



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

Descrição	Fonte	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000009	30.000,00	60.000,00	4.350,00	4.350,00	55.650,00	4.350,00	4.350,00		4.350,00	4.350,00					
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000000	0000010	40.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000011	20.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000012	250.000,00	445.000,00	49.163,00	338.266,47	106.733,53	92.109,11	130.086,96		208.179,51	103.390,18			126.388,03	3.698,93	211.878,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	0000013	100.000,00	130.000,00			130.000,00										
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	10010000000	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	10010000000	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	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	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000002 - GABINETE DO PREFEITO</b>																				
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>																				
<b>000002001.0412200022.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000	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								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	10010000000	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	10010000000	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	8.128,57	75.442,86						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000	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	10010000000	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		17.819,47						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000006	10.000,00	2.500,00			2.500,00													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000000	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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 INFORMAÇÃ	10010000000	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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	10010000000	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	10010000000	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		16.969,68						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>600.000,00</b>	<b>634.051,98</b>	<b>222.966,90</b>	<b>524.763,77</b>	<b>109.288,21</b>	<b>136.188,68</b>	<b>244.140,82</b>	<b>280.622,95</b>	<b>138.914,23</b>	<b>236.012,25</b>	<b>8.128,57</b>	<b>288.751,52</b>						
<b>000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS</b>																				
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	10010000000	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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>17.723,02</b>	<b>17.723,02</b>	<b>17.723,02</b>		<b>3.544,00</b>	<b>3.544,00</b>	<b>14.179,02</b>	<b>3.544,00</b>	<b>3.544,00</b>		<b>14.179,02</b>						
<b>000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000016	5.000,00	3.000,00			3.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000017	5.000,00	100,00			100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000018	40.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>4.100,00</b>			<b>4.100,00</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>680.000,00</b>	<b>655.875,00</b>	<b>240.689,92</b>	<b>542.486,79</b>	<b>113.388,21</b>	<b>139.732,68</b>	<b>247.684,82</b>	<b>294.801,97</b>	<b>142.458,23</b>	<b>239.556,25</b>	<b>8.128,57</b>	<b>302.930,54</b>						
<b>002 - PROCURADORIA JURIDICA</b>																				
<b>000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000	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								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	10010000000	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	10010000000	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	5.588,92	48.508,62						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	10010000000	0000022	34.000,00	3.000,00			3.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000025	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	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	10010000000	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		12.280,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10010000000	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000002 - GABINETE DO PREFEITO</b>																				
<b>002 - PROCURADORIA JURIDICA</b>																				
<b>000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA</b>																				
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	10010000000	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	10010000000	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>616.943,63</b>	<b>234.181,26</b>	<b>414.320,59</b>	<b>202.623,04</b>	<b>249.383,16</b>	<b>335.885,05</b>	<b>78.435,54</b>	<b>138.061,88</b>	<b>218.852,50</b>	<b>117.032,55</b>	<b>195.468,09</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>616.943,63</b>	<b>234.181,26</b>	<b>414.320,59</b>	<b>202.623,04</b>	<b>249.383,16</b>	<b>335.885,05</b>	<b>78.435,54</b>	<b>138.061,88</b>	<b>218.852,50</b>	<b>117.032,55</b>	<b>195.468,09</b>						
<b>003 - CONTROLADORIA GERAL</b>																				
<b>000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>180.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>22.318,00</b>	<b>100.411,00</b>	<b>89.589,00</b>	<b>28.759,20</b>	<b>53.399,57</b>	<b>47.011,43</b>	<b>28.874,40</b>	<b>51.530,57</b>	<b>1.869,00</b>	<b>48.880,43</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>180.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>22.318,00</b>	<b>100.411,00</b>	<b>89.589,00</b>	<b>28.759,20</b>	<b>53.399,57</b>	<b>47.011,43</b>	<b>28.874,40</b>	<b>51.530,57</b>	<b>1.869,00</b>	<b>48.880,43</b>						
<b>004 - OUVIDORIA</b>																				
<b>000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000	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	10010000000	0000045	23.000,00	23.000,00			23.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000	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	10010000000	0000047	500,00	500,00			500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000049	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000050	500,00	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10010000000	0000052	500,00	500,00			500,00													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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	10010000000	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>24.550,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>7.652,40</b>	<b>15.087,73</b>	<b>9.462,27</b>	<b>7.710,00</b>	<b>14.470,33</b>	<b>617,40</b>	<b>10.079,67</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>24.550,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>7.652,40</b>	<b>15.087,73</b>	<b>9.462,27</b>	<b>7.710,00</b>	<b>14.470,33</b>	<b>617,40</b>	<b>10.079,67</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.417.000,00</b>	<b>1.519.818,63</b>	<b>503.069,18</b>	<b>1.081.768,38</b>	<b>438.050,25</b>	<b>425.527,44</b>	<b>652.057,17</b>	<b>429.711,21</b>	<b>317.104,51</b>	<b>524.409,65</b>	<b>127.647,52</b>	<b>557.358,73</b>						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																				
<b>000003001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>																				
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	1001000000	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						
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001000000	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								
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1001000000	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								
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001000000	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						
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	1001000000	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						
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1001000000	0000058	9.000,00	8.000,00	240,00	915,00	7.085,00	240,00	915,00		240,00	915,00								
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1001000000	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						
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001000000	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1001000000	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						
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1001000000	0000062	170.000,00	371.000,00	19.376,52	348.923,35	22.076,65	48.442,92	67.046,22	281.877,13	48.442,92	67.046,22		281.877,13						
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1610000000	0000062		1.000,00		150,00	850,00			150,00				150,00						
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1620000000	0000062	30.000,00	30.000,00			30.000,00													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1520999900	0000062		1.000,00		160,00	840,00			160,00				160,00						
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1530000000	0000062		1.000,00		300,00	700,00			300,00				300,00						
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1001000000	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						
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1001000000	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						
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1001000000	0000065		1.000,00			1.000,00													
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001000000	0000066		1.000,00			1.000,00													
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001000000	0000067		1.000,00			1.000,00													
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	1001000000	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						
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	1001000000	0000618		100,00		100,00		42,56	42,56	57,44	42,56	42,56		57,44						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>1.889.400,00</b>	<b>135.195,84</b>	<b>1.398.753,85</b>	<b>490.646,15</b>	<b>312.378,85</b>	<b>581.923,36</b>	<b>816.830,49</b>	<b>314.418,29</b>	<b>571.396,01</b>	<b>10.527,35</b>	<b>827.357,84</b>						
<b>000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO</b>																				
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000000	0000069	10.000,00	4.000,00			4.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>													
<b>000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL</b>																				
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1990000000	0000070	2.000,00	10,00			10,00													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1001000000	0000071		2.000,00			2.000,00													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1001000000	0000072		2.000,00			2.000,00													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000000	0000073	4.000,00	4.000,00			4.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>8.010,00</b>			<b>8.010,00</b>													
<b>000003001.0618300042.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO</b>																				
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1001000000	0000074	20.000,00	1.000,00			1.000,00													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1001000000	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						
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1001000000	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						
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000000	0000077	40.000,00	9.000,00			9.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>15.049,30</b>	<b>12.950,70</b>	<b>2.950,34</b>	<b>5.940,95</b>	<b>9.108,35</b>	<b>2.950,34</b>	<b>5.940,95</b>		<b>9.108,35</b>						



