526.820,80	6.881.891,56	781.279,86	528.152,72	6.878.475,30	3.416,26	654.899,64	6.807.743,88	70.731,42	74.147,68



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	190.000,00	189.047,48	16.088,17	107.775,34	81.272,14	16.088,17	107.775,34		16.088,17	107.775,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	43.000,00	43.000,00	3.078,30	26.103,30	16.896,70	3.078,30	26.103,30		2.418,86	23.025,00	3.078,30	3.078,30
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	20.000,00	34.956,52		34.956,52			34.956,52			34.956,52		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	24.000,00	24.000,00	440,00	6.893,28	17.106,72	440,00	6.893,28			6.453,28	440,00	440,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	20.000,00	20.000,00		600,00	19.400,00	55,00	491,50	108,50	55,00	491,50		108,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	12.000,00	12.000,00	1.000,00	11.900,00	100,00	1.000,00	11.900,00		1.000,00	11.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.000,00	378.004,00	20.606,47	188.228,44	189.775,56	20.661,47	188.119,94	108,50	19.562,03	184.601,64	3.518,30	3.626,80
0030003010.0412200062.008 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	77.000,00	77.000,00		35.964,63	41.035,37		14.985,00	20.979,63		14.985,00		20.979,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.000,00	77.000,00		35.964,63	41.035,37		14.985,00	20.979,63		14.985,00		20.979,63
0030003010.0412200063.006 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - GOVERNO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		471.000,00	455.004,00	20.606,47	224.193,07	230.810,93	20.661,47	203.104,94	21.088,13	19.562,03	199.586,64	3.518,30	24.606,43
TOTAL ÓRGÃO:		471.000,00	455.004,00	20.606,47	224.193,07	230.810,93	20.661,47	203.104,94	21.088,13	19.562,03	199.586,64	3.518,30	24.606,43



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	2.800.000,00	2.761.324,42	303.560,94	2.584.574,08	176.750,34	303.560,94	2.584.574,08		300.490,89	2.575.363,93	9.210,15	9.210,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	640.000,00	640.000,00	52.214,83	561.119,20	78.880,80	52.214,83	560.954,34	164,86	50.261,08	508.918,97	52.035,37	52.200,23
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	900,16			900,16							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	200.000,00	253.436,44	30.652,97	253.436,44		30.652,97	253.436,44		4.602,24	226.294,51	27.141,93	27.141,93
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	5.000,00	1.260,39			1.260,39							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	7.000,00	738,11		180,00	558,11		180,00			180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	230.000,00	273.946,97		273.196,97	750,00	8.349,78	123.693,30	149.503,67	8.349,78	123.693,30		149.503,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	84.000,00	63.175,54		63.175,54		10.447,50	55.545,20	7.630,34	10.447,50	55.545,20		7.630,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	400.000,00	421.627,55	30.738,15	404.105,43	17.522,12	30.738,15	404.105,43		29.770,15	401.223,43	2.882,00	2.882,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	2.215.000,00	5.272.206,72	-25.061,36	5.271.175,34	1.031,38	2.397.577,21	4.133.810,46	1.137.364,88	2.354.967,25	4.091.200,50	42.609,96	1.179.974,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	438.000,00	438.000,00	34.750,00	395.226,66	42.773,34	34.750,00	395.226,66		34.750,00	395.226,66		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	200.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	100.000,00	32.912,97		18.319,16	14.593,81		18.319,16			18.319,16		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.324.000,00	10.161.529,27	426.855,53	9.824.508,82	337.020,45	2.868.291,38	8.529.845,07	1.294.663,75	2.793.638,89	8.395.965,66	133.879,41	1.428.543,16
0050005010.0412200072.011 - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
0050005010.0412200072.012 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	270.000,00	230.292,14		80.000,06	150.292,08	1.440,04	40.310,20	39.689,86	1.440,04	40.310,20		39.689,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	230.292,14		80.000,06	150.292,08	1.440,04	40.310,20	39.689,86	1.440,04	40.310,20		39.689,86
0050005010.0412200073.007 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
0050005010.0412200073.008 - GOVERNO DIGITAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	290.000,00	379.039,90		379.039,90		43.272,00	257.349,60	121.690,30	43.272,00	257.349,60		121.690,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029		74.425,28		74.425,28			74.425,28			74.425,28		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	453.465,18		453.465,18		43.272,00	331.774,88	121.690,30	43.272,00	331.774,88		121.690,30
0050005010.0412800072.010 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES PÚBLICOS													



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	89.000,00	8.062,00		6.800,00	1.262,00		6.800,00			6.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	8.062,00		6.800,00	1.262,00		6.800,00			6.800,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.134.000,00	10.853.348,59	426.855,53	10.364.774,06	488.574,53	2.913.003,42	8.908.730,15	1.456.043,91	2.838.350,93	8.774.850,74	133.879,41	1.589.923,32
TOTAL ÓRGÃO:		8.134.000,00	10.853.348,59	426.855,53	10.364.774,06	488.574,53	2.913.003,42	8.908.730,15	1.456.043,91	2.838.350,93	8.774.850,74	133.879,41	1.589.923,32



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	2.970.000,00	3.668.820,94	453.766,84	3.378.341,11	290.479,83	453.766,84	3.378.341,11		448.521,41	3.368.289,88	10.051,23	10.051,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	680.000,00	814.583,29	84.655,49	814.583,29		84.655,49	814.583,29		74.401,36	730.149,49	84.433,80	84.433,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	253,31			253,31							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	330,00			330,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	400.000,00	875.021,36	64.733,42	687.174,79	187.846,57	64.733,42	687.174,79		75.816,00	687.174,79		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	5.000,00	3.728,52	3.728,52	3.728,52		3.728,52	3.728,52		3.728,52	3.728,52		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	10.000,00	2.010,00	1.340,00	2.010,00		1.340,00	2.010,00		1.340,00	2.010,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	56.000,00	50.525,72		50.525,72		835,56	21.347,34	29.178,38	835,56	21.347,34		29.178,38
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	69.000,00	87.024,25		87.024,25		9.079,81	79.013,55	8.010,70	9.079,81	79.013,55		8.010,70
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	288.000,00	276.125,40		276.125,40		73.312,95	239.468,65	36.656,75	49.730,61	215.886,31	23.582,34	60.239,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	70.000,00	222.797,18	2.444,22	196.141,83	26.655,35	12.807,91	123.236,84	72.904,99	14.497,51	122.796,84	440,00	73.344,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	869.000,00	1.199.704,53	1.421,15	1.199.704,53		134.052,25	753.536,79	446.167,74	112.006,97	731.491,51	22.045,28	468.213,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	246.000,00	246.000,00	22.666,67	226.383,33	19.616,67	22.666,67	226.383,33		22.666,67	226.383,33		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	30.000,00	1.456,88		1.100,67	356,21		1.100,67			1.100,67		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	1.000,00	64.226,61	32.737,35	64.226,61		32.737,35	64.226,61		32.737,35	64.226,61		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	1.000,00	11.086,73		10.978,96	107,77		10.978,96			10.978,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.699.000,00	7.524.694,72	667.493,66	6.998.049,01	526.645,71	893.716,77	6.405.130,45	592.918,56	845.361,77	6.264.577,80	140.552,65	733.471,21
0060006010.0412300083.009 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - SECRETARIA DE FINANÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	50.000,00	80.440,00		80.440,00			80.440,00			80.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	80.440,00		80.440,00			80.440,00			80.440,00		
0060006010.0412500083.010 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	2.600.000,00	1.899.819,45	-138.133,33	1.834.366,67	65.452,78	155.400,00	1.673.190,00	161.176,67	155.400,00	1.673.190,00		161.176,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.640.000,00	1.899.819,45	-138.133,33	1.834.366,67	65.452,78	155.400,00	1.673.190,00	161.176,67	155.400,00	1.673.190,00		161.176,67
0060006010.0413100082.014 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	233.000,00	270.943,20	39.943,20	239.659,20	31.284,00		199.713,48	39.945,72		199.713,48		39.945,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		233.000,00	270.943,20	39.943,20	239.659,20	31.284,00		199.713,48	39.945,72		199.713,48		39.945,72
0060006010.2884300090.003 - ENCARGOS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E DO DÉFICIT ATUARIAL													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000024	276.000,00	244.909,40		244.909,40			244.909,40			244.909,40		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000025	3.681.000,00	3.727.959,92	340.023,91	3.726.791,49	1.168,43	340.023,91	3.726.791,49		340.023,91	3.726.791,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.957.000,00	3.972.869,32	340.023,91	3.971.700,89	1.168,43	340.023,91	3.971.700,89		340.023,91	3.971.700,89		
0060006010.2884600090.002 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000026	80.000,00	37.765,04			37.765,04							

IMPRESSÃO: FRANCIEIZE BARREIRA ROSA



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0060006010.2884600090.002 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	99.000,00	165.601,67	165.601,67	165.601,67		165.601,67	165.601,67		165.601,67	165.601,67		
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	204.366,71	165.601,67	165.601,67	38.765,04	165.601,67	165.601,67		165.601,67	165.601,67		
0060006010.2884600090.004 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000029	4.024.186,00	5.056.460,23	310.627,97	5.047.043,23	9.417,00	420.808,87	4.737.845,57	309.197,66	420.808,87	4.737.845,57		309.197,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.024.186,00	5.056.460,23	310.627,97	5.047.043,23	9.417,00	420.808,87	4.737.845,57	309.197,66	420.808,87	4.737.845,57		309.197,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.783.186,00	19.009.593,63	1.385.557,08	18.336.860,67	672.732,96	1.975.551,22	17.233.622,06	1.103.238,61	1.927.196,22	17.093.069,41	140.552,65	1.243.791,26
006020 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
0060006020.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000030	4.391.820,00	4.391.820,00			4.391.820,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.391.820,00	4.391.820,00			4.391.820,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.391.820,00	4.391.820,00			4.391.820,00							
006030 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS													
0060006030.0412200643.099 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	720.000,00	12.922.112,02	3.053.755,96	12.370.238,87	551.873,15	4.594.618,50	10.020.375,75	2.349.863,12	4.594.618,50	10.020.375,75		2.349.863,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032		130.583,00		130.583,00			130.583,00			130.583,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	13.052.695,02	3.053.755,96	12.500.821,87	551.873,15	4.594.618,50	10.150.958,75	2.349.863,12	4.594.618,50	10.150.958,75		2.349.863,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		720.000,00	13.052.695,02	3.053.755,96	12.500.821,87	551.873,15	4.594.618,50	10.150.958,75	2.349.863,12	4.594.618,50	10.150.958,75		2.349.863,12
TOTAL ÓRGÃO:		21.895.006,00	36.454.108,65	4.439.313,04	30.837.682,54	5.616.426,11	6.570.169,72	27.384.580,81	3.453.101,73	6.521.814,72	27.244.028,16	140.552,65	3.593.654,38



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	3.500.000,00	3.738.642,94	424.978,48	3.456.847,24	281.795,70	424.978,48	3.456.847,24		425.740,99	3.456.847,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.200.000,00	1.295.907,01	76.010,31	747.121,76	548.785,25	76.010,31	747.061,94	59,82	73.924,05	672.331,78	74.730,16	74.789,98
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	400.000,00	400.000,00	16.141,44	333.241,63	66.758,37	16.141,44	333.241,63		9.480,85	321.089,22	12.152,41	12.152,41
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	10.000,00	10.000,00		1.213,68	8.786,32		1.213,68			1.213,68		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	310.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	1.000,00	305.972,00	22.226,99	305.971,99	0,01	43.737,00	211.341,00	94.630,99	43.737,00	211.341,00		94.630,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	133.000,00	140.392,00	7.392,00	100.939,90	39.452,10	7.392,00	100.939,90		7.392,00	100.939,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	548.000,00	683.154,37	83,50	675.304,35	7.850,02	43.187,06	667.654,14	7.650,21	10.612,35	635.079,43	32.574,71	40.224,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	690.000,00	690.000,00	65.983,42	442.550,08	247.449,92	65.983,42	442.550,08		65.983,42	442.550,08		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	10.000,00	3.967,46		3.967,46			3.967,46			3.967,46		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1.000,00	40.989,41		39.989,41	1.000,00		39.989,41			39.989,41		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	128.650,33		128.064,91	585,42		128.064,91			128.064,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.818.000,00	7.440.675,52	612.816,14	6.235.212,41	1.205.463,11	677.429,71	6.132.871,39	102.341,02	636.870,66	6.013.414,11	119.457,28	221.798,30
0070007010.0412200113.011 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
0070007010.0412200113.012 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000020	90.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
0070007010.1545100122.016 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA URBANA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.185.000,00	1.144.210,26	-68.404,00	1.048.951,87	95.258,39	161.367,17	543.176,90	505.774,97	161.367,17	543.176,90		505.774,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	3.620.000,00	11.210.608,40	-0,68	11.210.607,72	0,68	868.416,41	9.877.276,55	1.333.331,17	606.153,94	9.615.014,08	262.262,47	1.595.593,64
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048		146.600,16		146.600,16			146.600,16			146.600,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.805.000,00	12.501.418,82	-68.404,68	12.406.159,75	95.259,07	1.029.783,58	10.567.053,61	1.839.106,14	767.521,11	10.304.791,14	262.262,47	2.101.368,61
0070007010.1545100123.013 - CIDADE PAVIMENTADA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	11.026.000,00	25.136.085,33		24.517.983,77	618.101,56	1.586.609,23	15.976.604,57	8.541.379,20	1.287.644,36	15.667.335,29	309.269,28	8.850.648,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.026.000,00	25.136.085,33		24.517.983,77	618.101,56	1.586.609,23	15.976.604,57	8.541.379,20	1.287.644,36	15.667.335,29	309.269,28	8.850.648,48
0070007010.1545100142.020 - REPASSE FINANCEIRO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000024	1.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000025	1.000,00											



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES													
007010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES													
0070007010.1545100142.020 - REPASSE FINANCEIRO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	108.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00											
0070007010.1545100143.015 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	999.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000028	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00											
0070007010.1545100143.016 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS COBERTOS NOS PONTOS DE ÔNIBUS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
0070007010.1545100143.017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
0070007010.1545100143.018 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
0070007010.1545100143.019 - MELHORIAS NAS ORLAS DAS PRAIAS DE SÃO MATEUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	40.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	30.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	1.760.000,00	1.862.094,21		1.862.093,21	1,00		1.180.721,77	681.371,44		1.180.721,77		681.371,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.830.000,00	1.862.094,21		1.862.093,21	1,00		1.180.721,77	681.371,44		1.180.721,77		681.371,44
0070007010.1545200142.017 - CIDADE LIMPA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	22.600.000,00	20.736.575,68	665.708,62	20.734.979,89	1.595,79	2.949.478,33	20.734.979,89			2.949.478,33	20.734.979,89	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	650.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.250.000,00	20.736.575,68	665.708,62	20.734.979,89	1.595,79	2.949.478,33	20.734.979,89			2.949.478,33	20.734.979,89	
0070007010.1545200142.018 - CIDADE ILUMINADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	2.000.000,00	5.623.454,42		5.388.077,42	235.377,00	120.861,00	5.388.077,42			120.861,00	5.388.077,42	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	11.990.000,00	12.098.529,73	-22.934,66	12.098.529,73		890.877,03	9.634.115,79	2.464.413,94	180.342,23	8.923.580,99	710.534,80	3.174.948,74
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046		5.772,95		5.772,95			5.772,95			5.772,95		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1.000.000,00	64.025,00		64.025,00			64.025,00			64.025,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047		60.735,00	-231.920,00	60.725,00	10,00		44.725,00	16.000,00		44.725,00		16.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000.000,00	17.852.517,10	-254.854,66	17.617.130,10	235.387,00	1.011.738,03	15.136.716,16	2.480.413,94	301.203,23	14.426.181,36	710.534,80	3.190.948,74
0070007010.1545200142.019 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS													



