



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
000001 - CÂMARA MUNICIPAL																		
001 - CÂMARA MUNICIPAL																		
000001001.010310001.001 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER LEGISLATIVO																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	366.000,00	40.000,00	10.385,00	11.224,00	28.776,00	11.224,00	11.224,00		11.224,00	11.224,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.000,00	40.000,00	10.385,00	11.224,00	28.776,00	11.224,00	11.224,00		11.224,00	11.224,00							
000001001.010310001.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	80.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	5.000,00			5.000,00												
000001001.010310001.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	400.000,00	120.000,00			120.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	120.000,00			120.000,00												
000001001.010310001.004 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	350.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	1.000,00			1.000,00												
000001001.010310001.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.316.000,00	1.800.000,00	271.470,81	828.302,10	971.697,90	271.470,81	828.302,10		271.470,81	828.302,10							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	300.000,00	400.000,00	55.959,58	160.822,35	239.177,65	55.959,58	160.822,35		54.309,75	132.259,10	28.563,25	28.563,25					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	90.000,00	150.000,00	38.000,00	85.500,00	64.500,00	35.400,00	82.900,00	2.600,00	35.400,00	82.900,00		2.600,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	100.000,00	175.000,00	10.022,04	84.517,91	90.482,09	29.614,73	60.084,72	24.433,19	27.794,56	58.264,55	1.820,17	26.253,36					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	30.000,00	36.000,00	896,72	5.246,72	30.753,28	896,72	5.246,72		896,72	5.246,72							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000010	40.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	20.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	250.000,00	545.000,00	116.049,60	454.316,07	90.683,93	87.530,12	217.617,08	236.698,99	83.501,79	209.889,82	7.727,26	244.426,25					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	100.000,00	168.000,00			168.000,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.250.000,00	3.280.000,00	492.398,75	1.618.705,15	1.661.294,85	480.871,96	1.354.972,97	263.732,18	473.373,63	1.316.862,29	38.110,68	301.842,86					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.446.000,00	3.446.000,00	502.783,75	1.629.929,15	1.816.070,85	492.095,96	1.366.196,97	263.732,18	484.597,63	1.328.086,29	38.110,68	301.842,86					
TOTAL ÓRGÃO:		3.446.000,00	3.446.000,00	502.783,75	1.629.929,15	1.816.070,85	492.095,96	1.366.196,97	263.732,18	484.597,63	1.328.086,29	38.110,68	301.842,86					



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
000002 - GABINETE DO PREFEITO																		
001 - GABINETE DO PREFEITO																		
000002001.0412200022.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100.000,00	460.010,01	71.842,50	216.470,01	243.540,00	71.842,50	216.470,01		71.842,50	216.470,01							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	130.000,00	84.889,99	9.272,50	27.429,37	57.460,62	9.272,50	27.429,37		9.272,50	27.429,37							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00		100.000,00		17.034,14	49.719,85	50.280,15	16.643,01	41.200,15	8.519,70	58.799,85					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	17.600,00	8.000,00	13.150,00	4.450,00	8.000,00	13.150,00		8.000,00	13.150,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	50.000,00	109.951,98	85.000,00	109.000,00	951,98	9.677,06	15.857,59	93.142,41	9.677,06	15.857,59		93.142,41					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	10.000,00	3.500,00	3.224,89	3.224,89	275,11	3.224,89	3.224,89		3.224,89	3.224,89							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	88.000,00	173.000,00		171.500,00	1.500,00	13.114,14	22.568,23	148.931,77	13.114,14	22.568,23		148.931,77					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	30.000,00	27.000,00		22.320,00	4.680,00	5.055,68	10.902,08	11.417,92	5.055,68	10.902,08		11.417,92					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000013	67.000,00	68.000,00	28.000,00	67.009,39	990,61	11.015,16	33.054,87	33.954,52	5.507,58	27.547,29	5.507,58	39.462,10					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	1.048.951,98	205.339,89	730.103,66	318.848,32	148.236,07	392.376,89	337.726,77	142.337,36	378.349,61	14.027,28	351.754,05					
000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS																		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	30.000,00	17.723,02		17.723,02		7.088,00	10.632,00	7.091,02	7.088,00	10.632,00		7.091,02					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	17.723,02		17.723,02		7.088,00	10.632,00	7.091,02	7.088,00	10.632,00		7.091,02					
000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	5.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	5.000,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	40.000,00	181.000,00	179.225,00	179.225,00	1.775,00			179.225,00				179.225,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	184.100,00	179.225,00	179.225,00	4.875,00			179.225,00				179.225,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		680.000,00	1.250.775,00	384.564,89	927.051,68	323.723,32	155.324,07	403.008,89	524.042,79	149.425,36	388.981,61	14.027,28	538.070,07					
002 - PROCURADORIA JURIDICA																		
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	100.000,00	114.961,51	17.558,00	52.674,00	62.287,51	17.558,00	52.674,00		17.558,00	52.674,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	200.000,00	248.528,00	39.940,15	109.094,62	139.433,38	39.940,15	109.094,62		39.940,15	109.094,62							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	65.000,00	65.000,00		65.000,00		12.074,61	34.154,91	30.845,09	11.631,63	28.123,01	6.031,90	36.876,99					
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000022	34.000,00	3.000,00			3.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00	124.972,00	19.295,04	56.463,04	68.508,96	19.295,04	56.463,04		19.295,04	56.463,04							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	5.000,00	13.600,00		13.240,00	360,00	1.040,00	2.000,00	11.240,00	1.040,00	2.000,00		11.240,00					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	16.000,00	14.900,00		11.160,00	3.740,00	2.797,76	6.138,56	5.021,44	2.797,76	6.138,56		5.021,44					

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
000002 - GABINETE DO PREFEITO																		
002 - PROCURADORIA JURIDICA																		
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA																		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000030	66.000,00	187.482,12	3.823,44	187.305,56	176,56	7.677,60	175.743,08	11.562,48	119.121,23	175.743,08		11.562,48					
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	781.443,63	80.616,63	494.937,22	286.506,41	100.383,16	436.268,21	58.669,01	211.383,81	430.236,31	6.031,90	64.700,91					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500.000,00	781.443,63	80.616,63	494.937,22	286.506,41	100.383,16	436.268,21	58.669,01	211.383,81	430.236,31	6.031,90	64.700,91					
003 - CONTROLADORIA GERAL																		
000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	50.000,00	68.000,00	10.400,00	31.200,00	36.800,00	10.400,00	31.200,00		10.400,00	31.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	70.000,00	70.000,00	11.818,12	27.668,12	42.331,88	11.818,12	27.668,12		11.818,12	27.668,12							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	22.000,00	22.000,00		22.000,00		4.665,80	12.431,72	9.568,28	4.482,05	10.378,97	2.052,75	11.621,03					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	5.000,00	7.000,00		6.928,00	72,00			6.928,00				6.928,00					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000041	20.000,00	30.000,00		29.253,00	747,00	4.875,50	12.188,75	17.064,25	4.875,50	12.188,75		17.064,25					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	8.000,00	6.000,00		5.580,00	420,00	1.305,60	2.976,00	2.604,00	1.305,60	2.976,00		2.604,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	208.000,00	22.218,12	122.629,12	85.370,88	33.065,02	86.464,59	36.164,53	32.881,27	84.411,84	2.052,75	38.217,28					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		180.000,00	208.000,00	22.218,12	122.629,12	85.370,88	33.065,02	86.464,59	36.164,53	32.881,27	84.411,84	2.052,75	38.217,28					
004 - OUVIDORIA																		
000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	15.000,00	39.000,00	5.880,00	17.640,00	21.360,00	5.880,00	17.640,00		5.880,00	17.640,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	23.000,00	23.000,00			23.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	10.000,00	10.000,00		10.000,00		1.234,80	3.727,33	6.272,67	1.234,80	3.109,93	617,40	6.890,07					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000049	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000052	500,00	500,00			500,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	4.000,00	4.000,00		2.790,00	1.210,00	652,80	1.488,00	1.302,00	652,80	1.488,00		1.302,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	81.000,00	5.880,00	30.430,00	50.570,00	7.767,60	22.855,33	7.574,67	7.767,60	22.237,93	617,40	8.192,07					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.000,00	81.000,00	5.880,00	30.430,00	50.570,00	7.767,60	22.855,33	7.574,67	7.767,60	22.237,93	617,40	8.192,07					
TOTAL ÓRGÃO:		1.417.000,00	2.321.218,63	493.279,64	1.575.048,02	746.170,61	296.539,85	948.597,02	626.451,00	401.458,04	925.867,69	22.729,33	649.180,33					



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
000003001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																		
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000616		35.200,00		35.200,00		5.028,57	20.114,28	15.085,72		15.085,71	5.028,57	20.114,29					
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	300.000,00	300.000,00	44.044,02	157.727,33	142.272,67	44.044,02	157.727,33		44.044,02	157.727,33							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000056	340.000,00	330.000,00	62.481,35	182.660,40	147.339,60	62.481,35	182.660,40		62.481,35	182.660,40							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	160.000,00	161.000,00		160.821,46	178,54	22.370,30	66.663,63	94.157,83	22.286,30	56.052,28	10.611,35	104.769,18					
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000617		12.700,00		12.700,00		1.814,29	7.257,15	5.442,85		5.442,86	1.814,29	7.257,14					
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	9.000,00	8.000,00		915,00	7.085,00		915,00			915,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	80.000,00	147.900,00	30.000,00	142.596,90	5.303,10	31.981,61	33.288,97	109.307,93	31.981,61	33.288,97		109.307,93					
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	100.000,00	38.000,00	2.876,48	27.068,64	10.931,36	5.076,48	17.168,64	9.900,00	5.076,48	17.168,64		9.900,00					
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	200.000,00	375.000,00		349.533,35	25.466,65	69.209,89	136.256,11	213.277,24	69.209,89	136.256,11		213.277,24					
3390400000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000063	120.000,00	136.500,00		135.662,62	837,38	27.487,86	66.099,49	69.563,13	27.487,86	66.099,49		69.563,13					
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000064	85.000,00	72.000,00		64.170,00	7.830,00	13.125,44	30.107,20	34.062,80	13.125,44	30.107,20		34.062,80					
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
3393390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	102.000,00	385.700,00	116.000,00	385.000,00	700,00	53.805,63	200.048,04	184.951,96	30.919,97	177.162,38	22.885,66	207.837,62					
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000618		100,00		100,00		14,28	56,84	43,16		42,56	14,28	57,44					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	2.006.100,00	255.401,85	1.654.155,70	351.944,30	336.439,72	918.363,08	735.792,62	306.612,92	878.008,93	40.354,15	776.146,77					
000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO																		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	10.000,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	500,00			500,00												
000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL																		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	2.000,00	10,00			10,00												
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	4.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.010,00			6.010,00												
000003001.0618300042.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO																		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	20.000,00	1.000,00			1.000,00												
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	20.000,00	10.000,00		7.089,30	2.910,70	1.575,40	4.726,20	2.363,10	1.575,40	4.726,20		2.363,10					
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	20.000,00	8.000,00		7.960,00	40,00	1.206,81	3.996,96	3.963,04	1.206,81	3.996,96		3.963,04					
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	40.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	20.000,00		15.049,30	4.950,70	2.782,21	8.723,16	6.326,14	2.782,21	8.723,16		6.326,14					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.620.000,00	2.032.610,00	255.401,85	1.669.205,00	363.405,00	339.221,93	927.086,24	742.118,76	309.395,13	886.732,09	40.354,15	782.472,91					
TOTAL ÓRGÃO:		1.620.000,00	2.032.610,00	255.401,85	1.669.205,00	363.405,00	339.221,93	927.086,24	742.118,76	309.395,13	886.732,09	40.354,15	782.472,91					