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

Descrição	Fonte	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														
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	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																				
<b>000004001.1212200112.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11110000000	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	11110000000	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	11110000000	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	11110000000	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000000	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11110000000	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	11110000000	0000084	23.000,00	258.000,00	60.500,00	257.460,23	539,77	19.075,56	24.288,29	233.171,94	22.525,94	24.288,29		233.171,94						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11130000000	0000084	177.000,00	177.000,00	12.500,00	12.500,00	164.500,00			12.500,00				12.500,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11110000000	0000085	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	11110000000	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11110000000	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	11110000000	0000088	100.000,00	401.200,00	161.562,84	401.198,37	1,63	10.129,21	17.385,47	383.812,90	11.423,34	17.385,47		383.812,90						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	0000088	5.000,00	5.000,00		2.400,00	2.600,00			2.400,00				2.400,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	11110000000	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	11110000000	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	11110000000	0000091	1.000,00	400,00			400,00						84.547,76							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	11110000000	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000000	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11110000000	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	11110000000	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	11110000000	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>1.661.600,00</b>	<b>369.605,36</b>	<b>1.322.387,56</b>	<b>339.212,44</b>	<b>208.641,85</b>	<b>409.516,80</b>	<b>912.870,76</b>	<b>213.034,76</b>	<b>404.649,08</b>	<b>4.867,72</b>	<b>917.738,48</b>						
<b>000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	10010000000	0000097	476.000,00	476.000,00		202.558,40	273.441,60	135.251,54	135.740,54	66.817,86	135.251,54	135.740,54		66.817,86						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11220000000	0000097	324.000,00	378.000,00	372.608,69	372.608,69	5.391,31	60.337,08	60.337,08	312.271,61	60.337,08	60.337,08		312.271,61						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>800.000,00</b>	<b>854.000,00</b>	<b>372.608,69</b>	<b>575.167,09</b>	<b>278.832,91</b>	<b>195.588,62</b>	<b>196.077,62</b>	<b>379.089,47</b>	<b>195.588,62</b>	<b>196.077,62</b>		<b>379.089,47</b>						
<b>000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	10010000000	0000098	270.000,00	270.000,00		75.249,84	194.750,16	42.404,27	42.404,27	32.845,57	42.404,27	42.404,27		32.845,57						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11220000000	0000098	190.000,00	167.000,00	134.678,60	134.678,60	32.321,40			134.678,60				134.678,60						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>460.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>134.678,60</b>	<b>209.928,44</b>	<b>227.071,56</b>	<b>42.404,27</b>	<b>42.404,27</b>	<b>167.524,17</b>	<b>42.404,27</b>	<b>42.404,27</b>		<b>167.524,17</b>						
<b>000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	10010000000	0000099	120.000,00	120.000,00		50.230,57	69.769,43	25.609,54	26.059,42	24.171,15	25.609,54	26.059,42		24.171,15						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11220000000	0000099	80.000,00	112.000,00	111.232,80	111.232,80	767,20			111.232,80				111.232,80						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>111.232,80</b>	<b>161.463,37</b>	<b>70.536,63</b>	<b>25.609,54</b>	<b>26.059,42</b>	<b>135.403,95</b>	<b>25.609,54</b>	<b>26.059,42</b>		<b>135.403,95</b>						
<b>000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA</b>																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	10010000000	0000100	40.000,00	40.000,00		17.637,93	22.362,07	14.341,91	14.341,91	3.296,02	14.341,91	14.341,91		3.296,02						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11220000000	0000100	30.000,00	40.000,00	39.020,40	39.020,40	979,60			39.020,40				39.020,40						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																				
<b>000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA</b>																				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>70.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>39.020,40</b>	<b>56.658,33</b>	<b>23.341,67</b>	<b>14.341,91</b>	<b>14.341,91</b>	<b>42.316,42</b>	<b>14.341,91</b>	<b>14.341,91</b>		<b>42.316,42</b>						
<b>000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	10010000000	0000101	350.000,00	252.900,00			252.900,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>350.000,00</b>	<b>252.900,00</b>			<b>252.900,00</b>													
<b>000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11130000000	0000102	268.000,00	268.000,00	3.975,88	5.187,48	262.812,52	3.975,88	5.187,48		3.975,88	5.187,48								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11510030000	0000102	6.000,00	6.000,00			6.000,00													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11510070000	0000102	16.000,00	16.000,00			16.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	11130000000	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	11130000000	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	11130000000	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	11110000000	0000106	225.100,00	225.100,00	60.100,00	208.883,31	16.216,69	50.503,50	60.414,75	148.468,56	50.503,50	60.414,75		148.468,56						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11130000000	0000106	153.000,00	38.000,00			38.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11130000000	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11130000000	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000109	122.200,00	122.200,00	28.136,00	122.132,80	67,20	5.670,00	40.584,00	81.548,80	5.670,00	40.584,00		81.548,80						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	0000109	220.000,00	349.400,00	14.400,00	348.500,00	900,00	40.768,93	56.865,64	291.634,36	40.768,93	56.865,64		291.634,36						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	11110000000	0000110	26.000,00	26.000,00		25.938,08	61,92	5.764,02	8.646,03	17.292,05	5.764,02	8.646,03		17.292,05						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	11130000000	0000110	30.000,00	30.000,00			30.000,00													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11130000000	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	11130000000	0000112	1.000,00	1.000,00		527,46	472,54		527,46			527,46								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11130000000	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	11110000000	0000114	398.000,00	398.000,00	17.611,28	396.611,28	1.388,72	17.611,28	17.611,28	379.000,00	17.611,28	17.611,28		379.000,00						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	11130000000	0000114	502.000,00	502.000,00		502.000,00		201.430,83	413.951,65	88.048,35	201.430,83	413.951,65		88.048,35						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>3.997.500,00</b>	<b>128.570,31</b>	<b>2.945.066,46</b>	<b>1.052.433,54</b>	<b>477.464,25</b>	<b>858.737,15</b>	<b>2.086.329,31</b>	<b>497.250,40</b>	<b>858.018,13</b>	<b>719,02</b>	<b>2.087.048,33</b>						
<b>000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11230000000	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	11110000000	0000116	249.000,00	20.200,00	19.200,00	19.200,00	1.000,00			19.200,00				19.200,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11200000000	0000116		800.000,00		800.000,00		199.360,41	199.360,41	600.639,59	199.360,41	199.360,41		600.639,59						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11900000000	0000116	750.000,00	750.000,00		750.000,00		282.707,31	282.707,31	467.292,69	282.707,31	282.707,31		467.292,69						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	0000116	2.000.000,00	1.461.000,00		218.000,00	1.243.000,00			218.000,00				218.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.100.000,00</b>	<b>3.132.200,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.332.200,00</b>	<b>482.067,72</b>	<b>482.067,72</b>	<b>1.317.932,28</b>	<b>482.067,72</b>	<b>482.067,72</b>		<b>1.317.932,28</b>						
<b>000004001.1236100112.091 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11210000000	0000117	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11210000000	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11210000000	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>													



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

Descrição	Fonte	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														
000004001.1236100121.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11130000000	0000120	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	0000121	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11110000000	0000122		232.000,00		231.394,56	605,44		176.563,32	54.831,24		176.563,32		54.831,24
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11200000000	0000122	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
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	11110000000	0000123	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000124	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11110000000	0000125	333.000,00	111.000,00		110.600,13	399,87	61.751,92	61.751,92	48.848,21	61.751,92	61.751,92		48.848,21
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11190000000	0000125	67.000,00	67.000,00			67.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11110000000	0000126		400.100,00		400.000,00	100,00		400.000,00			400.000,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11200000000	0000126	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
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	11110000000	0000127	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000128	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11200000000	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	11110000000	0000130	95.000,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11900000000	0000130	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	11130000000	0000134	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	11130000000	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	11130000000	0000136	190.000,00	190.000,00		190.000,00		46,20	46,20	189.953,80	46,20	46,20		189.953,80