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES													
007010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES													
0070007010.1545200142.019 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000043	990.000,00	1.317.065,49		1.317.065,49			1.180.203,34	136.862,15		1.180.203,34		136.862,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.317.065,49		1.317.065,49			1.180.203,34	136.862,15		1.180.203,34		136.862,15
0070007010.1648200153.021 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	1.200.000,00	2.728.516,89		2.508.324,41	220.192,48	179.604,40	525.746,62	1.982.577,79	179.604,40	525.746,62		1.982.577,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	2.728.516,89		2.508.324,41	220.192,48	179.604,40	525.746,62	1.982.577,79	179.604,40	525.746,62		1.982.577,79
0070007010.1751200133.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE GALERIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	4.000.000,00	2.509.800,31		2.509.777,15	23,16		745.583,59	1.764.193,56		745.583,59		1.764.193,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	2.509.800,31		2.509.777,15	23,16		745.583,59	1.764.193,56		745.583,59		1.764.193,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.339.000,00	92.084.749,35	955.265,42	89.708.726,18	2.376.023,17	7.434.643,28	72.180.480,94	17.528.245,24	6.122.322,09	70.778.957,11	1.401.523,83	18.929.769,07
TOTAL ÓRGÃO:		70.339.000,00	92.084.749,35	955.265,42	89.708.726,18	2.376.023,17	7.434.643,28	72.180.480,94	17.528.245,24	6.122.322,09	70.778.957,11	1.401.523,83	18.929.769,07



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
008008010.0812200162.021 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.900.000,00	509.206,85	89.648,64	492.011,09	17.195,76	89.648,64	492.011,09		89.648,64	492.011,09		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	500.000,00	867.508,81	83.561,57	757.589,52	109.919,29	83.561,57	757.589,52		83.561,57	757.589,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	550.000,00	285.077,58	28.617,45	285.077,58		28.617,45	285.077,58		27.180,47	256.460,13	28.617,45	28.617,45
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	100.000,00	444.610,16		444.610,16			444.610,16		7.822,82	444.610,16		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	5.000,00	807,29			807,29							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	10.000,00	4.850,00		3.780,00	1.070,00		3.780,00			3.780,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	122.000,00	86.732,14		75.234,04	11.498,10	6.844,54	73.640,55	1.593,49	6.844,54	73.640,55		1.593,49
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	10.000,00	750,00			750,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	51.000,00	46.089,61		43.488,33	2.601,28	13.046,49	39.139,47	4.348,86	13.046,49	39.139,47		4.348,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	140.000,00	277.820,32	19.553,60	277.820,32		19.553,60	277.820,32		21.102,40	277.820,32		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	774.000,00	664.483,46	-40.743,45	556.325,51	108.157,95	73.593,95	350.897,43	205.428,08	73.593,95	350.897,43		205.428,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	18.000,00	23.800,00		23.800,00			23.800,00			23.800,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	528.000,00	259.866,66	20.000,00	259.866,66		20.000,00	259.866,66		20.000,00	259.866,66		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	75.000,00	96.117,50	-60.000,00	94.383,71	1.733,79	12.462,14	61.954,65	32.429,06	12.462,14	61.954,65		32.429,06
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	14.295,32		13.049,90	1.245,42		9.524,64	3.525,26		9.524,64		3.525,26
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	30.000,00	3.000,00			3.000,00							
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000019	1.000,00	999,00			999,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	1.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000124		10.260,77		10.260,77			10.260,77			10.260,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.818.000,00	3.598.275,47	140.637,81	3.337.297,59	260.977,88	347.328,38	3.089.972,84	247.324,75	355.263,02	3.061.355,39	28.617,45	275.942,20
008008010.0812200163.022 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	70.000,00	55.300,00		32.699,97	22.600,03	15.300,00	32.699,97			17.399,97	15.300,00	15.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	55.300,00		32.699,97	22.600,03	15.300,00	32.699,97			17.399,97	15.300,00	15.300,00
008008010.0813100162.023 - REALIZAÇÃO CAMPANHAS, EVENTOS E CONFERÊNCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	45.000,00	5.634,00	-15.282,32	1.377,68	4.256,32	1.377,68	1.377,68		1.377,68	1.377,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	5.634,00	-15.282,32	1.377,68	4.256,32	1.377,68	1.377,68		1.377,68	1.377,68		
008008010.0824300162.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000025	58.000,00	42.083,53			42.083,53							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	195.000,00	195.000,00	18.775,00	190.576,42	4.423,58	18.775,00	190.576,42		18.775,00	190.576,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	55.000,00	55.000,00	3.003,25	39.218,13	15.781,87	3.003,25	39.218,13		3.263,61	36.214,88	3.003,25	3.003,25
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.000,00	976,42			976,42							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000030	20.000,00	9.801,95		8.003,68	1.798,27		8.003,68			8.003,68		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	5.000,00	3.570,00		3.570,00			3.480,00	90,00		3.480,00		90,00

IMPRESSÃO: FRANCIDEIZE BARREIRA ROSA



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
008010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0080008010.0824300162.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	69.000,00	61.055,84		60.524,92	530,92	5.805,96	8.636,80	51.888,12	5.805,96	8.636,80		51.888,12	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000033	1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	29.000,00	28.217,67		21.346,80	6.870,87	2.065,82	13.083,53	8.263,27	2.065,82	13.083,53		8.263,27	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	37.000,00	38.867,60	-2.354,55	36.047,52	2.820,08	546,42	31.709,12	4.338,40	546,42	31.709,12		4.338,40	
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000036	9.000,00	28.000,00		28.000,00		640,00	28.000,00		640,00	28.000,00			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	54.000,00	2.717,00		2.717,00			2.717,00			2.717,00			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	1.000,00	540,00		540,00			540,00			540,00			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	15.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		551.000,00	466.830,01		19.423,70	390.544,47	76.285,54	30.836,45	325.964,68	64.579,79	31.096,81	322.961,43	3.003,25	67.583,04
0080008010.0824400162.024 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	180.000,00	152.000,98		151.999,94	1,04		151.999,94			151.999,94			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	152.000,98		151.999,94	1,04		151.999,94			151.999,94			
0080008010.0824400172.025 - MANUTENÇÃO DO CRAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	600.000,00	383.364,77	37.398,72	211.691,48	171.673,29	37.398,72	211.691,48		5.422,69	179.715,45	31.976,03	31.976,03	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	150.000,00	208.991,20	21.976,13	155.054,44	53.936,76	21.976,13	155.054,44		21.976,13	155.054,44			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	170.000,00	170.000,00	9.306,37	78.308,02	91.691,98	9.306,37	78.308,02		9.137,84	69.360,57	8.947,45	8.947,45	
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	300.000,00	85.167,21		85.167,21			85.167,21			85.167,21			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	5.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	464.000,00	301.888,29		251.671,39	50.216,90	76.721,52	211.097,01	40.574,38	76.721,52	211.097,01		40.574,38	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000052	122.000,00	1.077.457,97		942.955,00	134.502,97	942.955,00	942.955,00		942.955,00	942.955,00			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	74.000,00	57.685,99	5.500,00	57.685,99		13.046,49	39.175,47	18.510,52	13.046,49	39.175,47		18.510,52	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	137.000,00	253.603,92	-9.000,00	56.180,50	197.423,42	4.272,00	50.055,95	6.124,55	1.321,50	47.105,45	2.950,50	9.075,05	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	654.000,00	172.174,80	-53.561,45	119.879,72	52.295,08	15.298,74	103.429,90	16.449,82	13.598,74	101.729,90	1.700,00	18.149,82	
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000056	33.000,00	32.971,14		18.000,00	14.971,14		18.000,00			18.000,00			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000057	126.000,00	191.916,68	11.000,00	82.583,32	109.333,36	11.000,00	82.583,32		11.000,00	82.583,32			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	5.000,00	17.594,90		17.318,02	276,88		17.318,02			17.318,02			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000059	20.000,00	34.272,00		34.272,00			34.272,00			34.272,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126		420,00		420,00				420,00				420,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.862.000,00	2.991.508,87	22.619,77	2.111.187,09	880.321,78	1.131.974,97	2.029.107,82	82.079,27	1.095.179,91	1.983.533,84	45.573,98	127.653,25	
0080008010.0824400172.026 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000060	24.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	90.000,00	90.000,00	2.849,62	68.674,88	21.325,12	2.849,62	68.674,88		2.849,62	68.674,88			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	25.000,00	25.000,00	407,48	14.848,29	10.151,71	407,48	14.848,29		375,36	14.440,81	407,48	407,48	

IMPRESSÃO: FRANCIDEIZE BARREIRA ROSA



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
008008010.0824400172.026 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
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							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000065	10.000,00	5.880,39		1.490,16	4.390,23		1.490,16			1.490,16		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	15.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00				5.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000068	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000069	1.000,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	30.000,00	22.119,62	500,00	22.119,62		649,16	4.680,54	17.439,08	649,16	4.680,54		17.439,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000072	9.000,00	6.989,18		4.500,00	2.489,18	1.000,00	2.000,00	2.500,00	1.000,00	2.000,00		2.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	24.000,00	24.000,00	500,00	17.966,66	6.033,34	500,00	17.966,66		500,00	17.966,66		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	1.000,00	89,00		89,00			89,00			89,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	5.000,00	25.616,67		25.616,67			25.616,67			25.616,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.000,00	213.744,86	4.257,10	160.305,28	53.439,58	5.406,26	135.366,20	24.939,08	5.374,14	134.958,72	407,48	25.346,56
008008010.0824400172.027 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000076	2.699.000,00	1.510.500,71		1.484.413,22	26.087,49	96.758,24	1.260.098,45	224.314,77	96.758,24	1.260.098,45		224.314,77
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	182.000,00	111.280,00		111.280,00			111.280,00			111.280,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000078	260.000,00	1.320.900,00	18.000,00	1.317.900,00	3.000,00	59.900,00	1.254.100,00	63.800,00	59.900,00	1.253.900,00	200,00	64.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000079	10.000,00	3.710,35		3.710,35			3.710,35			3.710,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.151.000,00	2.946.391,06	18.000,00	2.917.303,57	29.087,49	156.658,24	2.629.188,80	288.114,77	156.658,24	2.628.988,80	200,00	288.314,77
008008010.0824400172.029 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS - BÁSICA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000080	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
008008010.0824400182.030 - MANUTENÇÃO DO CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	450.000,00	68.973,44	12.397,72	68.973,44		12.397,72	68.973,44		12.397,72	68.973,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	410.000,00	390.000,00	39.904,89	311.916,69	78.083,31	39.904,89	311.916,69		39.904,89	311.916,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	190.000,00	80.737,07	7.620,40	80.737,07		7.620,40	80.737,07		7.353,90	73.176,49	7.560,58	7.560,58
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000085	1.000,00	969,27			969,27							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000086	25.000,00	103.854,02		103.854,02			103.854,02			103.854,02		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	5.000,00	1.086,24			1.086,24							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	155.000,00	219.376,82		198.157,16	21.219,66	73.924,07	152.903,75	45.253,41	73.924,07	152.903,75		45.253,41
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000089	1.000,00	13,04			13,04							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000090	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	65.000,00	48.959,37		29.859,74	19.099,63	9.689,30	25.015,09	4.844,65	5.307,56	20.633,35	4.381,74	9.226,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	148.000,00	201.398,27	-19.500,00	185.119,16	16.279,11	8.340,36	104.047,50	81.071,66	8.340,36	102.079,73	1.967,77	83.039,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000093	17.000,00	26.000,00		26.000,00		4.000,00	22.000,00	4.000,00	4.000,00	22.000,00		4.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	132.000,00	132.000,00	5.500,00	65.950,01	66.049,99	5.500,00	65.950,01		5.500,00	65.950,01		

IMPRESSÃO: FRANCIEIZE BARREIRA ROSA



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
008008010.0824400182.030 - MANUTENÇÃO DO CREAS													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	5.000,00	307,16		307,16			307,16			307,16		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000096	5.000,00	9.832,04		9.832,04			9.832,04			9.832,04		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000127		638,84		638,84			638,84			638,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.620.000,00	1.285.145,58	45.923,01	1.081.345,33	203.800,25	161.376,74	946.175,61	135.169,72	156.728,50	932.265,52	13.910,09	149.079,81
008008010.0824400182.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	390.000,00	187.351,11	28.677,72	171.039,66	16.311,45	28.677,72	171.039,66		28.677,72	171.039,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	85.000,00	210.551,02	22.954,94	181.308,43	29.242,59	22.954,94	181.308,43		22.954,94	181.308,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	100.000,00	100.000,00	8.289,21	73.307,62	26.692,38	8.289,21	73.307,62		8.547,17	65.257,69	8.049,93	8.049,93
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000100	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	1.000,00	174,54			174,54							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	20.000,00	68.958,33		68.958,33			68.958,33		2.392,74	66.662,49	2.295,84	2.295,84
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	150.000,00	365.395,52		355.370,31	10.025,21	83.270,11	222.248,53	133.121,78	83.270,11	222.248,53		133.121,78
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	3.000,00	3.654,84			3.654,84							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000106	1.000,00	313,71			313,71							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	42.000,00	55.851,28		52.001,28	3.850,00	6.979,48	38.357,80	13.643,48	6.979,48	38.357,80		13.643,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	80.000,00	72.619,28	3.915,36	72.534,64	84,64	6.892,64	53.098,18	19.436,46	6.892,64	53.098,18		19.436,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000109	9.000,00	5.580,00		5.580,00		2.600,00	4.400,00	1.180,00	2.600,00	4.400,00		1.180,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000110	125.000,00	125.000,00	11.000,00	84.683,30	40.316,70	11.000,00	84.683,30		11.000,00	84.683,30		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1.000,00	1.439,89		1.150,95	288,94		1.150,95			1.150,95		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000112	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125		420,00		420,00				420,00				420,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.019.000,00	1.198.309,52	74.837,23	1.066.354,52	131.955,00	170.664,10	898.552,80	167.801,72	173.314,80	888.207,03	10.345,77	178.147,49
008008010.0824400182.032 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS - ESPECIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000113	675.000,00	1.006.459,00	231.886,00	878.145,00	128.314,00	221.052,54	805.544,96	72.600,04		584.492,42	221.052,54	293.652,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		675.000,00	1.006.459,00	231.886,00	878.145,00	128.314,00	221.052,54	805.544,96	72.600,04		584.492,42	221.052,54	293.652,58
008008010.0824400193.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO SUAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	50.000,00	475.445,09		358.534,69	116.910,40	40.095,39	190.980,75	167.553,94	40.095,39	190.980,75		167.553,94
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000115	280.000,00	522.381,72		498.595,31	23.786,41		490.963,60	7.631,71		490.963,60		7.631,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	997.826,81		857.130,00	140.696,81	40.095,39	681.944,35	175.185,65	40.095,39	681.944,35		175.185,65
008008010.0824400193.024 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DO SUAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	185.000,00	138.917,41	21.180,00	137.916,41	1.001,00		77.497,00	60.419,41		77.497,00		60.419,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	138.917,41	21.180,00	137.916,41	1.001,00		77.497,00	60.419,41		77.497,00		60.419,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.848.000,00	15.116.343,57	563.482,30	13.123.606,85	1.992.736,72	2.282.070,75	11.805.392,65	1.318.214,20	2.015.088,49	11.466.982,09	338.410,56	1.656.624,76
008020 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
008008020.0824400203.026 - DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS													



**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008020 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
0080008020.0824400203.026 - DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	300.000,00	786.125,00	-249.999,73	341.889,96	444.235,04			341.889,96				341.889,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	786.125,00	-249.999,73	341.889,96	444.235,04			341.889,96				341.889,96
0080008020.1648200203.025 - REFORMAR E/OU AMPLIAR DE UNIDADES HABITACIONAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	501.000,00	276.250,00		276.250,00		28.000,00	189.500,00	86.750,00		161.500,00	28.000,00	114.750,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000123		600,00		600,00			600,00			600,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	90.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		591.000,00	276.850,00		276.850,00		28.000,00	190.100,00	86.750,00		162.100,00	28.000,00	114.750,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		891.000,00	1.062.975,00	-249.999,73	618.739,96	444.235,04	28.000,00	190.100,00	428.639,96		162.100,00	28.000,00	456.639,96
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	0000120	10.000,00	4.680,90			4.680,90							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	14.680,90			14.680,90							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.000,00	14.680,90			14.680,90							
TOTAL ÓRGÃO:		16.759.000,00	16.193.999,47	313.482,57	13.742.346,81	2.451.652,66	2.310.070,75	11.995.492,65	1.746.854,16	2.015.088,49	11.629.082,09	366.410,56	2.113.264,72



