



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

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		
000001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
000001001.0103100011.001 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	366.000,00	40.000,00	839,00	839,00	39.161,00			839,00				839,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.000,00	40.000,00	839,00	839,00	39.161,00			839,00				839,00
000001001.0103100011.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	80.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	5.000,00			5.000,00							
000001001.0103100011.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	400.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	60.000,00			60.000,00							
000001001.0103100011.004 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	350.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	200.000,00			200.000,00							
000001001.0103100012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.316.000,00	1.800.000,00	269.501,35	556.831,29	1.243.168,71	269.501,35	556.831,29	44.025,88	269.501,35	556.831,29	26.913,42	26.913,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	300.000,00	400.000,00	54.216,94	104.862,77	295.137,23	54.216,94	104.862,77		53.970,80	77.949,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	90.000,00	150.000,00	20.700,00	47.500,00	102.500,00	20.700,00	47.500,00		22.100,00	47.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	100.000,00	150.000,00	17.251,71	74.495,87	75.504,13	21.973,25	30.469,99		25.928,05	30.469,99		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	30.000,00	60.000,00	4.350,00	4.350,00	55.650,00	4.350,00	4.350,00	208.179,51	4.350,00	4.350,00	3.698,93	211.878,44
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000010	40.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	250.000,00	445.000,00	49.163,00	338.266,47	106.733,53	92.109,11	130.086,96		103.390,18	126.388,03		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	100.000,00	130.000,00			130.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.250.000,00	3.141.000,00	415.183,00	1.126.306,40	2.014.693,60	462.850,65	874.101,01	252.205,39	479.240,38	843.488,66	30.612,35	282.817,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.446.000,00	3.446.000,00	416.022,00	1.127.145,40	2.318.854,60	462.850,65	874.101,01	253.044,39	479.240,38	843.488,66	30.612,35	283.656,74
TOTAL ÓRGÃO:		3.446.000,00	3.446.000,00	416.022,00	1.127.145,40	2.318.854,60	462.850,65	874.101,01	253.044,39	479.240,38	843.488,66	30.612,35	283.656,74



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
000002 - GABINETE DO PREFEITO															
001 - GABINETE DO PREFEITO															
000002001.0412200022.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100.000,00	145.110,01	78.427,51	144.627,51	482,50	78.427,51	144.627,51		78.427,51	144.627,51	8.128,57	75.442,86		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	130.000,00	84.889,99	8.380,00	18.156,87	66.733,12	8.380,00	18.156,87		8.380,00	18.156,87				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00		100.000,00		16.428,82	32.685,71	67.314,29	16.131,15	24.557,14				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	17.600,00	5.150,00	5.150,00	12.450,00	5.150,00	5.150,00		5.150,00	5.150,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	50.000,00	26.951,98	3.000,00	24.000,00	2.951,98	3.560,51	6.180,53	17.819,47	6.180,53	6.180,53				
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	10.000,00	2.500,00			2.500,00						17.819,47			
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	88.000,00	182.000,00	128.000,00	171.500,00	10.500,00	9.454,09	9.454,09	162.045,91	9.454,09	9.454,09			162.045,91	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	30.000,00	30.000,00		22.320,00	7.680,00	3.763,20	5.846,40	16.473,60	4.166,40	5.846,40	16.473,60			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000013	67.000,00	40.000,00	9,39	39.009,39	990,61	11.024,55	22.039,71	16.969,68	11.024,55	22.039,71				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	634.051,98	222.966,90	524.763,77	109.288,21	136.188,68	244.140,82	280.622,95	138.914,23	236.012,25	8.128,57	288.751,52		
000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS															
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	30.000,00	17.723,02	17.723,02	17.723,02		3.544,00	3.544,00	14.179,02	3.544,00	3.544,00		14.179,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	17.723,02	17.723,02	17.723,02		3.544,00	3.544,00	14.179,02	3.544,00	3.544,00		14.179,02		
000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	5.000,00	3.000,00			3.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	5.000,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	40.000,00	1.000,00			1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	4.100,00			4.100,00									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		680.000,00	655.875,00	240.689,92	542.486,79	113.388,21	139.732,68	247.684,82	294.801,97	142.458,23	239.556,25	8.128,57	302.930,54		
002 - PROCURADORIA JURIDICA															
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	100.000,00	94.961,51	17.558,00	35.116,00	59.845,51	17.558,00	35.116,00		17.558,00	35.116,00	5.588,92	48.508,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	200.000,00	191.528,00	37.086,17	69.154,47	122.373,53	37.086,17	69.154,47		37.086,17	69.154,47				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	65.000,00	65.000,00		65.000,00		11.475,27	22.080,30	42.919,70	11.367,22	16.491,38				
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000022	34.000,00	3.000,00			3.000,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00						12.280,00			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00	37.472,00	19.392,00	37.168,00	304,00	19.392,00	37.168,00		19.392,00	37.168,00				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	5.000,00	13.600,00	7.200,00	13.240,00	360,00	960,00	960,00	12.280,00	960,00	960,00				
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	16.000,00	14.900,00		11.160,00	3.740,00	2.150,40	3.340,80	7.819,20	2.380,80	3.340,80		7.819,20		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000030	66.000,00	183.482,12	152.945,09	183.482,12		160.761,32	168.065,48	15.416,64	49.317,69	56.621,85	111.443,63	126.860,27
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	616.943,63	234.181,26	414.320,59	202.623,04	249.383,16	335.885,05	78.435,54	138.061,88	218.852,50	117.032,55	195.468,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500.000,00	616.943,63	234.181,26	414.320,59	202.623,04	249.383,16	335.885,05	78.435,54	138.061,88	218.852,50	117.032,55	195.468,09
003 - CONTROLADORIA GERAL													
000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	50.000,00	50.000,00	10.400,00	20.800,00	29.200,00	10.400,00	20.800,00		10.400,00	20.800,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	70.000,00	70.000,00	8.450,00	15.850,00	54.150,00	8.450,00	15.850,00		8.450,00	15.850,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	22.000,00	22.000,00		22.000,00		3.958,50	7.765,92	14.234,08	3.958,50	5.896,92	1.869,00	16.103,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	5.000,00	7.000,00	3.468,00	6.928,00	72,00			6.928,00				6.928,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000041	20.000,00	30.000,00		29.253,00	747,00	4.875,50	7.313,25	21.939,75	4.875,50	7.313,25		21.939,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	8.000,00	6.000,00		5.580,00	420,00	1.075,20	1.670,40	3.909,60	1.190,40	1.670,40		3.909,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	190.000,00	22.318,00	100.411,00	89.589,00	28.759,20	53.399,57	47.011,43	28.874,40	51.530,57	1.869,00	48.880,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		180.000,00	190.000,00	22.318,00	100.411,00	89.589,00	28.759,20	53.399,57	47.011,43	28.874,40	51.530,57	1.869,00	48.880,43
004 - OUVIDORIA													
000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	15.000,00	15.000,00	5.880,00	11.760,00	3.240,00	5.880,00	11.760,00		5.880,00	11.760,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	10.000,00	10.000,00		10.000,00		1.234,80	2.492,53	7.507,47	1.234,80	1.875,13	617,40	8.124,87
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000049	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000052	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	4.000,00	4.000,00		2.790,00	1.210,00	537,60	835,20	1.954,80	595,20	835,20		1.954,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	57.000,00	5.880,00	24.550,00	32.450,00	7.652,40	15.087,73	9.462,27	7.710,00	14.470,33	617,40	10.079,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.000,00	57.000,00	5.880,00	24.550,00	32.450,00	7.652,40	15.087,73	9.462,27	7.710,00	14.470,33	617,40	10.079,67
TOTAL ÓRGÃO:		1.417.000,00	1.519.818,63	503.069,18	1.081.768,38	438.050,25	425.527,44	652.057,17	429.711,21	317.104,51	524.409,65	127.647,52	557.358,73



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
000003001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000616		35.200,00		35.200,00		15.085,71	15.085,71	20.114,29	15.085,71	15.085,71		20.114,29
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	300.000,00	300.000,00	44.679,75	113.683,31	186.316,69	44.679,75	113.683,31		44.679,75	113.683,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000056	340.000,00	330.000,00	60.470,01	120.179,05	209.820,95	60.470,01	120.179,05		60.470,01	120.179,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	160.000,00	161.000,00		160.821,46	178,54	21.656,96	44.293,33	116.528,13	21.237,04	33.765,98	10.527,35	127.055,48
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000617		12.700,00		12.700,00		5.442,86	5.442,86	7.257,14	5.442,86	5.442,86		7.257,14
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	9.000,00	8.000,00	240,00	915,00	7.085,00	240,00	915,00		240,00	915,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	80.000,00	117.900,00	8.555,00	112.596,90	5.303,10		1.307,36	111.289,54	1.307,36	1.307,36		111.289,54
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	100.000,00	38.000,00	1.874,56	24.192,16	13.807,84	4.074,56	12.092,16	12.100,00	4.074,56	12.092,16		12.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	200.000,00	404.000,00	19.376,52	349.533,35	54.466,65	48.442,92	67.046,22	282.487,13	48.442,92	67.046,22		282.487,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000063	120.000,00	136.500,00		135.662,62	837,38	26.279,62	38.611,63	97.050,99	26.279,62	38.611,63		97.050,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000064	85.000,00	72.000,00		64.170,00	7.830,00	11.029,76	16.981,76	47.188,24	12.181,76	16.981,76		47.188,24
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000068	102.000,00	270.000,00		269.000,00	1.000,00	74.934,14	146.242,41	122.757,59	74.934,14	146.242,41		122.757,59
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000618		100,00		100,00		42,56	42,56	57,44	42,56	42,56		57,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.889.400,00	135.195,84	1.398.753,85	490.646,15	312.378,85	581.923,36	816.830,49	314.418,29	571.396,01	10.527,35	827.357,84
000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.000,00			4.000,00							
000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	2.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.010,00			8.010,00							
000003001.0618300042.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	20.000,00	10.000,00		7.089,30	2.910,70	1.575,40	3.150,80	3.938,50	1.575,40	3.150,80		3.938,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	20.000,00	8.000,00		7.960,00	40,00	1.374,94	2.790,15	5.169,85	1.374,94	2.790,15		5.169,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	40.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	28.000,00		15.049,30	12.950,70	2.950,34	5.940,95	9.108,35	2.950,34	5.940,95		9.108,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.620.000,00	1.929.410,00	135.195,84	1.413.803,15	515.606,85	315.329,19	587.864,31	825.938,84	317.368,63	577.336,96	10.527,35	836.466,19
TOTAL ÓRGÃO:		1.620.000,00	1.929.410,00	135.195,84	1.413.803,15	515.606,85	315.329,19	587.864,31	825.938,84	317.368,63	577.336,96	10.527,35	836.466,19