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	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																				
<b>000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11130000000	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11110000000	0000138		43.000,00	27.080,00	41.581,88	1.418,12	4.585,00	4.585,00	36.996,88	4.585,00	4.585,00		36.996,88						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11130000000	0000138	5.000,00	120.000,00		118.500,66	1.499,34	36.943,25	48.023,70	70.476,96	36.943,25	48.023,70		70.476,96						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11130000000	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11130000000	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000141		55.600,00	5.834,00	55.397,30	202,70	4.820,00	6.520,00	48.877,30	4.820,00	6.520,00		48.877,30						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	0000141	100.000,00	122.400,00	2.400,00	121.759,50	640,50	18.153,09	25.544,15	96.215,35	18.153,09	25.544,15		96.215,35						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11110000000	0000142		27.000,00		26.749,35	250,65	5.944,30	8.916,45	17.832,90	5.944,30	8.916,45		17.832,90						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11130000000	0000142	70.000,00	70.000,00			70.000,00													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11130000000	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	11130000000	0000144		1.000,00			1.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11130000000	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	11110000000	0000146		50.000,00		50.000,00		12.466,78	24.933,56	25.066,44	12.466,78	24.933,56		25.066,44						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	11130000000	0000146	80.000,00	80.000,00			80.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>2.288.000,00</b>	<b>35.865,13</b>	<b>1.278.709,82</b>	<b>1.009.290,18</b>	<b>176.202,86</b>	<b>262.375,23</b>	<b>1.016.334,59</b>	<b>185.989,10</b>	<b>262.375,23</b>		<b>1.016.334,59</b>						
<b>000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11110000000	0000147	5.000,00	2.000,00			2.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	11110000000	0000148	260.000,00	219.000,00			219.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11110000000	0000149	60.000,00	60.000,00		60.000,00				60.000,00				60.000,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11110000000	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11110000000	0000151		142.000,00	8.100,00	140.106,64	1.893,36	47.189,65	55.301,49	84.805,15	47.189,65	55.301,49		84.805,15						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11130000000	0000151	70.000,00	70.000,00			70.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11110000000	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11110000000	0000153	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000154		29.500,00	1.440,00	29.303,30	196,70	3.370,00	4.220,00	25.083,30	3.370,00	4.220,00		25.083,30						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	0000154	30.000,00	30.400,00	960,00	30.360,00	40,00	2.713,71	3.510,79	26.849,21	2.713,71	3.510,79		26.849,21						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11110000000	0000155		15.000,00		14.314,95	685,05	3.181,10	4.771,65	9.543,30	3.181,10	4.771,65		9.543,30						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11130000000	0000155	40.000,00	40.000,00			40.000,00													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11110000000	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	11110000000	0000157		1.000,00			1.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11110000000	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	11110000000	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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>700.000,00</b>	<b>827.400,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>477.534,89</b>	<b>349.865,11</b>	<b>80.346,27</b>	<b>113.608,75</b>	<b>363.926,14</b>	<b>83.018,91</b>	<b>113.608,75</b>		<b>363.926,14</b>						
<b>000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11230000000	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	11110000000	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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>72.986,28</b>	<b>72.986,28</b>	<b>223.013,72</b>	<b>72.986,28</b>	<b>72.986,28</b>		<b>223.013,72</b>						
<b>000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>																				



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

Descrição	Fonte	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														
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11230000000	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	11110000000	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	11110000000	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11110000000	0000166		111.000,00		110.152,47	847,53		110.152,47			110.152,47		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11200000000	0000166	122.000,00	11.000,00			11.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11190000000	0000166	68.000,00	68.000,00			68.000,00							
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	11110000000	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000168	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11110000000	0000169	163.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11240000000	0000169	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
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	11110000000	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000171	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11110000000	0000172	72.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11200000000	0000172	328.000,00	28.000,00			28.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11200000000	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	11110000000	0000174	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000175	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11110000000	0000176	400.000,00	900,00			900,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11200000000	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	11110000000	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	11110000000	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



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																				
<b>000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11110000000	0000180	80.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11110000000	0000181	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11110000000	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000183	9.000,00	9.000,00			9.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11110000000	0000184	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>													
<b>000004001.1236700152.077 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11110000000	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	10010000000	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	11110000000	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	11110000000	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	11110000000	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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>17.793,28</b>	<b>76.244,33</b>	<b>25.755,67</b>	<b>8.745,40</b>	<b>10.220,95</b>	<b>66.023,38</b>	<b>8.745,40</b>	<b>10.220,95</b>		<b>66.023,38</b>						
<b>000004001.1236800112.072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11210000000	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11240000000	0000190	4.000,00	4.000,00			4.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11900000000	0000190	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11240000000	0000191	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11500000000	0000191	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11240000000	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>													
<b>000004001.1236800122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11240000000	0000193	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>			<b>1.100.000,00</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>17.915.000,00</b>	<b>18.390.300,00</b>	<b>1.299.874,57</b>	<b>10.749.765,88</b>	<b>7.640.534,12</b>	<b>2.028.616,72</b>	<b>3.419.329,64</b>	<b>7.330.436,24</b>	<b>2.065.254,66</b>	<b>3.413.742,90</b>	<b>5.586,74</b>	<b>7.336.022,98</b>						
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA</b>																				
<b>000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11120000000	0000194	4.000.000,00	4.000.000,00	1.237.488,97	1.723.223,57	2.276.776,43	1.237.488,97	1.723.223,57		1.237.488,97	1.723.223,57								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	11120000000	0000195	4.000.000,00	4.000.000,00	1.002.138,16	1.704.535,63	2.295.464,37	1.002.138,16	1.704.535,63		1.002.138,16	1.704.535,63								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	11180000000	0000195	157.000,00	157.000,00			157.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000000	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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>9.300.000,00</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>2.239.627,13</b>	<b>4.570.759,20</b>	<b>4.729.240,80</b>	<b>2.707.929,92</b>	<b>4.128.422,35</b>	<b>442.336,85</b>	<b>2.665.114,16</b>	<b>3.892.097,30</b>	<b>236.325,05</b>	<b>678.661,90</b>						
<b>000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11120000000	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	11120000000	0000198	2.042.000,00	2.042.000,00	614.071,15	1.127.747,65	914.252,35	614.071,15	1.127.747,65		614.071,15	1.127.747,65								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	11180000000	0000198	158.000,00	158.000,00			158.000,00													

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	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																				
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA</b>																				
<b>000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)</b>																				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000000	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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>1.107.462,90</b>	<b>2.819.343,64</b>	<b>2.080.656,36</b>	<b>1.339.966,92</b>	<b>2.186.543,96</b>	<b>632.799,68</b>	<b>1.324.585,28</b>	<b>2.073.423,00</b>	<b>113.120,96</b>	<b>745.920,64</b>						
<b>000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11120000000	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	11120000000	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	11120000000	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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.015.000,00</b>	<b>2.015.000,00</b>	<b>305.282,86</b>	<b>796.871,39</b>	<b>1.218.128,61</b>	<b>369.351,96</b>	<b>596.429,71</b>	<b>200.441,68</b>	<b>363.088,62</b>	<b>564.135,04</b>	<b>32.294,67</b>	<b>232.736,35</b>						
<b>000004002.1236600132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11120000000	0000203	250.000,00	250.000,00			250.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	11120000000	0000204	250.000,00	250.000,00			250.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000000	0000205	100.000,00	100.000,00		100.000,00				100.000,00				100.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>						
<b>000004002.1236700132.082 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PROJETO VIVA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11120000000	0000206	120.000,00	120.000,00			120.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	11120000000	0000207	100.000,00	100.000,00			100.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000000	0000208	80.000,00	80.000,00		80.000,00				80.000,00				80.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>220.000,00</b>			<b>80.000,00</b>				<b>80.000,00</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>17.115.000,00</b>	<b>17.115.000,00</b>	<b>3.652.372,89</b>	<b>8.366.974,23</b>	<b>8.748.025,77</b>	<b>4.417.248,80</b>	<b>6.911.396,02</b>	<b>1.455.578,21</b>	<b>4.352.788,06</b>	<b>6.529.655,34</b>	<b>381.740,68</b>	<b>1.837.318,89</b>						
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL</b>																				
<b>000004003.1236100121.049 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11900000000	0000209	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11900000000	0000210	15.000,00	15.000,00			15.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11900000000	0000211	4.500.000,00	4.292.700,00			4.292.700,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11900000000	0000212	100.000,00	100.000,00			100.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.620.000,00</b>	<b>4.412.700,00</b>			<b>4.412.700,00</b>													
<b>000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11900000000	0000213	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11900000000	0000214	15.000,00	15.000,00			15.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11900000000	0000215	4.500.000,00	4.427.000,00			4.427.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11900000000	0000216	100.000,00	100.000,00			100.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.620.000,00</b>	<b>4.547.000,00</b>			<b>4.547.000,00</b>													
<b>000004003.1236700151.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIVA</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11900000000	0000217	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11900000000	0000218	15.000,00	15.000,00			15.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11900000000	0000219	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00													