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
009010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
0090009010.1012200222.034 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	600.000,00	4.819.591,87	349.820,07	4.819.591,87		349.820,07	4.819.591,87		349.820,07	4.818.591,87	1.000,00	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.350.000,00	2.359.385,01	336.364,25	2.359.385,01		336.364,25	2.359.385,01		335.308,25	2.355.311,24	4.073,77	4.073,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	430.000,00	1.654.186,93	112.964,72	1.654.186,93		114.271,54	1.641.220,27	12.966,66	102.729,55	1.538.863,70	102.356,57	115.323,23
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	832,55			832,55							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	100.000,00	1.554.614,91	7.651,21	1.554.614,91		7.651,21	1.554.614,91		33.803,43	1.547.125,55	7.489,36	7.489,36
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	10.000,00	2.252,90	2.252,90	2.252,90		2.252,90	2.252,90		2.252,90	2.252,90		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	5.000,00	1.320,00		1.320,00			1.320,00			1.320,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000009	5.000,00	1.566.904,58	95.867,20	1.566.904,58		95.867,20	1.566.904,58		97.204,80	1.562.927,64	3.976,94	3.976,94
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	216.000,00	269.218,10	-19.580,00	249.396,42	19.821,68	5.043,84	58.870,10	190.526,32	5.043,84	58.870,10		190.526,32
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	10.000,00	129.281,61		129.197,46	84,15	8.220,00	88.910,86	40.286,60	8.220,00	88.910,86		40.286,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	725.000,00	280.943,88		278.933,88	2.010,00	19.861,20	259.533,48	19.400,40	19.418,40	259.090,68	442,80	19.843,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	712.000,00	689.303,05	9.675,80	679.891,94	9.411,11	56.109,97	440.556,09	239.335,85	51.068,47	435.514,59	5.041,50	244.377,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	70.000,00	74.018,10		73.938,94	79,16	21.680,00	50.070,92	23.868,02	21.680,00	50.070,92		23.868,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	2.076.000,00	1.885.558,52	93.000,00	1.313.233,10	572.325,42	93.000,00	1.313.233,10		93.000,00	1.313.233,10		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000016	5.000,00	0,70			0,70							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	400.000,00	358.152,05		300.000,00	58.152,05	49.377,47	244.353,60	55.646,40	49.377,47	244.353,60		55.646,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	10.000,00	39.624,39		39.624,39			39.624,39			39.624,39		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	100.000,00	39.494,76		39.494,76			39.494,76			39.494,76		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	1.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.828.000,00	15.724.683,91	988.016,15	15.061.967,09	662.716,82	1.159.519,65	14.479.936,84	582.030,25	1.168.927,18	14.355.555,90	124.380,94	706.411,19
0090009010.1012200222.035 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	30.000,00	19.849,38	2.487,79	19.849,38		2.487,79	19.849,38		2.487,79	19.849,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	6.000,00	3.729,13	339,99	3.729,12	0,01	339,99	3.729,12		340,00	3.448,95	280,17	280,17
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000024	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	9.000,00	8.660,00				8.660,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	5.000,00	5.000,00				5.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	1.000,00	8.965,80				8.965,80						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000236	4.000,00		500,00	4.000,00		500,00	4.000,00		500,00	4.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	51.204,31	3.327,78	27.578,50	23.625,81	3.327,78	27.578,50		3.327,79	27.298,33	280,17	280,17
0090009010.1012200222.036 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	100.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	23.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	45.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	21.000,00											



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
009010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
0090009010.1012200222.036 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	55.545,00	545,00			545,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244.545,00	545,00			545,00							
0090009010.1012200223.028 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
0090009010.1012800223.029 - CONCURSO E/OU PROCESSO SELETIVO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
0090009010.1030100232.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	130.000,00	68.631,75	7.037,44	68.631,75		7.037,44	68.631,75		7.037,44	68.631,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	130.000,00	375.618,62	14.656,43	375.618,62		14.656,43	375.618,62		14.656,43	375.618,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	60.000,00	446.731,09	3.089,06	446.731,08	0,01	3.089,06	446.731,08		2.977,79	445.166,22	1.564,86	1.564,86
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000040	30.000,00	79.148,98		79.148,98			79.148,98			79.148,98		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	1.000,00	132,35			132,35							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000042	100.000,00	799.496,00	188.886,00	799.496,00		188.886,00	799.496,00		188.886,00	798.454,40	1.041,60	1.041,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.495.000,00	768.984,98		768.907,43	77,55	72.992,17	552.194,32	216.713,11	72.992,17	552.194,32		216.713,11
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000044	266.000,00	229.905,25		221.629,85	8.275,40	48.477,51	208.923,03	12.706,82	48.477,51	208.923,03		12.706,82
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000045	5.000,00	443.258,00		443.155,00	103,00	30.960,00	272.664,75	170.490,25	30.960,00	272.664,75		170.490,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	196.000,00	347.891,16	12.928,01	304.826,57	43.064,59	54.921,68	240.778,91	64.047,66	49.225,81	235.083,04	5.695,87	69.743,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	1.164.000,00	906.955,22	-415,99	896.364,23	10.590,99	33.410,21	618.117,63	278.246,60	33.410,21	618.117,63		278.246,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000048	130.000,00	121.456,35		118.590,36	2.865,99	58.408,65	98.088,65	20.501,71	58.408,65	98.088,65		20.501,71
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	24.000,00	384.000,00	2.500,00	381.465,78	2.534,22	2.500,00	381.465,78		2.500,00	381.465,78		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000050	240.000,00	252.504,64	63.200,00	184.900,00	67.604,64	63.200,00	184.900,00			121.700,00	63.200,00	63.200,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000226		32.157,20		32.157,20			23.236,20	8.921,00		23.236,20		8.921,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000051	1.000,00	102.389,04		102.388,84	0,20		102.388,84			102.388,84		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000052	1.000,00	3.171,17		2.171,17	1.000,00		2.171,17			2.171,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.973.000,00	5.362.431,80	291.880,95	5.226.182,86	136.248,94	578.539,15	4.454.555,71	771.627,15	509.532,01	4.383.053,38	71.502,33	843.129,48
0090009010.1030100232.038 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	3.000.000,00	69.211,16	7.124,96	69.211,16		7.124,96	69.211,16		7.124,96	69.211,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	6.000.000,00	3.840.328,76	478.115,20	3.840.328,76		478.115,20	3.840.328,76		478.115,20	3.840.328,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	2.000.000,00	603.008,23	70.533,49	361.891,97	241.116,26	70.533,49	361.891,97		67.212,28	297.639,08	64.252,89	64.252,89
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000057	200.000,00	88.352,58	3.291,76	25.232,38	63.120,20	3.291,76	25.232,38		168,11	22.038,33	3.194,05	3.194,05
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	100.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	390.000,00	390.000,00			390.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	10.000,00	2.803,70			2.803,70							

IMPRESSÃO: FRANCIDEIZE BARREIRA ROSA



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
009010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
0090009010.1030100232.038 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	850.000,00	850.000,00	52.000,00	459.999,99	390.000,01	52.000,00	459.999,99		52.000,00	459.999,99		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000064	10.000,00	1.325,54			1.325,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.572.000,00	5.847.029,97	611.065,41	4.756.664,26	1.090.365,71	611.065,41	4.756.664,26		604.620,55	4.689.217,32	67.446,94	67.446,94
0090009010.1030100232.039 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000066	5.000.000,00	4.992.200,05	542.768,22	4.992.200,05		542.768,22	4.992.200,05		542.768,22	4.991.144,05	1.056,00	1.056,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	1.100.000,00	1.276.333,55	119.315,75	1.276.333,55		119.315,75	1.274.920,51	1.413,04	76.184,52	1.155.604,76	119.315,75	120.728,79
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000069	300.000,00	8.452,82	4.479,76	8.452,82		4.479,76	8.452,82		233,55	4.206,61	4.246,21	4.246,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	10.000,00	5.256,50		4.773,30	483,20		4.773,30			4.773,30		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000071	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	5.000,00	2.406,38			2.406,38							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	10.000,00	23.439,51	11.256,49	23.439,51		11.256,49	23.439,51			12.183,02	11.256,49	11.256,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	700.000,00	700.000,00	64.166,67	450.616,67	249.383,33	64.166,67	450.616,67		64.166,67	450.616,67		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	1.000,00	46.610,22		46.610,22			46.610,22			46.610,22		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000076	50.000,00	4.389,78			4.389,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.183.000,00	7.061.088,81	741.986,89	6.802.426,12	258.662,69	741.986,89	6.801.013,08	1.413,04	683.352,96	6.665.138,63	135.874,45	137.287,49
0090009010.1030100232.040 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000077	1.000.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000078	1.200.000,00	895.269,36	113.383,29	895.205,64	63,72	113.383,29	895.205,64		113.204,89	893.082,92	2.122,72	2.122,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	500.000,00	370.093,63	14.792,20	158.721,13	211.372,50	14.792,20	158.721,13		14.695,41	143.928,93	14.792,20	14.792,20
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000081	150.000,00	150.000,00		3.059,41	146.940,59		3.059,41			3.059,41		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	230.000,00	223.657,48	-15,28	212.348,37	11.309,11	121.695,91	148.965,71	63.382,66	121.695,91	148.965,71		63.382,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	12.000,00	12.000,00		677,04	11.322,96		677,04			677,04		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	140.000,00	77.257,83	-29.419,39	62.723,43	14.534,40		62.723,43			62.723,43		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000085	80.000,00	72.317,39	7.500,00	69.000,00	3.317,39	7.500,00	69.000,00		7.500,00	69.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.000,00	45.083,00		45.083,00			45.083,00			45.083,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000087	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.315.000,00	1.846.678,69	106.240,82	1.446.818,02	399.860,67	257.371,40	1.383.435,36	63.382,66	257.096,21	1.366.520,44	16.914,92	80.297,58
0090009010.1030100233.030 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	6.075.000,00	5.774.414,63	-1.803.469,07	2.824.174,47	2.950.240,16	262.193,34	1.597.218,64	1.226.955,83	262.193,34	1.597.218,64		1.226.955,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.075.000,00	5.774.414,63	-1.803.469,07	2.824.174,47	2.950.240,16	262.193,34	1.597.218,64	1.226.955,83	262.193,34	1.597.218,64		1.226.955,83
0090009010.1030100233.031 - REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	785.000,00	626.380,14		128.070,33	498.309,81				128.070,33			128.070,33
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	1.244.545,00	676.795,12		676.795,09	0,03	147.891,01	351.029,53	325.765,56	147.891,01	351.029,53		325.765,56



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
009010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
0090009010.1030100233.031 - REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.029.545,00	1.303.175,26		804.865,42	498.309,84	147.891,01	351.029,53	453.835,89	147.891,01	351.029,53		453.835,89
0090009010.1030100233.033 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ATENÇÃO BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	1.008.000,00	316.150,76		433,90	315.716,86		433,90			433,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.008.000,00	316.150,76		433,90	315.716,86		433,90			433,90		
0090009010.1030100233.034 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA ATENÇÃO BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	430.000,00	842.000,00			842.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	842.000,00			842.000,00							
0090009010.1030200242.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	3.000.000,00	1.378.167,54	105.957,27	1.348.706,51	29.461,03	105.957,27	1.348.706,51		105.957,27	1.348.706,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	4.500.000,00	4.017.128,22	425.125,40	3.550.150,68	466.977,54	425.125,40	3.550.150,68		425.125,40	3.548.986,47	1.164,21	1.164,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	1.650.000,00	1.629.421,25	83.484,99	1.006.393,62	623.027,63	83.484,99	991.085,63	15.307,99	80.528,38	909.794,65	81.290,98	96.598,97
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	350.000,00	464.284,92	2.619,04	464.284,92		2.619,04	464.284,92		2.396,96	462.093,71	2.191,21	2.191,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	663.000,00	1.666.750,05	-50,00	1.645.620,32	21.129,73	278.747,86	1.147.900,94	497.719,38	278.747,86	1.147.900,94		497.719,38
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	54.000,00	15.168,00		15.168,00			15.168,00			15.168,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000100	56.000,00	238.065,00		238.065,00		10.980,00	104.332,00	133.733,00	10.980,00	104.332,00		133.733,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	99.000,00	109.651,19	3.379,83	8.464,39	101.186,80		5.084,56	3.379,83		5.084,56		3.379,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	88.000,00	393.468,16	0,27	368.750,14	24.718,02	8.815,84	340.901,80	27.848,34	8.815,84	340.901,80		27.848,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000103	1.000,00	945,50			945,50							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	630.000,00	637.682,61	55.433,33	637.682,61		55.433,33	637.682,61		55.433,33	635.632,61	2.050,00	2.050,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000239		1.160,00		1.160,00				1.160,00				1.160,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000105	1.000,00	73.258,86		73.258,86			73.258,86			73.258,86		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000106	1.000,00	215.866,93		215.026,93	840,00		215.026,93			215.026,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.094.000,00	10.842.018,23	675.950,13	9.572.731,98	1.269.286,25	971.163,73	8.893.583,44	679.148,54	967.985,04	8.806.887,04	86.696,40	765.844,94
0090009010.1030200242.042 - CONSÓRCIO PÚBLICO E/OU PARCERIAS EM SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000107	92.000,00	91.585,67		91.585,67			39.896,39	51.689,28		39.896,39		51.689,28
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000108	334.000,00	334.662,22		334.662,22			55.777,02	278.885,20		55.777,02		278.885,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000229		448.330,56		448.330,56			448.330,56			448.330,56		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	884.149,72		884.149,72			884.149,72			884.149,72		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	5.850.000,00	7.849.195,86	293.808,86	7.849.195,86		613.808,86	7.399.477,15	449.718,71	1.028.645,54	7.079.477,15	320.000,00	769.718,71
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000111	4.000,00	3.663,43		3.663,43			610,56	3.052,87		610,56		3.052,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.281.000,00	9.611.587,46	293.808,86	9.611.587,46		613.808,86	8.828.241,40	783.346,06	1.028.645,54	8.508.241,40	320.000,00	1.103.346,06
0090009010.1030200242.043 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO À SAÚDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000112	3.400.000,00	3.640.657,20	484.848,48	3.586.787,79	53.869,41	572.505,00	3.586.787,79			3.014.282,79	572.505,00	572.505,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.400.000,00	3.640.657,20	484.848,48	3.586.787,79	53.869,41	572.505,00	3.586.787,79			3.014.282,79	572.505,00	572.505,00
0090009010.1030200242.044 - MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA													