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
000004001.1212200112.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	220.000,00	251.000,00	32.137,44	141.783,24	109.216,76	32.137,44	91.783,24	50.000,00	32.137,44	91.783,24		50.000,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000079	140.000,00	131.721,60	11.205,91	71.484,97	60.236,63	11.605,91	70.284,97	1.200,00	11.605,91	70.284,97		1.200,00					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	140.000,00	147.000,00		146.500,00	500,00	8.495,52	30.031,43	116.468,57	8.103,41	24.771,60	5.259,83	121.728,40					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	5.000,00	5.000,00	350,00	635,00	4.365,00	350,00	635,00		350,00	635,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	200.000,00	557.000,00	162.000,00	431.960,23	125.039,77	106.765,47	131.053,76	300.906,47	30.493,31	54.781,60	76.272,16	377.178,63					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000085	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	40.000,00	167.278,40	41.498,88	102.583,68	64.694,72	41.498,88	102.583,68		41.498,88	102.583,68							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	105.000,00	410.200,00	3.644,16	407.242,53	2.957,47	99.162,09	116.547,56	290.694,97	99.162,09	116.547,56		290.694,97					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000089	5.000,00	6.000,00	52,90	5.977,20	22,80	1.592,10	3.579,22	2.397,98	1.592,10	3.579,22		2.397,98					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	85.000,00	26.000,00		25.110,00	890,00	5.716,78	14.889,89	10.220,11	5.716,78	14.889,89		10.220,11					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000091	1.000,00	400,00			400,00												
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000095	350.000,00	434.100,00	194.000,00	434.000,00	100,00	69.621,60	225.073,84	208.926,16	34.810,80	190.263,04	34.810,80	243.736,96					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	2.144.700,00	444.889,29	1.767.276,85	377.423,15	376.945,79	786.462,59	980.814,26	265.470,72	670.119,80	116.342,79	1.097.157,05					
000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	800.000,00	831.700,00	119.311,42	694.478,51	137.221,49	192.993,39	389.071,01	305.407,50	164.551,35	360.628,97	28.442,04	333.849,54					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	831.700,00	119.311,42	694.478,51	137.221,49	192.993,39	389.071,01	305.407,50	164.551,35	360.628,97	28.442,04	333.849,54					
000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	460.000,00	403.000,00	40.585,10	250.513,54	152.486,46	112.388,40	154.792,67	95.720,87	107.513,64	149.917,91	4.874,76	100.595,63					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	403.000,00	40.585,10	250.513,54	152.486,46	112.388,40	154.792,67	95.720,87	107.513,64	149.917,91	4.874,76	100.595,63					
000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	200.000,00	232.000,00	29.684,55	191.147,92	40.852,08	47.815,98	73.875,40	117.272,52	41.844,05	67.903,47	5.971,93	123.244,45					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	232.000,00	29.684,55	191.147,92	40.852,08	47.815,98	73.875,40	117.272,52	41.844,05	67.903,47	5.971,93	123.244,45					
000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	70.000,00	117.300,00	6.432,34	63.090,67	54.209,33	9.182,66	23.524,57	39.566,10	9.182,66	23.524,57		39.566,10					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	117.300,00	6.432,34	63.090,67	54.209,33	9.182,66	23.524,57	39.566,10	9.182,66	23.524,57		39.566,10					
000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000101	350.000,00	292.900,00	292.688,70	292.688,70	211,30			292.688,70				292.688,70					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	292.900,00	292.688,70	292.688,70	211,30			292.688,70				292.688,70					
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO																		

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000102	290.000,00	290.000,00	3.465,00	8.652,48	281.347,52	3.465,00	8.652,48		3.465,00	8.652,48							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	700.000,00	682.800,00	3.745,05	9.291,75	673.508,25	3.745,05	9.291,75		3.745,05	9.291,75							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	400.000,00	400.000,00		400.000,00		1.514,11	3.663,23	396.336,77	1.444,65	2.874,75	788,48	397.125,25					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	1.000,00	1.000,00	565,00	880,00	120,00	565,00	880,00		565,00	880,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	153.000,00	487.100,00	15.680,00	224.563,31	262.536,69	76.095,57	136.510,32	88.052,99	76.095,57	136.510,32		88.052,99					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	1.000,00	5.000,00	3.974,80	3.974,80	1.025,20			3.974,80				3.974,80					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	1.000,00	9.000,00			9.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	220.000,00	471.600,00	660,00	471.292,80	307,20	97.675,82	195.125,46	276.167,34	97.675,82	195.125,46		276.167,34					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000110	30.000,00	56.000,00		25.938,08	30.061,92	8.646,03	17.292,06	8.646,02	8.646,03	17.292,06		8.646,02					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	700.000,00	929.000,00		929.000,00		281.956,90	528.470,59	400.529,41	281.956,90	528.470,59		400.529,41					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000112	1.000,00	1.000,00		527,46	472,54		527,46			527,46							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	1.000,00	2.000,00	964,03	1.388,38	611,62	964,03	1.388,38		964,03	1.388,38							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000114	502.000,00	1.329.000,00	430.000,00	1.328.611,28	388,72	224.376,86	655.939,79	672.671,49	112.188,43	543.751,36	112.188,43	784.859,92					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	4.663.500,00	459.053,88	3.404.120,34	1.259.379,66	699.004,37	1.557.741,52	1.846.378,82	586.746,48	1.444.764,61	112.976,91	1.959.355,73					
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	101.000,00	101.000,00		12.800,00	88.200,00			12.800,00				12.800,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	2.999.000,00	2.505.200,00		1.787.200,00	718.000,00	522.185,00	1.004.252,72	782.947,28	522.185,00	1.004.252,72		782.947,28					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100.000,00	2.606.200,00		1.800.000,00	806.200,00	522.185,00	1.004.252,72	795.747,28	522.185,00	1.004.252,72		795.747,28					
000004001.1236100112.091 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
000004001.1236100121.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	100.000,00	1.808.350,00	1.575.250,00	1.806.644,56	1.705,44		176.563,32	1.630.081,24		176.563,32		1.630.081,24					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	1.908.350,00	1.575.250,00	1.806.644,56	101.705,44		176.563,32	1.630.081,24		176.563,32		1.630.081,24					
000004001.1236100121.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	5.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	5.000,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	400.000,00	112.100,00		110.600,13	1.499,87		61.751,92	48.848,21		61.751,92		48.848,21					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000126	90.000,00	410.100,00		400.000,00	10.100,00		400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	524.300,00		510.600,13	13.699,87		461.751,92	48.848,21		461.751,92		48.848,21					
000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00	100,00			100,00												

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	5.000,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	390.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	1.200,00			1.200,00												
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	100.000,00	77.400,00			77.400,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	77.400,00			77.400,00												
000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	700.000,00	700.000,00		404.000,00	296.000,00	117.063,61	226.543,16	177.456,84	117.063,61	226.543,16		177.456,84					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00		404.000,00	296.000,00	117.063,61	226.543,16	177.456,84	117.063,61	226.543,16		177.456,84					
000004001.1236500111.035 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000132	200.000,00	48.000,00	47.494,72	47.494,72	505,28			47.494,72				47.494,72					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	48.000,00	47.494,72	47.494,72	505,28			47.494,72				47.494,72					
000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	150.000,00	66.900,00	66.320,28	66.320,28	579,72			66.320,28				66.320,28					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	66.900,00	66.320,28	66.320,28	579,72			66.320,28				66.320,28					
000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000135	800.000,00	548.000,00		220,00	547.780,00		220,00			220,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	190.000,00	190.000,00		190.000,00			46,20	189.953,80		46,20		189.953,80					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000137	1.000,00	1.000,00	45,00	45,00	955,00	45,00	45,00		45,00	45,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	5.000,00	214.000,00		160.082,54	53.917,46	40.670,19	93.278,89	66.803,65	40.670,19	93.278,89		66.803,65					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	100.000,00	179.000,00	660,00	177.816,80	1.183,20	30.822,07	62.886,22	114.930,58	30.822,07	62.886,22		114.930,58					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000142	70.000,00	96.000,00		26.749,35	69.250,65	8.916,45	17.832,90	8.916,45	8.916,45	17.832,90		8.916,45					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	500.000,00	675.000,00		674.170,00	830,00	145.930,53	289.185,57	384.984,43	145.930,53	289.185,57		384.984,43					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	1.000,00	2.000,00	809,97	1.141,10	858,90	674,97	1.006,10	135,00	539,97	871,10	135,00	270,00					
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000146	80.000,00	131.000,00	2.000,00	52.000,00	79.000,00	6.544,62	31.478,18	20.521,82	3.272,31	28.205,87	3.272,31	23.794,13					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	2.089.000,00	3.514,97	1.282.224,79	806.775,21	233.603,83	495.979,06	786.245,73	230.196,52	492.571,75	3.407,31	789.653,04					
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	5.000,00	2.000,00			2.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000148	260.000,00	219.000,00			219.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	60.000,00	60.000,00		60.000,00				60.000,00				60.000,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	70.000,00	213.000,00		140.106,64	72.893,36	31.802,47	87.103,96	53.002,68	31.802,47	87.103,96		53.002,68					

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)																		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	10.000,00	9.000,00			9.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	30.000,00	59.900,00		59.663,30	236,70	8.206,49	15.937,28	43.726,02	8.206,49	15.937,28		43.726,02					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000155	40.000,00	55.000,00		14.314,95	40.685,05	4.771,65	9.543,30	4.771,65	4.771,65	9.543,30		4.771,65					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	171.000,00	155.500,00		153.450,00	2.050,00	41.343,24	77.474,92	75.975,08	41.343,24	77.474,92		75.975,08					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000159	50.000,00	50.000,00		50.000,00			9.673,14	40.326,86		9.673,14		40.326,86					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	827.400,00		477.534,89	349.865,11	86.123,85	199.732,60	277.802,29	86.123,85	199.732,60		277.802,29					
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	85.000,00	10.000,00		9.600,00	400,00			9.600,00				9.600,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	415.000,00	287.000,00		286.400,00	600,00	78.042,41	151.028,69	135.371,31	78.042,41	151.028,69		135.371,31					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	297.000,00		296.000,00	1.000,00	78.042,41	151.028,69	144.971,31	78.042,41	151.028,69		144.971,31					
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	85.000,00	10.000,00		9.600,00	400,00			9.600,00				9.600,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	415.000,00	285.000,00		284.400,00	600,00	78.042,41	151.028,69	133.371,31	78.042,41	151.028,69		133.371,31					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	295.000,00		294.000,00	1.000,00	78.042,41	151.028,69	142.971,31	78.042,41	151.028,69		142.971,31					
000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	190.000,00	123.000,00		110.152,47	12.847,53		110.152,47			110.152,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	133.000,00		110.152,47	22.847,53		110.152,47			110.152,47							
000004001.1236500121.039 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNI. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000169	190.000,00	4.000,00			4.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	14.000,00			14.000,00												
000004001.1236500121.041 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	400.000,00	8.000,00			8.000,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000173	90.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	28.000,00			28.000,00												
000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	5.000,00	5.000,00			5.000,00												