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL														
000004003.1236700151.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIVA														
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	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																				
<b>000005001.1012200332.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000000	0000001	500.000,00	485.000,00	77.498,77	147.475,85	337.524,15	77.498,77	147.475,85		77.498,77	147.475,85								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12140000000	0000001	100.000,00	100.000,00			100.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	12110000000	0000002	400.000,00	400.000,00	60.552,85	121.275,20	278.724,80	60.552,85	121.275,20		60.552,85	121.275,20								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	12140000000	0000002	100.000,00	100.000,00			100.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000000	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	12110000000	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	12110000000	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	0000009	10.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000010	60.000,00	64.151,54	10.400,00	64.151,54		6.666,77	16.508,89	47.642,65	8.765,27	16.508,89		47.642,65						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12900000000	0000010		1.000,00		400,00	600,00			400,00				400,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	12110000000	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	12110000000	0000015	10.000,00	4.000,00			4.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12110000000	0000016	1.000,00	8.000,00			8.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	12110000000	0000017	81.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.736.000,00</b>	<b>1.774.000,00</b>	<b>270.103,36</b>	<b>848.310,03</b>	<b>925.689,97</b>	<b>210.049,96</b>	<b>395.151,75</b>	<b>453.158,28</b>	<b>221.830,53</b>	<b>386.184,87</b>	<b>8.966,88</b>	<b>462.125,16</b>						
<b>000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12150000000	0000018	100.000,00	900,00			900,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>													
<b>000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>													
<b>000005001.1012200332.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12110000000	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>													
<b>000005001.1012200332.104 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12142100000	0000026	200.000,00	116.000,00		49.260,00	66.740,00			49.260,00				49.260,00						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																				
<b>000005001.1012200332.104 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19</b>																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	12142100000	0000027	80.000,00	80.000,00			80.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12142100000	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12142100000	0000029	70.000,00	70.000,00			70.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	12142100000	0000030	9.000,00	9.000,00			9.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12142100000	0000031	40.000,00	40.000,00			40.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400.000,00</b>	<b>316.000,00</b>		<b>49.260,00</b>	<b>266.740,00</b>			<b>49.260,00</b>				<b>49.260,00</b>						
<b>000005001.1012200392.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	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	12110000000	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	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	12110000000	0000035		66.000,00		65.346,00	654,00			65.346,00				65.346,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15209999000	0000035	100.000,00	100.000,00			100.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12150000000	0000035	100.000,00	61.000,00			61.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	22150000000	0000035		285.654,00		285.654,00				285.654,00				285.654,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>800.000,00</b>	<b>956.954,00</b>	<b>2.018,36</b>	<b>793.334,62</b>	<b>163.619,38</b>	<b>5.347,83</b>	<b>5.719,05</b>	<b>787.615,57</b>	<b>5.347,83</b>	<b>5.719,05</b>		<b>787.615,57</b>						
<b>000005001.1030100352.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000000	0000036	20.000,00	18.400,00			18.400,00													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12140000000	0000036	450.000,00	450.000,00	13.514,80	58.328,73	391.671,27	13.514,80	58.328,73		13.514,80	58.328,73								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	12110000000	0000037	60.000,00	60.000,00			60.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	12140000000	0000037	540.000,00	540.000,00	120.891,81	282.406,16	257.593,84	120.891,81	282.406,16		120.891,81	282.406,16								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000000	0000038	230.000,00	230.000,00		230.000,00														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000000	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12110000000	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	0000040	25.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12140000000	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	0000041	7.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12140000000	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000042	14.000,00	27.000,00			27.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12140000000	0000042	4.000,00	4.000,00			4.000,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	12110000000	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12110000000	0000044	50.000,00	153.000,00		152.358,97	641,03	19.353,60	34.531,20	117.827,77	22.291,20	34.531,20		117.827,77						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12140000000	0000044	160.000,00	124.000,00			124.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000000	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12140000000	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	12110000000	0000046	10.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12150000000	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.600.000,00</b>	<b>1.643.400,00</b>	<b>134.406,61</b>	<b>723.093,86</b>	<b>920.306,14</b>	<b>181.189,75</b>	<b>430.575,44</b>	<b>292.518,42</b>	<b>185.856,56</b>	<b>420.139,51</b>	<b>10.435,93</b>	<b>302.954,35</b>						
<b>000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL</b>																				



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																				
<b>000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000000	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 - PESSOA	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000054	4.000,00	4.000,00			4.000,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12110000000	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12110000000	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	12110000000	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	12110000000	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12150000000	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>350.000,00</b>	<b>256.300,00</b>	<b>56.026,50</b>	<b>136.769,76</b>	<b>119.530,24</b>	<b>59.203,20</b>	<b>105.428,64</b>	<b>31.341,12</b>	<b>63.746,19</b>	<b>104.868,69</b>	<b>559,95</b>	<b>31.901,07</b>						
<b>000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000000	0000060	30.000,00	30.000,00			30.000,00													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12140000000	0000060	900.000,00	889.360,00	204.556,08	367.815,03	521.544,97	204.556,08	367.815,03		204.556,08	367.815,03								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	12110000000	0000061	50.000,00	50.000,00			50.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	12140000000	0000061	470.000,00	470.000,00	69.952,97	145.849,43	324.150,57	69.952,97	145.849,43		69.952,97	145.849,43								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000064	110.000,00	73.000,00	27.000,00	69.073,20	3.926,80	13.238,06	15.483,83	53.589,37	15.483,83	15.483,83		53.589,37						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12900000000	0000064	60.000,00	60.000,00			60.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12140000000	0000064	200.000,00	344.000,00	337.016,50	337.016,50	6.983,50			337.016,50				337.016,50						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	0000065	100.000,00	48.000,00		29.100,00	18.900,00	8.400,00	14.600,00	14.500,00	8.400,00	14.600,00		14.500,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12140000000	0000065	200.000,00	120.140,00	33.763,33	90.673,33	29.466,67	33.763,33	90.673,33		33.763,33	90.673,33								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000066	70.000,00	160.000,00		141.259,98	18.740,02	22.669,88	32.049,09	109.210,89	23.305,74	32.049,09		109.210,89						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12140000000	0000066	30.000,00	30.000,00			30.000,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12110000000	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	12110000000	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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	12110000000	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	12110000000	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	12110000000	0000071	30.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000000	0000072		149.000,00			149.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12150000000	0000072	4.000,00	4.000,00			4.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.800.000,00</b>	<b>2.904.500,00</b>	<b>672.378,88</b>	<b>1.631.229,38</b>	<b>1.273.270,62</b>	<b>448.079,77</b>	<b>824.460,58</b>	<b>806.768,80</b>	<b>456.794,43</b>	<b>802.379,66</b>	<b>22.080,92</b>	<b>828.849,72</b>						
<b>000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000000	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 - PESSOA	12110000000	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								
	12110000000	0000075		40.000,00		40.000,00	4.207,65		9.470,15	30.529,85		7.588,17								

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	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																				
<b>000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA</b>																				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40.000,00								4.869,14		1.881,98	32.411,83						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12110000000	0000076	1.000,00	1.000,00		170,00	830,00		170,00		170,00	170,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	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	12110000000	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	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 INFORMAÇÃO	12110000000	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12110000000	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	12110000000	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	12110000000	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12150000000	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>270.000,00</b>	<b>267.500,00</b>	<b>24.783,15</b>	<b>123.158,93</b>	<b>144.341,07</b>	<b>33.830,30</b>	<b>71.428,97</b>	<b>51.729,96</b>	<b>35.776,79</b>	<b>69.546,99</b>	<b>1.881,98</b>	<b>53.611,94</b>						
<b>000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000000	0000085	100.000,00	100.000,00			100.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000088	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00		80,00	80,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	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	12110000000	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	12110000000	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12150000000	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>7.359,26</b>	<b>122.570,42</b>	<b>243.429,58</b>	<b>22.652,43</b>	<b>34.184,44</b>	<b>88.385,98</b>	<b>22.847,62</b>	<b>33.411,71</b>	<b>772,73</b>	<b>89.158,71</b>						
<b>000005001.1030200342.098 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS</b>																				
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	10010000000	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	12110000000	0000097	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12110000000	0000098	94.000,00	4.000,00			4.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>													
<b>000005001.1030200342.101 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	0000099	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>													
<b>000005001.1030200342.102 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE</b>																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	12110000000	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	12110000000	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						