IMPRESSÃO: FRANCIEIZE BARREIRA ROSA



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
009010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
0090009010.1030200242.044 - MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	1.000,00	50.157,74		50.157,74		50.157,74				50.157,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	350.000,00	315.551,52	10.388,80	125.416,61	190.134,91	10.388,80	125.416,61		10.388,80	125.416,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	80.000,00	81.389,86	2.980,66	41.629,66	39.760,20	2.980,66	41.629,66		5.156,43	41.049,00	580,66	580,66
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000230		26.148,07		26.148,07			26.148,07			26.148,07		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	1.000,00	1.928,44			1.928,44							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	380.000,00	243.501,99		243.501,99			239.245,74	4.256,25		239.245,74		4.256,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000240		1.215,18		1.215,18		1.000,00	1.000,00	215,18	1.000,00	1.000,00		215,18
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231		36.498,01		36.498,01			36.498,01			36.498,01		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000242		87.790,26	87.790,26	87.790,26		87.790,26	87.790,26		87.790,26	87.790,26		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241		34.545,00			34.545,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		817.000,00	883.726,07	101.159,72	612.357,52	271.368,55	102.159,72	607.886,09	4.471,43	104.335,49	607.305,43	580,66	5.052,09
0090009010.1030200242.045 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	1.000.000,00	1.395.495,87		1.268.220,08	127.275,79	185.321,30	1.229.359,98	38.860,10	185.321,30	1.229.359,98		38.860,10
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000227		488.833,77		486.890,68	1.943,09		486.890,68			486.890,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.884.329,64		1.755.110,76	129.218,88	185.321,30	1.716.250,66	38.860,10	185.321,30	1.716.250,66		38.860,10
0090009010.1030200242.046 - PROGRAMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	500.000,00	500.000,00		16,67	499.983,33		16,67			16,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	2.800.000,00	2.940.548,55	189.931,46	1.580.209,05	1.360.339,50	189.931,46	1.580.209,05		189.931,46	1.580.209,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	720.000,00	652.955,78	29.142,83	316.902,14	336.053,64	29.142,83	316.902,14		29.395,60	287.759,31	29.142,83	29.142,83
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000124	300.000,00	298.030,87		100.765,31	197.265,56		100.765,31		8.495,97	100.765,31		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000125	170.000,00	260.940,00	3.060,00	240.710,00	20.230,00	3.060,00	240.710,00		6.900,00	240.710,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	745.000,00	135.171,72		131.238,52	3.933,20		25.954,91	105.283,61		25.954,91		105.283,61
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000127	3.005.000,00	4.636.153,41	66.000,00	4.122.599,74	513.553,67	767.360,32	3.739.588,18	383.011,56	627.360,32	3.599.588,18	140.000,00	523.011,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	104.500,00	66.814,21		56.252,85	10.561,36		16.050,75	40.202,10		16.050,75		40.202,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000130	2.500,00	2.430,36		2.430,36		2.000,00	2.000,00	430,36	2.000,00	2.000,00		430,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000131	342.000,00	330.983,33	17.000,00	220.000,00	110.983,33	17.000,00	220.000,00		17.000,00	220.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	1.000,00	731.889,32		711.859,48	20.029,84		711.859,48			711.859,48		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000133	50.000,00	6.402,00		6.402,00			6.402,00			6.402,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.765.000,00	10.587.319,55	305.134,29	7.489.386,12	3.097.933,43	1.008.494,61	6.960.458,49	528.927,63	881.083,35	6.791.315,66	169.142,83	698.070,46
0090009010.1030200242.047 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO IST/AIDS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	350.000,00	303.606,07	1.800,96	18.621,56	284.984,51	1.800,96	18.621,56		1.800,96	18.621,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	390.000,00	509.890,58	67.525,54	509.890,58		67.525,54	509.890,58		67.525,54	509.890,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	170.000,00	170.000,00	10.928,94	106.885,71	63.114,29	10.928,94	106.885,71		10.270,80	95.956,77	10.928,94	10.928,94
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	100.000,00	100.000,00		10.163,94	89.836,06		10.163,94			10.163,94		

IMPRESSÃO: FRANCIEIZE BARREIRA ROSA



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
009010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
0090009010.1030200242.047 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO IST/AIDS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	35.000,00	13.100,00		13.100,00			13.100,00					13.100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000141	9.000,00	20.833,20		11.833,20	9.000,00	5.916,60	5.916,60		5.916,60			5.916,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	54.000,00	45.367,52		43.269,60	2.097,92		19.668,00	23.601,60	19.668,00			23.601,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	40.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000144	42.000,00	58.950,00	5.500,00	58.950,00		5.500,00	58.950,00		5.500,00	58.950,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.194.000,00	1.225.747,37	85.755,44	772.714,59	453.032,78	85.755,44	730.096,39	42.618,20	85.097,30	719.167,45	10.928,94	53.547,14
0090009010.1030200242.048 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	780.000,00	807.578,05	28.634,05	367.056,66	440.521,39	28.634,05	367.056,66		28.634,05	367.056,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	1.300.000,00	1.323.829,47	91.978,63	731.786,34	592.043,13	91.978,63	731.786,34		91.978,63	730.765,54	1.020,80	1.020,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	470.000,00	398.684,69	19.927,35	230.327,73	168.356,96	19.927,35	230.327,73		17.126,13	210.400,38	19.927,35	19.927,35
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000151	300.000,00	300.000,00		135.130,26	164.869,74		135.130,26		3.229,13	135.130,26		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	1.000,00	1.000,00		90,00	910,00		90,00			90,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000238		2.986,56		2.986,56			2.986,56			2.986,56		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	55.000,00	67.058,50		67.058,50			17.708,45	49.350,05		17.708,45		49.350,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	90.000,00	5.989,20		5.989,20			5.989,20			5.989,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	200.000,00	169.045,00	7.000,00	95.933,32	73.111,68	7.000,00	95.933,32		7.000,00	95.433,32	500,00	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.204.000,00	3.084.171,47	147.540,03	1.636.358,57	1.447.812,90	147.540,03	1.587.008,52	49.350,05	147.967,94	1.565.560,37	21.448,15	70.798,20
0090009010.1030200243.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000161	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	0000162	449.000,00	50.088,81		38.000,00	12.088,81		38.000,00			38.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		449.000,00	50.088,81		38.000,00	12.088,81		38.000,00			38.000,00		
0090009010.1030300252.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000163	52.000,00	104.122,88	5.423,26	104.122,88		5.423,26	104.122,88		6.952,40	98.957,94	5.164,94	5.164,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	450.000,00	260.563,62	29.299,40	260.563,62		29.299,40	260.563,62		29.299,40	260.563,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	110.000,00	125.019,82	5.154,61	75.861,10	49.158,72	5.154,61	75.861,10		5.088,93	70.706,49	5.154,61	5.154,61
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000166	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
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
009010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
0090009010.1030300252.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000167	30.000,00	46.489,39		46.489,39		46.489,39			46.489,39			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	10.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000172	60.000,00	57.500,00	3.933,33	55.849,99	1.650,01	3.933,33	55.849,99		3.933,33	55.849,99		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000173	1.000,00	1.186,13		1.186,13			1.186,13			1.186,13		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000174	10.000,00	9.813,87			9.813,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		759.000,00	630.695,71	43.810,60	544.073,11	86.622,60	43.810,60	544.073,11		45.274,06	533.753,56	10.319,55	10.319,55
0090009010.1030300252.050 - AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	5.000,00	212.328,31		206.578,31	5.750,00	7.104,00	7.104,00	199.474,31	7.104,00	7.104,00		199.474,31
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000176	1.430.000,00	2.949.945,18		2.918.401,63	31.543,55	24.674,00	2.121.245,08	797.156,55	24.674,00	2.121.245,08		797.156,55
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000177	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000178	20.000,00	4.951,00		4.951,00			4.951,00			4.951,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.456.000,00	3.167.224,49		3.129.930,94	37.293,55	31.778,00	2.133.300,08	996.630,86	31.778,00	2.133.300,08		996.630,86
0090009010.1030300253.038 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000180	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
0090009010.1030300253.039 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000181	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
0090009010.1030400262.051 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000183	830.000,00	943.167,19	97.029,34	943.167,19		97.029,34	943.167,19		97.029,34	943.167,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000184	190.000,00	197.561,65	17.345,81	195.448,66	2.112,99	17.345,81	195.448,66		17.204,55	178.102,85	17.345,81	17.345,81
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000185	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000186	25.000,00	26.882,03		1.764,06	25.117,97		1.764,06			1.764,06		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	128.000,00	47.199,60		47.194,60	5,00			47.194,60				47.194,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	12.000,00	1.733,44		1.733,44			1.733,44			763,84	969,60	969,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	23.000,00	5.148,21		1.706,53	3.441,68		1.701,83	4,70		1.701,83		4,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000192	54.000,00	56.500,00	5.000,00	56.500,00		5.000,00	56.500,00		5.000,00	56.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000193	1.000,00	1.685,00		685,00	1.000,00		685,00			685,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.268.000,00	1.283.877,12	119.375,15	1.248.199,48	35.677,64	119.375,15	1.201.000,18	47.199,30	119.233,89	1.182.684,77	18.315,41	65.514,71



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
009010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
0090009010.1030400263.040 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
0090009010.1030400263.041 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000197	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
0090009010.1030500262.052 - VIGILÂNCIA EPIDMIOLÓGICA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	1.000,00	784,23			784,23							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	299.000,00	243.336,34	30.086,48	243.336,34		30.086,48	243.336,34		30.086,48	243.336,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	69.000,00	55.785,15	5.215,78	55.785,15		5.215,78	55.785,15		4.191,19	50.569,37	5.215,78	5.215,78
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000201	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000202	1.000,00	1.000,00		720,00	280,00		720,00			720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	315.000,00	128.277,09		120.675,00	7.602,09	9.091,02	69.158,86	51.516,14	9.091,02	69.158,86		51.516,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	47.000,00	9.708,12		15,17	9.692,95	0,91	6,91	8,26	0,91	6,91		8,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000206	2.000,00	2.000,00		1.215,18	784,82	1.000,00	1.000,00	215,18	1.000,00	1.000,00		215,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000207	320.000,00	188.506,67	2.500,00	54.971,50	133.535,17	2.500,00	54.971,50		2.500,00	54.971,50		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000208	1.000,00	38.291,88		37.291,88	1.000,00		37.291,88			37.291,88		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000209	1.000,00	8.351,34		8.351,34			8.351,34			8.351,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.062.000,00	677.040,82	37.802,26	522.361,56	154.679,26	47.894,19	470.621,98	51.739,58	46.869,60	465.406,20	5.215,78	56.955,36
0090009010.1030500262.053 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000210	100.000,00	36.005,90			36.005,90							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	1.800.000,00	2.854.694,09	324.962,73	2.854.694,09		324.962,73	2.854.694,09		324.962,73	2.854.694,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	430.000,00	727.434,06	71.563,09	727.434,06		71.563,09	727.434,06		41.928,34	655.870,97	71.563,09	71.563,09
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000213	1.000,00	631,30			631,30							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000214	30.000,00	1.106,10		737,40	368,70		737,40			737,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	404.500,00	156.994,60		156.994,60				156.994,60				156.994,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	177.000,00	52.420,99	-702,20	29.257,03	23.163,96		15.202,07	14.054,96		15.202,07		14.054,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000219	2.500,00	2.500,00		1.215,18	1.284,82	1.000,00	1.000,00	215,18	1.000,00	1.000,00		215,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	1.000,00	314.788,33	31.483,33	314.788,33		31.483,33	314.788,33		31.483,33	314.788,33		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.949.000,00	4.148.575,37	427.306,95	4.085.120,69	63.454,68	429.009,15	3.913.855,95	171.264,74	399.374,40	3.842.292,86	71.563,09	242.827,83
0090009010.1030500263.042 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA VIGILÂNCIA EPIDMIOLÓGICA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	5.000,00	139,28			139,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	139,28			139,28							



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
009010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
0090009010.1030500263.044 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	5.000,00	72.700,00		72.700,00			72.700,00			72.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	72.700,00		72.700,00			72.700,00			72.700,00		
0090009010.1030500263.045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000225	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		87.589.090,00	95.971.301,73	3.661.540,84	81.628.531,21	14.342.770,52	8.120.510,41	75.135.729,90	6.492.801,31	7.679.906,96	73.432.614,34	1.703.115,56	8.195.916,87
TOTAL ÓRGÃO:		87.589.090,00	95.971.301,73	3.661.540,84	81.628.531,21	14.342.770,52	8.120.510,41	75.135.729,90	6.492.801,31	7.679.906,96	73.432.614,34	1.703.115,56	8.195.916,87



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	280.000,00	807.454,79	97.723,36	807.454,79		97.723,36	807.454,79		92.139,42	801.870,85	5.583,94	5.583,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.600.000,00	1.919.295,94	254.507,26	1.919.295,94		254.507,26	1.919.295,94		247.901,02	1.904.527,46	14.768,48	14.768,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	430.000,00	564.151,27	53.262,37	564.151,27		53.262,37	564.151,27		53.093,62	513.281,70	50.869,57	50.869,57
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	200.000,00	120.310,54	602,52	120.310,54		602,52	120.310,54		7.467,98	119.517,58	792,96	792,96
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000007	80.000,00	78.029,78	5.812,13	5.812,13	72.217,65	5.812,13	5.812,13		5.812,13	5.812,13		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000008	25.000,00	2.937,73		2.937,73			2.937,73			2.937,73		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	5.000,00	2.880,00		2.880,00			2.880,00			2.880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	128.000,00	154.296,48	-186.892,80	149.861,50	4.434,98		62.400,00	87.461,50		62.400,00		87.461,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	180.000,00	217.611,46		217.611,46		11.744,00	134.564,77	83.046,69	11.744,00	134.564,77		83.046,69
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	2.800.000,00	4.556.063,29	418.700,05	4.556.063,29		418.700,05	4.556.063,29		424.859,60	4.544.882,89	11.180,40	11.180,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	974.000,00	646.002,05	-393.012,69	626.244,65	19.757,40	15.975,86	348.201,77	278.042,88	15.975,86	348.146,77	55,00	278.097,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000015	36.000,00	42.240,00		42.240,00			24.640,00	17.600,00		24.640,00		17.600,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	1.441.000,00	596.558,67	57.833,33	596.558,67		57.833,33	596.558,67		58.333,33	596.210,86	347,81	347,81
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	100.000,00	220.673,60		178.203,60	42.470,00		123.138,60	55.065,00		123.138,60		55.065,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	30.000,00	10.923,08		10.923,08			10.923,08			10.923,08		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	1.000,00	500,00		500,00			500,00			500,00		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	1.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.314.000,00	9.939.928,68	308.535,53	9.801.048,65	138.880,03	916.160,88	9.279.832,58	521.216,07	917.326,96	9.196.234,42	83.598,16	604.814,23
0100021030.1212200272.055 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000021	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	145.000,00	192.146,50	25.359,98	192.146,50		25.359,98	192.146,50		25.359,98	192.146,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	33.000,00	38.944,97	3.655,17	35.745,54	3.199,43	3.655,17	35.745,54		3.655,17	32.090,37	3.655,17	3.655,17
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000024	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000026	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000029	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	27.000,00	19.849,86		19.849,86		1.550,40	16.284,18	3.565,68	1.550,40	16.284,18		3.565,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	5.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000032	16.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00		1.000,00	11.000,00		1.000,00	11.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000034	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	261.941,33	30.015,15	258.741,90	3.199,43	31.565,55	255.176,22	3.565,68	31.565,55	251.521,05	3.655,17	7.220,85



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	210.000,00	294.474,45	37.390,63	294.474,45		37.390,63	294.474,45		37.390,63	294.474,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	48.000,00	59.932,00	5.234,69	58.600,95	1.331,05	5.234,69	58.478,31	122,64	5.234,67	53.243,61	5.234,70	5.357,34
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000037	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	33.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00		2.000,00	22.000,00		2.000,00	22.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		313.000,00	376.406,45	44.625,32	375.075,40	1.331,05	44.625,32	374.952,76	122,64	44.625,30	369.718,06	5.234,70	5.357,34
0100021030.1212200273.046 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000049	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00											
0100021030.1212200273.047 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	100.000,00	249.066,15	-14.366,21	230.419,40	18.646,75		213.654,41	16.764,99		213.654,41		16.764,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	249.066,15	-14.366,21	230.419,40	18.646,75		213.654,41	16.764,99		213.654,41		16.764,99
0100021030.1212200273.048 - CONCURSO PÚBLICO E/OU PROCESSO SELETIVO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
0100021030.1230600282.060 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000052	1.470.000,00	3.920.113,55	101.387,45	3.888.512,50	31.601,05	176.986,09	2.359.989,69	1.528.522,81	176.986,09	2.359.989,69		1.528.522,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	1.000,00	123.605,09		123.605,09			123.605,09			123.605,09		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000208		58.064,67		58.064,67			58.064,67			58.064,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.472.000,00	4.101.783,31	101.387,45	4.070.182,26	31.601,05	176.986,09	2.541.659,45	1.528.522,81	176.986,09	2.541.659,45		1.528.522,81
0100021030.1230600282.065 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	800.000,00	1.600.867,12	62.791,85	1.589.902,07	10.965,05	70.172,86	948.619,83	641.282,24	70.172,86	948.619,83		641.282,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	10.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	1.000,00	45.798,08		45.798,08			45.798,08			45.798,08		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000209		19.234,74		19.234,74			19.234,74			19.234,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		811.000,00	1.665.899,94	62.791,85	1.654.934,89	10.965,05	70.172,86	1.013.652,65	641.282,24	70.172,86	1.013.652,65		641.282,24