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	400.000,00	900,00			900,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000177	90.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	20.900,00			20.900,00												
000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	100.000,00	7.000,00			7.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	7.000,00			7.000,00												
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	100.000,00	61.900,00		458,43	61.441,57			458,43				458,43					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	61.900,00		458,43	61.441,57			458,43				458,43					
000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	80.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000181	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	9.000,00	9.000,00			9.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	22.000,00			22.000,00												
000004001.1236700152.077 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	5.000,00	16.000,00		14.157,87	1.842,13	810,00	1.280,50	12.877,37	810,00	1.280,50		12.877,37					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	40.000,00	41.000,00	2.268,37	23.434,62	17.565,38	2.821,44	5.981,94	17.452,68	2.821,44	5.981,94		17.452,68					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	1.000,00	19.000,00		17.544,00	1.456,00	2.424,00	5.424,00	12.120,00	2.424,00	5.424,00		12.120,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	9.000,00	21.000,00		20.523,30	476,70	761,99	3.400,97	17.122,33	761,99	3.400,97		17.122,33					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000189	5.000,00	5.000,00		2.852,91	2.147,09	950,97	1.901,94	950,97	950,97	1.901,94		950,97					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	102.000,00	2.268,37	78.512,70	23.487,30	7.768,40	17.989,35	60.523,35	7.768,40	17.989,35		60.523,35					
000004001.1236800112.072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00												
000004001.1236800122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	1.100.000,00	750,00			750,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	750,00			750,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.915.000,00	18.540.400,00	3.087.493,62	13.837.259,50	4.703.140,50	2.561.160,10	5.980.489,74	7.856.769,76	2.294.731,10	5.708.474,00	272.015,74	8.128.785,50					
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA																		
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
	0000194		4.000.000,00	1.294.739,80	3.017.963,37	982.036,63	1.294.739,80	3.017.963,37			3.017.963,37							

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.000.000,00								1.294.739,80			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	4.157.000,00	4.157.000,00	992.640,66	2.697.176,29	1.459.823,71	992.640,66	2.697.176,29		992.640,66	2.697.176,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	1.143.000,00	1.395.000,00	252.000,00	1.395.000,00		478.078,84	1.178.741,99	216.258,01	481.314,30	945.652,40	233.089,59	449.347,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.300.000,00	9.552.000,00	2.539.380,46	7.110.139,66	2.441.860,34	2.765.459,30	6.893.881,65	216.258,01	2.768.694,76	6.660.792,06	233.089,59	449.347,60
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000197	1.700.000,00	1.700.000,00	501.192,22	1.192.788,21	507.211,79	501.192,22	1.192.788,21		501.192,22	1.192.788,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	2.200.000,00	2.200.000,00	614.493,08	1.742.240,73	457.759,27	614.493,08	1.742.240,73		614.493,08	1.742.240,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		234.293,89	601.494,21	398.505,79	230.796,95	484.876,31	116.617,90	515.123,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.900.000,00	4.900.000,00	1.115.685,30	3.935.028,94	964.971,06	1.349.979,19	3.536.523,15	398.505,79	1.346.482,25	3.419.905,25	116.617,90	515.123,69
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000200	1.035.000,00	1.035.000,00	168.998,32	400.573,88	634.426,12	168.998,32	400.573,88		168.998,32	400.573,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	680.000,00	680.000,00	143.260,17	408.556,00	271.444,00	143.260,17	408.556,00		143.260,17	408.556,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	300.000,00	300.000,00		300.000,00		65.179,99	164.738,31	135.261,69	65.115,06	132.378,71	32.359,60	167.621,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.015.000,00	2.015.000,00	312.258,49	1.109.129,88	905.870,12	377.438,48	973.868,19	135.261,69	377.373,55	941.508,59	32.359,60	167.621,29
000004002.1236600132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000203	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000204	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	100.000,00	100.000,00		100.000,00				100.000,00				100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00		100.000,00	500.000,00			100.000,00				100.000,00
000004002.1236700132.082 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PROJETO VIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	80.000,00	80.000,00		80.000,00				80.000,00				80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		80.000,00	220.000,00			80.000,00				80.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.115.000,00	17.367.000,00	3.967.324,25	12.334.298,48	5.032.701,52	4.492.876,97	11.404.272,99	930.025,49	4.492.550,56	11.022.205,90	382.067,09	1.312.092,58
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
000004003.1236100121.049 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	4.500.000,00	4.292.700,00			4.292.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	100.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.620.000,00	4.332.700,00			4.332.700,00							
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	15.000,00	15.000,00			15.000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	4.500.000,00	4.427.000,00			4.427.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.620.000,00	4.547.000,00			4.547.000,00							
000004003.1236700151.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.000,00	1.120.000,00			1.120.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.360.000,00	9.999.700,00			9.999.700,00							
TOTAL ÓRGÃO:		45.390.000,00	45.907.100,00	7.054.817,87	26.171.557,98	19.735.542,02	7.054.037,07	17.384.762,73	8.786.795,25	6.787.281,66	16.730.679,90	654.082,83	9.440.878,08



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
000005001.1012200332.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	600.000,00	570.500,00	142.953,66	290.429,51	280.070,49	142.953,66	290.429,51		142.953,66	290.429,51							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	500.000,00	500.000,00	79.048,31	200.323,51	299.676,49	79.048,31	200.323,51		79.048,31	200.323,51							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	200.000,00	200.000,00		200.000,00		43.502,18	100.485,46	99.514,54	28.912,79	76.929,19	23.556,27	123.070,81					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	30.000,00	25.848,46	5.995,00	11.240,00	14.608,46	6.310,00	10.340,00	900,00	3.760,00	7.790,00	2.550,00	3.450,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	35.000,00	164.700,00	1.350,00	162.353,40	2.346,60	44.355,51	71.644,85	90.708,55	44.355,51	71.644,85		90.708,55					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	10.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	60.000,00	66.151,54	581,04	65.132,58	1.018,96	20.587,25	37.096,14	28.036,44	20.587,25	37.096,14		28.036,44					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	5.000,00	5.000,00			3.450,00	264,28	793,08	756,92	264,28	793,08		756,92					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	120.000,00	120.000,00		120.000,00		16.711,34	37.477,73	82.522,27	16.711,34	37.477,73		82.522,27					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000014	80.000,00	76.300,00	41.405,66	68.614,70	7.685,30	19.036,94	19.330,94	49.283,76	19.036,94	19.330,94		49.283,76					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	10.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	1.000,00	13.000,00	8.997,83	8.997,83	4.002,17	8.997,83	8.997,83		8.997,83	8.997,83							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	81.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00				187.000,00				187.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.736.000,00	1.938.500,00	470.831,50	1.319.141,53	619.358,47	385.267,30	780.419,05	538.722,48	368.127,91	754.312,78	26.106,27	564.828,75					
000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	100.000,00	900,00			900,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	900,00			900,00												
000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
000005001.1012200332.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
000005001.1012200332.104 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	200.000,00	1.600,00	-48.210,00	1.050,00	550,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	80.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	70.000,00	7.000,00			7.000,00												

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
000005001.1012200332.104 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19																		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000030	9.000,00	108.000,00	99.000,00	99.000,00	9.000,00			99.000,00				99.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	40.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	119.600,00	50.790,00	100.050,00	19.550,00	1.050,00	1.050,00	99.000,00	1.050,00	1.050,00		99.000,00					
000005001.1012200392.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	399.000,00	301.800,00	11.176,21	300.421,64	1.378,36	77.328,67	81.491,50	218.930,14	77.328,67	81.491,50		218.930,14					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	200.000,00	155.500,00	2.085,00	155.174,19	325,81	41.133,02	42.689,24	112.484,95	41.133,02	42.689,24		112.484,95					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	200.000,00	413.654,00		351.000,00	62.654,00	351.000,00	351.000,00				351.000,00	351.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	871.954,00	13.261,21	806.595,83	65.358,17	469.461,69	475.180,74	331.415,09	118.461,69	124.180,74	351.000,00	682.415,09					
000005001.1030100352.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	470.000,00	468.400,00	7.169,60	65.498,33	402.901,67	7.169,60	65.498,33		7.169,60	65.498,33							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	600.000,00	600.000,00	114.860,74	397.266,90	202.733,10	114.860,74	397.266,90		114.860,74	397.266,90							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	240.000,00	240.000,00		230.000,00	10.000,00	26.212,27	81.521,62	148.478,38	27.024,42	71.897,84	9.623,78	158.102,16					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	30.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	8.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	18.000,00	31.000,00			31.000,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	210.000,00	277.000,00		152.358,97	124.641,03	22.905,60	57.436,80	94.922,17	22.905,60	57.436,80		94.922,17					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000046	10.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.643.400,00	122.030,34	845.124,20	798.275,80	171.148,21	601.723,65	243.400,55	171.960,36	592.099,87	9.623,78	253.024,33					
000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	140.000,00	111.800,00		18.708,90	93.091,10		18.708,90			18.708,90							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	20.000,00	34.500,00	2.666,40	12.726,00	21.774,00	2.666,40	12.726,00		2.666,40	12.726,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	30.000,00	30.000,00		30.000,00		559,94	4.637,98	25.362,02	1.119,89	4.637,98		25.362,02					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	5.000,00	6.000,00		3.518,90	2.481,10		3.518,90			3.518,90							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	134.000,00	105.500,00	38.500,00	105.000,00	500,00	38.500,00	105.000,00		38.500,00	105.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	4.000,00	4.000,00			4.000,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	12.000,00	12.000,00		7.982,36	4.017,64	948,48	3.511,68	4.470,68	948,48	3.511,68		4.470,68					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000058	1.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00				101.000,00				101.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	408.800,00	142.166,40	278.936,16	129.863,84	42.674,82	148.103,46	130.832,70	43.234,77	148.103,46		130.832,70					