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	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																				
<b>000005001.1030200342.102 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE</b>																				
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000000	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	12110000000	0000105	3.500.000,00	4.468.400,00	122.514,42	4.467.108,36	1.291,64	1.190.135,23	2.355.664,89	2.111.443,47	1.233.815,91	2.355.664,89		2.111.443,47						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	12900000000	0000105	1.444.000,00	480.232,72		217.757,88	262.474,84	65.521,02	131.042,04	86.715,84	131.042,04	131.042,04		86.715,84						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	22900000000	0000105		804.826,16		804.826,16		804.826,16	804.826,16		804.826,16	804.826,16								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	12140000000	0000105	1.831.000,00	1.346.000,00		1.217.307,97	128.692,03	199.113,57	388.836,56	828.471,41	239.113,57	388.836,56		828.471,41						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	12142100000	0000105	200.000,00	200.000,00			200.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	12150000000	0000105	269.000,00	269.000,00			269.000,00													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	12110000000	0000106	15.000,00	8.600,00		8.573,19	26,81			8.573,19				8.573,19						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.400.000,00</b>	<b>7.666.058,88</b>	<b>122.514,42</b>	<b>6.803.448,71</b>	<b>862.610,17</b>	<b>2.287.152,64</b>	<b>3.735.482,97</b>	<b>3.067.965,74</b>	<b>2.450.132,67</b>	<b>3.735.482,97</b>		<b>3.067.965,74</b>						
<b>000005001.1030200342.103 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	0000108	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000109	230.000,00	7.800,00			7.800,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>250.000,00</b>	<b>27.800,00</b>			<b>27.800,00</b>													
<b>000005001.1030200382.112 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>119.000,00</b>		<b>119.000,00</b>		<b>31.218,90</b>	<b>31.218,90</b>	<b>87.781,10</b>	<b>31.218,90</b>	<b>31.218,90</b>		<b>87.781,10</b>						
<b>000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000000	0000111	123.000,00	123.000,00			123.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	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						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	12110000000	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12150000000	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>350.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>53.415,42</b>	<b>213.161,24</b>	<b>186.838,76</b>	<b>45.612,18</b>	<b>82.655,63</b>	<b>130.505,61</b>	<b>46.368,66</b>	<b>79.728,68</b>	<b>2.926,95</b>	<b>133.432,56</b>						
<b>000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000000	0000123	500.000,00	500.000,00	153.518,97	243.384,68	256.615,32	153.518,97	243.384,68		153.518,97	243.384,68								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12140000000	0000123	200.000,00	200.000,00			200.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000126	1.000,00	1.000,00	225,00	225,00	775,00	225,00	225,00		225,00	225,00								

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	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																				
<b>000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	0000127	30.000,00	67.000,00	27.000,00	64.444,54	2.555,46	13.373,79	14.634,78	49.809,76	14.634,78	14.634,78		49.809,76						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12140000000	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	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	12110000000	0000129	70.000,00	83.867,28	3.140,50	75.767,28	8.100,00	26.996,74	39.608,17	36.159,11	28.387,84	39.608,17		36.159,11						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12140000000	0000129		1.000,00		774,43	225,57			774,43				774,43						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	12110000000	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12150000000	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.600.000,00</b>	<b>1.686.167,28</b>	<b>230.228,43</b>	<b>850.935,59</b>	<b>835.231,69</b>	<b>307.944,10</b>	<b>511.464,04</b>	<b>339.471,55</b>	<b>306.470,69</b>	<b>491.709,43</b>	<b>19.754,61</b>	<b>359.226,16</b>						
<b>000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000000	0000135	650.000,00	650.000,00	97.301,61	216.157,53	433.842,47	97.301,61	216.157,53		97.301,61	216.157,53								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12140000000	0000135	400.000,00	400.000,00			400.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	12110000000	0000136	570.000,00	570.000,00	31.178,88	73.415,68	496.584,32	31.178,88	73.415,68		31.178,88	73.415,68								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	12140000000	0000136	300.000,00	300.000,00			300.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000139	150.000,00	372.000,00	124.500,00	366.829,39	5.170,61	22.392,26	36.670,28	330.159,11	23.242,26	36.670,28		330.159,11						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12140000000	0000139	100.000,00	100.000,00			100.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	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	12110000000	0000141	200.000,00	195.000,00		185.862,63	9.137,37	45.703,68	67.932,21	117.930,42	47.011,23	67.932,21		117.930,42						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12140000000	0000141	100.000,00	95.000,00			95.000,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	12110000000	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12150000000	0000146	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.200.000,00</b>	<b>3.232.000,00</b>	<b>254.060,49</b>	<b>1.380.074,82</b>	<b>1.851.925,18</b>	<b>244.815,00</b>	<b>487.877,64</b>	<b>892.197,18</b>	<b>252.222,92</b>	<b>474.151,87</b>	<b>13.725,77</b>	<b>905.922,95</b>						
<b>000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000000	0000147	250.000,00	250.000,00			250.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	12110000000	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	12110000000	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						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000152	20.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000153	100.000,00	1.000,00			1.000,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	12110000000	0000154	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
	12110000000	0000155		70.000,00		60.760,00	9.240,00	11.169,60	17.419,20	43.340,80		17.419,20								

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	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																				
<b>000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS</b>																				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			70.000,00								12.379,20			43.340,80						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000000	0000156	1.000,00	910,00			910,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	12110000000	0000157	49.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12150000000	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000000	0000159		28.000,00			28.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12150000000	0000159	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.359.000,00</b>	<b>484.421,22</b>	<b>1.025.398,89</b>	<b>333.601,11</b>	<b>209.188,51</b>	<b>411.276,36</b>	<b>614.122,53</b>	<b>260.802,94</b>	<b>398.838,25</b>	<b>12.438,11</b>	<b>626.560,64</b>						
<b>000005001.1030200391.047 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	15209999000	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12110000000	0000161		32.000,00		31.736,38	263,62			31.736,38				31.736,38						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12900000000	0000161		6.998.000,00	6.035.867,28	6.035.867,28	962.132,72			6.035.867,28				6.035.867,28						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15209999000	0000161	6.998.000,00																	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15209999000	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.000.000,00</b>	<b>7.032.000,00</b>	<b>6.035.867,28</b>	<b>6.067.603,66</b>	<b>964.396,34</b>			<b>6.067.603,66</b>				<b>6.067.603,66</b>						
<b>000005001.1030300372.108 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS</b>																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	12110000000	0000163	290.000,00	260.000,00			260.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	15209999000	0000163	100.000,00	100.000,00			100.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	12140000000	0000163		191.000,00		190.630,48	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	12110000000	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400.000,00</b>	<b>561.000,00</b>		<b>190.630,48</b>	<b>370.369,52</b>	<b>64.020,27</b>	<b>64.020,27</b>	<b>126.610,21</b>	<b>64.020,27</b>	<b>64.020,27</b>		<b>126.610,21</b>						
<b>000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000000	0000166	50.000,00	50.000,00			50.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	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	12150000000	0000175	500,00	500,00			500,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	12110000000	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12150000000	0000177	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>160.000,00</b>	<b>247.400,00</b>	<b>19.709,56</b>	<b>153.506,44</b>	<b>93.893,56</b>	<b>28.762,82</b>	<b>52.330,68</b>	<b>101.175,76</b>	<b>35.625,83</b>	<b>51.340,61</b>	<b>990,07</b>	<b>102.165,83</b>						
<b>000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000000	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								