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1212200112.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	220.000,00	190.000,00	87.330,80	109.645,80	80.354,20	37.330,80	59.645,80	50.000,00	37.330,80	59.645,80	4.867,72	50.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	140.000,00	131.721,60	9.948,20	60.279,06	71.442,54	10.748,20	58.679,06	1.600,00	10.748,20	58.679,06		1.600,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	140.000,00	147.000,00		146.500,00	500,00	7.744,58	21.535,91	124.964,09	6.914,05	16.668,19		129.831,81
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	5.000,00	5.000,00	240,00	285,00	4.715,00	240,00	285,00		285,00	285,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	200.000,00	435.000,00	73.000,00	269.960,23	165.039,77	19.075,56	24.288,29	245.671,94	22.525,94	24.288,29		245.671,94
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000085	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	40.000,00	64.278,40	37.523,52	61.084,80	3.193,60	37.523,52	61.084,80		37.523,52	61.084,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	105.000,00	406.200,00	161.562,84	403.598,37	2.601,63	10.129,21	17.385,47	386.212,90	11.423,34	17.385,47	386.212,90	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000089	5.000,00	6.000,00		5.924,30	75,70	1.192,66	1.987,12	3.937,18	1.192,66	1.987,12	3.937,18	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	85.000,00	26.000,00		25.110,00	890,00	6.931,20	9.173,11	15.936,89	7.365,13	9.173,11	15.936,89	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000091	1.000,00	400,00			400,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000095	350.000,00	241.000,00		240.000,00	1.000,00	77.726,12	155.452,24	84.547,76	77.726,12	155.452,24	84.547,76	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.661.600,00	369.605,36	1.322.387,56	339.212,44	208.641,85	409.516,80	912.870,76	213.034,76	404.649,08	4.867,72	917.738,48
000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	800.000,00	854.000,00	372.608,69	575.167,09	278.832,91	195.588,62	196.077,62	379.089,47	195.588,62	196.077,62		379.089,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	854.000,00	372.608,69	575.167,09	278.832,91	195.588,62	196.077,62	379.089,47	195.588,62	196.077,62		379.089,47
000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	460.000,00	437.000,00	134.678,60	209.928,44	227.071,56	42.404,27	42.404,27	167.524,17	42.404,27	42.404,27		167.524,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	437.000,00	134.678,60	209.928,44	227.071,56	42.404,27	42.404,27	167.524,17	42.404,27	42.404,27		167.524,17
000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	200.000,00	232.000,00	111.232,80	161.463,37	70.536,63	25.609,54	26.059,42	135.403,95	25.609,54	26.059,42		135.403,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	232.000,00	111.232,80	161.463,37	70.536,63	25.609,54	26.059,42	135.403,95	25.609,54	26.059,42		135.403,95
000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	70.000,00	80.000,00	39.020,40	56.658,33	23.341,67	14.341,91	14.341,91	42.316,42	14.341,91	14.341,91		42.316,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	80.000,00	39.020,40	56.658,33	23.341,67	14.341,91	14.341,91	42.316,42	14.341,91	14.341,91		42.316,42
000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000101	350.000,00	252.900,00			252.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	252.900,00			252.900,00							
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO													

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000102	290.000,00	290.000,00	3.975,88	5.187,48	284.812,52	3.975,88	5.187,48		3.975,88	5.187,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	700.000,00	682.800,00	3.697,80	5.546,70	677.253,30	3.697,80	5.546,70		3.697,80	5.546,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	400.000,00	400.000,00			400.000,00	1.506,41	2.149,12	397.850,88	1.430,10	1.430,10	719,02	398.569,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	1.000,00	1.000,00	225,00	315,00	685,00	225,00	315,00		315,00	315,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	153.000,00	263.100,00	60.100,00	208.883,31	54.216,69	50.503,50	60.414,75	148.468,56	50.503,50	60.414,75		148.468,56
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	220.000,00	471.600,00	42.536,00	470.632,80	967,20	46.438,93	97.449,64	373.183,16	46.438,93	97.449,64		373.183,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000110	30.000,00	56.000,00		25.938,08	30.061,92	5.764,02	8.646,03	17.292,05	5.764,02	8.646,03		17.292,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	700.000,00	929.000,00		929.000,00		145.886,25	246.513,69	682.486,31	165.658,71	246.513,69		682.486,31
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000112	1.000,00	1.000,00		527,46	472,54		527,46			527,46		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	1.000,00	1.000,00	424,35	424,35	575,65	424,35	424,35		424,35	424,35		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000114	502.000,00	900.000,00	17.611,28	898.611,28	1.388,72	219.042,11	431.562,93	467.048,35	219.042,11	431.562,93		467.048,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.997.500,00	128.570,31	2.945.066,46	1.052.433,54	477.464,25	858.737,15	2.086.329,31	497.250,40	858.018,13	719,02	2.087.048,33
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	101.000,00	101.000,00	12.800,00	12.800,00	88.200,00			12.800,00				12.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	2.999.000,00	3.031.200,00	19.200,00	1.787.200,00	1.244.000,00	482.067,72	482.067,72	1.305.132,28	482.067,72	482.067,72		1.305.132,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100.000,00	3.132.200,00	32.000,00	1.800.000,00	1.332.200,00	482.067,72	482.067,72	1.317.932,28	482.067,72	482.067,72		1.317.932,28
000004001.1236100112.091 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
000004001.1236100121.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	100.000,00	332.000,00		231.394,56	100.605,44		176.563,32	54.831,24		176.563,32		54.831,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	432.000,00		231.394,56	200.605,44		176.563,32	54.831,24		176.563,32		54.831,24
000004001.1236100121.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	400.000,00	178.000,00		110.600,13	67.399,87	61.751,92	61.751,92	48.848,21	61.751,92	61.751,92		48.848,21
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000126	90.000,00	490.100,00		400.000,00	90.100,00		400.000,00			400.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	670.200,00		510.600,13	159.599,87	61.751,92	461.751,92	48.848,21	61.751,92	461.751,92		48.848,21
000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	390.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	1.200,00			1.200,00							
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	100.000,00	5.400,00			5.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	5.400,00			5.400,00							
000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	700.000,00	700.000,00		404.000,00	296.000,00	109.479,55	109.479,55	294.520,45	109.479,55	109.479,55		294.520,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00		404.000,00	296.000,00	109.479,55	109.479,55	294.520,45	109.479,55	109.479,55		294.520,45
000004001.1236500111.035 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000132	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	800.000,00	800.000,00	220,00	220,00	799.780,00	220,00	220,00		220,00	220,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	190.000,00	190.000,00		190.000,00		46,20	46,20	189.953,80	46,20	46,20		189.953,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	5.000,00	163.000,00	27.080,00	160.082,54	2.917,46	41.528,25	52.608,70	107.473,84	41.528,25	52.608,70		107.473,84
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	100.000,00	178.000,00	8.234,00	177.156,80	843,20	22.973,09	32.064,15	145.092,65	22.973,09	32.064,15		145.092,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000142	70.000,00	97.000,00		26.749,35	70.250,65	5.944,30	8.916,45	17.832,90	5.944,30	8.916,45		17.832,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	500.000,00	675.000,00		674.170,00	830,00	92.693,11	143.255,04	530.914,96	102.479,35	143.255,04		530.914,96
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	1.000,00	1.000,00	331,13	331,13	668,87	331,13	331,13		331,13	331,13		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000146	80.000,00	130.000,00		50.000,00	80.000,00	12.466,78	24.933,56	25.066,44	12.466,78	24.933,56		25.066,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	2.288.000,00	35.865,13	1.278.709,82	1.009.290,18	176.202,86	262.375,23	1.016.334,59	185.989,10	262.375,23		1.016.334,59
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	260.000,00	219.000,00			219.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	60.000,00	60.000,00		60.000,00				60.000,00				60.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	70.000,00	212.000,00	8.100,00	140.106,64	71.893,36	47.189,65	55.301,49	84.805,15	47.189,65	55.301,49		84.805,15

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	30.000,00	59.900,00	2.400,00	59.663,30	236,70	6.083,71	7.730,79	51.932,51	6.083,71	7.730,79		51.932,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA	0000155	40.000,00	55.000,00		14.314,95	40.685,05	3.181,10	4.771,65	9.543,30	3.181,10	4.771,65		9.543,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	171.000,00	155.500,00		153.450,00	2.050,00	22.323,19	36.131,68	117.318,32	24.995,83	36.131,68		117.318,32
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							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000159	50.000,00	50.000,00		50.000,00		1.568,62	9.673,14	40.326,86	1.568,62	9.673,14		40.326,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	827.400,00	10.500,00	477.534,89	349.865,11	80.346,27	113.608,75	363.926,14	83.018,91	113.608,75		363.926,14
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	85.000,00	85.000,00	9.600,00	9.600,00	75.400,00			9.600,00				9.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	415.000,00	287.000,00	14.400,00	286.400,00	600,00	72.986,28	72.986,28	213.413,72	72.986,28	72.986,28		213.413,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	372.000,00	24.000,00	296.000,00	76.000,00	72.986,28	72.986,28	223.013,72	72.986,28	72.986,28		223.013,72
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	85.000,00	85.000,00	9.600,00	9.600,00	75.400,00			9.600,00				9.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	415.000,00	285.000,00	14.400,00	284.400,00	600,00	72.986,28	72.986,28	211.413,72	72.986,28	72.986,28		211.413,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	370.000,00	24.000,00	294.000,00	76.000,00	72.986,28	72.986,28	221.013,72	72.986,28	72.986,28		221.013,72
000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	190.000,00	190.000,00		110.152,47	79.847,53		110.152,47			110.152,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		110.152,47	89.847,53		110.152,47			110.152,47		
000004001.1236500121.039 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNI. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000169	190.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	40.000,00			40.000,00							
000004001.1236500121.041 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	400.000,00	29.000,00			29.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000173	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	129.000,00			129.000,00							
000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	400.000,00	900,00			900,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000177	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	100.900,00			100.900,00							
000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	100.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	7.000,00			7.000,00							
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	100.000,00	1.000,00		458,43	541,57			458,43				458,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.000,00		458,43	541,57			458,43				458,43
000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	80.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000181	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	22.000,00			22.000,00							
000004001.1236700152.077 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	5.000,00	16.000,00	1.620,00	14.157,87	1.842,13	470,50	470,50	13.687,37	470,50	470,50		13.687,37
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	40.000,00	41.000,00	16.173,28	21.166,25	19.833,75	3.160,50	3.160,50	18.005,75	3.160,50	3.160,50		18.005,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	1.000,00	19.000,00		17.544,00	1.456,00	2.000,00	3.000,00	14.544,00	2.000,00	3.000,00		14.544,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	9.000,00	21.000,00		20.523,30	476,70	2.480,42	2.638,98	17.884,32	2.480,42	2.638,98		17.884,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000189	5.000,00	5.000,00		2.852,91	2.147,09	633,98	950,97	1.901,94	633,98	950,97		1.901,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	102.000,00	17.793,28	76.244,33	25.755,67	8.745,40	10.220,95	66.023,38	8.745,40	10.220,95		66.023,38
000004001.1236800112.072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
000004001.1236800122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.915.000,00	18.390.300,00	1.299.874,57	10.749.765,88	7.640.534,12	2.028.616,72	3.419.329,64	7.330.436,24	2.065.254,66	3.413.742,90	5.586,74	7.336.022,98
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
	0000194		4.000.000,00	1.237.488,97	1.723.223,57	2.276.776,43	1.237.488,97	1.723.223,57			1.723.223,57		