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030100352.107 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000060	930.000,00	919.360,00	167.666,04	535.481,07	383.878,93	167.666,04	535.481,07		167.666,04	535.481,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	520.000,00	520.000,00	60.978,09	206.827,52	313.172,48	60.978,09	206.827,52		60.978,09	206.827,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	300.000,00	300.000,00		300.000,00		45.581,25	151.666,48	148.333,52	52.115,51	136.119,82	15.546,66	163.880,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	20.000,00	20.000,00	135,00	270,00	19.730,00	135,00	270,00		135,00	270,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	370.000,00	509.000,00	-2.294,57	403.795,13	105.204,87	246.261,26	261.745,09	142.050,04	10.200,32	25.684,15	236.060,94	378.110,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	300.000,00	180.140,00	30.116,66	149.889,99	30.250,01	23.216,66	128.489,99	21.400,00	23.216,66	128.489,99		21.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	100.000,00	164.000,00	12.911,39	154.171,37	9.828,63	22.175,94	54.225,03	99.946,34	22.175,94	54.225,03		99.946,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000067	20.000,00	25.000,00		21.241,34	3.758,66	7.965,51	13.275,85	7.965,49	7.965,51	13.275,85		7.965,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	170.000,00	95.000,00		94.265,57	734,43	36.117,42	73.876,72	20.388,85	36.117,42	73.876,72		20.388,85
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000069	35.000,00	35.000,00		34.800,00	200,00	5.800,00	14.500,00	20.300,00	5.800,00	14.500,00		20.300,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000071	30.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00				458.000,00				458.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	4.000,00	72.000,00	57.500,00	57.500,00	14.500,00			57.500,00				57.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800.000,00	3.298.500,00	785.012,61	2.416.241,99	882.258,01	615.897,17	1.440.357,75	975.884,24	386.370,49	1.188.750,15	251.607,60	1.227.491,84
000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000073	71.000,00	91.000,00	6.321,90	40.032,85	50.967,15	6.321,90	40.032,85		6.321,90	40.032,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074	108.000,00	108.000,00	6.569,04	27.012,41	80.987,59	6.569,04	27.012,41		6.569,04	27.012,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000075	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2.707,11	12.177,26	27.822,74	4.032,16	11.620,33	556,93	28.379,67
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	1.000,00	1.000,00		170,00	830,00		170,00			170,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	14.000,00	22.000,00	592,13	2.288,90	19.711,10		1.613,90	675,00		1.613,90		675,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.000,00	3.500,00		2.475,00	1.025,00	1.757,67	2.469,47	5,53	1.757,67	2.469,47		5,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000081	30.000,00	30.000,00		24.662,84	5.337,16	3.619,20	8.928,00	15.734,84	3.619,20	8.928,00		15.734,84
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000083	1.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00				83.000,00				83.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	401.500,00	96.483,07	219.642,00	181.858,00	20.974,92	92.403,89	127.238,11	22.299,97	91.846,96	556,93	127.795,04
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	134.000,00	134.000,00	7.417,44	23.557,62	110.442,38	7.417,44	23.557,62		7.417,44	23.557,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.557,65	4.986,88	25.013,12	1.554,10	4.210,60	776,28	25.789,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	10.000,00	57.000,00	675,00	56.025,24	974,76	21.121,08	33.601,47	22.423,77	21.121,08	33.601,47		22.423,77
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	1.000,00	21.000,00		2.000,00	19.000,00	192,00	576,24	1.423,76	192,00	576,24		1.423,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	20.000,00	20.000,00		19.000,00	1.000,00	1.305,60	2.976,00	16.024,00	1.305,60	2.976,00		16.024,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO																		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000094	1.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00				146.000,00				146.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	512.000,00	154.092,44	276.662,86	235.337,14	31.593,77	65.778,21	210.884,65	31.590,22	65.001,93	776,28	211.660,93					
000005001.1030200342.098 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS																		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000097	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000098	94.000,00	4.000,00			4.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	10.000,00			10.000,00												
000005001.1030200342.101 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
000005001.1030200342.102 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000102	50.000,00	33.000,00		32.935,32	64,68		32.935,32			32.935,32							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000103	90.000,00	55.000,00		54.939,83	60,17	27.556,66	49.734,66	5.205,17	27.556,66	49.734,66		5.205,17					
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000105	7.244.000,00	6.763.458,88	-4,94	6.706.995,43	56.463,45	1.161.476,86	4.841.846,51	1.865.148,92	1.028.219,31	4.708.588,96	133.257,55	1.998.406,47					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000106	15.000,00	8.600,00		8.573,19	26,81			8.573,19				8.573,19					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.400.000,00	6.861.058,88	-4,94	6.803.443,77	57.615,11	1.189.033,52	4.924.516,49	1.878.927,28	1.055.775,97	4.791.258,94	133.257,55	2.012.184,83					
000005001.1030200342.103 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	10.000,00	8.000,00			8.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	230.000,00	7.800,00			7.800,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	25.800,00			25.800,00												
000005001.1030200382.112 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	80.000,00	119.000,00		119.000,00		14.278,50	45.497,40	73.502,60	14.278,50	45.497,40		73.502,60					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	119.000,00		119.000,00		14.278,50	45.497,40	73.502,60	14.278,50	45.497,40		73.502,60					
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	123.000,00	123.000,00			123.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	100.000,00	178.000,00	26.984,34	79.343,01	98.656,99	26.984,34	79.343,01		26.984,34	79.343,01							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	55.000,00	55.000,00		55.000,00		5.666,71	16.770,19	38.229,81	5.528,26	13.704,79	3.065,40	41.295,21					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	5.000,00	33.900,00	645,46	31.412,40	2.487,60		3.737,40	27.675,00		3.737,40		27.675,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	10.000,00	24.100,00		24.000,00	100,00	4.000,00	10.000,00	14.000,00	4.000,00	10.000,00		14.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	15.000,00	20.000,00		19.808,71	191,29	2.107,36	4.422,46	15.386,25	2.107,36	4.422,46		15.386,25					

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000118	3.000,00	6.000,00		3.987,92	2.012,08	1.495,47	2.492,45	1.495,47	1.495,47	2.492,45		1.495,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	35.000,00	35.000,00		27.239,00	7.761,00	4.569,60	10.713,60	16.525,40	4.569,60	10.713,60		16.525,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000121	1.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00				143.000,00				143.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	621.000,00	170.629,80	383.791,04	237.208,96	44.823,48	127.479,11	256.311,93	44.685,03	124.413,71	3.065,40	259.377,33
000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	700.000,00	860.000,00	161.596,23	404.980,91	455.019,09	161.596,23	404.980,91		161.596,23	404.980,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	450.000,00	450.000,00	49.894,17	145.457,75	304.542,25	49.894,17	145.457,75		49.894,17	145.457,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	200.000,00	200.000,00		200.000,00		45.335,94	116.738,81	83.261,19	44.728,66	96.376,92	20.361,89	103.623,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	1.000,00	1.000,00	90,00	315,00	685,00	90,00	315,00		90,00	315,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	31.000,00	70.000,00	1.348,36	65.792,90	4.207,10	14.762,39	29.397,17	36.395,73	14.762,39	29.397,17		36.395,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	30.000,00	81.300,00	7.116,66	80.349,99	950,01	18.116,66	41.849,99	38.500,00	18.116,66	41.849,99		38.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	70.000,00	84.867,28	2.579,40	79.121,11	5.746,17	20.025,90	59.634,07	19.487,04	20.025,90	59.634,07		19.487,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000130	5.000,00	10.000,00	5.115,60	9.183,68	816,32	967,53	2.120,79	7.062,89	967,53	2.120,79		7.062,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000131	110.000,00	94.000,00		93.474,67	525,33	21.363,83	43.122,20	50.352,47	21.363,83	43.122,20		50.352,47
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000133	1.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00				171.000,00				171.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	2.024.167,28	398.740,42	1.249.676,01	774.491,27	332.152,65	843.616,69	406.059,32	331.545,37	823.254,80	20.361,89	426.421,21
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000135	1.050.000,00	693.000,00	116.221,35	332.378,88	360.621,12	116.221,35	332.378,88		116.221,35	332.378,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	870.000,00	870.000,00	35.209,71	108.625,39	761.374,61	35.209,71	108.625,39		35.209,71	108.625,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	420.000,00	420.000,00		420.000,00		30.538,24	88.997,98	331.002,02	31.651,61	76.385,58	12.612,40	343.614,42
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	70.000,00	4.400,00	2.295,00	4.275,00	125,00	2.295,00	4.275,00		2.295,00	4.275,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	250.000,00	430.000,00	47.988,65	414.818,04	15.181,96	55.429,61	92.099,89	322.718,15	54.354,61	91.024,89	1.075,00	323.793,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	25.000,00	30.000,00		30.000,00		5.000,00	12.500,00	17.500,00	5.000,00	12.500,00		17.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	300.000,00	625.000,00		185.862,63	439.137,37	46.137,20	114.069,41	71.793,22	46.137,20	114.069,41		71.793,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000142	5.000,00	5.000,00		4.135,92	864,08	1.227,29	2.414,15	1.721,77	1.227,29	2.414,15		1.721,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	203.000,00	84.000,00		81.693,67	2.306,33	17.540,79	42.116,13	39.577,54	17.540,79	42.116,13		39.577,54
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000145	1.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00				351.000,00				351.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200.000,00	3.518.400,00	552.714,71	1.932.789,53	1.585.610,47	309.599,19	797.476,83	1.135.312,70	309.637,56	783.789,43	13.687,40	1.149.000,10
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	250.000,00	490.000,00	120.986,72	352.225,61	137.774,39	120.986,72	352.225,61		120.986,72	352.225,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	150.000,00	150.000,00		150.000,00		25.407,21	73.401,92	76.598,08	25.121,57	60.678,17	12.723,75	89.321,83

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	24.000,00	47.290,00	15.015,00	38.415,00	8.875,00	11.430,00	26.235,00	12.180,00	11.430,00	26.235,00		12.180,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	70.000,00	562.000,00	1.350,00	561.350,00	650,00	203.403,03	303.221,59	258.128,41	203.403,03	303.221,59		258.128,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	100.000,00	1.000,00	298,84	298,84	701,16	298,84	298,84		298,84	298,84		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000154	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000155	70.000,00	70.000,00		60.760,00	9.240,00	13.084,80	30.504,00	30.256,00	13.084,80	30.504,00		30.256,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000156	1.000,00	910,00			910,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000157	49.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00				381.000,00				381.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	5.000,00	33.000,00	15.560,03	15.560,03	17.439,97			15.560,03				15.560,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	2.001.200,00	534.210,59	1.559.609,48	441.590,52	374.610,60	785.886,96	773.722,52	374.324,96	773.163,21	12.723,75	786.446,27
000005001.1030200391.047 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000161	6.998.000,00	6.074.000,00		6.067.603,66	6.396,34			6.067.603,66				6.067.603,66
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000.000,00	6.076.000,00		6.067.603,66	8.396,34			6.067.603,66				6.067.603,66
000005001.1030300372.108 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000163	390.000,00	193.000,00		190.630,48	2.369,52	83.585,14	147.605,41	43.025,07	83.585,14	147.605,41		43.025,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	203.000,00		190.630,48	12.369,52	83.585,14	147.605,41	43.025,07	83.585,14	147.605,41		43.025,07
000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000166	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000167	53.000,00	75.000,00	10.568,56	30.117,32	44.882,68	10.568,56	30.117,32		10.568,56	30.117,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000168	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.219,37	6.363,13	23.636,87	2.160,73	5.314,42	1.048,71	24.685,58
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	1.000,00	42.850,00	673,74	41.155,10	1.694,90	12.330,78	26.512,38	14.642,72	12.330,78	26.512,38		14.642,72
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	1.000,00	37.500,00		36.450,00	1.050,00	6.700,00	14.650,00	21.800,00	6.700,00	14.650,00		21.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	1.000,00	15.850,00	1.485,83	13.745,83	2.104,17	3.300,91	7.110,29	6.635,54	3.300,91	7.110,29		6.635,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000173	1.000,00	5.000,00	3.197,25	3.963,57	1.036,43	287,37	478,95	3.484,62	287,37	478,95		3.484,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000174	20.000,00	15.000,00		14.000,00	1.000,00	1.958,40	4.464,00	9.536,00	1.958,40	4.464,00		9.536,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	500,00	500,00			500,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000176	1.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00				57.000,00				57.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	330.200,00	72.925,38	226.431,82	103.768,18	37.365,39	89.696,07	136.735,75	37.306,75	88.647,36	1.048,71	137.784,46
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000178	300.000,00	137.000,00	2.782,85	31.807,07	105.192,93	2.782,85	31.807,07		2.782,85	31.807,07		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	193.000,00	193.000,00	12.050,81	56.616,06	136.383,94	12.050,81	56.616,06		12.050,81	56.616,06							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	90.000,00	90.000,00		90.000,00		2.999,32	13.132,73	76.867,27	3.729,63	12.463,67	669,06	77.536,33					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	1.000,00	1.000,00	125,00	125,00	875,00	125,00	125,00		125,00	125,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	70.000,00	144.500,00	675,00	142.111,00	2.389,00	131.685,54	131.685,54	10.425,46	131.685,54	131.685,54		10.425,46					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	1.000,00	38.000,00		36.450,00	1.550,00	6.700,00	14.650,00	21.800,00	6.700,00	14.650,00		21.800,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	1.000,00	78.000,00	2.385,72	52.022,08	25.977,92	8.148,92	8.882,71	43.139,37	8.148,92	8.882,71		43.139,37					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000185	1.000,00	5.000,00	4.476,15	4.476,15	523,85			4.476,15				4.476,15					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000186	70.000,00	42.000,00		41.181,48	818,52	4.075,52	11.765,12	29.416,36	4.075,52	11.765,12		29.416,36					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.000,00	731.500,00	22.495,53	454.788,84	276.711,16	168.567,96	268.664,23	186.124,61	169.298,27	267.995,17	669,06	186.793,67					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.641.000,00	31.731.480,16	3.586.379,06	25.250.159,20	6.481.320,96	4.292.084,31	11.635.455,94	13.614.703,26	3.563.532,96	10.810.971,32	824.484,62	14.439.187,88					
TOTAL ÓRGÃO:		30.641.000,00	31.731.480,16	3.586.379,06	25.250.159,20	6.481.320,96	4.292.084,31	11.635.455,94	13.614.703,26	3.563.532,96	10.810.971,32	824.484,62	14.439.187,88					