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

Descrição	Fonte	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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	0000182	70.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00			15.000,00				15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12140000000	0000182		126.500,00		126.436,00	64,00			126.436,00				126.436,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	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	12110000000	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 INFORMAÇÃO	12110000000	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12110000000	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	12110000000	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	12110000000	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12150000000	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	Fonte	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	10010000000	0000220	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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	10010000000	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																				
<b>000007001.0412200182.016 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000235	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>389,86</b>	<b>1.008,43</b>	<b>87.491,57</b>	<b>1.008,43</b>	<b>1.008,43</b>		<b>87.491,57</b>						
<b>000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000238	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	10010000000	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	10010000000	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>600.000,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>33.938,32</b>	<b>318.900,77</b>	<b>230.099,23</b>	<b>71.088,11</b>	<b>142.038,71</b>	<b>176.862,06</b>	<b>70.303,99</b>	<b>138.300,41</b>	<b>3.738,30</b>	<b>180.600,36</b>						
<b>000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA)</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	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	10010000000	0000251	15.000,00	15.000,00			15.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>6.000,00</b>				<b>6.000,00</b>						
<b>000007001.1854200182.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE</b>																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000257	8.000,00	8.000,00			8.000,00													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	10010000000	0000258	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00			2.000,00				2.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>59.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>		<b>42.800,00</b>						
<b>000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000259	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	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	Fonte	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	10010000000	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000264	1.000,00	15.000,00	10.454,00	10.454,00	4.546,00		10.454,00					10.454,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000271	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000272	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000273	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000274	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000275	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	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	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>																				
<b>000008001.0412200321.031 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS</b>																				
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10010000000	0000276	1.450.000,00	392.400,00			392.400,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.450.000,00</b>	<b>392.400,00</b>			<b>392.400,00</b>													
<b>000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000	0000277	600.000,00	600.000,00	60.140,56	110.588,79	489.411,21	60.140,56	110.588,79		60.140,56	110.588,79								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	10010000000	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	10010000000	0000279	340.000,00	340.000,00		340.000,00		39.233,00	73.066,87	266.933,13	36.234,68	53.367,70	19.699,17	286.632,30						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	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	10010000000	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	10010000000	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	10010000000	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.800.000,00</b>	<b>3.197.000,00</b>	<b>278.836,91</b>	<b>2.009.529,12</b>	<b>1.187.470,88</b>	<b>503.671,73</b>	<b>836.037,76</b>	<b>1.173.491,36</b>	<b>503.553,41</b>	<b>816.338,59</b>	<b>19.699,17</b>	<b>1.193.190,53</b>						
<b>000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	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	10010000000	0000293	45.000,00	45.000,00			45.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000294	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>8.729,87</b>	<b>14.263,16</b>	<b>40.736,84</b>	<b>14.263,16</b>	<b>14.263,16</b>		<b>40.736,84</b>						
<b>000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19900000000	0000614		420.000,00			420.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>420.000,00</b>			<b>420.000,00</b>													
<b>000008001.1545100321.028 - PAVIMENTAÇÃO CENTRO DA CIDADE E INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO ALEGRE COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15209999000	0000295	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	15209999000	0000296	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15209999000	0000297	4.480.000,00	862.056,37			862.056,37													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.500.000,00</b>	<b>882.056,37</b>			<b>882.056,37</b>													
<b>000008001.1545100321.029 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA VISTA ALEGRE-DO CENTRO AO BAIRRO BIONATIVA- COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15209999000	0000298	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	15209999000	0000299	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15209999000	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	Fonte	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	15209999000	0000301	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	15209999000	0000302	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000303		5.980.000,00			5.980.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15209999000	0000303	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	10010000000	0000304	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000305	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15109999000	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	10010000000	0000307	25.000,00	205.000,00		165.751,53	39.248,47	95.507,05	95.507,05	70.244,48	95.507,05	95.507,05		70.244,48
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15300000000	0000307		175.000,00		174.583,73	416,27	174.582,41	174.582,41	1,32	174.582,41	174.582,41		1,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000308	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15109999000	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	10010000000	0000310	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000311	100.000,00	44.100,00			44.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000	0000312	300.000,00	24.200,00			24.200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19900000000	0000312		3.688.000,00			3.688.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15300000000	0000312		342.000,00		341.263,05	736,95	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	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>																				
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																				
<b>000009001.0618200192.024 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	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	10010000000	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000317	3.000,00	2.000,00			2.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.127,83</b>	<b>9.272,17</b>	<b>2.127,83</b>	<b>2.127,83</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.127,83</b>	<b>2.127,83</b>		<b>15.000,00</b>						
<b>000009001.0812200232.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000322	25.000,00	53.000,00	28.598,00	52.163,50	836,50	4.861,68	7.187,57	44.975,93	7.187,57	7.187,57		44.975,93						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13110000000	0000322	20.000,00	18.000,00	2.500,00	2.500,00	15.500,00		2.500,00					2.500,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13900090000	0000322	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000323	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	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	10010000000	0000325		53.500,00	17.400,00	53.267,50	232,50	3.006,61	8.211,58	45.055,92	4.778,37	8.211,58		45.055,92						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000325	10.000,00	10.000,00		1.150,00	8.850,00		1.150,00					1.150,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13900090000	0000325		1.000,00		350,00	650,00		350,00					350,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	10010000000	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	10010000000	0000330	1.000,00	1.000,00		923,59	76,41		923,59			923,59								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	10010000000	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	10010000000	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>1.547.500,00</b>	<b>173.099,66</b>	<b>864.759,28</b>	<b>682.740,72</b>	<b>269.447,77</b>	<b>491.211,80</b>	<b>373.547,48</b>	<b>274.355,21</b>	<b>478.736,45</b>	<b>12.475,35</b>	<b>386.022,83</b>						
<b>000009001.0824300211.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000334	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000335	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000	0000336	80.000,00	4.900,00			4.900,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13900090000	0000336	100.000,00	2.000,00			2.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>26.900,00</b>			<b>26.900,00</b>													
<b>000009001.0824300221.012 - AQUISIÇÃO/CONTRUÇÃO DE UNIDADE PARA DESMEMBRAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13110000000	0000337	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000338	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000	0000339	260.000,00	9.000,00			9.000,00													

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	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>																				
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																				
<b>000009001.0824300221.012 - AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PARA DESMEMBRAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13900090000	0000339	220.000,00	214.500,00			214.500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>243.500,00</b>			<b>243.500,00</b>													
<b>000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000	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 - PESSOA	10010000000	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								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000344		72.000,00	23.767,99	55.869,91	16.130,09	1.820,30	1.820,30	54.049,61	1.820,30	1.820,30		54.049,61						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13110000000	0000344	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	13110000000	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	10010000000	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000347		21.000,00		20.557,50	442,50	3.301,25	5.831,38	14.726,12	3.301,25	5.831,38		14.726,12						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000347	5.000,00	4.000,00			4.000,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	10010000000	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	10010000000	0000352	1.000,00	1.000,00		150,00	850,00	150,00	150,00		150,00	150,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>425.000,00</b>	<b>753.925,00</b>	<b>252.388,07</b>	<b>700.609,56</b>	<b>53.315,44</b>	<b>205.760,38</b>	<b>403.337,26</b>	<b>297.272,30</b>	<b>208.901,50</b>	<b>391.996,83</b>	<b>11.340,43</b>	<b>308.612,73</b>						
<b>000009001.0824400191.008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CENTRO “NOSSO ESPAÇO”</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000353	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000354		5.000,00			5.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000	0000355	100.000,00	16.000,00			16.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13900090000	0000355	190.000,00	140.000,00			140.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>166.000,00</b>			<b>166.000,00</b>													
<b>000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000356		48.000,00	16.732,52	41.803,35	6.196,65	2.145,75	2.145,75	39.657,60	2.145,75	2.145,75		39.657,60						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13110000000	0000356	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000359		30.000,00		29.482,72	517,28	29.482,72	29.482,72		29.482,72	29.482,72								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000359	112.000,00	88.400,00			88.400,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	10010000000	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000361		1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13110000000	0000361	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>140.000,00</b>	<b>195.400,00</b>	<b>16.732,52</b>	<b>71.286,07</b>	<b>124.113,93</b>	<b>31.628,47</b>	<b>31.628,47</b>	<b>39.657,60</b>	<b>31.628,47</b>	<b>31.628,47</b>		<b>39.657,60</b>						
<b>000009001.0824400192.025 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL</b>																				