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.000.000,00								1.237.488,97			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	4.157.000,00	4.157.000,00	1.002.138,16	1.704.535,63	2.452.464,37	1.002.138,16	1.704.535,63		1.002.138,16	1.704.535,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	1.143.000,00	1.143.000,00		1.143.000,00		468.302,79	700.663,15	442.336,85	425.487,03	464.338,10	236.325,05	678.661,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.300.000,00	9.300.000,00	2.239.627,13	4.570.759,20	4.729.240,80	2.707.929,92	4.128.422,35	442.336,85	2.665.114,16	3.892.097,30	236.325,05	678.661,90
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000197	1.700.000,00	1.700.000,00	493.391,75	691.595,99	1.008.404,01	493.391,75	691.595,99		493.391,75	691.595,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	2.200.000,00	2.200.000,00	614.071,15	1.127.747,65	1.072.252,35	614.071,15	1.127.747,65		614.071,15	1.127.747,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		232.504,02	367.200,32	632.799,68	217.122,38	254.079,36	113.120,96	745.920,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.900.000,00	4.900.000,00	1.107.462,90	2.819.343,64	2.080.656,36	1.339.966,92	2.186.543,96	632.799,68	1.324.585,28	2.073.423,00	113.120,96	745.920,64
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000200	1.035.000,00	1.035.000,00	160.742,02	231.575,56	803.424,44	160.742,02	231.575,56		160.742,02	231.575,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	680.000,00	680.000,00	144.540,84	265.295,83	414.704,17	144.540,84	265.295,83		144.540,84	265.295,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	300.000,00	300.000,00		300.000,00		64.069,10	99.558,32	200.441,68	57.805,76	67.263,65	32.294,67	232.736,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.015.000,00	2.015.000,00	305.282,86	796.871,39	1.218.128,61	369.351,96	596.429,71	200.441,68	363.088,62	564.135,04	32.294,67	232.736,35
000004002.1236600132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000203	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000204	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	100.000,00	100.000,00		100.000,00				100.000,00				100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00		100.000,00	500.000,00			100.000,00				100.000,00
000004002.1236700132.082 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PROJETO VIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	80.000,00	80.000,00		80.000,00				80.000,00				80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		80.000,00	220.000,00			80.000,00				80.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.115.000,00	17.115.000,00	3.652.372,89	8.366.974,23	8.748.025,77	4.417.248,80	6.911.396,02	1.455.578,21	4.352.788,06	6.529.655,34	381.740,68	1.837.318,89
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
000004003.1236100121.049 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	4.500.000,00	4.292.700,00			4.292.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.620.000,00	4.412.700,00			4.412.700,00							
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	15.000,00	15.000,00			15.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	4.500.000,00	4.427.000,00			4.427.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.620.000,00	4.547.000,00			4.547.000,00							
000004003.1236700151.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.000,00	1.120.000,00			1.120.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.360.000,00	10.079.700,00			10.079.700,00							
TOTAL ÓRGÃO:		45.390.000,00	45.585.000,00	4.952.247,46	19.116.740,11	26.468.259,89	6.445.865,52	10.330.725,66	8.786.014,45	6.418.042,72	9.943.398,24	387.327,42	9.173.341,87



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1012200332.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	600.000,00	585.000,00	77.498,77	147.475,85	437.524,15	77.498,77	147.475,85		77.498,77	147.475,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	500.000,00	500.000,00	60.552,85	121.275,20	378.724,80	60.552,85	121.275,20		60.552,85	121.275,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	200.000,00	200.000,00		200.000,00		29.073,26	56.983,28	143.016,72	29.113,51	48.016,40	8.966,88	151.983,60
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	30.000,00	25.848,46	4.265,00	5.245,00	20.603,46	3.500,00	4.030,00	1.215,00	3.580,00	4.030,00		1.215,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	35.000,00	162.700,00	100.000,00	161.003,40	1.696,60	19.167,52	27.289,34	133.714,06	27.289,34	27.289,34		133.714,06
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	60.000,00	65.151,54	10.400,00	64.551,54	600,00	6.666,77	16.508,89	48.042,65	8.765,27	16.508,89		48.042,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	5.000,00	5.000,00		1.550,00	3.450,00	264,40	528,80	1.021,20	264,40	528,80		1.021,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	120.000,00	120.000,00		120.000,00		13.326,39	20.766,39	99.233,61	14.766,39	20.766,39		99.233,61
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	80.000,00	91.300,00	17.386,74	27.209,04	64.090,96		294,00	26.915,04		294,00		26.915,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	1.000,00	8.000,00			8.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000017	81.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.736.000,00	1.774.000,00	270.103,36	848.310,03	925.689,97	210.049,96	395.151,75	453.158,28	221.830,53	386.184,87	8.966,88	462.125,16
000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	100.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	900,00			900,00							
000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
000005001.1012200332.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
000005001.1012200332.104 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	200.000,00	116.000,00		49.260,00	66.740,00			49.260,00				49.260,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	70.000,00	70.000,00			70.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1012200332.104 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000030	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	316.000,00		49.260,00	266.740,00			49.260,00				49.260,00
000005001.1012200392.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	399.000,00	289.800,00	1.882,68	289.245,43	554,57	4.162,83	4.162,83	285.082,60	4.162,83	4.162,83		285.082,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	200.000,00	153.500,00	135,68	153.089,19	410,81	1.185,00	1.556,22	151.532,97	1.185,00	1.556,22		151.532,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	200.000,00	512.654,00		351.000,00	161.654,00			351.000,00				351.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	956.954,00	2.018,36	793.334,62	163.619,38	5.347,83	5.719,05	787.615,57	5.347,83	5.719,05		787.615,57
000005001.1030100352.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	470.000,00	468.400,00	13.514,80	58.328,73	410.071,27	13.514,80	58.328,73		13.514,80	58.328,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	600.000,00	600.000,00	120.891,81	282.406,16	317.593,84	120.891,81	282.406,16		120.891,81	282.406,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	240.000,00	240.000,00		230.000,00	10.000,00	27.429,54	55.309,35	174.690,65	29.158,75	44.873,42	10.435,93	185.126,58
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	8.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	18.000,00	31.000,00			31.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	210.000,00	277.000,00		152.358,97	124.641,03	19.353,60	34.531,20	117.827,77	22.291,20	34.531,20		117.827,77
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000046	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.643.400,00	134.406,61	723.093,86	920.306,14	181.189,75	430.575,44	292.518,42	185.856,56	420.139,51	10.435,93	302.954,35
000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	140.000,00	111.800,00	18.708,90	18.708,90	93.091,10	18.708,90	18.708,90		18.708,90	18.708,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	20.000,00	20.000,00	5.817,60	10.059,60	9.940,40	5.817,60	10.059,60		5.817,60	10.059,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.101,50	4.078,04	25.921,96	2.837,59	3.518,09	559,95	26.481,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	5.000,00	6.000,00		3.518,90	2.481,10		3.518,90		3.518,90	3.518,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	134.000,00	67.500,00	31.500,00	66.500,00	1.000,00	31.500,00	66.500,00		31.500,00	66.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	12.000,00	12.000,00		7.982,36	4.017,64	1.075,20	2.563,20	5.419,16	1.363,20	2.563,20		5.419,16
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	256.300,00	56.026,50	136.769,76	119.530,24	59.203,20	105.428,64	31.341,12	63.746,19	104.868,69	559,95	31.901,07