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																		
000006001.0412100062.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000220	50.000,00	50.000,00	3.500,00	3.500,00	46.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	67.000,00	67.000,00	9.718,38	29.134,62	37.865,38	9.718,38	29.134,62		9.718,38	29.134,62							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.775,86	6.902,41	23.097,59	1.836,24	5.044,67	1.857,74	24.955,33					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	5.000,00	5.000,00		2.640,00	2.360,00			2.640,00				2.640,00					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000229	10.000,00	10.000,00		2.790,00	7.210,00	652,80	1.785,60	1.004,40	652,80	1.785,60		1.004,40					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00	13.218,38	68.064,62	101.935,38	16.647,04	41.322,63	26.741,99	15.707,42	39.464,89	1.857,74	28.599,73					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		170.000,00	170.000,00	13.218,38	68.064,62	101.935,38	16.647,04	41.322,63	26.741,99	15.707,42	39.464,89	1.857,74	28.599,73					
TOTAL ÓRGÃO:		170.000,00	170.000,00	13.218,38	68.064,62	101.935,38	16.647,04	41.322,63	26.741,99	15.707,42	39.464,89	1.857,74	28.599,73					



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007001.0412200182.016 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	30.000,00	86.000,00	20.000,00	85.750,00	250,00	11.633,58	12.642,01	73.107,99	11.633,58	12.642,01		73.107,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	15.000,00	23.000,00		22.750,00	250,00	2.159,34	2.159,34	20.590,66	2.159,34	2.159,34		20.590,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	110.000,00	20.000,00	108.500,00	1.500,00	13.792,92	14.801,35	93.698,65	13.792,92	14.801,35		93.698,65
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000236	80.000,00	115.000,00	23.122,24	43.513,74	71.486,26	23.122,24	43.513,74		23.122,24	43.513,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000237	120.000,00	120.000,00	16.198,55	53.789,94	66.210,06	16.198,55	53.789,94		16.198,55	53.789,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	60.000,00	60.000,00			60.000,00	8.257,37	20.519,92	39.480,08	7.479,88	16.004,13	4.515,79	43.995,87
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000239	1.000,00	3.000,00	2.245,00	2.895,00	105,00	2.040,00	2.690,00	205,00	1.880,00	2.530,00	160,00	365,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	67.000,00	6.000,00		5.805,40	194,60			5.805,40				5.805,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000241	1.000,00	4.000,00	3.224,89	3.224,89	775,11	3.224,89	3.224,89		3.224,89	3.224,89		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	30.000,00	37.000,00	1.034,24	28.912,64	8.087,36	7.034,24	19.912,64	9.000,00	7.034,24	19.912,64		9.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	70.000,00	67.000,00	1.617,36	42.857,24	24.142,76	6.220,46	13.093,23	29.764,01	6.220,46	13.093,23		29.764,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000244	13.000,00	13.000,00		9.693,36	3.306,64	3.231,12	6.462,24	3.231,12	3.231,12	6.462,24		3.231,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000245	35.000,00	35.000,00		16.740,00	18.260,00	1.958,40	5.654,40	11.085,60	1.958,40	5.654,40		11.085,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000248	120.000,00	117.000,00	18.000,00	116.910,84	89,16	16.685,32	61.150,30	55.760,54	8.342,66	52.807,64	8.342,66	64.103,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	580.000,00	65.442,28	384.343,05	195.656,95	87.972,59	230.011,30	154.331,75	78.692,44	216.992,85	13.018,45	167.350,20
000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	12.000,00	12.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000251	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	20.000,00		6.000,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
000007001.1854200182.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000255	39.000,00	39.000,00		38.000,00	1.000,00	10.800,00	27.000,00	11.000,00	10.800,00	27.000,00		11.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000256	20.000,00	20.000,00		19.000,00	1.000,00			19.000,00				19.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000257	8.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000258	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00			2.000,00				2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	63.000,00		59.000,00	4.000,00	10.800,00	27.000,00	32.000,00	10.800,00	27.000,00		32.000,00
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	25.000,00	10.000,00	8.350,00	8.543,68	1.456,32		193,68	8.350,00		193,68		8.350,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000261	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	16.000,00	8.350,00	8.543,68	7.456,32		193,68	8.350,00		193,68		8.350,00					
000007001.1854400182.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	1.000,00	15.000,00		10.454,00	4.546,00			10.454,00				10.454,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	19.000,00		10.454,00	8.546,00			10.454,00				10.454,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		795.000,00	808.000,00	93.792,28	576.840,73	231.159,27	118.565,51	278.006,33	298.834,40	109.285,36	264.987,88	13.018,45	311.852,85					
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
000007002.1854200181.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	65.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	1.000,00			1.000,00												
000007002.1854200182.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	5.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	5.000,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	5.000,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000275	5.000,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1.300,00			1.300,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		90.000,00	7.300,00			7.300,00												
TOTAL ÓRGÃO:		885.000,00	815.300,00	93.792,28	576.840,73	238.459,27	118.565,51	278.006,33	298.834,40	109.285,36	264.987,88	13.018,45	311.852,85					



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
000008001.0412200321.031 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000276	1.450.000,00	18.400,00			18.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.450.000,00	18.400,00			18.400,00							
000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000277	600.000,00	442.000,00	74.074,20	184.662,99	257.337,01	74.074,20	184.662,99		74.074,20	184.662,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	1.000.000,00	819.000,00	132.379,13	388.961,17	430.038,83	132.379,13	388.961,17		132.379,13	388.961,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	340.000,00	340.000,00		340.000,00		42.266,34	115.333,21	224.666,79	41.218,65	94.586,35	20.746,86	245.413,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	20.000,00	20.000,00	249,00	6.800,90	13.199,10		244,50	6.556,40		244,50		6.556,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	350.000,00	843.200,00	326,07	842.220,12	979,88	148.956,83	375.886,40	466.333,72	148.956,83	375.886,40		466.333,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000285	13.000,00	10.800,00		5.586,41	5.213,59	1.687,47	3.567,18	2.019,23	1.687,47	3.567,18		2.019,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000286	170.000,00	179.000,00		178.560,00	440,00	29.607,99	64.033,59	114.526,41	29.607,99	64.033,59		114.526,41
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000290	300.000,00	370.000,00	100.000,00	369.765,93	234,07	63.896,92	196.217,60	173.548,33	31.948,46	164.269,14	31.948,46	205.496,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800.000,00	3.031.000,00	307.028,40	2.316.557,52	714.442,48	492.868,88	1.328.906,64	987.650,88	459.872,73	1.276.211,32	52.695,32	1.040.346,20
000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	50.000,00	138.000,00	82.000,00	137.000,00	1.000,00	19.738,81	34.001,97	102.998,03	19.738,81	34.001,97		102.998,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	188.000,00	82.000,00	137.000,00	51.000,00	19.738,81	34.001,97	102.998,03	19.738,81	34.001,97		102.998,03
000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000614		420.000,00			420.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			420.000,00			420.000,00							
000008001.1545100321.028 - PAVIMENTAÇÃO CENTRO DA CIDADE E INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO ALEGRE COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	4.480.000,00	157.056,37			157.056,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500.000,00	177.056,37			177.056,37							
000008001.1545100321.029 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA VISTA ALEGRE-DO CENTRO AO BAIRRO BIONATIVA- COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	2.980.000,00	337.000,00			337.000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																		
000008001.1545100321.029 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA VISTA ALEGRE-DO CENTRO AO BAIRRO BIONATIVA- COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	357.000,00			357.000,00												
000008001.1545100321.030 - PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CANAÃ																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	5.980.000,00	5.180.000,00	4.177.763,65	4.177.763,65	1.002.236,35			4.177.763,65				4.177.763,65					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	5.200.000,00	4.177.763,65	4.177.763,65	1.022.236,35			4.177.763,65				4.177.763,65					
000008001.1545100322.067 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	50.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000306	25.000,00	24.000,00			24.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.000,00			50.000,00												
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	25.000,00	811.431,69	431.431,69	771.766,95	39.664,74	67.773,00	337.862,46	433.904,49	67.773,00	337.862,46		433.904,49					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	50.000,00	66.000,00	64.455,86	64.455,86	1.544,14	64.455,86	64.455,86		64.455,86	64.455,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	902.431,69	495.887,55	836.222,81	66.208,88	132.228,86	402.318,32	433.904,49	132.228,86	402.318,32		433.904,49					
000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	100.000,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	100.000,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000312	300.000,00	4.120.200,00	2.079.322,64	2.420.585,69	1.699.614,31	112.469,20	239.030,78	2.181.554,91	112.469,20	239.030,78		2.181.554,91					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	4.120.400,00	2.079.322,64	2.420.585,69	1.699.814,31	112.469,20	239.030,78	2.181.554,91	112.469,20	239.030,78		2.181.554,91					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.550.000,00	14.464.288,06	7.142.002,24	9.888.129,67	4.576.158,39	757.305,75	2.004.257,71	7.883.871,96	724.309,60	1.951.562,39	52.695,32	7.936.567,28					
TOTAL ÓRGÃO:		18.550.000,00	14.464.288,06	7.142.002,24	9.888.129,67	4.576.158,39	757.305,75	2.004.257,71	7.883.871,96	724.309,60	1.951.562,39	52.695,32	7.936.567,28					