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>																				
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																				
<b>000009001.0824400192.025 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000362	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000364	7.000,00	7.000,00			7.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	10010000000	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>													
<b>000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000367	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000369	7.000,00	7.000,00			7.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	10010000000	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>													
<b>000009001.0824400192.027 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE “MICROCREDITO”</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000372	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	10010000000	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000375	6.000,00	6.000,00			6.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	10010000000	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>													
<b>000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000381	1.000,00	1.000,00		45,00	955,00		45,00			45,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000382		26.000,00	2.170,00	25.318,40	681,60	2.525,94	4.729,53	20.588,87	4.729,53	4.729,53		20.588,87						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13110000000	0000382	59.000,00	59.000,00	1.000,00	1.000,00	58.000,00		1.000,00					1.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000384		43.500,00		42.918,00	582,00	14.530,52	21.390,35	21.527,65	14.530,52	21.390,35		21.527,65						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000384	50.000,00	50.000,00			50.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13900090000	0000384		4.500,00		4.410,00	90,00		737,32	3.672,68	737,32	737,32		3.672,68						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000388	1.000,00	2.000,00		495,00	1.505,00	495,00	495,00		495,00	495,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13110000000	0000388		15.000,00		14.068,00	932,00			14.068,00				14.068,00						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>																				
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																				
<b>000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS</b>																				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>480.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>31.234,40</b>	<b>357.557,37</b>	<b>267.442,63</b>	<b>121.078,22</b>	<b>211.104,24</b>	<b>146.453,13</b>	<b>119.251,24</b>	<b>203.489,67</b>	<b>7.614,57</b>	<b>154.067,70</b>						
<b>000009001.0824400202.029 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13110000000	0000389	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	13110000000	0000390	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000391	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>													
<b>000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>																				
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	10010000000	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	10010000000	0000393		194.000,00		60.230,00	133.770,00	29.215,00	43.718,50	16.511,50	29.215,00	43.718,50		16.511,50						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	13110000000	0000393	70.000,00	70.000,00			70.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000394	5.000,00	3.000,00			3.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000395		28.100,00	9.000,00	21.500,00	6.600,00	7.150,00	10.550,00	10.950,00	7.150,00	10.550,00		10.950,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	13110000000	0000395	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000398	1.000,00	300,00			300,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000399	1.000,00	100,00			100,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>333.600,00</b>	<b>10.534,77</b>	<b>95.923,59</b>	<b>237.676,41</b>	<b>39.353,90</b>	<b>59.830,83</b>	<b>36.092,76</b>	<b>39.353,90</b>	<b>59.830,83</b>		<b>36.092,76</b>						
<b>000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13110000000	0000400	5.000,00	3.000,00			3.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000401	1.000,00	100,00			100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000402	1.000,00	5.000,00		3.300,00	1.700,00		399,30	2.900,70		399,30		2.900,70						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000402		3.400,00			3.400,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	10010000000	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	10010000000	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>99.500,00</b>		<b>89.300,00</b>	<b>10.200,00</b>		<b>14.113,50</b>	<b>75.186,50</b>		<b>14.113,50</b>		<b>75.186,50</b>						
<b>000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “NOSSO ESPAÇO”</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	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	10010000000	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000409	1.000,00	1.000,00		270,00	730,00	270,00	270,00		270,00	270,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>256.500,00</b>		<b>239.789,40</b>	<b>16.710,60</b>	<b>1.917,05</b>	<b>24.360,39</b>	<b>215.429,01</b>	<b>1.917,05</b>	<b>24.360,39</b>		<b>215.429,01</b>						
<b>000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000410		30.000,00	29.577,75	29.577,75	422,25			29.577,75				29.577,75						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13110000000	0000410	5.000,00	5.000,00			5.000,00													

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	Fonte	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														
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	13110000000	0000411	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000412	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13110000000	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	13110000000	0000414	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	13110000000	0000415	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	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	10010000000	0000417	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	13900090000	0000418	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13900090000	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	10010000000	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000422	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00			15.000,00							
000009001.0824400202.037 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000000	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	10010000000	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000430	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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”														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>																				
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																				
<b>000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS”</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000436		20.000,00	3.410,94	16.826,13	3.173,87	429,70	429,70	16.396,43	429,70	429,70		16.396,43						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13110000000	0000436	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000438		71.900,00		71.327,33	572,67	18.605,93	19.330,05	51.997,28	18.605,93	19.330,05		51.997,28						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000438	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	10010000000	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	10010000000	0000443	1.000,00	2.000,00		225,00	1.775,00	225,00	225,00		225,00	225,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>220.000,00</b>	<b>379.900,00</b>	<b>48.382,84</b>	<b>296.489,53</b>	<b>83.410,47</b>	<b>91.298,74</b>	<b>167.376,71</b>	<b>129.112,82</b>	<b>97.011,23</b>	<b>167.376,71</b>		<b>129.112,82</b>						
<b>000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13110000000	0000444	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000445	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13110000000	0000446	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>4.320.000,00</b>	<b>5.026.625,00</b>	<b>576.950,01</b>	<b>2.806.496,57</b>	<b>2.220.128,43</b>	<b>762.612,36</b>	<b>1.427.129,12</b>	<b>1.379.367,45</b>	<b>774.546,43</b>	<b>1.395.698,77</b>	<b>31.430,35</b>	<b>1.410.797,80</b>						
<b>002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>																				
<b>000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000447	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000449	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>4.330.000,00</b>	<b>5.036.625,00</b>	<b>576.950,01</b>	<b>2.806.496,57</b>	<b>2.230.128,43</b>	<b>762.612,36</b>	<b>1.427.129,12</b>	<b>1.379.367,45</b>	<b>774.546,43</b>	<b>1.395.698,77</b>	<b>31.430,35</b>	<b>1.410.797,80</b>						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>																				
<b>001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>																				
<b>000010001.1712200302.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DO SAAE</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	10010000000	0000001	300.000,00	300.000,00	39.421,89	90.360,73	209.639,27	39.421,89	90.360,73		39.421,89	90.360,73								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000	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	10010000000	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000	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	10010000000	0000005	80.000,00	80.000,00	21.285,90	34.522,90	45.477,10	5.237,00	8.744,94	25.777,96	5.237,00	8.744,94		25.777,96						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000000	0000007	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000013	6.000,00	6.000,00			6.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>788.000,00</b>	<b>788.000,00</b>	<b>185.367,25</b>	<b>336.655,40</b>	<b>451.344,60</b>	<b>86.185,50</b>	<b>172.049,28</b>	<b>164.606,12</b>	<b>86.185,50</b>	<b>172.049,28</b>		<b>164.606,12</b>						
<b>000010001.1751100311.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000	0000014	36.000,00	36.000,00			36.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>			<b>36.000,00</b>													
<b>000010001.1751100312.062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>34.996,14</b>	<b>69.157,80</b>	<b>119.842,20</b>	<b>34.996,14</b>	<b>69.157,80</b>		<b>34.996,14</b>	<b>69.157,80</b>								
<b>000010001.1751200311.024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000	0000023	50.000,00	50.000,00			50.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>													
<b>000010001.1751200311.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000	0000024	50.000,00	50.000,00			50.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>													
<b>000010001.1751200312.063 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	10010000000	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	10010000000	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	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>																				
<b>001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>																				
<b>000010001.1751200312.063 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO</b>																				
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10010000000	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000000	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000032	4.000,00	4.000,00			4.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.026.000,00</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>89.981,56</b>	<b>515.582,69</b>	<b>510.417,31</b>	<b>263.214,75</b>	<b>385.983,17</b>	<b>129.599,52</b>	<b>263.214,75</b>	<b>385.983,17</b>		<b>129.599,52</b>						
<b>000010001.1751200312.064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>97.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>22.861,39</b>	<b>29.167,60</b>	<b>77.832,40</b>	<b>6.411,39</b>	<b>12.717,60</b>	<b>16.450,00</b>	<b>6.411,39</b>	<b>12.717,60</b>		<b>16.450,00</b>						
<b>000010001.2884600300.006 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA SAAE</b>																				
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000000	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44929300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000000	0000045	9.000,00	9.000,00			9.000,00													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	10010000000	0000046	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>													
<b>000010001.2884600300.007 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAAE</b>																				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	10010000000	0000047	20.000,00	10.000,00			10.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>													
<b>000010001.2884600300.008 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS SAAE</b>																				
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000000	0000048	8.000,00	8.000,00			8.000,00													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000000	0000049	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.296.000,00</b>	<b>2.296.000,00</b>	<b>333.206,34</b>	<b>950.563,49</b>	<b>1.345.436,51</b>	<b>390.807,78</b>	<b>639.907,85</b>	<b>310.655,64</b>	<b>390.807,78</b>	<b>639.907,85</b>		<b>310.655,64</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>2.296.000,00</b>	<b>2.296.000,00</b>	<b>333.206,34</b>	<b>950.563,49</b>	<b>1.345.436,51</b>	<b>390.807,78</b>	<b>639.907,85</b>	<b>310.655,64</b>	<b>390.807,78</b>	<b>639.907,85</b>		<b>310.655,64</b>						