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000060	930.000,00	919.360,00	204.556,08	367.815,03	551.544,97	204.556,08	367.815,03		204.556,08	367.815,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	520.000,00	520.000,00	69.952,97	145.849,43	374.150,57	69.952,97	145.849,43		69.952,97	145.849,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	300.000,00	300.000,00		300.000,00		56.734,21	106.085,23	193.914,77	59.987,84	84.004,31	22.080,92	215.995,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	20.000,00	20.000,00	90,00	135,00	19.865,00	90,00	135,00		135,00	135,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	370.000,00	477.000,00	364.016,50	406.089,70	70.910,30	13.238,06	15.483,83	390.605,87	15.483,83	15.483,83		390.605,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	300.000,00	168.140,00	33.763,33	119.773,33	48.366,67	42.163,33	105.273,33	14.500,00	42.163,33	105.273,33		14.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	100.000,00	190.000,00		141.259,98	48.740,02	22.669,88	32.049,09	109.210,89	23.305,74	32.049,09		109.210,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000067	20.000,00	25.000,00		21.241,34	3.758,66	5.310,34	5.310,34	15.931,00	5.310,34	5.310,34		15.931,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	170.000,00	95.000,00		94.265,57	734,43	24.664,90	37.759,30	56.506,27	27.199,30	37.759,30		56.506,27
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000069	35.000,00	35.000,00		34.800,00	200,00	8.700,00	8.700,00	26.100,00	8.700,00	8.700,00		26.100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000071	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	4.000,00	153.000,00			153.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800.000,00	2.904.500,00	672.378,88	1.631.229,38	1.273.270,62	448.079,77	824.460,58	806.768,80	456.794,43	802.379,66	22.080,92	828.849,72
000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000073	71.000,00	71.000,00	18.073,05	33.710,95	37.289,05	18.073,05	33.710,95		18.073,05	33.710,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074	108.000,00	108.000,00	6.710,10	20.443,37	87.556,63	6.710,10	20.443,37		6.710,10	20.443,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000075	40.000,00	40.000,00		40.000,00		4.207,65	9.470,15	30.529,85	4.869,14	7.588,17	1.881,98	32.411,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	1.000,00	1.000,00		170,00	830,00		170,00		170,00	170,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	14.000,00	9.000,00		1.696,77	7.303,23	1.613,90	1.613,90	82,87	1.613,90	1.613,90		82,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.000,00	3.500,00		2.475,00	1.025,00		711,80	1.763,20	711,80	711,80		1.763,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000081	30.000,00	30.000,00		24.662,84	5.337,16	3.225,60	5.308,80	19.354,04	3.628,80	5.308,80		19.354,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	267.500,00	24.783,15	123.158,93	144.341,07	33.830,30	71.428,97	51.729,96	35.776,79	69.546,99	1.881,98	53.611,94
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	134.000,00	134.000,00	7.359,26	16.140,18	117.859,82	7.359,26	16.140,18		7.359,26	16.140,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.545,46	3.429,23	26.570,77	1.545,45	2.656,50	772,73	27.343,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00		80,00	80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	10.000,00	56.000,00		55.350,24	649,76	12.480,39	12.480,39	42.869,85	12.480,39	12.480,39		42.869,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	1.000,00	21.000,00		2.000,00	19.000,00	192,12	384,24	1.615,76	192,12	384,24		1.615,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	20.000,00	20.000,00		19.000,00	1.000,00	1.075,20	1.670,40	17.329,60	1.190,40	1.670,40		17.329,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	366.000,00	7.359,26	122.570,42	243.429,58	22.652,43	34.184,44	88.385,98	22.847,62	33.411,71	772,73	89.158,71
000005001.1030200342.098 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000097	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000098	94.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	10.000,00			10.000,00							
000005001.1030200342.101 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
000005001.1030200342.102 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000102	50.000,00	33.000,00		32.935,32	64,68	5.378,66	32.935,32		19.156,99	32.935,32		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000103	90.000,00	55.000,00		54.939,83	60,17	22.178,00	22.178,00	32.761,83	22.178,00	22.178,00		32.761,83
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000105	7.244.000,00	7.568.458,88	122.514,42	6.707.000,37	861.458,51	2.259.595,98	3.680.369,65	3.026.630,72	2.408.797,68	3.680.369,65		3.026.630,72
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000106	15.000,00	8.600,00		8.573,19	26,81			8.573,19				8.573,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.400.000,00	7.666.058,88	122.514,42	6.803.448,71	862.610,17	2.287.152,64	3.735.482,97	3.067.965,74	2.450.132,67	3.735.482,97		3.067.965,74
000005001.1030200342.103 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	230.000,00	7.800,00			7.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	27.800,00			27.800,00							
000005001.1030200382.112 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	80.000,00	119.000,00		119.000,00		31.218,90	31.218,90	87.781,10	31.218,90	31.218,90		87.781,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	119.000,00		119.000,00		31.218,90	31.218,90	87.781,10	31.218,90	31.218,90		87.781,10
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	123.000,00	123.000,00			123.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	100.000,00	100.000,00	26.213,67	52.358,67	47.641,33	26.213,67	52.358,67		26.213,67	52.358,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	55.000,00	55.000,00		55.000,00		5.504,86	11.103,48	43.896,52	5.155,82	8.176,53	2.926,95	46.823,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	5.000,00	32.900,00	27.000,00	30.766,94	2.133,06	3.737,40	3.737,40	27.029,54	3.737,40	3.737,40		27.029,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	10.000,00	24.100,00		24.000,00	100,00	4.000,00	6.000,00	18.000,00	4.000,00	6.000,00		18.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	15.000,00	20.000,00	201,75	19.808,71	191,29	1.396,07	2.315,10	17.493,61	2.040,79	2.315,10		17.493,61

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000118	3.000,00	6.000,00		3.987,92	2.012,08	996,98	996,98	2.990,94	996,98	996,98		2.990,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	35.000,00	35.000,00		27.239,00	7.761,00	3.763,20	6.144,00	21.095,00	4.224,00	6.144,00		21.095,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	400.000,00	53.415,42	213.161,24	186.838,76	45.612,18	82.655,63	130.505,61	46.368,66	79.728,68	2.926,95	133.432,56
000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	700.000,00	700.000,00	153.518,97	243.384,68	456.615,32	153.518,97	243.384,68		153.518,97	243.384,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	450.000,00	450.000,00	43.310,63	95.563,58	354.436,42	43.310,63	95.563,58		43.310,63	95.563,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	200.000,00	200.000,00		200.000,00		41.206,13	71.402,87	128.597,13	35.640,63	51.648,26	19.754,61	148.351,74
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	1.000,00	1.000,00	225,00	225,00	775,00	225,00	225,00		225,00	225,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	31.000,00	68.000,00	27.000,00	64.444,54	3.555,46	13.373,79	14.634,78	49.809,76	14.634,78	14.634,78		49.809,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	30.000,00	80.300,00	3.033,33	73.233,33	7.066,67	14.033,33	23.733,33	49.500,00	14.033,33	23.733,33		49.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	70.000,00	84.867,28	3.140,50	76.541,71	8.325,57	26.996,74	36.933,54	39.608,17	28.387,84	39.608,17		36.933,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000130	5.000,00	5.000,00		4.068,08	931,92	961,14	1.153,26	2.914,82	961,14	1.153,26		2.914,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000131	110.000,00	94.000,00		93.474,67	525,33	14.318,37	21.758,37	71.716,30	15.758,37	21.758,37		71.716,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.686.167,28	230.228,43	850.935,59	835.231,69	307.944,10	511.464,04	339.471,55	306.470,69	491.709,43	19.754,61	359.226,16
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000135	1.050.000,00	1.050.000,00	97.301,61	216.157,53	833.842,47	97.301,61	216.157,53		97.301,61	216.157,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	870.000,00	870.000,00	31.178,88	73.415,68	796.584,32	31.178,88	73.415,68		31.178,88	73.415,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	420.000,00	420.000,00		420.000,00		26.746,21	58.459,74	361.540,26	29.183,18	44.733,97	13.725,77	375.266,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	70.000,00	4.000,00	1.080,00	1.980,00	2.020,00	1.125,00	1.980,00		1.980,00	1.980,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	250.000,00	472.000,00	124.500,00	366.829,39	105.170,61	22.392,26	36.670,28	330.159,11	23.242,26	36.670,28		330.159,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	25.000,00	30.000,00		30.000,00		5.000,00	7.500,00	22.500,00	5.000,00	7.500,00		22.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	300.000,00	290.000,00		185.862,63	104.137,37	45.703,68	67.932,21	117.930,42	47.011,23	67.932,21		117.930,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000142	5.000,00	5.000,00		4.135,92	864,08	910,42	1.186,86	2.949,06	910,42	1.186,86		2.949,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	203.000,00	84.000,00		81.693,67	2.306,33	14.456,94	24.575,34	57.118,33	16.415,34	24.575,34		57.118,33
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200.000,00	3.232.000,00	254.060,49	1.380.074,82	1.851.925,18	244.815,00	487.877,64	892.197,18	252.222,92	474.151,87	13.725,77	905.922,95
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	250.000,00	250.000,00	114.296,22	231.238,89	18.761,11	114.296,22	231.238,89		114.296,22	231.238,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	150.000,00	150.000,00		150.000,00		24.002,19	47.994,71	102.005,29	22.878,96	35.556,60	12.438,11	114.443,40

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	24.000,00	27.090,00	10.125,00	23.400,00	3.690,00	10.935,00	14.805,00	8.595,00	11.430,00	14.805,00		8.595,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	70.000,00	560.000,00	360.000,00	560.000,00		48.785,50	99.818,56	460.181,44	99.818,56	99.818,56		460.181,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000154	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000155	70.000,00	70.000,00		60.760,00	9.240,00	11.169,60	17.419,20	43.340,80	12.379,20	17.419,20		43.340,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000156	1.000,00	910,00			910,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000157	49.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	5.000,00	33.000,00			33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.359.000,00	484.421,22	1.025.398,89	333.601,11	209.188,51	411.276,36	614.122,53	260.802,94	398.838,25	12.438,11	626.560,64
000005001.1030200391.047 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000161	6.998.000,00	7.030.000,00	6.035.867,28	6.067.603,66	962.396,34			6.067.603,66				6.067.603,66
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000.000,00	7.032.000,00	6.035.867,28	6.067.603,66	964.396,34			6.067.603,66				6.067.603,66
000005001.1030300372.108 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000163	390.000,00	551.000,00		190.630,48	360.369,52	64.020,27	64.020,27	126.610,21	64.020,27	64.020,27		126.610,21
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	561.000,00		190.630,48	370.369,52	64.020,27	64.020,27	126.610,21	64.020,27	64.020,27		126.610,21
000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000166	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000167	53.000,00	53.000,00	9.709,56	19.548,76	33.451,24	9.709,56	19.548,76		9.709,56	19.548,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000168	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.038,98	4.143,76	25.856,24	2.020,32	3.153,69	990,07	26.846,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	1.000,00	42.050,00	10.000,00	40.481,36	1.568,64	7.885,76	14.181,60	26.299,76	14.181,60	14.181,60		26.299,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	1.000,00	37.500,00		36.450,00	1.050,00	6.700,00	7.950,00	28.500,00	6.700,00	7.950,00		28.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	1.000,00	15.850,00		12.260,00	3.590,00	624,14	3.809,38	8.450,62	1.037,17	3.809,38		8.450,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000173	1.000,00	1.000,00		766,32	233,68	191,58	191,58	574,74	191,58	191,58		574,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000174	20.000,00	15.000,00		14.000,00	1.000,00	1.612,80	2.505,60	11.494,40	1.785,60	2.505,60		11.494,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	500,00	500,00			500,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	247.400,00	19.709,56	153.506,44	93.893,56	28.762,82	52.330,68	101.175,76	35.625,83	51.340,61	990,07	102.165,83
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000178	300.000,00	300.000,00	9.041,18	29.024,22	270.975,78	9.041,18	29.024,22		9.041,18	29.024,22		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