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0618200192.024 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	10.000,00	37.400,00	25.000,00	36.467,83	932,17		1.467,83	35.000,00		1.467,83		35.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	10.000,00	6.000,00	193,68	5.853,68	146,32	193,68	853,68	5.000,00	193,68	853,68		5.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	3.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	45.600,00	25.193,68	42.321,51	3.278,49	193,68	2.321,51	40.000,00	193,68	2.321,51		40.000,00
000009001.0812200232.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000318	450.000,00	411.000,00	87.619,51	237.398,12	173.601,88	87.619,51	237.398,12		87.619,51	237.398,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	436.000,00	350.000,00	43.156,78	111.070,24	238.929,76	43.156,78	111.070,24		43.156,78	111.070,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000320	130.000,00	130.000,00		130.000,00		25.117,72	71.124,67	58.875,33	25.593,97	59.125,57	11.999,10	70.874,43
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000321	6.000,00	6.000,00	800,00	2.125,00	3.875,00	800,00	2.125,00		800,00	2.125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	55.000,00	118.900,00	57.000,00	111.663,50	7.236,50	24.728,77	31.916,34	79.747,16	24.728,77	31.916,34		79.747,16
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000323	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	5.000,00	14.000,00	1.939,20	6.787,20	7.212,80	1.939,20	6.787,20		1.939,20	6.787,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	10.000,00	63.500,00	2.476,24	57.243,74	6.256,26	7.902,09	16.113,67	41.130,07	7.902,09	16.113,67		41.130,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000326	30.000,00	25.000,00		16.739,62	8.260,38	4.781,81	10.169,39	6.570,23	4.781,81	10.169,39		6.570,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000327	50.000,00	57.000,00		55.800,00	1.200,00	11.750,40	26.059,84	29.740,16	11.750,40	26.059,84		29.740,16
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000329	1.000,00	60.000,00		60.000,00		10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00		30.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000330	1.000,00	1.200,00	109,17	1.032,76	167,24	109,17	1.032,76		109,17	1.032,76		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000331	1.000,00	18.000,00			18.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000332	320.000,00	523.000,00	250.000,00	518.000,00	5.000,00	92.822,60	258.142,62	259.857,38	45.145,61	210.465,63	47.676,99	307.534,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	1.000,00	2.800,00			2.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.784.400,00	443.100,90	1.307.860,18	476.539,82	310.728,05	801.939,85	505.920,33	263.527,31	742.263,76	59.676,09	565.596,42
000009001.0824300211.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	10.000,00	800,00			800,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000336	180.000,00	6.900,00			6.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	8.700,00			8.700,00							
000009001.0824300221.012 - AQUISIÇÃO/CONTRUÇÃO DE UNIDADE PARA DESMEMBRAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	10.000,00	5.900,00			5.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	10.000,00	5.100,00			5.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000339	480.000,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	16.500,00			16.500,00							
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000340	125.000,00	477.808,53	84.385,52	265.286,41	212.522,12	84.385,52	265.286,41		84.385,52	265.286,41		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000341	80.000,00	204.191,47	30.944,58	95.192,84	108.998,63	30.944,58	95.192,84		30.944,58	95.192,84		

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000342	45.000,00	148.000,00		148.000,00		23.727,10	72.949,17	75.050,83	23.332,57	61.214,21	11.734,96	86.785,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000343	1.000,00	4.125,00	440,00	4.080,00	45,00	440,00	4.080,00		350,00	3.990,00	90,00	90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	5.000,00	92.500,00	20.000,00	75.869,91	16.630,09	8.085,70	9.906,00	65.963,91	8.085,70	9.906,00		65.963,91
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	1.000,00	76.200,00	71.647,50	73.087,50	3.112,50	7.922,98	7.922,98	65.164,52	6.789,38	6.789,38	1.133,60	66.298,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	5.000,00	25.700,00	193,68	20.751,18	4.948,82	4.860,49	10.691,87	10.059,31	4.860,49	10.691,87		10.059,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000348	10.000,00	10.000,00		4.103,00	5.897,00	1.117,39	2.452,63	1.650,37	1.117,39	2.452,63		1.650,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000349	40.000,00	90.000,00		83.700,00	6.300,00	17.693,43	39.859,76	43.840,24	17.693,43	39.859,76		43.840,24
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000351	110.000,00	140.000,00		138.000,00	2.000,00	39.095,75	113.118,54	24.881,46	18.491,08	92.513,87	20.604,67	45.486,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	1.000,00	2.200,00	780,00	930,00	1.270,00		150,00	780,00		150,00		780,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		425.000,00	1.272.325,00	208.391,28	909.000,84	363.324,16	218.272,94	621.610,20	287.390,64	196.050,14	588.046,97	33.563,23	320.953,87
000009001.0824400191.008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CENTRO “NOSSO ESPAÇO”													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	290.000,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	15.500,00			15.500,00							
000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	20.000,00	66.000,00	12.848,50	54.651,85	11.348,15		2.145,75	52.506,10		2.145,75		52.506,10
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	112.000,00	30.400,00		29.482,72	917,28		29.482,72			29.482,72		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	5.000,00	6.000,00	780,00	780,00	5.220,00			780,00				780,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	105.400,00	13.628,50	84.914,57	20.485,43		31.628,47	53.286,10		31.628,47		53.286,10
000009001.0824400192.025 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	7.000,00	4.000,00			4.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.000,00			8.000,00							
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	11.000,00			11.000,00							
000009001.0824400192.027 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE “MICROCRÉDITO”													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000378	120.000,00	120.000,00	13.677,06	55.884,32	64.115,68	13.677,06	55.884,32		13.677,06	55.884,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	80.000,00	66.000,00	5.546,80	16.640,40	49.359,60	5.546,80	16.640,40		5.546,80	16.640,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000380	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.852,81	19.815,61	20.184,39	9.830,69	18.178,92	1.636,69	21.821,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	1.000,00	1.000,00	45,00	90,00	910,00	45,00	90,00		45,00	90,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	59.000,00	208.750,00	122.200,00	148.518,40	60.231,60	103.737,26	108.466,79	40.051,61	103.737,26	108.466,79		40.051,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	50.000,00	50.200,00	1.194,30	48.522,30	1.677,70	21.079,80	43.207,47	5.314,83	21.079,80	43.207,47		5.314,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000385	6.000,00	5.300,00		4.262,11	1.037,89	773,26	2.010,75	2.251,36	773,26	2.010,75		2.251,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	22.000,00	20.150,00		16.740,00	3.410,00	3.264,00	7.400,31	9.339,69	3.264,00	7.400,31		9.339,69
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000387	100.000,00	305.000,00	150.000,00	305.000,00		57.972,38	167.041,96	137.958,04	28.986,19	138.055,77	28.986,19	166.944,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	1.000,00	17.800,00	780,00	15.343,00	2.457,00	3.733,00	4.228,00	11.115,00	3.733,00	4.228,00		11.115,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	835.200,00	293.443,16	651.000,53	184.199,47	213.681,37	424.785,61	226.214,92	190.673,06	394.162,73	30.622,88	256.837,80
000009001.0824400202.029 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	10.000,00	3.900,00			3.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	5.900,00			5.900,00							
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000393	70.000,00	267.100,00	97.465,00	157.695,00	109.405,00	50.965,00	94.683,50	63.011,50	19.950,00	63.668,50	31.015,00	94.026,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000394	5.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000395	20.000,00	35.800,00	7.500,00	29.000,00	6.800,00	8.600,00	19.150,00	9.850,00	8.600,00	19.150,00		9.850,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	1.000,00	12.000,00		11.100,00	900,00	799,41	3.268,15	7.831,85	799,41	3.268,15		7.831,85
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000397	1.000,00	78.100,00	2.714,17	5.807,76	72.292,24	2.714,17	5.807,76		2.714,17	5.807,76		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	1.000,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000399	1.000,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	394.600,00	107.679,17	203.602,76	190.997,24	63.078,58	122.909,41	80.693,35	32.063,58	91.894,41	31.015,00	111.708,35
000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	1.000,00	8.400,00		3.300,00	5.100,00		399,30	2.900,70		399,30		2.900,70
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000403	17.000,00	87.000,00		86.000,00	1.000,00		13.714,20	72.285,80		13.714,20		72.285,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	96.600,00		89.300,00	7.300,00		14.113,50	75.186,50		14.113,50		75.186,50
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “NOSSO ESPAÇO”													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	5.000,00	9.000,00		8.595,90	404,10		725,50	7.870,40		725,50		7.870,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	5.000,00	185.000,00	7.000,00	76.923,50	108.076,50	39.043,49	40.173,86	36.749,64	4.843,49	5.973,86	34.200,00	70.949,64
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000408	48.000,00	161.500,00		161.000,00	500,00		22.234,52	138.765,48		22.234,52		138.765,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000409	1.000,00	1.000,00		270,00	730,00		270,00			270,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	357.500,00	7.000,00	246.789,40	110.710,60	39.043,49	63.403,88	183.385,52	4.843,49	29.203,88	34.200,00	217.585,52
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	5.000,00	35.000,00		29.577,75	5.422,25	29.198,25	29.198,25	379,50	29.198,25	29.198,25		379,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000411	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000412	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000413	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	40.500,00		29.577,75	10.922,25	29.198,25	29.198,25	379,50	29.198,25	29.198,25		379,50
000009001.0824400202.034 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	30.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	6.000,00			6.000,00							
000009001.0824400202.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	10.000,00	8.000,00	690,00	690,00	7.310,00	690,00	690,00		690,00	690,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000419	5.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	19.000,00	690,00	690,00	18.310,00	690,00	690,00		690,00	690,00		
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	13.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	3.000,00			3.000,00							
000009001.0824400202.037 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	8.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.100,00			2.100,00							
000009001.0824400202.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000427	79.000,00	62.000,00		44.076,19	17.923,81		22.038,09	22.038,10		22.038,09		22.038,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	63.000,00		44.076,19	18.923,81		22.038,09	22.038,10		22.038,09		22.038,10
000009001.0824400202.039 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	17.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	4.000,00			4.000,00							
000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS”													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000432	60.000,00	47.295,53	5.544,00	16.632,00	30.663,53	5.544,00	16.632,00		5.544,00	16.632,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000433	50.000,00	269.704,47	43.045,61	125.205,77	144.498,70	43.045,61	125.205,77		43.045,61	125.205,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000434	20.000,00	66.000,00	46.000,00	66.000,00		10.203,83	25.299,99	40.700,01	5.161,62	20.257,78	5.042,21	45.742,22
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000435	1.000,00	1.000,00		90,00	910,00		90,00			90,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	10.000,00	136.600,00	115.600,00	132.426,13	4.173,87	104.419,00	104.848,70	27.577,43	104.419,00	104.848,70		27.577,43
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	20.000,00	106.400,00		71.327,33	35.072,67	2.610,65	21.940,70	49.386,63	2.610,65	21.940,70		49.386,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000439	5.000,00	5.000,00		4.452,91	547,09	1.347,38	2.927,07	1.525,84	1.347,38	2.927,07		1.525,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000440	30.000,00	30.000,00		22.320,00	7.680,00	5.222,40	11.904,00	10.416,00	5.222,40	11.904,00		10.416,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000442	21.000,00	108.000,00	40.000,00	108.000,00		20.250,10	50.946,45	57.053,55	10.125,05	40.821,40	10.125,05	67.178,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	1.000,00	3.000,00	780,00	1.005,00	1.995,00		225,00	780,00		225,00		780,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	774.500,00	250.969,61	547.459,14	227.040,86	192.642,97	360.019,68	187.439,46	177.475,71	344.852,42	15.167,26	202.606,72
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.320.000,00	5.892.325,00	1.350.096,30	4.156.592,87	1.735.732,13	1.067.529,33	2.494.658,45	1.661.934,42	894.715,22	2.290.413,99	204.244,46	1.866.178,88