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000058	1.100.000,00	817.009,40	45.889,36	817.009,40		42.961,97	503.609,22	313.400,18	42.961,97	503.609,22		313.400,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	5.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000060	1.000,00	45.755,82		45.755,82			45.755,82			45.755,82		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000210		11.753,18		11.753,18			11.753,18			11.753,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.106.000,00	874.518,40	45.889,36	874.518,40		42.961,97	561.118,22	313.400,18	42.961,97	561.118,22		313.400,18
0100021030.1230600282.074 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	200.000,00	1.240.315,89	81.942,52	1.237.052,39	3.263,50	59.026,92	748.757,21	488.295,18	59.026,92	748.757,21		488.295,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	1.000,00	16.683,21		16.683,21			16.683,21			16.683,21		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000211		21.266,74		21.266,74			21.266,74			21.266,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	1.278.265,84	81.942,52	1.275.002,34	3.263,50	59.026,92	786.707,16	488.295,18	59.026,92	786.707,16		488.295,18
0100021030.1236100282.057 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	2.400.000,00	4.141.481,98	402.793,82	4.141.481,98		402.793,82	4.141.481,98		402.793,82	4.141.481,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	10.000.000,00	8.406.115,49	1.117.394,20	8.406.115,49		1.117.394,20	8.406.115,49		1.117.394,20	8.406.115,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	2.800.000,00	2.634.193,52	217.467,73	2.486.411,00	147.782,52	217.467,73	2.484.997,25	1.413,75	215.614,86	2.278.392,07	206.605,18	208.018,93
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000067	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000069	600.000,00	289.291,67	908,02	289.291,67		908,02	289.291,67		5.258,21	289.291,67		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000070	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	165.000,00	2.598.323,09		2.598.323,09			2.515.452,37	82.870,72		2.515.452,37		82.870,72
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000073	1.000,00	2.924,00		2.924,00			2.924,00			2.924,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000207	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000074	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	135.000,00	69.542,17	-302,72	69.542,17		1.433,19	61.708,12	7.834,05	1.433,19	61.708,12		7.834,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	1.203.000,00	1.257.755,33	1.558,98	1.257.755,33		205.560,60	1.069.767,64	187.987,69	205.560,60	1.069.755,16	12,48	188.000,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000077	141.000,00	231.052,80		231.052,80			134.780,80	96.272,00		134.780,80		96.272,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000078	8.500.000,00	7.516.223,52	697.933,32	7.516.223,52		697.933,32	7.516.223,52		697.933,32	7.516.223,52		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000079	200.000,00	199.962,00		199.962,00			104.549,40	95.412,60		104.549,40		95.412,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	1.000,00	80.178,54		80.178,54			80.178,54			80.178,54		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	1.000,00	559,58		559,58			559,58			559,58		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	100.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.259.000,00	27.429.603,69	2.437.753,35	27.281.821,17	147.782,52	2.643.490,88	26.810.030,36	471.790,81	2.645.988,20	26.603.412,70	206.617,66	678.408,47
0100021030.1236100282.058 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000084	13.500.000,00	18.735.916,13	1.823.929,32	18.735.916,13		1.823.929,32	18.735.916,13		1.823.929,32	18.733.290,11	2.626,02	2.626,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	25.000.000,00	29.774.711,08	4.107.710,79	29.765.740,68	8.970,40	4.107.710,79	29.765.740,68		4.107.710,79	29.765.740,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	10.000.000,00	9.597.050,45	871.659,13	9.596.750,45	300,00	871.659,13	9.596.750,45		888.552,63	8.758.584,65	838.165,80	838.165,80

IMPRESSÃO: FRANCIEIZE BARREIRA ROSA



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000089	2.000.000,00	545.128,90	14.303,36	545.128,90		12.981,30	543.806,84	1.322,06	20.699,22	534.913,16	8.893,68	10.215,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.502.000,00	58.652.806,56	6.817.602,60	58.643.536,16	9.270,40	6.816.280,54	58.642.214,10	1.322,06	6.840.891,96	57.792.528,60	849.685,50	851.007,56
0100021030.1236100282.059 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	498.000,00	108.780,07	-298.552,92	83.634,97	25.145,10	1.787,80	33.603,41	50.031,56	1.787,80	33.603,41		50.031,56
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000091	7.429.000,00	11.110.779,60		11.058.996,50	51.783,10	1.801.983,97	7.655.426,75	3.403.569,75	1.379.641,18	7.233.083,96	422.342,79	3.825.912,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	75.000,00	253,26		253,26		0,18	217,32	35,94	0,18	217,32		35,94
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	20.000,00	147.510,16		147.510,16			147.510,16			147.510,16		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000213		20.849,47		20.849,47			20.849,47			20.849,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.022.000,00	11.388.172,56	-298.552,92	11.311.244,36	76.928,20	1.803.771,95	7.857.607,11	3.453.637,25	1.381.429,16	7.435.264,32	422.342,79	3.875.980,04
0100021030.1236100282.061 - PROGRAMA AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS - PROAUFE - ENSINO FUNDAMENTAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000094	700.000,00	762.520,70	381.260,35	762.520,70		381.260,35	762.520,70		381.260,35	762.520,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	762.520,70	381.260,35	762.520,70		381.260,35	762.520,70		381.260,35	762.520,70		
0100021030.1236100282.072 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000095	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	30.000,00	3.902,76		3.902,76			3.902,76			3.902,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	7.000,00	7.000,00		2.959,60	4.040,40		2.959,60			2.959,60		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000098	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000099	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000100	20.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000101	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	6.000,00	74.720,00		74.720,00			7.510,72	67.209,28		7.510,72		67.209,28
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000103	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	10.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000106	148.000,00	115.850,00	9.000,00	115.850,00		9.000,00	115.850,00		9.000,00	115.850,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000107	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000108	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.000,00	201.472,76	9.000,00	197.432,36	4.040,40	9.000,00	130.223,08	67.209,28	9.000,00	130.223,08		67.209,28
0100021030.1236100282.073 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000109	60.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	1.400.000,00	1.426.890,32	185.586,05	1.426.890,32			185.586,05	1.426.890,32		185.586,05	1.397.960,16	28.930,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	330.000,00	353.189,45	23.189,45	264.158,13	89.031,32		23.189,45	264.158,13		23.574,37	240.968,68	23.189,45
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000112	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000113	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000114	150.000,00	12.162,79	308,75	12.162,79			308,75	12.162,79		308,75	12.162,79	



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
021030 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS													
0100021030.1236100282.073 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.942.000,00	1.792.242,56	209.084,25	1.703.211,24	89.031,32	209.084,25	1.703.211,24		209.469,17	1.651.091,63	52.119,61	52.119,61
0100021030.1236100282.075 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	89.000,00	68.099,07		68.099,07		10.477,97	54.292,13	13.806,94	10.477,97	54.292,13		13.806,94
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000116	843.000,00	3.200.935,04		3.182.062,04	18.873,00	456.836,26	2.251.239,64	930.822,40	259.965,79	2.054.369,17	196.870,47	1.127.692,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	41.000,00	7,80		7,80		1,05	5,45	2,35	1,05	5,45		2,35
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000118	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		974.000,00	3.269.041,91		3.250.168,91	18.873,00	467.315,28	2.305.537,22	944.631,69	270.444,81	2.108.666,75	196.870,47	1.141.502,16
0100021030.1236100293.049 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	100.000,00	3.599.157,52		3.599.157,52			107.186,00	3.491.971,52		107.186,00		3.491.971,52
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	8.082.000,00	1.750.513,78		1.750.513,78		309.932,73	1.143.854,69	606.659,09	309.932,73	1.143.854,69		606.659,09
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000122	335.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00		390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00		390.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.537.000,00	5.739.671,30	390.000,00	5.739.671,30		699.932,73	1.641.040,69	4.098.630,61	699.932,73	1.641.040,69		4.098.630,61
0100021030.1236100293.052 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	2.762.000,00	2.499.006,99	-22.800,00	2.476.206,99	22.800,00		2.476.206,99			2.476.206,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.762.000,00	2.499.006,99	-22.800,00	2.476.206,99	22.800,00		2.476.206,99			2.476.206,99		
0100021030.1236100302.077 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000124	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	10.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000126	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	1.000,00	12.000,00		12.000,00			7.200,00	4.800,00		7.200,00		4.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	85.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.000,00	12.000,00		12.000,00			7.200,00	4.800,00		7.200,00		4.800,00
0100021030.1236500282.062 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHES)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000129	400.000,00	554.703,70	55.219,78	554.703,70			55.219,78	554.703,70		55.219,78	554.703,70	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000130	3.200.000,00	4.066.560,45	363.960,54	4.066.560,45			363.960,54	4.066.560,45		363.960,54	4.066.560,45	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000131	800.000,00	807.158,02	71.519,34	804.726,84	2.431,18		71.519,34	804.726,84		71.592,72	734.703,00	70.023,84
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000132	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000133	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	200.000,00	130.170,13	4.002,08	130.170,13		4.002,08	130.170,13		7.729,84	127.358,85	2.811,28	2.811,28
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000135	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000136	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	96.000,00	174.132,91		174.132,91			108.112,91	66.020,00		108.112,91		66.020,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000138	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	101.000,00	9.013,44		9.013,44			9,013,44			9,013,44		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	216.000,00	175.627,30		175.627,30			116.346,14	59.281,16		116.346,14		59.281,16

IMPRESSÃO: FRANCIDEIZE BARREIRA ROSA



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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)													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000141	150.000,00	75.398,40		75.398,40		43.982,40		31.416,00		43.982,40		31.416,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000142	2.200.000,00	2.359.850,95	223.933,31	2.359.850,95		223.933,31	2.359.850,95		223.933,31	2.354.348,18	5.502,77	5.502,77
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000143	100.000,00	99.954,00		99.954,00			44.261,00	55.693,00		44.261,00		55.693,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	10.000,00	31.607,30		31.607,30			31.607,30			31.607,30		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	1.000,00	500,00		500,00			500,00			500,00		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000146	1.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000147	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.487.000,00	8.484.676,60	718.635,05	8.482.245,42	2.431,18	718.635,05	8.269.835,26	212.410,16	722.436,19	8.191.497,37	78.337,89	290.748,05
0100021030.1236500282.063 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000148	3.100.000,00	6.346.679,33	623.603,08	6.346.679,33		623.603,08	6.346.679,33		623.603,08	6.346.679,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	8.100.000,00	6.283.102,28	889.699,72	6.283.102,28		889.699,72	6.283.102,28		889.699,72	6.283.102,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	2.500.000,00	2.752.043,38	252.043,38	2.728.212,39	23.830,99	252.043,38	2.728.212,39		250.085,90	2.487.516,04	240.696,35	240.696,35
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000151	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000152	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000153	500.000,00	195.634,61	3.780,00	195.634,61		3.780,00	195.634,61		20.088,72	193.368,38	2.266,23	2.266,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.202.000,00	15.577.459,60	1.769.126,18	15.553.628,61	23.830,99	1.769.126,18	15.553.628,61		1.783.477,42	15.310.666,03	242.962,58	242.962,58
0100021030.1236500282.064 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	173.000,00	191.185,75		191.185,75			137.883,61	53.302,14		137.883,61		53.302,14
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000155	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	50.000,00	11,30		11,30			5,53	5,77		5,53		5,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		323.000,00	191.197,05		191.197,05			137.889,14	53.307,91		137.889,14		53.307,91
0100021030.1236500282.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS - PROAUFE - CRECHES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000157	120.000,00	109.744,28	51.313,09	109.744,28		51.313,09	109.744,28		51.313,09	109.744,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	109.744,28	51.313,09	109.744,28		51.313,09	109.744,28		51.313,09	109.744,28		
0100021030.1236500282.067 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000158	45.000,00	1.848.202,52	367.110,51	1.848.202,52		367.110,51	1.848.202,52		367.110,51	1.848.202,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000159	2.600.000,00	2.144.319,44	337.721,14	2.144.319,44		337.721,14	2.144.319,44		337.721,14	2.144.319,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	600.000,00	362.082,12	23.135,20	331.976,00	30.106,12	23.135,20	331.976,00		23.414,59	309.199,72	22.776,28	22.776,28
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000161	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000162	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000163	150.000,00	14.610,22		14.610,22			14.610,22			14.610,22		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000164	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000165	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	74.000,00	226.885,44		226.885,44			226.885,44			226.885,44		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000167	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	67.000,00	64.866,65		64.866,65		5.082,49	53.044,12	11.822,53	5.082,49	53.044,12		11.822,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	639.000,00	711.395,61	68.423,00	711.395,61		98.903,54	594.804,14	116.591,47	98.903,54	594.804,14		116.591,47

IMPRESSÃO: FRANCIDEIZE BARREIRA ROSA



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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)													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000206		75.398,40		75.398,40			43.982,40	31.416,00		43.982,40		31.416,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000170	1.230.000,00	1.341.600,30	123.433,33	1.341.600,30		123.433,33	1.341.600,30		123.433,33	1.340.600,30	1.000,00	1.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000171	100.000,00	21.708,00		21.708,00			10.471,66	11.236,34		10.471,66		11.236,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000172	50.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000173	1.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000174	1.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000175	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.569.000,00	6.811.068,70	919.823,18	6.780.962,58	30.106,12	955.386,21	6.609.896,24	171.066,34	955.665,60	6.586.119,96	23.776,28	194.842,62
0100021030.1236500282.068 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000176	200.000,00	1.705.591,52		1.705.591,52			1.705.591,52			1.705.591,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	8.800.000,00	8.078.055,64	1.122.381,78	8.078.055,64		1.122.381,78	8.078.055,64		1.122.381,78	8.078.055,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	2.000.000,00	2.327.396,59	206.340,86	2.270.346,62	57.049,97	206.340,86	2.270.346,62		202.058,34	2.072.839,98	197.506,64	197.506,64
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000179	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000180	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000181	400.000,00	155.590,73	5.553,21	154.884,74	705,99	5.553,21	154.884,74		8.012,01	151.859,04	3.025,70	3.025,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.402.000,00	12.266.634,48	1.334.275,85	12.208.878,52	57.755,96	1.334.275,85	12.208.878,52		1.332.452,13	12.008.346,18	200.532,34	200.532,34
0100021030.1236500282.069 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	99.000,00	285.863,82		285.863,82		61.184,49	169.891,74	115.972,08	61.184,49	169.891,74		115.972,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000183	1.059.000,00	3.455.581,96		3.426.529,96	29.052,00	562.644,05	1.857.002,30	1.569.527,66	397.659,82	1.692.018,07	164.984,23	1.734.511,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	63.000,00	122.521,00		122.521,00		6,10	108.049,97	14.471,03	6,10	108.049,97		14.471,03
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000212		45.909,49		45.909,49			45.909,49			45.909,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.221.000,00	3.909.876,27		3.880.824,27	29.052,00	623.834,64	2.180.853,50	1.699.970,77	458.850,41	2.015.869,27	164.984,23	1.864.955,00
0100021030.1236500282.071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS - PROAUFÉ - PRÉ ESCOLA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000185	200.000,00	199.735,30	98.538,35	199.735,30		98.538,35	199.735,30		98.538,35	199.735,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	199.735,30	98.538,35	199.735,30		98.538,35	199.735,30		98.538,35	199.735,30		
0100021030.1236500293.050 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	10.000,00	445.923,92		445.923,92			445.923,54	0,38		445.923,54		0,38
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000189	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	445.923,92		445.923,92			445.923,54	0,38		445.923,54		0,38
0100021030.1236500293.051 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	20.000,00	56.434,02		56.434,02			56.434,02			56.434,02		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000192	2.869.000,00	1.660.989,06		1.660.989,06		65.520,31	670.790,41	990.198,65	65.520,31	670.790,41		990.198,65
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000193	10.000,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00			100.000,00		