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>																				
<b>000011001.0412200032.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000	0000451	60.000,00	60.000,00	13.468,00	26.936,00	33.064,00	13.468,00	26.936,00		13.468,00	26.936,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	10010000000	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	10010000000	0000453	40.000,00	40.000,00		40.000,00		5.053,44	10.200,73	29.799,27	5.053,44	7.674,01	2.526,72	32.325,99						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000	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	10010000000	0000455	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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 INFORMAÇÃO	10010000000	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	10010000000	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	10010000000	0000464	5.000,00	25.000,00	21.720,00	21.720,00	3.280,00			21.720,00				21.720,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>51.931,94</b>	<b>259.385,94</b>	<b>264.614,06</b>	<b>62.496,20</b>	<b>111.296,39</b>	<b>148.089,55</b>	<b>62.726,60</b>	<b>108.769,67</b>	<b>2.526,72</b>	<b>150.616,27</b>						
<b>000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000465	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000466	65.000,00	65.000,00			65.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>													
<b>000011001.1339200272.051 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000467	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10010000000	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	10010000000	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000471	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>													
<b>000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000473	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000474	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000475	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000476	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>													
<b>000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000477	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000478	10.000,00	95.600,00		86.070,75	9.529,25		86.070,75			86.070,75								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19900000000	0000479		1.079.000,00			1.079.000,00													

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	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER														
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15209999000	0000479	170.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15109999000	0000479	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000000	0000479		172.000,00			172.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15109999000	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	10010000000	0000481	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	10010000000	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	10010000000	0000483	20.000,00	68.000,00		67.250,00	750,00		23.250,00	44.000,00		23.250,00		44.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	15209999000	0000483		24.200,00		20.000,00	4.200,00		20.000,00			20.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000484	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000485	138.000,00	28.000,00			28.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																				
<b>000012001.0412300072.054 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000	0000487	270.000,00	270.000,00	39.798,83	76.851,23	193.148,77	39.798,83	76.851,23		39.798,83	76.851,23								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	10010000000	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	10010000000	0000489	130.000,00	130.000,00		130.000,00		18.989,18	39.505,03	90.494,97	19.805,36	29.695,29	9.809,74	100.304,71						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000	0000490	1.000,00	1.000,00	160,00	400,00	600,00	160,00	400,00		160,00	400,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000000	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000495	25.000,00	36.000,00		35.770,00	230,00	126,92	7.856,72	27.913,28	969,52	7.856,72		27.913,28						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10010000000	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		95.657,31						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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		17.890,80						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	10010000000	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000	0000499	1.000,00	1.020,28		1.020,28			1.020,28			1.020,28								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000500	8.000,00	7.979,72			7.979,72													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.018.600,00</b>	<b>90.584,71</b>	<b>506.275,94</b>	<b>512.324,06</b>	<b>135.796,39</b>	<b>274.319,58</b>	<b>231.956,36</b>	<b>137.915,97</b>	<b>264.509,84</b>	<b>9.809,74</b>	<b>241.766,10</b>						
<b>000012001.2884600070.005 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>																				
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10010000000	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000502	19.000,00	19.000,00			19.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19900000000	0000502		3.990,00		3.595,54	394,46		3.595,54			3.595,54								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15209999000	0000502		3.800,00		3.717,94	82,06		3.717,94			3.717,94								
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000503	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19900000000	0000503		5.500,00	5.403,15	5.403,15	96,85	5.403,15	5.403,15		5.403,15	5.403,15								
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15109999000	0000503		1.000,00		368,28	631,72		368,28			368,28								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>44.290,00</b>	<b>5.403,15</b>	<b>13.084,91</b>	<b>31.205,09</b>	<b>5.403,15</b>	<b>13.084,91</b>		<b>5.403,15</b>	<b>13.084,91</b>								
<b>000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>																				
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000000	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	10010000000	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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>63.414,93</b>	<b>125.857,25</b>	<b>254.142,75</b>	<b>63.414,93</b>	<b>125.857,25</b>		<b>63.414,93</b>	<b>125.857,25</b>								
<b>000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>																				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	10010000000	0000506	940.000,00	994.000,00		993.600,00	400,00	196.488,18	333.325,53	660.274,47	196.488,18	333.325,53		660.274,47						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	16100000000	0000506		2.000,00		200,00	1.800,00	88,96	200,00		88,96	200,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	15300000000	0000506	58.000,00	57.000,00		50.000,00	7.000,00	6.106,94	12.124,26	37.875,74	6.106,94	12.124,26		37.875,74						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>		<b>1.043.800,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>202.684,08</b>	<b>345.649,79</b>	<b>698.150,21</b>	<b>202.684,08</b>	<b>345.649,79</b>		<b>698.150,21</b>						
<b>000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																				
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000000	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000000	0000508	89.000,00	89.000,00			89.000,00													
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000000	0000509	10.000,00	10.000,00			10.000,00													



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

Descrição	Fonte	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														
000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS														
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	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																				
<b>000013001.2012200292.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000513	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	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	10010000000	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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	10010000000	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	10010000000	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	10010000000	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.200.000,00</b>	<b>1.818.000,00</b>	<b>231.586,76</b>	<b>1.084.683,79</b>	<b>733.316,21</b>	<b>271.928,49</b>	<b>468.390,00</b>	<b>616.293,79</b>	<b>271.690,78</b>	<b>456.253,37</b>	<b>12.136,63</b>	<b>628.430,42</b>						
<b>000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000525	130.000,00	115.000,00			115.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000526	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	16100000000	0000526	30.000,00	29.000,00			29.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000528	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>184.000,00</b>			<b>184.000,00</b>													
<b>000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000	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	10010000000	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000	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	10010000000	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10010000000	0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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	10010000000	0000538	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	10010000000	0000539	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>16.030,80</b>	<b>59.666,16</b>	<b>70.333,84</b>	<b>20.472,47</b>	<b>42.979,69</b>	<b>16.686,47</b>	<b>20.876,99</b>	<b>41.228,54</b>	<b>1.751,15</b>	<b>18.437,62</b>						
<b>000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>																				



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

Descrição	Fonte	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 RENOVACÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000543	946.000,00	341.000,00			341.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15109999000	0000543	654.000,00	654.000,00			654.000,00							
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	10010000000	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000545	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	10010000000	0000546	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44505200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000549	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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	19900000000	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	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>																				
<b>000014001.0412200032.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000554	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	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	10010000000	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	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	10010000000	0000558	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10010000000	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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	10010000000	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	10010000000	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	10010000000	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.130.000,00</b>	<b>3.922.000,00</b>	<b>330.456,67</b>	<b>1.950.176,65</b>	<b>1.971.823,35</b>	<b>534.759,27</b>	<b>987.458,63</b>	<b>962.718,02</b>	<b>483.316,71</b>	<b>905.988,79</b>	<b>81.469,84</b>	<b>1.044.187,86</b>						
<b>000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>350.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>110.600,00</b>	<b>395.750,58</b>	<b>149.249,42</b>	<b>42.839,92</b>	<b>72.385,97</b>	<b>323.364,61</b>	<b>72.385,97</b>	<b>72.385,97</b>		<b>323.364,61</b>						
<b>000014001.1545200241.014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000568	485.000,00	482.000,00		481.000,00	1.000,00	481.000,00	481.000,00		481.000,00	481.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15400000000	0000568	715.000,00	543.000,00		509.000,00	34.000,00	509.000,00	509.000,00		509.000,00	509.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>		<b>990.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>		<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>								
<b>000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000569	43.000,00	43.000,00			43.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15300000000	0000569	57.000,00	42.000,00			42.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	15300000000	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	10010000000	0000571	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>1.883.000,00</b>		<b>1.780.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>655.683,59</b>	<b>823.924,08</b>	<b>956.075,92</b>	<b>655.683,59</b>	<b>823.924,08</b>		<b>956.075,92</b>						
<b>000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000572		51.000,00		50.706,00	294,00		50.706,00			50.706,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16200000000	0000572	398.000,00	48.000,00			48.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000573		99.000,00		98.225,73	774,27		6.225,73	92.000,00		6.225,73		92.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	16200000000	0000573	1.100.000,00	1.450.000,00		1.141.000,00	309.000,00	312.465,88	469.914,16	671.085,84	312.465,88	469.914,16		671.085,84						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16200000000	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000575		27.000,00		26.374,14	625,86		26.374,14			26.374,14								

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	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			16200000000	0000575	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
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	10010000000	0000576	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	10010000000	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000578	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	10010000000	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	10010000000	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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	Fonte	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000586	1.000,00	1.900,00	1.160,00	1.160,00	740,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000587	1.000,00	100,00			100,00			112.281,33				
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000000	0000588	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000589	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000593	1.000,00	10.000,00			10.000,00			76.425,36				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	10010000000	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	10010000000	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	Fonte	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000000	0000603	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000609	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	10010000000	0000610	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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	10010000000	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	Fonte	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	10010000000	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