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		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	193.000,00	193.000,00	20.728,65	44.565,25	148.434,75	20.728,65	44.565,25		20.728,65	44.565,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	90.000,00	90.000,00		90.000,00		5.245,63	10.133,41	79.866,59	6.279,99	8.734,04	1.399,37	81.265,96
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	70.000,00	144.500,00	15.000,00	141.436,00	3.064,00			141.436,00				141.436,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	1.000,00	38.000,00		36.450,00	1.550,00	6.700,00	7.950,00	28.500,00	6.700,00	7.950,00		28.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	1.000,00	78.000,00	43.636,36	49.636,36	28.363,64	612,23	733,79	48.902,57	612,23	733,79		48.902,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000186	70.000,00	42.000,00		41.181,48	818,52	3.225,60	7.689,60	33.491,88	4.089,60	7.689,60		33.491,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.000,00	890.500,00	88.406,19	432.293,31	458.206,69	45.553,29	100.096,27	332.197,04	47.451,65	98.696,90	1.399,37	333.596,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.641.000,00	31.731.480,16	8.455.699,13	21.663.780,14	10.067.700,02	4.224.620,95	7.343.371,63	14.320.408,51	4.486.514,48	7.247.438,36	95.933,27	14.416.341,78
TOTAL ÓRGÃO:		30.641.000,00	31.731.480,16	8.455.699,13	21.663.780,14	10.067.700,02	4.224.620,95	7.343.371,63	14.320.408,51	4.486.514,48	7.247.438,36	95.933,27	14.416.341,78



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
000006001.0412100062.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000220	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	67.000,00	67.000,00	8.744,00	19.416,24	47.583,76	8.744,00	19.416,24		8.744,00	19.416,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.836,24	4.126,55	25.873,45	1.836,24	3.208,43	918,12	26.791,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	5.000,00	5.000,00		2.640,00	2.360,00			2.640,00				2.640,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000229	10.000,00	10.000,00		2.790,00	7.210,00	537,60	1.132,80	1.657,20	652,80	1.132,80		1.657,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00	8.744,00	54.846,24	115.153,76	11.117,84	24.675,59	30.170,65	11.233,04	23.757,47	918,12	31.088,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		170.000,00	170.000,00	8.744,00	54.846,24	115.153,76	11.117,84	24.675,59	30.170,65	11.233,04	23.757,47	918,12	31.088,77
TOTAL ÓRGÃO:		170.000,00	170.000,00	8.744,00	54.846,24	115.153,76	11.117,84	24.675,59	30.170,65	11.233,04	23.757,47	918,12	31.088,77



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007001.0412200182.016 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	30.000,00	66.000,00	35.000,00	65.750,00	250,00	389,86	1.008,43	64.741,57	1.008,43	1.008,43		64.741,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	15.000,00	23.000,00	20.000,00	22.750,00	250,00			22.750,00				22.750,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	94.000,00	55.000,00	88.500,00	5.500,00	389,86	1.008,43	87.491,57	1.008,43	1.008,43		87.491,57
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000236	80.000,00	80.000,00	10.261,50	20.391,50	59.608,50	10.261,50	20.391,50		10.261,50	20.391,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000237	120.000,00	120.000,00	19.856,78	37.591,39	82.408,61	19.856,78	37.591,39		19.856,78	37.591,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	6.324,83	12.262,55	47.737,45	5.195,11	8.524,25	3.738,30	51.475,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000239	1.000,00	1.000,00	490,00	650,00	350,00	490,00	650,00		490,00	650,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	67.000,00	24.000,00		5.805,40	18.194,60			5.805,40				5.805,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	30.000,00	30.000,00	1.939,20	27.878,40	2.121,60	7.939,20	12.878,40	15.000,00	7.939,20	12.878,40		15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	70.000,00	70.000,00	480,00	41.239,88	28.760,12	4.332,12	6.872,77	34.367,11	4.332,12	6.872,77		34.367,11
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000244	13.000,00	13.000,00		9.693,36	3.306,64	2.154,08	3.231,12	6.462,24	2.154,08	3.231,12		6.462,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000245	35.000,00	35.000,00		16.740,00	18.260,00	1.910,40	3.696,00	13.044,00	2.256,00	3.696,00		13.044,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000248	120.000,00	112.000,00	910,84	98.910,84	13.089,16	17.819,20	44.464,98	54.445,86	17.819,20	44.464,98		54.445,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	549.000,00	33.938,32	318.900,77	230.099,23	71.088,11	142.038,71	176.862,06	70.303,99	138.300,41	3.738,30	180.600,36
000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00				6.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000251	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00			6.000,00				6.000,00
000007001.1854200182.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000255	39.000,00	39.000,00		38.000,00	1.000,00	16.200,00	16.200,00	21.800,00	16.200,00	16.200,00		21.800,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000256	20.000,00	20.000,00		19.000,00	1.000,00			19.000,00				19.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000257	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000258	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00			2.000,00				2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		59.000,00	11.000,00	16.200,00	16.200,00	42.800,00	16.200,00	16.200,00		42.800,00
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	25.000,00	25.000,00	193,68	193,68	24.806,32	193,68	193,68		193,68	193,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000261	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	193,68	193,68	39.806,32	193,68	193,68		193,68	193,68		
000007001.1854400182.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	1.000,00	1.000,00	10.454,00	10.454,00	1.000,00		10.454,00					10.454,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	1.000,00	15.000,00			4.546,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	19.000,00	10.454,00	10.454,00	8.546,00		10.454,00					10.454,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		795.000,00	802.000,00	105.586,00	483.048,45	318.951,55	87.871,65	159.440,82	323.607,63	87.706,10	155.702,52	3.738,30	327.345,93
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007002.1854200181.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	65.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	31.000,00			31.000,00							
000007002.1854200182.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00										
000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000275	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		90.000,00	56.000,00			56.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		885.000,00	858.000,00	105.586,00	483.048,45	374.951,55	87.871,65	159.440,82	323.607,63	87.706,10	155.702,52	3.738,30	327.345,93



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
000008001.0412200321.031 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000276	1.450.000,00	392.400,00			392.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.450.000,00	392.400,00			392.400,00							
000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000277	600.000,00	600.000,00	60.140,56	110.588,79	489.411,21	60.140,56	110.588,79	266.933,13	60.140,56	110.588,79	19.699,17	286.632,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	1.000.000,00	897.000,00	124.762,64	256.582,04	640.417,96	124.762,64	256.582,04		124.762,64	256.582,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	340.000,00	340.000,00		340.000,00		39.233,00	73.066,87		36.234,68	53.367,70		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	20.000,00	20.000,00		6.551,90	13.448,10	244,50	244,50	6.307,40	244,50	244,50		6.307,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	350.000,00	842.200,00	88.167,78	841.894,05	305,95	156.431,58	226.929,57	614.964,48	156.431,58	226.929,57		614.964,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000285	13.000,00	11.800,00		5.586,41	6.213,59	1.189,10	1.879,71	3.706,70	1.189,10	1.879,71		3.706,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000286	170.000,00	179.000,00		178.560,00	440,00	19.545,60	34.425,60	144.134,40	22.425,60	34.425,60		144.134,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000290	300.000,00	300.000,00	5.765,93	269.765,93	30.234,07	102.124,75	132.320,68	137.445,25	102.124,75	132.320,68		137.445,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800.000,00	3.197.000,00	278.836,91	2.009.529,12	1.187.470,88	503.671,73	836.037,76	1.173.491,36	503.553,41	816.338,59	19.699,17	1.193.190,53
000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	50.000,00	56.000,00	10.000,00	55.000,00	1.000,00	8.729,87	14.263,16	40.736,84	14.263,16	14.263,16		40.736,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	106.000,00	10.000,00	55.000,00	51.000,00	8.729,87	14.263,16	40.736,84	14.263,16	14.263,16		40.736,84
000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000614		420.000,00			420.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			420.000,00			420.000,00							
000008001.1545100321.028 - PAVIMENTAÇÃO CENTRO DA CIDADE E INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO ALEGRE COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	4.480.000,00	862.056,37			862.056,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500.000,00	882.056,37			882.056,37							
000008001.1545100321.029 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA VISTA ALEGRE-DO CENTRO AO BAIRRO BIONATIVA- COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	2.980.000,00	383.000,00			383.000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
000008001.1545100321.029 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA VISTA ALEGRE-DO CENTRO AO BAIRRO BIONATIVA- COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	403.000,00			403.000,00							
000008001.1545100321.030 - PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CANAÃ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	5.980.000,00	5.980.000,00			5.980.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00							
000008001.1545100322.067 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000306	25.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	99.000,00			99.000,00							
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	25.000,00	380.000,00		340.335,26	39.664,74	270.089,46	270.089,46	70.245,80	270.089,46	270.089,46		70.245,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	455.000,00		340.335,26	114.664,74	270.089,46	270.089,46	70.245,80	270.089,46	270.089,46		70.245,80
000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	100.000,00	44.100,00			44.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000312	300.000,00	4.054.200,00		341.263,05	3.712.936,95	126.561,58	126.561,58	214.701,47	126.561,58	126.561,58		214.701,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	4.148.300,00		341.263,05	3.807.036,95	126.561,58	126.561,58	214.701,47	126.561,58	126.561,58		214.701,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.550.000,00	16.102.756,37	288.836,91	2.746.127,43	13.356.628,94	909.052,64	1.246.951,96	1.499.175,47	914.467,61	1.227.252,79	19.699,17	1.518.874,64
TOTAL ÓRGÃO:		18.550.000,00	16.102.756,37	288.836,91	2.746.127,43	13.356.628,94	909.052,64	1.246.951,96	1.499.175,47	914.467,61	1.227.252,79	19.699,17	1.518.874,64