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
021030 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS													
0100021030.1236500293.051 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.909.000,00	1.817.423,08		1.817.423,08		65.520,31	827.224,43	990.198,65	65.520,31	827.224,43		990.198,65
0100021030.1236500293.053 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
0100021030.1236500293.054 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	1.407.000,00	1.386.092,15	-11.400,00	1.374.692,15	11.400,00		1.374.692,15			1.374.692,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.407.000,00	1.386.092,15	-11.400,00	1.374.692,15	11.400,00		1.374.692,15			1.374.692,15		
0100021030.1236500302.078 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000196	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
0100021030.1236500302.079 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000200	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
0100021030.1236700282.076 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECÍFICO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000204	170.000,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00			100.000,00		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000205	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00			100.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		157.897.000,00	181.794.180,56	15.464.480,30	181.062.991,61	731.188,95	19.988.265,25	165.380.845,91	15.682.145,70	19.249.335,53	162.850.128,53	2.530.717,38	18.212.863,08
TOTAL ÓRGÃO:		157.897.000,00	181.794.180,56	15.464.480,30	181.062.991,61	731.188,95	19.988.265,25	165.380.845,91	15.682.145,70	19.249.335,53	162.850.128,53	2.530.717,38	18.212.863,08



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
011010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
0110011010.1339100333.058 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	100.000,00	453.687,53	452.980,39	452.980,39	707,14			452.980,39				452.980,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	453.687,53	452.980,39	452.980,39	707,14			452.980,39				452.980,39
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	340.000,00	324.501,63	24.326,90	295.082,45	29.419,18	24.326,90	295.082,45		24.326,90	295.082,45	3.744,21	3.744,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	75.000,00	61.339,56	3.744,21	57.639,80	3.699,76	3.744,21	57.639,80		2.995,92	53.895,59	3.744,21	3.744,21
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	50.000,00	60.677,90	6.167,52	60.677,90		6.167,52	60.677,90		277,78	54.788,16	5.889,74	5.889,74
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000008	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	1.000,00	765,85			765,85							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	40.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	46.000,00	45.710,93	1.523,68	37.827,89	7.883,04	4.531,57	20.057,80	17.770,09	3.007,89	18.534,12	1.523,68	19.293,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	30.000,00	32.500,00	2.500,00	32.500,00		2.500,00	32.500,00		2.500,00	32.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.289,07		1.289,07			1.289,07			1.289,07		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	1.000,00	1.234,15		234,15	1.000,00		234,15			234,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		598.000,00	542.019,09	38.262,31	485.251,26	56.767,83	41.270,20	467.481,17	17.770,09	33.108,49	456.323,54	11.157,63	28.927,72
0110011010.1339200312.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	114.000,00	147.339,26	17.228,13	147.339,26		17.228,13	147.339,26		17.228,13	147.339,26	3.279,75	3.279,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	25.000,00	34.980,26	3.279,75	34.980,26		3.279,75	34.980,26			31.700,51	3.279,75	3.279,75
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	9.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	5.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	24.000,00	26.949,67	2.500,00	26.949,67		2.500,00	26.949,67		2.500,00	26.949,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.000,00	251.269,19	23.007,88	209.269,19	42.000,00	23.007,88	209.269,19		19.728,13	205.989,44	3.279,75	3.279,75
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	20.000,00											



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
011010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
0110011010.1339200313.055 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE CULTURA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
0110011010.1339200313.056 - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	10.000,00	163.034,60		133.344,12	29.690,48		115,18	133.228,94		115,18		133.228,94
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	160.000,00	6.965,40			6.965,40							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	5.000,00	4.978,80			4.978,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	174.978,80		133.344,12	41.634,68		115,18	133.228,94		115,18		133.228,94
0110011010.1339200322.082 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000050		923.000,00			923.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	45.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000034	286.000,00	232.564,02		89.500,00	143.064,02	27.000,00	27.000,00	62.500,00	27.000,00	27.000,00		62.500,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000048		803.215,00	107.687,00	800.852,00	2.363,00	666.523,00	666.523,00	134.329,00	666.523,00	666.523,00		134.329,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000049		48.898,52			48.898,52							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	547.000,00	1.830.209,00	19.500,00	1.820.208,00	10.001,00	19.500,00	1.692.322,00	127.886,00	19.500,00	1.692.322,00		127.886,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		908.000,00	3.847.886,54	127.187,00	2.710.560,00	1.137.326,54	713.023,00	2.385.845,00	324.715,00	713.023,00	2.385.845,00		324.715,00
0110011010.1339200322.083 - APOIO A ORGANIZAÇÕES DE MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000038	60.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	44.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00			50.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	52.000,00		50.000,00	2.000,00		50.000,00			50.000,00		
0110011010.1339200332.084 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MUSEUS E TEATROS MUNICIPAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	155.000,00	170.314,51	22.971,81	165.974,25	4.340,26	22.971,81	165.974,25		22.971,81	165.974,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	35.000,00	38.680,18	3.366,39	38.680,18		3.366,39	38.680,18		2.463,12	35.313,79	3.366,39	3.366,39
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	1.000,00	1.000,00			1,000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	15.000,00	15,000,00		1,600,00	13,400,00			1,600,00				1,600,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000047	42.000,00	36.550,33	2,500,00	34,250,00	2,300,33	2,500,00	34,250,00		2,500,00	34,250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	283.545,02	28.838,20	240.504,43	43.040,59	28.838,20	238.904,43	1.600,00	27.934,93	235.538,04	3.366,39	4.966,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.400.000,00	5.609.386,17	670.275,78	4.281.909,39	1.327.476,78	806.139,28	3.351.614,97	930.294,42	793.794,55	3.333.811,20	17.803,77	948.098,19
TOTAL ÓRGÃO:		2.400.000,00	5.609.386,17	670.275,78	4.281.909,39	1.327.476,78	806.139,28	3.351.614,97	930.294,42	793.794,55	3.333.811,20	17.803,77	948.098,19



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	13.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	2.000,00	498,34			498,34							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	3.000,00	779,40			779,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	2.277,74			2.277,74							
0120012010.2781200342.085 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	1.000,00	194,75			194,75							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	900.000,00	843.322,46	88.862,24	718.032,59	125.289,87	88.862,24	718.032,59		88.862,24	718.032,59	14.022,33	14.106,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	200.000,00	209.081,10	14.321,43	153.984,63	55.096,47	14.321,43	153.900,88	83,75	14.457,36	139.878,55		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000007	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000009	40.000,00	69.889,74	1.478,96	69.889,74		1.478,96	69.889,74		1.478,96	69.889,74		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000010	3.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	40.000,00	48.300,00		48.300,00			2.779,42	45.520,58		2.779,42		45.520,58
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	60.000,00	95.045,76	8.448,00	95.045,76		8.448,00	95.045,76		8.514,00	95.045,76		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	78.000,00	130.350,97	23.303,70	130.350,97		34.036,99	122.587,61	7.763,36	6.368,80	94.919,42	27.668,19	35.431,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	180.000,00	180.000,00	14.000,00	138.716,00	41.284,00	14.000,00	138.716,00		14.000,00	138.716,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	37.061,68		37.061,68			37.061,68			37.061,68		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	1.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.510.000,00	1.613.246,46	150.414,33	1.391.381,37	221.865,09	161.147,62	1.338.013,68	53.367,69	133.681,36	1.296.323,16	41.690,52	95.058,21
0120012010.2781200343.060 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	60.000,00	3.900,00			3.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	3.900,00			3.900,00							
0120012010.2781200352.087 - PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE COMUNITÁRIO E LAZER													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	50.000,00	96.412,33			96.412,33							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	31.000,00	6.903,38			6.903,38							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000024	30.000,00	478,12			478,12							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	150.000,00	194.248,50		184.065,50	10.183,00	81.414,40	158.513,00	25.552,50	81.414,40	158.513,00		25.552,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	491.000,00	854.636,12		799.443,00	55.193,12		384.563,00	414.880,00		384.563,00		414.880,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000028	111.000,00	2.026,00		2.026,00			2.026,00			2.026,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		864.000,00	1.155.704,45		985.534,50	170.169,95	81.414,40	545.102,00	440.432,50	81.414,40	545.102,00		440.432,50
0120012010.2781200352.088 - SELEÇÃO DO FUTURO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	60.000,00											



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE													
012010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE													
0120012010.2781200352.088 - SELEÇÃO DO FUTURO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	20.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000034	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	12.000,00			12.000,00							
0120012010.2781200363.061 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	3.042.000,00	5.260.138,26		5.190.631,01	69.507,25	440.782,85	4.915.551,14	275.079,87	440.782,85	4.915.551,14		275.079,87
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000038	50.000,00	0,01			0,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.092.000,00	5.260.138,27		5.190.631,01	69.507,26	440.782,85	4.915.551,14	275.079,87	440.782,85	4.915.551,14		275.079,87
0120012010.2781200363.062 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	155.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	170.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		325.000,00	5.000,00			5.000,00							
0120012010.2781300363.063 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	589.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000042	80.000,00	71.000,00		70.000,00	1.000,00		70.000,00			70.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		669.000,00	72.000,00		70.000,00	2.000,00		70.000,00			70.000,00		
0120012010.2781300363.064 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ÁREA DE LAZER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	50.000,00	170.096,62	134.261,52	134.261,52	35.835,10			134.261,52				134.261,52
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	175.096,62	134.261,52	134.261,52	40.835,10			134.261,52				134.261,52
0120012010.2781300363.065 - APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE LAZER- MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	25.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.763.000,00	8.304.363,54	284.675,85	7.771.808,40	532.555,14	683.344,87	6.868.666,82	903.141,58	655.878,61	6.826.976,30	41.690,52	944.832,10
TOTAL ÓRGÃO:		6.763.000,00	8.304.363,54	284.675,85	7.771.808,40	532.555,14	683.344,87	6.868.666,82	903.141,58	655.878,61	6.826.976,30	41.690,52	944.832,10



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	584,26			584,26							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	490.000,00	661.598,82	63.471,66	541.229,73	120.369,09	63.471,66	541.229,73		63.471,66	541.229,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	110.000,00	117.283,93	11.982,89	117.283,93		11.982,89	117.283,93		12.724,02	105.301,04	11.982,89	11.982,89
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	584,26			584,26							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	30.000,00	47.908,14	5.983,47	47.908,14		5.983,47	47.908,14		601,17	42.525,84	5.382,30	5.382,30
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	100.000,00	94.774,33		70.318,75	24.455,58	5.384,41	23.769,58	46.549,17	5.384,41	23.769,58		46.549,17
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	1.000,00	36.445,50			36.445,50							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000031		70.000,00		70.000,00			70.000,00			70.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	22.000,00	22.778,08	2.112,00	22.778,08		2.112,00	22.778,08		2.112,00	22.778,08		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	2.000,00	45.020,24		38.530,95	6.489,29	55,54	31.529,20	7.001,75	55,54	31.528,99	0,21	7.001,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	42.000,00	42.000,00	4.000,00	41.500,00	500,00	4.000,00	41.500,00		4.000,00	41.500,00		
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:		806.000,00	1.145.977,56	87.550,02	949.549,58	196.427,98	92.989,97	895.998,66	53.550,92	88.348,80	878.633,26	17.365,40	70.916,32
0130013010.0412200373.066 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - MEIO AMBIENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
0130013010.1854200382.091 - OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	123.000,00	119.133,34		119.133,34		23.300,00	96.433,34	22.700,00	23.300,00	96.433,34		22.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	20.000,00	21.500,00	120,48	3.801,56	17.698,44	927,59	3.554,56	247,00	538,00	3.164,97	389,59	636,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	150.633,34	120,48	122.934,90	27.698,44	24.227,59	99.987,90	22.947,00	23.838,00	99.598,31	389,59	23.336,59
0130013010.1854200383.067 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA COLETA SELETIVA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
0130013010.1854200392.092 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE GESTORES E AGENTES AMBIENTAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
0130013010.1854200392.093 - CAMPANHAS EDUCATIVAS E CONTROLE AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.000,00											



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
013010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
0130013010.1854200392.093 - CAMPANHAS EDUCATIVAS E CONTROLE AMBIENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	9.000,00	1.734,00		1.734,00			1.734,00			1.734,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	1.734,00		1.734,00			1.734,00			1.734,00		
0130013010.1854300382.090 - RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	39.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.174.000,00	1.298.344,90	87.670,50	1.074.218,48	224.126,42	117.217,56	997.720,56	76.497,92	112.186,80	979.965,57	17.754,99	94.252,91
TOTAL ÓRGÃO:		1.174.000,00	1.298.344,90	87.670,50	1.074.218,48	224.126,42	117.217,56	997.720,56	76.497,92	112.186,80	979.965,57	17.754,99	94.252,91



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	145.308,91			145.308,91							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	1.150.000,00	1.269.479,26	177.567,69	1.213.126,99	56.352,27	177.567,69	1.213.126,99		178.553,29	1.213.126,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	260.000,00	264.128,88	29.954,37	264.128,88		29.954,37	264.128,88		26.467,72	234.413,79	29.715,09	29.715,09
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	892,68			892,68							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	150.000,00	157.175,48	4.866,20	157.175,48		4.866,20	157.175,48		5.176,62	155.032,70	2.142,78	2.142,78
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	75.000,00	31.865,23		31.865,22	0,01	16.070,75	31.865,22		16.070,75	31.865,22		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	200.000,00	220.592,00	22.792,00	207.962,00	12.630,00	22.792,00	207.962,00		23.003,20	207.434,00	528,00	528,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	236.000,00	296.587,53	127,61	244.282,53	52.305,00	48.420,22	211.857,62	32.424,91	46.741,85	210.179,25	1.678,37	34.103,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000013	4.000,00	3.000,00		3.000,00		500,00	2.250,00	750,00	500,00	2.250,00		750,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	150.000,00	187.200,03	24.600,01	187.200,03		24.600,01	187.200,03		24.600,01	187.200,03		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	5.000,00	2.594,18		69,70	2.524,48		69,70			69,70		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	5.000,00	12.776,79		12.776,79			12.776,79			12.776,79		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.248.000,00	2.592.600,97	259.907,88	2.321.587,62	271.013,35	324.771,24	2.288.412,71	33.174,91	321.113,44	2.254.348,47	34.064,24	67.239,15
0140014010.2012200403.068 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	20.000,00	62.765,77		62.765,77			62.765,77			62.765,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	62.765,77		62.765,77			62.765,77			62.765,77		
0140014010.2012200403.069 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	15.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	15.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000054		200.000,00		200.000,00			200.000,00			200.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	200.000,00		200.000,00			200.000,00			200.000,00		
0140014010.2060500412.097 - EVENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	1.000,00	28.620,00		28.620,00			28.620,00			28.620,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	82.000,00	145.045,42		107.875,00	37.170,42		107.875,00			107.875,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	173.665,42		136.495,00	37.170,42		136.495,00			136.495,00		
0140014010.2060500412.101 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	13.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	1.000,00											