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.100,00			4.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	4.100,00			4.100,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.330.000,00	5.896.425,00	1.350.096,30	4.156.592,87	1.739.832,13	1.067.529,33	2.494.658,45	1.661.934,42	894.715,22	2.290.413,99	204.244,46	1.866.178,88



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
000010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																
001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO																
000010001.1712200302.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DO SAAE																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	300.000,00	300.000,00	47.222,51	137.583,24	162.416,76	47.222,51	137.583,24	29.876,00	47.222,51	137.583,24		29.876,00			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	70.000,00	70.000,00	9.781,33	27.888,85	42.111,15	9.781,33	27.888,85		9.781,33	27.888,85					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	1.000,00														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	3.000,00	3.000,00	400,00	1.650,00	1.350,00	400,00	1.650,00		400,00	1.650,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	80.000,00	80.000,00	20.187,19	54.710,09	25.289,91	16.089,15	24.834,09		16.089,15	24.834,09					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	1.000,00														
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	2.000,00														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	40.000,00	22.760,00		12.760,00	10.000,00	2.640,00	6.600,00		6.160,00	2.640,00			6.600,00		6.160,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	250.000,00	250.000,00	39.681,10	212.019,35	37.980,65	40.527,91	82.838,00		129.181,35	40.527,91			82.838,00		129.181,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	33.000,00	33.000,00	3.730,33	11.046,33	21.953,67	3.730,33	11.046,33		3.730,33	11.046,33					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.000,00														
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	6.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		788.000,00	758.760,00	121.002,46	457.657,86	301.102,14	120.391,23	292.440,51	165.217,35	120.391,23	292.440,51		165.217,35			
000010001.1751100311.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	36.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00														
000010001.1751100312.062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	89.000,00	89.000,00	24.959,91	70.714,41	18.285,59	24.959,91	70.714,41		24.959,91	70.714,41					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	20.000,00	20.000,00	6.295,57	17.794,72	2.205,28	6.295,57	17.794,72		6.295,57	17.794,72					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	56.000,00	56.000,00	2.626,38	6.565,95	49.434,05	2.626,38	6.565,95		2.626,38	6.565,95					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	20.000,00	20.000,00	4.244,87	12.209,45	7.790,55	4.244,87	12.209,45		4.244,87	12.209,45					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	1.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	188.000,00	38.126,73	107.284,53	80.715,47	38.126,73	107.284,53		38.126,73	107.284,53					
000010001.1751200311.024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	50.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00														
000010001.1751200311.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	50.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00														
000010001.1751200312.063 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	400.000,00	400.000,00	63.827,00	180.091,77	219.908,23	63.827,00	180.091,77		63.827,00	180.091,77					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	106.000,00	106.000,00	16.070,08	44.557,34	61.442,66	16.070,08	44.557,34		16.070,08	44.557,34					

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
000010001.1751200312.063 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000027	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	1.000,00	1.000,00	45,00	225,00	775,00	45,00	225,00		45,00	225,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	200.000,00	237.240,00	99.467,45	210.211,49	27.028,51	43.779,62	132.571,21	77.640,28	43.779,62	132.571,21		77.640,28
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000031	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	250.000,00	384.000,00	38.615,95	283.043,28	100.956,72	81.138,61	217.918,87	65.124,41	81.138,61	217.918,87		65.124,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	60.000,00	60.000,00	8.070,33	23.549,62	36.450,38	8.070,33	23.549,62		8.070,33	23.549,62		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.026.000,00	1.192.240,00	226.095,81	741.678,50	450.561,50	212.930,64	598.913,81	142.764,69	212.930,64	598.913,81		142.764,69
000010001.1751200312.064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	57.000,00	57.000,00	4.880,92	14.199,79	42.800,21	4.880,92	14.199,79		4.880,92	14.199,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	20.000,00	20.000,00	1.157,74	3.368,14	16.631,86	1.157,74	3.368,14		1.157,74	3.368,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	1.000,00	45,00	45,00	955,00	45,00	45,00		45,00	45,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	10.000,00	72.000,00		16.450,00	55.550,00	16.450,00	16.450,00		16.450,00	16.450,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	6.000,00	6.000,00	620,00	1.808,33	4.191,67	620,00	1.808,33		620,00	1.808,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00	157.000,00	6.703,66	35.871,26	121.128,74	23.153,66	35.871,26		23.153,66	35.871,26		
000010001.2884600300.006 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA SAAE													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000044	1.000,00											
44929300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	0000045	9.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000046	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
000010001.2884600300.007 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SAAE													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000047	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
000010001.2884600300.008 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS SAAE													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000048	8.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000049	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.296.000,00	2.296.000,00	391.928,66	1.342.492,15	953.507,85	394.602,26	1.034.510,11	307.982,04	394.602,26	1.034.510,11		307.982,04
TOTAL ÓRGÃO:		2.296.000,00	2.296.000,00	391.928,66	1.342.492,15	953.507,85	394.602,26	1.034.510,11	307.982,04	394.602,26	1.034.510,11		307.982,04



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
000011001.0412200032.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000451	60.000,00	191.000,00	21.832,51	48.768,51	142.231,49	21.832,51	48.768,51	25.341,02	21.832,51	48.768,51	1.836,92	27.177,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	100.000,00	100.000,00	10.518,25	31.710,25	68.289,75	10.518,25	31.710,25		10.518,25	31.710,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	40.000,00	40.000,00		40.000,00		4.458,25	14.658,98		5.148,05	12.822,06		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	5.000,00	5.000,00		2.550,00	2.450,00		2.550,00			2.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	20.000,00	49.000,00	30.000,00	30.000,00	19.000,00				30.000,00			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	50.000,00	21.000,00		20.020,00	980,00	1.200,00	3.000,00	17.020,00	1.200,00	3.000,00		17.020,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000460	25.000,00	25.000,00		8.370,00	16.630,00	2.313,60	5.654,40	2.715,60	2.313,60	5.654,40		2.715,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000461	1.000,00	5.000,00		3.597,94	1.402,06		3.597,94			3.597,94		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000463	190.000,00	128.000,00	12.000,00	127.000,00	1.000,00	19.716,24	61.395,16	65.604,84	10.858,12	52.537,04	8.858,12	74.462,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000464	5.000,00	26.500,00		21.720,00	4.780,00	21.720,00	21.720,00		21.720,00	21.720,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	594.500,00	74.350,76	333.736,70	260.763,30	81.758,85	193.055,24	140.681,46	73.590,53	182.360,20	10.695,04	151.376,50
000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	65.000,00	20.600,00			20.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	24.100,00			24.100,00							
000011001.1339200272.051 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	3.000,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.400,00			5.400,00							
000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000474	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000476	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	4.000,00			4.000,00							
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000478	10.000,00	95.600,00		86.070,75	9.529,25		86.070,75			86.070,75		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	370.000,00	1.355.800,00	1.043.393,12	1.043.393,12	312.406,88			1.043.393,12				1.043.393,12

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000480	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	1.471.400,00	1.043.393,12	1.129.463,87	341.936,13		86.070,75	1.043.393,12		86.070,75	1.043.393,12
000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	20.000,00	20.000,00	13.202,17	13.202,17	6.797,83			13.202,17				13.202,17
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000482	20.000,00	13.500,00		4.950,00	8.550,00		4.950,00			4.950,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000483	20.000,00	92.200,00		87.250,00	4.950,00		43.250,00	44.000,00		43.250,00		44.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000484	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000485	138.000,00	23.200,00	16.900,00	16.900,00	6.300,00			16.900,00				16.900,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000486	1.000,00	2.300,00	1.846,26	1.846,26	453,74			1.846,26				1.846,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	151.300,00	31.948,43	124.148,43	27.151,57		48.200,00	75.948,43		48.200,00	75.948,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.200.000,00	2.250.700,00	1.149.692,31	1.587.349,00	663.351,00	81.758,85	327.325,99	1.260.023,01	73.590,53	316.630,95	10.695,04 1.270.718,05
TOTAL ÓRGÃO:			1.200.000,00	2.250.700,00	1.149.692,31	1.587.349,00	663.351,00	81.758,85	327.325,99	1.260.023,01	73.590,53	316.630,95	10.695,04 1.270.718,05



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
000012001.0412300072.054 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000487	270.000,00	270.000,00	41.911,08	118.762,31	151.237,69	41.911,08	118.762,31	71.072,26	41.911,08	118.762,31	10.200,36	81.272,62			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	400.000,00	340.000,00	52.284,89	161.866,24	178.133,76	52.284,89	161.866,24		52.284,89	161.866,24					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	130.000,00	130.000,00	400,00	130.000,00	200,00	19.422,71	58.927,74		19.032,09	48.727,38					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000490	1.000,00	1.000,00		800,00		400,00	800,00		80,00	480,00			320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	1.000,00	1.000,00		1.000,00		2.958,26	10.814,98		26.815,02	2.958,26			10.814,98	26.815,02	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000492	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000493	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000494	1.000,00	170,00	170,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	25.000,00	37.830,00	1.860,00	37.630,00	200,00			2.958,26			10.814,98	26.815,02			10.814,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000496	120.000,00	127.600,00	1.020,28	127.543,08	56,92	21.257,18	53.142,95	74.400,13	21.257,18	53.142,95	12.015,60	74.400,13			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000497	40.000,00	40.000,00		25.110,00	14.890,00	5.875,20	13.094,40	12.015,60	5.875,20	13.094,40					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000498	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.020,28	1.020,28	1.020,28	1.020,28	1.020,28	1.020,28					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000499	1.000,00	1.020,28													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	8.000,00	979,72													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	952.600,00	96.455,97	602.731,91	349.868,09	144.109,32	418.428,90	184.303,01	143.398,70	407.908,54	10.520,36	194.823,37			
000012001.2884600070.005 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000501	1.000,00	1.000,00	36,05	7.349,53	1.000,00	36,05	7.349,53			7.313,48	36,05	36,05			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000502	19.000,00	16.790,00											9.440,47	5.771,43	7.313,48
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000503	10.000,00	6.600,00											828,57	5.771,43	5.771,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	24.390,00	36,05	13.120,96	11.269,04	36,05	13.120,96			13.084,91	36,05	36,05			
000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA																
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000504	25.000,00	25.000,00	3.177,11	9.398,86	15.601,14	3.177,11	9.398,86		3.177,11	9.398,86					
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000505	355.000,00	355.000,00	61.011,49	180.646,99	174.353,01	61.011,49	180.646,99		61.011,49	180.646,99					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	380.000,00	64.188,60	190.045,85	189.954,15	64.188,60	190.045,85		64.188,60	190.045,85					
000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000506	1.000.000,00	1.053.000,00		1.043.800,00	9.200,00	237.081,51	582.731,30	461.068,70	237.081,51	582.731,30		461.068,70			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.053.000,00		1.043.800,00	9.200,00	237.081,51	582.731,30	461.068,70	237.081,51	582.731,30		461.068,70			
000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000508	89.000,00	900,00			900,00										
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000509	10.000,00	10.000,00			10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	11.900,00			11.900,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.510.000,00	2.421.890,00	160.680,62	1.849.698,72	572.191,28	445.415,48	1.204.327,01	645.371,71	444.668,81	1.193.770,60	10.556,41	655.928,12			
TOTAL ÓRGÃO:		2.510.000,00	2.421.890,00	160.680,62	1.849.698,72	572.191,28	445.415,48	1.204.327,01	645.371,71	444.668,81	1.193.770,60	10.556,41	655.928,12			