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0618200192.024 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	10.000,00	12.400,00	10.000,00	11.467,83	932,17	1.467,83	1.467,83	10.000,00	1.467,83	1.467,83		10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.660,00	4.340,00	660,00	660,00	5.000,00	660,00	660,00		5.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	26.400,00	15.000,00	17.127,83	9.272,17	2.127,83	2.127,83	15.000,00	2.127,83	2.127,83		15.000,00
000009001.0812200232.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000318	450.000,00	411.000,00	81.048,46	149.778,61	261.221,39	81.048,46	149.778,61		81.048,46	149.778,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	436.000,00	411.000,00	40.289,00	67.913,46	343.086,54	40.289,00	67.913,46		40.289,00	67.913,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000320	130.000,00	130.000,00		130.000,00		25.480,89	46.006,95	83.993,05	25.332,60	33.531,60	12.475,35	96.468,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000321	6.000,00	6.000,00	1.325,00	1.325,00	4.675,00	1.325,00	1.325,00		1.325,00	1.325,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	55.000,00	81.000,00	31.098,00	54.663,50	26.336,50	4.861,68	7.187,57	47.475,93	7.187,57	7.187,57		47.475,93
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000323	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	5.000,00	5.000,00	1.939,20	4.848,00	152,00	1.939,20	4.848,00		1.939,20	4.848,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	10.000,00	64.500,00	17.400,00	54.767,50	9.732,50	3.006,61	8.211,58	46.555,92	4.778,37	8.211,58		46.555,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000326	30.000,00	25.000,00		16.739,62	8.260,38	3.334,13	5.387,58	11.352,04	3.334,13	5.387,58		11.352,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000327	50.000,00	57.000,00		55.800,00	1.200,00	9.359,36	14.309,44	41.490,56	10.317,44	14.309,44		41.490,56
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000329	1.000,00	60.000,00		60.000,00		10.000,00	20.000,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00		40.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000330	1.000,00	1.000,00		923,59	76,41		923,59			923,59		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000332	320.000,00	290.000,00		268.000,00	22.000,00	88.803,44	165.320,02	102.679,98	88.803,44	165.320,02		102.679,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.547.500,00	173.099,66	864.759,28	682.740,72	269.447,77	491.211,80	373.547,48	274.355,21	478.736,45	12.475,35	386.022,83
000009001.0824300211.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000336	180.000,00	6.900,00			6.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	26.900,00			26.900,00							
000009001.0824300221.012 - AQUISIÇÃO/CONTRUÇÃO DE UNIDADE PARA DESMEMBRAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000339	480.000,00	223.500,00			223.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	243.500,00			243.500,00							
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000340	125.000,00	181.808,53	93.025,65	180.900,89	907,64	93.025,65	180.900,89		93.025,65	180.900,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000341	80.000,00	67.191,47	31.769,43	64.248,26	2.943,21	31.769,43	64.248,26		31.769,43	64.248,26		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000342	45.000,00	148.000,00	103.000,00	148.000,00		24.245,57	49.222,07	98.777,93	25.369,09	37.881,64	11.340,43	110.118,36
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000343	1.000,00	3.725,00	825,00	3.640,00	85,00	825,00	3.640,00		1.345,00	3.640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	5.000,00	77.000,00	23.767,99	55.869,91	21.130,09	1.820,30	1.820,30	54.049,61	1.820,30	1.820,30		54.049,61
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	1.000,00	8.200,00		1.440,00	6.760,00			1.440,00				1.440,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	5.000,00	25.000,00		20.557,50	4.442,50	3.301,25	5.831,38	14.726,12	3.301,25	5.831,38		14.726,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000348	10.000,00	10.000,00		4.103,00	5.897,00	826,12	1.335,24	2.767,76	826,12	1.335,24		2.767,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000349	40.000,00	90.000,00		83.700,00	6.300,00	14.428,73	22.166,33	61.533,67	15.926,33	22.166,33		61.533,67
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000351	110.000,00	140.000,00		138.000,00	2.000,00	35.368,33	74.022,79	63.977,21	35.368,33	74.022,79		63.977,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	1.000,00	1.000,00		150,00	850,00	150,00	150,00		150,00	150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		425.000,00	753.925,00	252.388,07	700.609,56	53.315,44	205.760,38	403.337,26	297.272,30	208.901,50	391.996,83	11.340,43	308.612,73
000009001.0824400191.008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CENTRO “NOSSO ESPAÇO”													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	290.000,00	156.000,00			156.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	166.000,00			166.000,00							
000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	20.000,00	68.000,00	16.732,52	41.803,35	26.196,65	2.145,75	2.145,75	39.657,60	2.145,75	2.145,75		39.657,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	112.000,00	118.400,00		29.482,72	88.917,28	29.482,72	29.482,72		29.482,72	29.482,72		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	5.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	195.400,00	16.732,52	71.286,07	124.113,93	31.628,47	31.628,47	39.657,60	31.628,47	31.628,47		39.657,60
000009001.0824400192.025 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
000009001.0824400192.027 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE “MICROCRÉDITO”													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000378	120.000,00	120.000,00	22.517,60	42.207,26	77.792,74	22.517,60	42.207,26		22.517,60	42.207,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	80.000,00	80.000,00	5.546,80	11.093,60	68.906,40	5.546,80	11.093,60		5.546,80	11.093,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000380	40.000,00	40.000,00		40.000,00		10.561,33	15.962,80	24.037,20	5.505,44	8.348,23	7.614,57	31.651,77
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	1.000,00	1.000,00		45,00	955,00		45,00			45,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	59.000,00	85.000,00	3.170,00	26.318,40	58.681,60	2.525,94	4.729,53	21.588,87	4.729,53	4.729,53		21.588,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	50.000,00	98.000,00		47.328,00	50.672,00	14.530,52	22.127,67	25.200,33	15.267,84	22.127,67		25.200,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000385	6.000,00	6.000,00		4.262,11	1.737,89	690,56	1.237,49	3.024,62	690,56	1.237,49		3.024,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	22.000,00	22.000,00		16.740,00	5.260,00	2.648,31	4.136,31	12.603,69	2.936,31	4.136,31		12.603,69
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000387	100.000,00	155.000,00		155.000,00		61.562,16	109.069,58	45.930,42	61.562,16	109.069,58		45.930,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	1.000,00	17.000,00		14.563,00	2.437,00	495,00	495,00	14.068,00	495,00	495,00		14.068,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	625.000,00	31.234,40	357.557,37	267.442,63	121.078,22	211.104,24	146.453,13	119.251,24	203.489,67	7.614,57	154.067,70
000009001.0824400202.029 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000393	70.000,00	264.000,00		60.230,00	203.770,00	29.215,00	43.718,50	16.511,50	29.215,00	43.718,50		16.511,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000394	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000395	20.000,00	48.100,00	9.000,00	21.500,00	26.600,00	7.150,00	10.550,00	10.950,00	7.150,00	10.550,00		10.950,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	1.000,00	12.000,00		11.100,00	900,00	1.454,13	2.468,74	8.631,26	1.454,13	2.468,74		8.631,26
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000397	1.000,00	5.100,00	1.534,77	3.093,59	2.006,41	1.534,77	3.093,59		1.534,77	3.093,59		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	1.000,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000399	1.000,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	333.600,00	10.534,77	95.923,59	237.676,41	39.353,90	59.830,83	36.092,76	39.353,90	59.830,83		36.092,76
000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	1.000,00	8.400,00		3.300,00	5.100,00		399,30	2.900,70		399,30		2.900,70
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000403	17.000,00	87.000,00		86.000,00	1.000,00		13.714,20	72.285,80		13.714,20		72.285,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	99.500,00		89.300,00	10.200,00		14.113,50	75.186,50		14.113,50		75.186,50
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “NOSSO ESPAÇO”													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	5.000,00	9.000,00		8.595,90	404,10	725,50	725,50	7.870,40	725,50	725,50		7.870,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	5.000,00	70.000,00		69.923,50	76,50	921,55	1.130,37	68.793,13	921,55	1.130,37		68.793,13
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000408	48.000,00	175.500,00		161.000,00	14.500,00		22.234,52	138.765,48		22.234,52		138.765,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000409	1.000,00	1.000,00		270,00	730,00	270,00	270,00		270,00	270,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	256.500,00		239.789,40	16.710,60	1.917,05	24.360,39	215.429,01	1.917,05	24.360,39		215.429,01
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	5.000,00	35.000,00	29.577,75	29.577,75	5.422,25			29.577,75				29.577,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000411	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000412	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000413	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	49.500,00	29.577,75	29.577,75	19.922,25			29.577,75				29.577,75
000009001.0824400202.034 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
000009001.0824400202.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000419	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	18.000,00			18.000,00							
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	13.000,00	13.000,00			13.000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
000009001.0824400202.037 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000009001.0824400202.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000427	79.000,00	79.000,00		44.076,19	34.923,81		22.038,09	22.038,10		22.038,09		22.038,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		44.076,19	35.923,81		22.038,09	22.038,10		22.038,09		22.038,10
000009001.0824400202.039 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS”													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000432	60.000,00	47.295,53	5.544,00	11.088,00	36.207,53	5.544,00	11.088,00		5.544,00	11.088,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000433	50.000,00	82.704,47	39.382,90	82.160,16	544,31	39.382,90	82.160,16		39.382,90	82.160,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000434	20.000,00	20.000,00		20.000,00		4.766,83	15.096,16	4.903,84	10.018,52	15.096,16		4.903,84
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000435	1.000,00	1.000,00	45,00	90,00	910,00	45,00	90,00		45,00	90,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	10.000,00	30.000,00	3.410,94	16.826,13	13.173,87	429,70	429,70	16.396,43	429,70	429,70		16.396,43
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	20.000,00	91.900,00		71.327,33	20.572,67	18.605,93	19.330,05	51.997,28	18.605,93	19.330,05		51.997,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000439	5.000,00	5.000,00		4.452,91	547,09	1.016,43	1.579,69	2.873,22	1.016,43	1.579,69		2.873,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000440	30.000,00	30.000,00		22.320,00	7.680,00	4.300,80	6.681,60	15.638,40	4.761,60	6.681,60		15.638,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000442	21.000,00	68.000,00		68.000,00		16.982,15	30.696,35	37.303,65	16.982,15	30.696,35		37.303,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	1.000,00	2.000,00		225,00	1.775,00	225,00	225,00		225,00	225,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	379.900,00	48.382,84	296.489,53	83.410,47	91.298,74	167.376,71	129.112,82	97.011,23	167.376,71		129.112,82
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.320.000,00	5.026.625,00	576.950,01	2.806.496,57	2.220.128,43	762.612,36	1.427.129,12	1.379.367,45	774.546,43	1.395.698,77	31.430,35	1.410.797,80

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.330.000,00	5.036.625,00	576.950,01	2.806.496,57	2.230.128,43	762.612,36	1.427.129,12	1.379.367,45	774.546,43	1.395.698,77	31.430,35	1.410.797,80