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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											
0140014010.2060600412.095 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	1.081.000,00	1.057.520,30		1.056.520,30	1.000,00	110.194,75	965.171,04	91.349,26	110.194,75	965.171,04		91.349,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	9.000.000,00	7.222.498,57		7.221.954,45	544,12	1.020.145,23	6.846.560,77	375.393,68	1.020.145,23	6.846.560,77		375.393,68
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	100.000,00	780.878,67		780.878,67		96.457,68	775.709,35	5.169,32	96.457,68	775.709,35		5.169,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.181.000,00	9.060.897,54		9.059.353,42	1.544,12	1.226.797,66	8.587.441,16	471.912,26	1.226.797,66	8.587.441,16		471.912,26
0140014010.2060600412.096 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	300.000,00	133.502,50	94.000,00	133.502,50		104.245,09	132.665,80	836,70	104.245,09	132.665,80		836,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	1.000.000,00	514.268,34	-94.000,00	514.268,34		120.257,55	505.288,19	8.980,15	120.257,55	505.288,19		8.980,15
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052		38.831,59		38.831,59			38.831,59			38.831,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.301.000,00	687.602,43		686.602,43	1.000,00	224.502,64	676.785,58	9.816,85	224.502,64	676.785,58		9.816,85
0140014010.2060600412.098 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA DO SETOR AGRÍCOLA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000035	190.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	100.000,00			100.000,00							
0140014010.2060600412.099 - APOIO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000036	30.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	29.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00											
0140014010.2060600412.100 - IMPLEMENTAÇÃO DOS VIVEIROS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	1.000,00	17.160,00		17.160,00			17.160,00			17.160,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000041	2.618.000,00	352.088,75		352.088,75			352.088,75			352.088,75		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.621.000,00	369.248,75		369.248,75			369.248,75			369.248,75		
0140014010.2060600412.102 - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	29.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055		52.826,35		52.826,35			52.826,35			52.826,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	52.826,35		52.826,35			52.826,35			52.826,35		
0140014010.2060600413.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS													



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000049	55.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
0140014010.2060600413.071 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	50.000,00	2.832,38			2.832,38							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	2.832,38			2.832,38							
0140014010.2060600413.072 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	50.000,00	2.023.934,10		1.314.934,10	709.000,00		265.586,25	1.049.347,85		265.586,25		1.049.347,85
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000053		285.918,61		285.918,61			285.918,61			285.918,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	2.309.852,71		1.600.852,71	709.000,00		551.504,86	1.049.347,85		551.504,86		1.049.347,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.050.000,00	15.612.292,32	259.907,88	14.489.732,05	1.122.560,27	1.776.071,54	12.925.480,18	1.564.251,87	1.772.413,74	12.891.415,94	34.064,24	1.598.316,11
TOTAL ÓRGÃO:		17.050.000,00	15.612.292,32	259.907,88	14.489.732,05	1.122.560,27	1.776.071,54	12.925.480,18	1.564.251,87	1.772.413,74	12.891.415,94	34.064,24	1.598.316,11



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	45.083,07			45.083,07							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	110.000,00	148.510,04	21.315,10	148.510,04		21.315,10	148.510,04		21.315,10	148.510,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	25.000,00	31.309,02	3.249,01	31.309,02		3.249,01	31.309,02		3.036,72	28.060,01	3.249,01	3.249,01
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	976,71			976,71							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	5.000,00	13.644,47		13.644,47			13.644,47			13.644,47		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	20.000,00	11.355,53		3.080,00	8.275,53		3.080,00			3.080,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	100.000,00	7.980,42			7.980,42							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	40.000,00	13.486,78			13.486,78							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	60.000,00	47.901,76	1.056,00	38.957,76	8.944,00	1.056,00	38.957,76		2.464,00	38.957,76		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	83.000,00	110.498,22	-85,01	109.806,72	691,50	55,00	34.828,72	74.978,00	55,00	34.828,72		74.978,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	18.000,00	18.000,00	2.250,00	16.650,00	1.350,00	2.250,00	16.650,00		2.250,00	16.650,00		
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:		468.000,00	453.746,02	27.785,10	361.958,01	91.788,01	27.925,11	286.980,01	74.978,00	29.120,82	283.731,00	3.249,01	78.227,01
0150015010.2369500443.076 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO TURISMO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
0150015010.2369500452.107 - PROMOÇÃO DO RÉVEILLON, VERÃO E CARNAVAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000018	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	2.000.000,00	3.912.047,42	140.000,00	3.898.170,67	13.876,75		3.755.170,67	143.000,00		3.755.170,67		143.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.020.000,00	3.912.047,42	140.000,00	3.898.170,67	13.876,75		3.755.170,67	143.000,00		3.755.170,67		143.000,00
0150015010.2369500452.108 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	30.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000021	30.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000029		56.891,00		56.891,00				56.891,00				56.891,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	1.130.000,00	1.749.059,32	6.930,00	1.720.439,32	28.620,00	112.233,00	1.543.404,82	177.034,50	112.233,00	1.543.404,82		177.034,50
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030		279.736,84		279.736,84			279.736,84			279.736,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.190.000,00	2.085.687,16	6.930,00	2.057.067,16	28.620,00	112.233,00	1.823.141,66	233.925,50	112.233,00	1.823.141,66		233.925,50
0150015010.2369500452.109 - PROMOÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000024	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031		17.550,00		17.550,00			17.550,00			17.550,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.400.000,00	1.565.750,00		1.545.057,00	20.693,00		1.545.057,00			1.545.057,00		



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
0150015010.2369500452.109 - PROMOÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.415.000,00	1.583.300,00		1.562.607,00	20.693,00		1.562.607,00			1.562.607,00		
0150015010.2369500452.110 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000027	50.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
0150015010.2369500453.077 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO TURÍSTICO COM CENTRO DE ATENDIMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000028	569.090,00	234.545,00		234.545,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		569.090,00	234.545,00			234.545,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.742.090,00	8.269.325,60	174.715,10	7.879.802,84	389.522,76	140.158,11	7.427.899,34	451.903,50	141.353,82	7.424.650,33	3.249,01	455.152,51
TOTAL ÓRGÃO:		5.742.090,00	8.269.325,60	174.715,10	7.879.802,84	389.522,76	140.158,11	7.427.899,34	451.903,50	141.353,82	7.424.650,33	3.249,01	455.152,51



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	34.096,18			34.096,18							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	370.000,00	431.986,24	44.898,50	431.986,24		44.898,50	431.986,24		44.898,50	431.986,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	80.000,00	95.259,99	7.630,00	94.331,78	928,21	7.630,00	94.331,78		7.629,99	86.701,78	7.630,00	7.630,00
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	30.000,00	52.429,27		52.429,27			52.429,27			52.429,27		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	5.000,00	5.680,00		5.680,00			5.680,00			5.680,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	20.000,00	15.569,14			15.569,14							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	40.000,00	8.492,00			8.492,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	12.000,00	12.000,00		8.238,08	3.761,92		8.238,08			8.238,08		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	81.000,00	115.205,52		102.650,00	12.555,52	99.044,99	102.471,51	178,49	99.044,99	102.471,51		178,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	54.000,00	54.000,00	4.000,00	44.766,66	9.233,34	4.000,00	44.766,66		4.000,00	44.766,66		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	229,17			229,17							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	1.000,00	7.565,31		7.565,31			7.565,31			7.565,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	837.512,82	56.528,50	747.647,34	89.865,48	155.573,49	747.468,85	178,49	155.573,48	739.838,85	7.630,00	7.808,49
0160016010.0412100463.079 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - PLANEJ.,DESENV.ECON E CAPTAÇÃO DE RECUR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0160016010.0412200463.100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000018	500.000,00	5.734,00			5.734,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	5.734,00			5.734,00							
0160016010.0412700463.081 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	47.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	24.000,00			24.000,00							
0160016010.2369100463.080 - CONSÓRCIO PÚBLICO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000022	53.350,00	64.020,00		64.020,00			64.020,00			64.020,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000023	36.860,00	40.546,00		40.546,00			40.546,00			40.546,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000024	6.790,00	6.700,00		2.134,00	4.566,00		2.134,00			2.134,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00	111.266,00		106.700,00	4.566,00		106.700,00			106.700,00		
0160016010.2678100472.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	66.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	13.000,00											



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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											
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		2.282,00	17.718,00	1.064,00	1.064,00	1.218,00	1.064,00	1.064,00		1.218,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	21.000,00		2.282,00	18.718,00	1.064,00	1.064,00	1.218,00	1.064,00	1.064,00		1.218,00
0160016010.2678100473.082 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.577.000,00	1.009.512,82	56.528,50	856.629,34	152.883,48	156.637,49	855.232,85	1.396,49	156.637,48	847.602,85	7.630,00	9.026,49
TOTAL ÓRGÃO:		1.577.000,00	1.009.512,82	56.528,50	856.629,34	152.883,48	156.637,49	855.232,85	1.396,49	156.637,48	847.602,85	7.630,00	9.026,49



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
0170017010.0412200482.113 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA - DEFESA SOCIAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	270.714,79			270.714,79							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.850.000,00	2.316.328,00	203.185,90	2.316.328,00		203.185,90	2.316.328,00		203.185,90	2.316.328,00		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	420.000,00	421.751,67	31.231,68	383.238,21	38.513,46	31.231,68	383.238,21		31.849,19	352.006,53	31.231,68	31.231,68
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	150.000,00	479.327,59	25.313,26	479.327,59		25.313,26	479.327,59		27.168,05	454.672,30	24.655,29	24.655,29
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000009		383.646,44	172.927,76	297.297,52	86.348,92	172.927,76	297.297,52		172.927,76	297.297,52		
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	4.000,00	6.956,61	2.956,61	2.956,61	4.000,00	2.956,61	2.956,61		2.956,61	2.956,61		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	50.000,00	134.080,52		42.050,00	92.030,52		42.050,00			42.050,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	126.000,00	136.123,99		136.000,00	123,99	6.011,19	63.513,16	72.486,84	3.135,18	60.637,15	2.876,01	75.362,85
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	69.000,00	33.455,76		33.455,76		3.396,51	31.700,76	1.755,00	3.396,51	31.700,76		1.755,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	45.000,00	64.500,00	1.056,00	48.731,72	15.768,28	5.556,00	48.731,72		5.820,00	48.731,72		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	302.000,00	1.099.070,97	1.330,09	945.045,51	154.025,46	117.721,23	848.808,56	96.236,95	64.069,05	795.154,99	53.653,57	149.890,52
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	270.000,00	267.100,00	21.500,00	267.100,00		21.500,00	267.100,00		21.500,00	267.100,00		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	8.745,18		8.745,18			8.745,18			8.745,18		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1.000,00	29.128,75		29.128,75			29.128,75			29.128,75		
4490920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00											
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	12.928,97		12.928,97			12.928,97			12.928,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.293.000,00	5.665.859,24	459.501,30	5.002.333,82	663.525,42	589.800,14	4.831.855,03	170.478,79	536.008,25	4.719.438,48	112.416,55	282.895,34
0170017010.0412200483.083 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - DEFESA SOCIAL													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.000,00	2.197,80			2.197,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.197,80			2.197,80							
0170017010.0618100492.114 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	200.000,00	62.500,83			62.500,83							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	4.500.000,00	5.358.773,93	744.967,60	5.358.773,93		744.967,60	5.358.773,93		744.967,60	5.358.773,93		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	1.000.000,00	1.242.415,13	120.374,77	1.242.415,13		120.374,77	1.242.415,13		127.496,42	1.122.100,18	120.314,95	120.314,95
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000024	150.000,00	91.522,77	162,43	974,58	90.548,19	162,43	974,58		162,43	974,58		
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000025	155.000,00	119.760,00			119.760,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	264.000,00	181.711,50	-9.548,60	166.251,50	15.460,00	44.311,04	128.985,43	37.266,07	35.069,95	119.744,34	9.241,09	46.507,16
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	10.000,00	23.400,00		15.600,00	7.800,00	3.900,00	9.100,00	6.500,00	3.900,00	9.100,00		6.500,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	79.000,00	511.536,61	6.448,60	47.285,35	464.251,26	2,67	35.834,47	11.450,88	1,75	35.833,55	0,92	11.451,80
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	700.000,00	884.283,33	98.000,00	884.283,33		98.000,00	884.283,33		98.000,00	884.283,33		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	1.000,00	8.733,49		4.313,52	4.419,97		4.313,52			4.313,52		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	1.000,00	852,50		852,50			852,50			852,50		



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
0170017010.0618100492.114 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.064.000,00	8.489.490,09	960.404,80	7.720.749,84	768.740,25	1.011.718,51	7.665.532,89	55.216,95	1.009.598,15	7.535.975,93	129.556,96	184.773,91
0170017010.0618100493.084 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - GUARDA MUNICIPAL E GUARDAS VIDAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	30.000,00	372.869,98		352.869,80	20.000,18		352.869,80			352.869,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	372.869,98		352.869,80	20.000,18		352.869,80			352.869,80		
0170017010.0618100493.085 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E GUARDAS VIDAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
0170017010.0618200492.115 - MANUTENÇÃO DOS GUARDA VIDAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	850.000,00	931.631,16	25.687,59	458.477,03	473.154,13	25.687,59	458.477,03		25.687,59	458.477,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	5.000,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00		2.475,00	2.475,00		2.475,00	2.475,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	195.000,00	115.576,78	5.646,54	115.576,78		5.646,54	115.576,78		12.617,23	110.109,70	5.467,08	5.467,08
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	112.345,36	1.235,80	112.345,36		1.235,80	112.345,36		59.166,57	111.109,56	1.235,80	1.235,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	5.000,00	3.020,00			3.020,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	77.000,00	39.843,80		39.253,00	590,80		32.298,22	6.954,78		32.298,22		6.954,78
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	989,02			989,02							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	63.000,00	148.533,30		17.490,00	131.043,30		17.490,00			17.490,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	90.000,00	120.950,03	14.749,95	120.950,03		14.749,95	120.950,03		14.749,95	120.950,03		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.391.000,00	1.479.364,45	49.794,88	866.567,20	612.797,25	49.794,88	859.612,42	6.954,78	114.696,34	852.909,54	6.702,88	13.657,66
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	48.000,00	47.500,00			47.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	12.000,00	12.386,75	386,75	5.957,93	6.428,82	386,75	5.957,93		384,30	5.571,18	386,75	386,75
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	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	5.000,00	8.010,00		8.010,00			8.010,00			8.010,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	91.000,00	29.692,00		29.692,00			23.867,80	5.824,20		23.867,80		5.824,20
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	31.000,00	1.382.963,61		1.369.161,07	13.802,54		1.324.808,54	44.352,53		1.324.808,54		44.352,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	12.000,00	5.500,00	500,00	5.500,00		500,00	5.500,00		500,00	5.500,00		

IMPRESSÃO: FRANCIDEIZE BARREIRA ROSA



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
0170017010.0618200512.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	1.000,00	122.301,95		121.301,95	1.000,00		121.301,95			121.301,95		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		208.000,00	1.616.354,31	886,75	1.539.622,95	76.731,36	886,75	1.489.446,22	50.176,73	884,30	1.489.059,47	386,75	50.563,48
0170017010.0618200512.118 - APOIO A POPULAÇÃO AFETADA POR ESTIAGEM, RESTABELECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	85.000,00	67.615,08	-1.600,00	67.615,08			62.475,91	5.139,17		62.475,91		5.139,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	3.530.000,00	3.307.980,98		3.307.978,04	2,94		2.069.390,98	1.238.587,06		2.069.390,98		1.238.587,06
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090		63.706,08		63.706,08			63.706,08			63.706,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.616.000,00	3.439.302,14	-1.600,00	3.439.299,20	2,94	2.195.572,97	1.243.726,23	1.243.726,23	2.195.572,97		1.243.726,23	
0170017010.0618200512.130 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000068	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
0170017010.0651200513.086 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	35.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	170.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	5.000,00			5.000,00							
0170017010.2678200502.116 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA NA VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	54.000,00	29.010,00		29.010,00				29.010,00				29.010,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	1.000,00	88.270,00			88.270,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	1.000,00	9.800,00		9.655,00	145,00			9.655,00				9.655,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	127.080,00		38.665,00	88.415,00			38.665,00				38.665,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.923.000,00	21.197.518,01	1.468.987,73	18.960.107,81	2.237.410,20	1.652.200,28	17.394.889,33	1.565.218,48	1.661.187,04	17.145.826,19	249.063,14	1.814.281,62
017020 - PROCON													
0170017020.0412500522.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000075	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	480.000,00	508.184,91	68.589,76	507.449,04	735,87	68.589,76	507.449,04		68.589,76	507.449,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	110.000,00	120.184,18	10.184,18	116.782,45	3.401,73	10.184,18	116.782,45		10.150,07	106.598,27	10.184,18	10.184,18
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	30.000,00	46.145,61		46.145,61			46.145,61			46.145,61		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	5.000,00	2.000,00		90,00	1.910,00		90,00			90,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	42.000,00		-27.344,50									
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	85.000,00	50.829,16	4.224,00	45.339,56	5.489,60	4.224,00	45.339,56		4.224,00	45.339,56		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	31.000,00	23.167,30	-3,00	21.195,60	1.971,70	2.288,87	17.771,09	3.424,51	1.256,64	16.738,86	1.032,23	4.456,74