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2012200292.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000510	450.000,00	162.000,00	15.184,00	40.778,00	121.222,00	15.184,00	40.778,00		15.184,00	40.778,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000511	400.000,00	640.000,00	119.034,60	314.529,39	325.470,61	119.034,60	314.529,39		119.034,60	314.529,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000512	140.000,00	140.000,00		140.000,00		28.185,91	75.027,93	64.972,07	25.067,45	59.772,84	15.255,09	80.227,16
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000513	2.000,00	2.000,00	1.525,00	1.525,00	475,00	850,00	850,00	675,00	850,00	850,00		675,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	500.000,00	65.000,00	29.100,00	35.627,40	29.372,60	970,40	4.107,40	31.520,00	970,40	4.107,40		31.520,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	140.000,00	140.000,00	-12.943,60	100.879,68	39.120,32	16.437,45	24.055,45	76.824,23	16.437,45	24.055,45		76.824,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000519	150.000,00	52.000,00		41.850,00	10.150,00	11.040,00	24.006,39	17.843,61	11.040,00	24.006,39		17.843,61
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000523	411.000,00	562.000,00		561.394,32	605,68	74.671,74	251.409,54	309.984,78	37.335,87	214.073,67	37.335,87	347.320,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.000,00	1.770.000,00	151.900,00	1.236.583,79	533.416,21	266.374,10	734.764,10	501.819,69	225.919,77	682.173,14	52.590,96	554.410,65
000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	130.000,00	115.000,00			115.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	50.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	10.000,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000528	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	124.300,00			124.300,00							
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000529	93.000,00	75.000,00	18.373,03	52.459,19	22.540,81	18.373,03	52.459,19		18.373,03	52.459,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000531	20.000,00	20.000,00		20.000,00		3.858,34	11.081,47	8.918,53	3.849,52	9.321,50	1.759,97	10.678,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000537	8.000,00	8.000,00		5.580,00	2.420,00	1.305,60	2.976,00	2.604,00	1.305,60	2.976,00		2.604,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000539	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	111.010,00	18.373,03	78.039,19	32.970,81	23.536,97	66.516,66	11.522,53	23.528,15	64.756,69	1.759,97	13.282,50
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	700.000,00	2.138.990,00	1.166.731,60	2.138.969,44	20,56	720.775,53	1.036.490,73	1.102.478,71	720.775,53	1.036.490,73		1.102.478,71

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	200.000,00	379.000,00	3.020,00	323.831,50	55.168,50	80.788,80	84.685,80	239.145,70	80.788,80	84.685,80		239.145,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000543	1.600.000,00	1.204.000,00	470.500,00	470.500,00	733.500,00			470.500,00				470.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	3.721.990,00	1.640.251,60	2.933.300,94	788.689,06	801.564,33	1.121.176,53	1.812.124,41	801.564,33	1.121.176,53		1.812.124,41
000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000545	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000546	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44505200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000549	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000615		1.052.000,00	890.935,69	964.575,69	87.424,31			964.575,69				964.575,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.052.000,00	890.935,69	964.575,69	87.424,31			964.575,69				964.575,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.040.000,00	6.789.300,00	2.701.460,32	5.212.499,61	1.576.800,39	1.091.475,40	1.922.457,29	3.290.042,32	1.051.012,25	1.868.106,36	54.350,93	3.344.393,25
TOTAL ÓRGÃO:		5.040.000,00	6.789.300,00	2.701.460,32	5.212.499,61	1.576.800,39	1.091.475,40	1.922.457,29	3.290.042,32	1.051.012,25	1.868.106,36	54.350,93	3.344.393,25



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
000014001.0412200032.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000551	1.000.000,00	1.100.000,00	205.916,06	452.126,43	647.873,57	205.916,06	452.126,43		205.916,06	452.126,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000552	1.503.000,00	1.049.000,00	166.941,66	505.649,69	543.350,31	166.941,66	505.649,69		166.941,66	505.649,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	600.000,00	600.000,00		600.000,00		75.160,73	197.874,15	402.125,85	71.139,60	161.185,36	36.688,79	438.814,64
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000554	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	1.000,00	54.000,00		17.712,00	36.288,00	12.824,80	17.712,00		12.824,80	17.712,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	50.000,00	21.000,00		16.000,00	5.000,00		16.000,00			16.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	20.000,00	15.000,00	581,04	581,04	14.418,96	581,04	581,04		581,04	581,04		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000560	380.000,00	246.000,00		245.520,00	480,00	45.834,48	100.539,12	144.980,88	45.834,48	100.539,12		144.980,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000563	570.000,00	677.000,00	190.000,00	676.026,25	973,75	137.249,94	341.484,91	334.541,34	97.604,36	253.037,15	88.447,76	422.989,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.130.000,00	3.768.000,00	563.438,76	2.513.615,41	1.254.384,59	644.508,71	1.631.967,34	881.648,07	600.842,00	1.506.830,79	125.136,55	1.006.784,62
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	200.000,00	677.000,00	300.000,00	676.144,58	855,42	210.800,44	283.186,41	392.958,17	210.800,44	283.186,41		392.958,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	149.000,00	30.000,00		19.606,00	10.394,00	9.005,12	9.005,12	10.600,88	9.005,12	9.005,12		10.600,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	708.000,00	300.000,00	695.750,58	12.249,42	219.805,56	292.191,53	403.559,05	219.805,56	292.191,53		403.559,05
000014001.1545200241.014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000568	1.200.000,00	1.027.700,00		990.000,00	37.700,00		990.000,00			990.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.027.700,00		990.000,00	37.700,00		990.000,00			990.000,00		
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	100.000,00	73.000,00	22.905,00	22.905,00	50.095,00			22.905,00				22.905,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	2.290.000,00	1.788.000,00		1.780.000,00	8.000,00	418.370,86	1.242.294,94	537.705,06	418.370,86	1.242.294,94		537.705,06
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.000,00	1.871.000,00	22.905,00	1.802.905,00	68.095,00	418.370,86	1.242.294,94	560.610,06	418.370,86	1.242.294,94		560.610,06
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	398.000,00	199.000,00	141.084,00	191.790,00	7.210,00	141.083,90	191.789,90	0,10		50.706,00	141.083,90	141.084,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	1.100.000,00	1.345.400,00		1.239.225,73	106.174,27	239.449,83	715.589,72	523.636,01	239.449,83	715.589,72		523.636,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	1.000,00	28.000,00		26.374,14	1.625,86		26.374,14			26.374,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.573.400,00	141.084,00	1.457.389,87	116.010,13	380.533,73	933.753,76	523.636,11	239.449,83	792.669,86	141.083,90	664.720,01
000014001.1545200242.048 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000576	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
000014001.1545200242.048 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	20.000,00	7.800,00			7.800,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	12.800,00			12.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.605.000,00	8.960.900,00	1.027.427,76	7.459.660,86	1.501.239,14	1.663.218,86	5.090.207,57	2.369.453,29	1.478.468,25	4.823.987,12	266.220,45	2.635.673,74
TOTAL ÓRGÃO:		9.605.000,00	8.960.900,00	1.027.427,76	7.459.660,86	1.501.239,14	1.663.218,86	5.090.207,57	2.369.453,29	1.478.468,25	4.823.987,12	266.220,45	2.635.673,74



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS																
000015001.0412200032.058 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000582	117.000,00	231.000,00	40.548,00	118.260,00	112.740,00	40.548,00	118.260,00	44.848,35	40.548,00	118.260,00	2.550,00	2.550,00			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000583	200.000,00	129.000,00	17.842,47	53.276,99	75.723,01	17.842,47	53.276,99		17.842,47	53.276,99					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000584	75.000,00	75.000,00		75.000,00		6.170,79	30.151,65		12.115,77	30.151,65					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000585	1.000,00	4.000,00	2.710,00	3.430,00	570,00	2.710,00	3.430,00		160,00	880,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	1.000,00	1.300,00		1.160,00	140,00	1.160,00	1.160,00		1.160,00	1.160,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000587	1.000,00	100,00			100,00										
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000588	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	55.000,00	154.000,00		152.617,00	1.383,00	34.136,17	74.471,84		78.145,16	34.136,17			74.471,84		78.145,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000591	15.000,00	42.800,00		42.785,04	14,96	3.522,98	10.611,38		32.173,66	3.522,98			10.611,38		32.173,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	30.000,00	23.600,00		22.320,00	1.280,00	5.222,40	11.904,00	10.416,00	5.222,40	11.904,00		10.416,00			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000595	100.000,00	145.000,00	21.000,00	145.000,00		24.313,52	71.888,16	73.111,84	12.156,76	59.731,40	12.156,76	85.268,60			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	810.800,00	82.100,47	613.849,03	196.950,97	135.626,33	375.154,02	238.695,01	126.864,55	360.447,26	14.706,76	253.401,77			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00	810.800,00	82.100,47	613.849,03	196.950,97	135.626,33	375.154,02	238.695,01	126.864,55	360.447,26	14.706,76	253.401,77			
TOTAL ÓRGÃO:		600.000,00	810.800,00	82.100,47	613.849,03	196.950,97	135.626,33	375.154,02	238.695,01	126.864,55	360.447,26	14.706,76	253.401,77			



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO													
000016001.0412200032.059 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000597	50.000,00	110.000,00	24.954,18	59.754,18	50.245,82	24.954,18	59.754,18	25.820,57	24.954,18	59.754,18	11.479,51	37.300,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000598	221.000,00	221.000,00	36.672,95	105.337,38	115.662,62	36.672,95	105.337,38		36.672,95	105.337,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000599	65.000,00	65.000,00		65.000,00		17.287,29	39.179,43		11.612,70	27.699,92		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	1.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00					128.000,00			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00			5.000,00				
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000603	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	5.000,00	8.200,00		8.101,47	98,53		3.101,47			3.101,47		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000606	100.000,00	117.000,00		116.936,16	63,84	19.489,36	48.723,40		68.212,76	19.489,36		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000607	30.000,00	26.800,00		19.530,00	7.270,00	5.462,40	11.308,80	8.221,20	5.462,40	11.308,80		8.221,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000609	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000610	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000611	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	684.000,00	189.627,13	502.659,19	181.340,81	103.866,18	267.404,66					
000016001.0412700101.018 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	50.000,00	50.000,00		48.198,00	1.802,00	16.620,00	30.470,00	17.728,00		13.850,00	16.620,00	34.348,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		48.198,00	1.802,00	16.620,00	30.470,00	17.728,00		13.850,00	16.620,00	34.348,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		530.000,00	734.000,00	189.627,13	550.857,19	183.142,81	120.486,18	297.874,66	252.982,53	98.191,59	269.775,15	28.099,51	281.082,04
TOTAL ÓRGÃO:		530.000,00	734.000,00	189.627,13	550.857,19	183.142,81	120.486,18	297.874,66	252.982,53	98.191,59	269.775,15	28.099,51	281.082,04



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999999999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000613	350.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		350.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		350.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL GERAL:		128.580.000,00	131.052.011,85	26.194.688,64	89.601.933,80	41.450.078,05	18.366.610,11	47.332.200,67	42.269.733,13	16.957.681,26	45.095.993,99	2.236.206,68	44.505.939,81

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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