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

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					
000010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																
001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																
000010001.1712200302.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DO SAAE																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	300.000,00	300.000,00	39.421,89	90.360,73	209.639,27	39.421,89	90.360,73	25.777,96	39.421,89	90.360,73		25.777,96			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	70.000,00	70.000,00	8.591,87	18.107,52	51.892,48	8.591,87	18.107,52		8.591,87	18.107,52					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	3.000,00	3.000,00	705,00	1.250,00	1.750,00	705,00	1.250,00		705,00	1.250,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	80.000,00	80.000,00	21.285,90	34.522,90	45.477,10	5.237,00	8.744,94		5.237,00	8.744,94					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	2.000,00	2.000,00			2.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	40.000,00	40.000,00		12.760,00	27.240,00	2.640,00	3.960,00		8.800,00	2.640,00			3.960,00		8.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	250.000,00	250.000,00	111.642,59	172.338,25	77.661,75	25.869,74	42.310,09		130.028,16	25.869,74			42.310,09		130.028,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	33.000,00	33.000,00	3.720,00	7.316,00	25.684,00	3.720,00	7.316,00			3.720,00			7.316,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	6.000,00	6.000,00			6.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		788.000,00	788.000,00	185.367,25	336.655,40	451.344,60	86.185,50	172.049,28	164.606,12	86.185,50	172.049,28		164.606,12			
000010001.1751100311.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	36.000,00	36.000,00			36.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00										
000010001.1751100312.062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	89.000,00	89.000,00	22.578,70	45.754,50	43.245,50	22.578,70	45.754,50		22.578,70	45.754,50					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	20.000,00	20.000,00	5.676,96	11.499,15	8.500,85	5.676,96	11.499,15		5.676,96	11.499,15					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	56.000,00	56.000,00	2.626,38	3.939,57	52.060,43	2.626,38	3.939,57		2.626,38	3.939,57					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	20.000,00	20.000,00	4.114,10	7.964,58	12.035,42	4.114,10	7.964,58		4.114,10	7.964,58					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	189.000,00	34.996,14	69.157,80	119.842,20	34.996,14	69.157,80		34.996,14	69.157,80					
000010001.1751200311.024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	50.000,00	50.000,00			50.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00										
000010001.1751200311.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	50.000,00	50.000,00			50.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00										
000010001.1751200312.063 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	400.000,00	400.000,00	57.946,19	116.264,77	283.735,23	57.946,19	116.264,77		57.946,19	116.264,77					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	106.000,00	106.000,00	14.316,40	28.487,26	77.512,74	14.316,40	28.487,26		14.316,40	28.487,26					

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

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		
000010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
000010001.1751200312.063 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	1.000,00	1.000,00	180,00	180,00	820,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	200.000,00	200.000,00	14.560,04	110.744,04	89.255,96	88.070,38	88.791,59	21.952,45	88.070,38	88.791,59		21.952,45
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	250.000,00	250.000,00	-4.936,40	244.427,33	5.572,67	94.786,45	136.780,26	107.647,07	94.786,45	136.780,26		107.647,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	60.000,00	60.000,00	7.915,33	15.479,29	44.520,71	7.915,33	15.479,29		7.915,33	15.479,29		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.026.000,00	1.026.000,00	89.981,56	515.582,69	510.417,31	263.214,75	385.983,17	129.599,52	263.214,75	385.983,17		129.599,52
000010001.1751200312.064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	57.000,00	57.000,00	4.681,06	9.318,87	47.681,13	4.681,06	9.318,87		4.681,06	9.318,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	20.000,00	20.000,00	1.110,33	2.210,40	17.789,60	1.110,33	2.210,40		1.110,33	2.210,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	10.000,00	20.000,00	16.450,00	16.450,00	3.550,00			16.450,00				16.450,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	6.000,00	6.000,00	620,00	1.188,33	4.811,67	620,00	1.188,33		620,00	1.188,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00	107.000,00	22.861,39	29.167,60	77.832,40	6.411,39	12.717,60	16.450,00	6.411,39	12.717,60		16.450,00
000010001.2884600300.006 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA SAAE													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44929300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	0000045	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000046	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
000010001.2884600300.007 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAAE													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000047	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
000010001.2884600300.008 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS SAAE													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000048	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000049	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.296.000,00	2.296.000,00	333.206,34	950.563,49	1.345.436,51	390.807,78	639.907,85	310.655,64	390.807,78	639.907,85		310.655,64
TOTAL ÓRGÃO:		2.296.000,00	2.296.000,00	333.206,34	950.563,49	1.345.436,51	390.807,78	639.907,85	310.655,64	390.807,78	639.907,85		310.655,64



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
000011001.0412200032.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000451	60.000,00	60.000,00	13.468,00	26.936,00	33.064,00	13.468,00	26.936,00	29.799,27	13.468,00	26.936,00	2.526,72	32.325,99
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	100.000,00	100.000,00	10.596,00	21.192,00	78.808,00	10.596,00	21.192,00		10.596,00	21.192,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	40.000,00	40.000,00		40.000,00		5.053,44	10.200,73		5.053,44	7.674,01		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	5.000,00	5.000,00	2.550,00	2.550,00	2.450,00	2.550,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	50.000,00	50.000,00		20.020,00	29.980,00	1.200,00	1.800,00	18.220,00	1.200,00	1.800,00		18.220,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000460	25.000,00	25.000,00		8.370,00	16.630,00	2.150,40	3.340,80	5.029,20	2.380,80	3.340,80		5.029,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000461	1.000,00	5.000,00	3.597,94	3.597,94	1.402,06	3.597,94	3.597,94		3.597,94	3.597,94		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000463	190.000,00	190.000,00		115.000,00	75.000,00	23.880,42	41.678,92	73.321,08	23.880,42	41.678,92		73.321,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000464	5.000,00	25.000,00	21.720,00	21.720,00	3.280,00			21.720,00				21.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	524.000,00	51.931,94	259.385,94	264.614,06	62.496,20	111.296,39	148.089,55	62.726,60	108.769,67	2.526,72	150.616,27
000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
000011001.1339200272.051 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000474	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000476	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000478	10.000,00	95.600,00		86.070,75	9.529,25		86.070,75			86.070,75		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	370.000,00	1.451.000,00			1.451.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000480	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	1.566.600,00		86.070,75	1.480.529,25		86.070,75			86.070,75		
000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000482	20.000,00	6.500,00		4.950,00	1.550,00		4.950,00			4.950,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000483	20.000,00	92.200,00		87.250,00	4.950,00		43.250,00	44.000,00		43.250,00		44.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000484	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000485	138.000,00	28.000,00			28.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000486	1.000,00	2.300,00			2.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	149.100,00		92.200,00	56.900,00		48.200,00	44.000,00		48.200,00		44.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.200.000,00	2.339.700,00	51.931,94	437.656,69	1.902.043,31	62.496,20	245.567,14	192.089,55	62.726,60	243.040,42	2.526,72	194.616,27
TOTAL ÓRGÃO:		1.200.000,00	2.339.700,00	51.931,94	437.656,69	1.902.043,31	62.496,20	245.567,14	192.089,55	62.726,60	243.040,42	2.526,72	194.616,27



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar									
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período											
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																						
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																						
000012001.0412300072.054 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																						
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000487	270.000,00	270.000,00	39.798,83	76.851,23	193.148,77	39.798,83	76.851,23	90.494,97	39.798,83	76.851,23	9.809,74	100.304,71									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	400.000,00	400.000,00	50.625,88	109.581,35	290.418,65	50.625,88	109.581,35		50.625,88	109.581,35											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	130.000,00	130.000,00	160,00	130.000,00	600,00	18.989,18	39.505,03		19.805,36	29.695,29											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000490	1.000,00	1.000,00		400,00		160,00	400,00		160,00	400,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	1.000,00	1.000,00		1.000,00		126,92	7.856,72		27.913,28	969,52			7.856,72								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000492	1.000,00	1.000,00		1.000,00										21.257,18	31.885,77	95.657,31	21.257,18	31.885,77			
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000493	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.838,40	7.219,20														17.890,80	5.299,20	7.219,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000494	1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	25.000,00	36.000,00	35.770,00			230,00															
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000496	120.000,00	127.600,00	127.543,08			56,92	21.257,18		31.885,77	95.657,31			21.257,18	31.885,77							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000497	40.000,00	40.000,00	25.110,00	14.890,00	4.838,40	7.219,20	17.890,80	5.299,20	7.219,20												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000498	1.000,00	1.000,00	1.020,28	1.020,28	1.000,00	1.020,28	1.020,28														
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000499	1.000,00	1.020,28																			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	8.000,00	7.979,72																			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.018.600,00	90.584,71	506.275,94	512.324,06	135.796,39	274.319,58	231.956,36	137.915,97	264.509,84	9.809,74	241.766,10									
000012001.2884600070.005 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS																						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000501	1.000,00	1.000,00	5.403,15	5.771,43	1.000,00	5.403,15	5.771,43		5.403,15	5.771,43											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000502	19.000,00	26.790,00			7.313,48								19.476,52	7.313,48							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000503	10.000,00	16.500,00			5.771,43								10.728,57	5.771,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	44.290,00	5.403,15	13.084,91	31.205,09	5.403,15	13.084,91		5.403,15	13.084,91											
000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA																						
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000504	25.000,00	25.000,00	3.131,08	6.221,75	18.778,25	3.131,08	6.221,75		3.131,08	6.221,75											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000505	355.000,00	355.000,00	60.283,85	119.635,50	235.364,50	60.283,85	119.635,50		60.283,85	119.635,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	380.000,00	63.414,93	125.857,25	254.142,75	63.414,93	125.857,25		63.414,93	125.857,25											
000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000506	1.000.000,00	1.053.000,00		1.043.800,00	9.200,00	202.684,08	345.649,79	698.150,21	202.684,08	345.649,79		698.150,21									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.053.000,00		1.043.800,00	9.200,00	202.684,08	345.649,79	698.150,21	202.684,08	345.649,79		698.150,21									
000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS																						
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00																
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000508	89.000,00	89.000,00			89.000,00																
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000509	10.000,00	10.000,00			10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.510.000,00	2.595.890,00	159.402,79	1.689.018,10	906.871,90	407.298,55	758.911,53	930.106,57	409.418,13	749.101,79	9.809,74	939.916,31									
TOTAL ÓRGÃO:		2.510.000,00	2.595.890,00	159.402,79	1.689.018,10	906.871,90	407.298,55	758.911,53	930.106,57	409.418,13	749.101,79	9.809,74	939.916,31									