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
017020 - PROCON													
0170017020.0412500522.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000086	65.000,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00		3.000,00	33.000,00		3.000,00	33.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000087	1.000,00	1.969,95		1.773,99	195,96		1.773,99			1.773,99		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		854.000,00	789.481,11	58.650,44	771.776,25	17.704,86	88.286,81	768.351,74	3.424,51	87.220,47	757.135,33	11.216,41	14.640,92
0170017020.0412500523.087 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PROCON													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		864.000,00	789.481,11	58.650,44	771.776,25	17.704,86	88.286,81	768.351,74	3.424,51	87.220,47	757.135,33	11.216,41	14.640,92
TOTAL ÓRGÃO:		16.787.000,00	21.986.999,12	1.527.638,17	19.731.884,06	2.255.115,06	1.740.487,09	18.163.241,07	1.568.642,99	1.748.407,51	17.902.961,52	260.279,55	1.828.922,54



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	410.000,00	448.498,05	43.970,27	382.565,86	65.932,19	43.970,27	382.565,86		43.970,27	382.565,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	90.000,00	90.000,00	8.390,05	83.044,67	6.955,33	8.390,05	83.044,67		7.557,76	74.714,44	8.330,23	8.330,23
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	10.000,00	39.827,90	9.791,98	39.827,90		9.791,98	39.827,90		423,64	30.459,56	9.368,34	9.368,34
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	30.000,00	30.000,00		1.120,00	28.880,00		1.120,00			1.120,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	40.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	30.000,00	35.951,68	2.552,00	35.951,68		2.552,00	35.951,68		1.848,00	35.247,68	704,00	704,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	155.000,00	155.116,41	116,41	137.151,85	17.964,56	1.867,41	132.058,44	5.093,41	1.867,41	132.058,44		5.093,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	54.000,00	54.616,67	5.433,33	54.616,67		5.433,33	54.616,67		5.433,33	54.616,67		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	2.492,97	1.492,97	1.492,97	1.000,00	1.492,97	1.492,97		1.492,97	1.492,97		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		830.000,00	866.503,68	71.747,01	735.771,60	130.732,08	73.498,01	730.678,19	5.093,41	62.593,38	712.275,62	18.402,57	23.495,98
0180018010.0413100533.088 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - COMUNICAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	20.000,00	20.000,00			16.280,00		16.280,00			16.280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			16.280,00		16.280,00			16.280,00		
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	2.017.000,00	909.198,00		846.691,53	62.506,47	48.607,00	514.796,55	331.894,98	48.607,00	514.796,55		331.894,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.022.000,00	914.198,00		846.691,53	67.506,47	48.607,00	514.796,55	331.894,98	48.607,00	514.796,55		331.894,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.872.000,00	1.800.701,68	71.747,01	1.598.743,13	201.958,55	122.105,01	1.261.754,74	336.988,39	111.200,38	1.243.352,17	18.402,57	355.390,96
TOTAL ÓRGÃO:		2.872.000,00	1.800.701,68	71.747,01	1.598.743,13	201.958,55	122.105,01	1.261.754,74	336.988,39	111.200,38	1.243.352,17	18.402,57	355.390,96



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	420.000,00	337.934,25	41.976,95	315.114,48	22.819,77	41.976,95	315.114,48		45.651,77	315.114,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	95.000,00	95.000,00	7.029,32	69.168,74	25.831,26	7.029,32	69.168,74		6.489,78	62.199,23	6.969,51	6.969,51
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	48.402,51		48.402,51			48.402,51			48.402,51		
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	30.000,00	14.629,58			14.629,58							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	42.000,00	42.370,42		42.370,42		17.412,50	34.476,75	7.893,67	17.412,50	34.476,75		7.893,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	62.000,00	63.977,48	6.336,00	63.977,48		6.336,00	63.977,48		6.336,00	63.977,48		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	100.000,00	4.680,00		100,00	4.580,00			100,00				100,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000013	208.000,00	223.320,00		186.157,32	37.162,68	33.280,00	156.760,00	29.397,32	33.280,00	156.760,00		29.397,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	84.000,00	84.000,00	5.216,67	56.716,67	27.283,33	5.216,67	56.716,67		5.216,67	56.716,67		
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:		1.087.000,00	930.314,24	60.558,94	782.007,62	148.306,62	111.251,44	744.616,63	37.390,99	114.386,72	737.647,12	6.969,51	44.360,50
0210021010.0412600553.089 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO - CIÊNCIA, TEC., INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF.													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	70.000,00	18.478,20			18.478,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	18.478,20			18.478,20							
0210021010.0412600563.090 - CIDADE DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	79.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	16.000,00			16.000,00							
0210021010.0412600563.091 - IMPLANTAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	253.000,00	8.000,00			8.000,00							
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	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	480.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		754.000,00	24.000,00			24.000,00							
0210021010.1133400572.123 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INTERMEDIÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000026	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	300.000,00											



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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:		345.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.362.000,00	1.013.792,44	60.558,94	782.007,62	231.784,82	111.251,44	744.616,63	37.390,99	114.386,72	737.647,12	6.969,51	44.360,50
TOTAL ÓRGÃO:		2.362.000,00	1.013.792,44	60.558,94	782.007,62	231.784,82	111.251,44	744.616,63	37.390,99	114.386,72	737.647,12	6.969,51	44.360,50



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	170.000,00	282.521,03	30.481,99	222.380,51	60.140,52	30.481,99	222.380,51		30.481,99	222.380,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	39.000,00	47.302,59	4.703,17	47.302,57	0,02	4.703,17	46.951,63	350,94	4.699,53	42.368,10	4.583,53	4.934,47
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	18.644,67		18.644,67			18.644,67			18.644,67		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	5.000,00	3.231,83		2.640,00	591,83		2.640,00			2.640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	23.066,00	5.346,00	18.846,00	4.220,00		13.500,00	5.346,00		13.500,00		5.346,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	40.000,00	7.578,76		7.578,76			7.578,76			7.578,76		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	12.000,00	12.000,00		637,98	11.362,02		637,98			637,98		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	30.000,00	22.280,00	4.680,00	22.280,00			17.600,00	4.680,00		17.600,00		4.680,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	30.000,00	33.500,00	3.500,00	33.116,67	383,33	3.500,00	33.116,67		3.500,00	33.116,67		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.000,00	452.124,88	48.711,16	373.427,16	78.697,72	38.685,16	363.050,22	10.376,94	38.681,52	358.466,69	4.583,53	14.960,47
0220021040.2312200423.073 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
0220021040.2369100432.104 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA DO SETOR DE PESCA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
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	290.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	10.000,00			10.000,00							
0220021040.2369100433.074 - CONSTRUÇÃO DE CAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	55.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		826.000,00	462.124,88	48.711,16	373.427,16	88.697,72	38.685,16	363.050,22	10.376,94	38.681,52	358.466,69	4.583,53	14.960,47
TOTAL ÓRGÃO:		826.000,00	462.124,88	48.711,16	373.427,16	88.697,72	38.685,16	363.050,22	10.376,94	38.681,52	358.466,69	4.583,53	14.960,47



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	426.000,00	503.650,00	33.332,86	392.870,29	110.779,71	33.332,86	392.870,29		33.332,86	392.870,29		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	384.304,00	436.904,00	32.405,29	363.668,39	73.235,61	32.405,29	363.668,39		32.405,29	363.668,39		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	2.150.000,00	3.251.750,00	242.853,03	2.743.588,24	508.161,76	242.853,03	2.743.588,24		242.853,03	2.743.588,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	485.000,00	678.000,00		657.004,40	20.995,60	52.232,29	575.542,58	81.461,82	53.629,37	523.310,29	52.232,29	133.694,11
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	60.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	80.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	10.000,00	10.000,00		4.492,12	5.507,88		4.492,12			4.492,12		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	30.000,00	30.000,00	4.090,00	27.450,00	2.550,00	4.090,00	27.450,00		8.780,00	27.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	150.000,00	220.000,00	45.279,99	166.760,89	53.239,11	11.109,00	95.801,25	70.959,64	9.579,86	92.421,63	3.379,62	74.339,26
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	20.000,00	32.000,00			32.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	253.000,00	283.000,00	19.905,60	253.672,65	29.327,35	22.252,60	246.631,65	7.041,00	22.252,60	246.631,65		7.041,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	1.100.000,00	1.250.000,00	-894,00	1.198.648,15	51.351,85	95.610,20	1.005.269,29	193.378,86	97.849,83	1.003.401,17	1.868,12	195.246,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	1.357.000,00	1.095.000,00	-55.000,00	945.000,00	150.000,00	77.273,79	867.372,40	77.627,60	77.273,79	867.372,40		77.627,60
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000017	100.000,00	101.000,00	3.819,52	100.015,74	984,26	8.272,86	95.562,40	4.453,34	8.272,86	95.562,40		4.453,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	5.000,00	858.460,00		852.489,30	5.970,70		852.489,30			852.489,30		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	20.000,00	89.000,00	21.499,38	84.854,19	4.145,81	26.249,38	84.854,19		42.698,88	84.854,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.762.304,00	8.870.764,00	347.291,67	7.790.514,36	1.080.249,64	605.681,30	7.355.592,10	434.922,26	628.928,37	7.298.112,07	57.480,03	492.402,29
2000200010.0412200583.092 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO SAAE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	90.000,00	90.000,00		34.919,98	55.080,02		34.919,98			34.919,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		34.919,98	55.080,02		34.919,98			34.919,98		
2000200010.0412200583.093 - REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	200.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
2000200010.1751200592.125 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000024	970.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	2.850.000,00	3.670.000,00	276.096,59	3.070.930,49	599.069,51	276.096,59	3.070.930,49		276.096,59	3.070.930,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	756.211,00	1.043.211,00	188.996,02	955.816,26	87.394,74	73.517,75	820.395,11	135.421,15	76.015,78	746.877,36	73.517,75	208.938,90
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	100.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1.830.000,00	2.600.000,00	135.571,10	2.527.275,67	72.724,33	233.305,69	2.155.199,62	372.076,05	245.829,25	2.024.066,63	131.132,99	503.209,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	140.000,00	472.000,00	26.215,83	443.724,59	28.275,41	33.801,96	376.582,02	67.142,57	33.801,96	376.582,02		67.142,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	8.260.000,00	6.514.000,00	936.437,43	6.413.317,89	100.682,11	926.550,28	5.550.058,43	863.259,46	1.081.122,92	5.407.059,68	142.998,75	1.006.258,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.906.211,00	14.299.211,00	1.563.316,97	13.411.064,90	888.146,10	1.543.272,27	11.973.165,67	1.437.899,23	1.712.866,50	11.625.516,18	347.649,49	1.785.548,72



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	400.000,00	100.000,00	51.406,70	85.733,96	14.266,04		32.437,26	53.296,70	21.363,00	32.437,26		53.296,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	100.000,00	51.406,70	85.733,96	14.266,04		32.437,26	53.296,70	21.363,00	32.437,26		53.296,70
2000200010.1751200593.095 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	330.000,00	130.000,00		86.656,00	43.344,00				16.000,00	86.656,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	130.000,00		86.656,00	43.344,00				16.000,00	86.656,00		
2000200010.1751200602.126 - OPERAÇÃO E MUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	100.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	735.000,00	1.037.000,00	72.665,12	853.707,87	183.292,13		72.665,12	853.707,87		72.665,12	853.707,87	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	162.000,00	285.000,00		264.109,25	20.890,75		19.263,01	216.055,05	48.054,20	19.588,25	196.792,04	19.263,01
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	30.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	530.000,00	845.000,00	11.683,85	812.619,28	32.380,72		17.187,10	703.884,01	108.735,27	20.565,73	701.599,97	2.284,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	72.000,00	122.000,00		95.546,24	26.453,76		7.466,04	80.614,16	14.932,08	7.466,04	80.614,16	14.932,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	249.000,00	842.000,00	1.216,40	604.000,86	237.999,14		39.750,00	601.107,46	2.893,40	39.750,00	601.107,46	2.893,40
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.879.000,00	3.132.000,00	85.565,37	2.629.983,50	502.016,50		156.331,27	2.455.368,55	174.614,95	160.035,14	2.433.821,50	21.547,05
2000200010.1751200603.097 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO SISTEMA DE ESGOTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	130.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00											
2000200010.1751200603.098 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	90.000,00	90.000,00		87.253,72	2.746,28			87.253,72		14.483,70	87.253,72	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		87.253,72	12.746,28			87.253,72		14.483,70	87.253,72	
2000200010.2884300610.005 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - SAAE													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000045	434.373,00	265.913,00		265.904,78	8,22			265.904,78			265.904,78	
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000046	1.056.926,00	372.926,00		372.904,08	21,92			372.904,08			372.904,08	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.491.299,00	638.839,00		638.808,86	30,14			638.808,86			638.808,86	
2000200010.2884600610.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SAAE													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000047	240.000,00	268.000,00	29.000,00	268.000,00			25.808,50	240.447,28	27.552,72	26.490,73	214.638,78	25.808,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	268.000,00	29.000,00	268.000,00			25.808,50	240.447,28	27.552,72	26.490,73	214.638,78	25.808,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.628.814,00	27.628.814,00	2.076.580,71	25.032.935,28	2.595.878,72		2.347.093,34	22.904.649,42	2.128.285,86	2.580.167,44	22.452.164,35	452.485,07
TOTAL ÓRGÃO:		26.628.814,00	27.628.814,00	2.076.580,71	25.032.935,28	2.595.878,72		2.347.093,34	22.904.649,42	2.128.285,86	2.580.167,44	22.452.164,35	452.485,07



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000002	1.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000003	2.000,00	4.845,65		2.562,39	2.283,26		2.562,39			2.562,39		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	7.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	102.390,36	13.000,00	91.000,00	11.390,36	19.500,00	71.500,00	19.500,00	19.500,00	71.500,00		19.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	70.000,00	4.516,23		3.000,00	1.516,23	55,00	1.389,50	1.610,50	55,00	1.389,50		1.610,50
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000010	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00	111.752,24	13.000,00	96.562,39	15.189,85	19.555,00	75.451,89	21.110,50	19.555,00	75.451,89		21.110,50
2010201010.0927200632.128 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000013	4.800.000,00	4.802.995,21	520.263,10	4.071.347,43	731.647,78	520.263,10	4.071.347,43		520.263,10	4.071.347,43		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000014	1.700.000,00	1.361.471,98	160.554,21	1.306.703,80	54.768,18	160.554,21	1.306.703,80		153.403,92	1.299.553,51	7.150,29	7.150,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	80.000,00	131.454,19	11.844,27	131.454,19		11.844,27	131.454,19		11.844,27	131.454,19		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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:		6.583.000,00	6.298.921,38	692.661,58	5.509.505,42	789.415,96	692.661,58	5.509.505,42		685.511,29	5.502.355,13	7.150,29	7.150,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.671.000,00	6.410.673,62	705.661,58	5.606.067,81	804.605,81	712.216,58	5.584.957,31	21.110,50	705.066,29	5.577.807,02	7.150,29	28.260,79
TOTAL ÓRGÃO:		6.671.000,00	6.410.673,62	705.661,58	5.606.067,81	804.605,81	712.216,58	5.584.957,31	21.110,50	705.066,29	5.577.807,02	7.150,29	28.260,79
TOTAL GERAL:		477.222.000,00	555.876.194,86	32.993.141,35	516.560.879,57	39.315.315,29	58.009.617,56	461.142.263,32	55.418.616,25	55.404.188,32	453.919.751,16	7.222.512,16	62.641.128,41

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