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2012200292.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000510	450.000,00	450.000,00	13.336,00	25.594,00	424.406,00	13.336,00	25.594,00		13.336,00	25.594,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000511	400.000,00	400.000,00	102.208,66	195.494,79	204.505,21	102.208,66	195.494,79		102.208,66	195.494,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000512	140.000,00	140.000,00		140.000,00		24.264,38	46.842,02	93.157,98	23.162,67	34.705,39	12.136,63	105.294,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000513	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	500.000,00	65.000,00		6.527,40	58.472,60	2.563,00	3.137,00	3.390,40	2.563,00	3.137,00		3.390,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	140.000,00	140.000,00	88.647,78	113.823,28	26.176,72	5.918,00	7.618,00	106.205,28	5.918,00	7.618,00		106.205,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000519	150.000,00	52.000,00		41.850,00	10.150,00	8.502,39	12.966,39	28.883,61	9.366,39	12.966,39		28.883,61
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000523	411.000,00	562.000,00	27.394,32	561.394,32	605,68	115.136,06	176.737,80	384.656,52	115.136,06	176.737,80		384.656,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.000,00	1.818.000,00	231.586,76	1.084.683,79	733.316,21	271.928,49	468.390,00	616.293,79	271.690,78	456.253,37	12.136,63	628.430,42
000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	130.000,00	115.000,00			115.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	50.000,00	49.000,00			49.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000528	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	184.000,00			184.000,00							
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000529	93.000,00	93.000,00	16.030,80	34.086,16	58.913,84	16.030,80	34.086,16		16.030,80	34.086,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000531	20.000,00	20.000,00		20.000,00		3.366,47	7.223,13	12.776,87	3.655,79	5.471,98	1.751,15	14.528,02
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000537	8.000,00	8.000,00		5.580,00	2.420,00	1.075,20	1.670,40	3.909,60	1.190,40	1.670,40		3.909,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000539	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	16.030,80	59.666,16	70.333,84	20.472,47	42.979,69	16.686,47	20.876,99	41.228,54	1.751,15	18.437,62
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	700.000,00	1.086.000,00	98.880,65	972.237,84	113.762,16	172.274,76	315.715,20	656.522,64	307.296,88	315.715,20		656.522,64

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	200.000,00	411.000,00	1.370,00	320.811,50	90.188,50	1.967,00	3.897,00	316.914,50	1.967,00	3.897,00		316.914,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000543	1.600.000,00	995.000,00			995.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.492.000,00	100.250,65	1.293.049,34	1.198.950,66	174.241,76	319.612,20	973.437,14	309.263,88	319.612,20		973.437,14
000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000545	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000546	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44505200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000549	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000615		1.052.000,00		73.640,00	978.360,00			73.640,00				73.640,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.052.000,00		73.640,00	978.360,00			73.640,00				73.640,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.040.000,00	5.686.000,00	347.868,21	2.511.039,29	3.174.960,71	466.642,72	830.981,89	1.680.057,40	601.831,65	817.094,11	13.887,78	1.693.945,18
TOTAL ÓRGÃO:		5.040.000,00	5.686.000,00	347.868,21	2.511.039,29	3.174.960,71	466.642,72	830.981,89	1.680.057,40	601.831,65	817.094,11	13.887,78	1.693.945,18



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
000014001.0412200032.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000551	1.000.000,00	1.000.000,00	153.349,35	246.210,37	753.789,63	153.349,35	246.210,37		153.349,35	246.210,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000552	1.503.000,00	1.503.000,00	168.081,07	338.708,03	1.164.291,97	168.081,07	338.708,03		168.081,07	338.708,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	600.000,00	600.000,00		600.000,00		67.469,02	122.713,42	477.286,58	59.932,64	90.045,76	32.667,66	509.954,24
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000554	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	1.000,00	19.000,00		17.712,00	1.288,00	4.887,20	4.887,20	12.824,80	4.887,20	4.887,20		12.824,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	50.000,00	41.000,00		16.000,00	25.000,00	8.000,00	16.000,00		8.000,00	16.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000560	380.000,00	246.000,00		245.520,00	480,00	29.408,64	54.704,64	190.815,36	34.304,64	54.704,64		190.815,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000563	570.000,00	487.000,00	9.026,25	486.026,25	973,75	103.563,99	204.234,97	281.791,28	54.761,81	155.432,79	48.802,18	330.593,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.130.000,00	3.922.000,00	330.456,67	1.950.176,65	1.971.823,35	534.759,27	987.458,63	962.718,02	483.316,71	905.988,79	81.469,84	1.044.187,86
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	200.000,00	445.000,00	92.420,00	376.144,58	68.855,42	42.839,92	72.385,97	303.758,61	72.385,97	72.385,97		303.758,61
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	149.000,00	99.000,00	18.180,00	19.606,00	79.394,00			19.606,00				19.606,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	545.000,00	110.600,00	395.750,58	149.249,42	42.839,92	72.385,97	323.364,61	72.385,97	72.385,97		323.364,61
000014001.1545200241.014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000568	1.200.000,00	1.025.000,00		990.000,00	35.000,00	990.000,00	990.000,00		990.000,00	990.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.025.000,00		990.000,00	35.000,00	990.000,00	990.000,00		990.000,00	990.000,00		
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	100.000,00	85.000,00			85.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	2.290.000,00	1.788.000,00		1.780.000,00	8.000,00	655.683,59	823.924,08	956.075,92	655.683,59	823.924,08		956.075,92
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.000,00	1.883.000,00		1.780.000,00	103.000,00	655.683,59	823.924,08	956.075,92	655.683,59	823.924,08		956.075,92
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	398.000,00	99.000,00		50.706,00	48.294,00		50.706,00			50.706,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	1.100.000,00	1.549.000,00		1.239.225,73	309.774,27	312.465,88	476.139,89	763.085,84	312.465,88	476.139,89		763.085,84
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	1.000,00	28.000,00		26.374,14	1.625,86		26.374,14			26.374,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.677.000,00		1.316.305,87	360.694,13	312.465,88	553.220,03	763.085,84	312.465,88	553.220,03		763.085,84
000014001.1545200242.048 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000576	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
000014001.1545200242.048 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.605.000,00	9.077.000,00	441.056,67	6.432.233,10	2.644.766,90	2.535.748,66	3.426.988,71	3.005.244,39	2.513.852,15	3.345.518,87	81.469,84	3.086.714,23
TOTAL ÓRGÃO:		9.605.000,00	9.077.000,00	441.056,67	6.432.233,10	2.644.766,90	2.535.748,66	3.426.988,71	3.005.244,39	2.513.852,15	3.345.518,87	81.469,84	3.086.714,23



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
000015001.0412200032.058 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000582	117.000,00	117.000,00	38.856,00	77.712,00	39.288,00	38.856,00	77.712,00	51.019,14	38.856,00	77.712,00	5.944,98	56.964,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000583	200.000,00	189.000,00	17.762,88	35.434,52	153.565,48	17.762,88	35.434,52		17.762,88	35.434,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000584	75.000,00	75.000,00		75.000,00		11.889,96	23.980,86		11.889,96	18.035,88		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000585	1.000,00	1.000,00	240,00	720,00	280,00	240,00	720,00		240,00	720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	1.000,00	1.900,00	1.160,00	1.160,00	740,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000587	1.000,00	100,00			100,00			112.281,33				112.281,33
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000588	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	55.000,00	154.000,00	14.345,00	152.617,00	1.383,00	32.960,56	40.335,67		34.129,97	40.335,67		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000591	15.000,00	42.800,00		42.785,04	14,96	3.522,98	7.088,40		35.696,64	3.522,98		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	30.000,00	26.000,00		22.320,00	3.680,00	4.300,80	6.681,60	15.638,40	4.761,60	6.681,60		15.638,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000593	1.000,00	10.000,00			10.000,00			76.425,36				76.425,36
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000595	100.000,00	125.000,00		124.000,00	1.000,00	23.261,08	47.574,64		23.261,08	47.574,64		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	745.800,00	72.363,88	531.748,56	214.051,44	132.794,26	239.527,69		292.220,87	134.424,47		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00	745.800,00	72.363,88	531.748,56	214.051,44	132.794,26	239.527,69	292.220,87	134.424,47	233.582,71	5.944,98	298.165,85
TOTAL ÓRGÃO:		600.000,00	745.800,00	72.363,88	531.748,56	214.051,44	132.794,26	239.527,69	292.220,87	134.424,47	233.582,71	5.944,98	298.165,85



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

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			
000016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO														
000016001.0412200032.059 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000597	50.000,00	50.000,00	17.400,00	34.800,00	15.200,00	17.400,00	34.800,00	43.107,86	17.400,00	34.800,00	5.804,92	48.912,78	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000598	221.000,00	221.000,00	35.842,86	68.664,43	152.335,57	35.842,86	68.664,43		35.842,86	68.664,43			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000599	65.000,00	65.000,00		65.000,00		11.161,71	21.892,14		10.952,00	16.087,22			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000603	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	5.000,00	8.200,00		8.101,47	98,53		3.101,47		5.000,00	3.101,47			5.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000606	100.000,00	117.000,00		116.936,16	63,84	19.489,36	29.234,04		87.702,12	19.489,36			29.234,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000607	30.000,00	26.800,00		19.530,00	7.270,00	3.763,20	5.846,40	13.683,60	4.166,40	5.846,40	13.683,60		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000609	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000610	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000611	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	497.000,00	53.242,86	313.032,06	183.967,94	87.657,13	163.538,48	149.493,58	87.850,62	157.733,56	5.804,92	155.298,50	
000016001.0412700101.018 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	50.000,00	50.000,00		48.198,00	1.802,00		13.850,00	34.348,00		13.850,00		34.348,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		48.198,00	1.802,00		13.850,00	34.348,00		13.850,00		34.348,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		530.000,00	547.000,00	53.242,86	361.230,06	185.769,94	87.657,13	177.388,48	183.841,58	87.850,62	171.583,56	5.804,92	189.646,50	
TOTAL ÓRGÃO:		530.000,00	547.000,00	53.242,86	361.230,06	185.769,94	87.657,13	177.388,48	183.841,58	87.850,62	171.583,56	5.804,92	189.646,50	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999999999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000613	350.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		350.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		350.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL GERAL:		128.580.000,00	129.670.480,16	16.901.423,22	63.407.245,16	66.263.235,00	17.728.293,54	28.965.590,56	34.441.654,60	18.007.135,30	28.138.312,73	827.277,83	35.268.932,43

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELISEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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