



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
000001001.0103100011.001 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	366.000,00	40.000,00	10.265,00	21.489,00	18.511,00	10.265,00	21.489,00		10.265,00	21.489,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.000,00	40.000,00	10.265,00	21.489,00	18.511,00	10.265,00	21.489,00		10.265,00	21.489,00		
000001001.0103100011.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	80.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	5.000,00			5.000,00							
000001001.0103100011.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	400.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	120.000,00			120.000,00							
000001001.0103100011.004 - 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							
000001001.0103100012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.316.000,00	1.800.000,00	303.396,11	1.131.698,21	668.301,79	277.059,73	1.105.361,83	26.336,38	277.059,73	1.105.361,83		26.336,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	300.000,00	400.000,00	57.217,99	218.040,34	181.959,66	57.217,99	218.040,34		57.196,29	189.455,39	28.584,95	28.584,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	90.000,00	150.000,00	25.650,00	111.150,00	38.850,00	28.250,00	111.150,00		28.250,00	111.150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	100.000,00	175.000,00	29.538,00	114.055,91	60.944,09	10.261,83	70.346,55	43.709,36	12.082,00	70.346,55		43.709,36
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	30.000,00	36.000,00		5.246,72	30.753,28		5.246,72			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	8.549,00	462.865,07	82.134,93	65.030,18	282.647,26	180.217,81	71.701,85	281.591,67	1.055,59	181.273,40
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	424.351,10	2.043.056,25	1.236.943,75	437.819,73	1.792.792,70	250.263,55	446.289,87	1.763.152,16	29.640,54	279.904,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.446.000,00	3.446.000,00	434.616,10	2.064.545,25	1.381.454,75	448.084,73	1.814.281,70	250.263,55	456.554,87	1.784.641,16	29.640,54	279.904,09
TOTAL ÓRGÃO:		3.446.000,00	3.446.000,00	434.616,10	2.064.545,25	1.381.454,75	448.084,73	1.814.281,70	250.263,55	456.554,87	1.784.641,16	29.640,54	279.904,09



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	430.910,01	92.504,39	308.974,40	121.935,61	92.504,39	308.974,40		92.504,39	308.974,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	130.000,00	81.889,99	17.044,00	44.473,37	37.416,62	17.044,00	44.473,37		17.044,00	44.473,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00		100.000,00		20.778,72	70.498,57	29.501,43	23.627,44	64.827,59	5.670,98	35.172,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	28.480,00	14.950,00	28.100,00	380,00	14.950,00	28.100,00		14.950,00	28.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	50.000,00	109.051,98		109.000,00	51,98	1.530,75	17.388,34	91.611,66	1.530,75	17.388,34		91.611,66
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	10.000,00	3.500,00		3.224,89	275,11		3.224,89			3.224,89		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	88.000,00	172.000,00		171.500,00	500,00	19.219,41	41.787,64	129.712,36	19,41	22.587,64	19.200,00	148.912,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	30.000,00	50.400,00	28.080,00	50.400,00		6.529,60	17.431,68	32.968,32	6.529,60	17.431,68		32.968,32
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		67.009,39	990,61		33.054,87	33.954,52	5.507,58	33.054,87		33.954,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	1.047.251,98	152.578,39	882.682,05	164.569,93	172.556,87	564.933,76	317.748,29	161.713,17	540.062,78	24.870,98	342.619,27
000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	30.000,00	17.723,02		17.723,02		7.091,02	17.723,02		7.091,02	17.723,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	17.723,02		17.723,02		7.091,02	17.723,02		7.091,02	17.723,02		
000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	5.000,00	100,00			100,00							
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	209.000,00	29.010,00	208.235,00	765,00	78.997,29	78.997,29	129.237,71	33.303,29	33.303,29	45.694,00	174.931,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	209.200,00	29.010,00	208.235,00	965,00	78.997,29	78.997,29	129.237,71	33.303,29	33.303,29	45.694,00	174.931,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		680.000,00	1.274.175,00	181.588,39	1.108.640,07	165.534,93	258.645,18	661.654,07	446.986,00	202.107,48	591.089,09	70.564,98	517.550,98
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	100.000,00	113.661,51	17.558,00	70.232,00	43.429,51	17.558,00	70.232,00		17.558,00	70.232,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	200.000,00	248.528,00	39.888,70	148.983,32	99.544,68	39.888,70	148.983,32		39.888,70	148.983,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	65.000,00	65.000,00		65.000,00		12.063,81	46.218,72	18.781,28	12.063,81	40.186,82	6.031,90	24.813,18
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	18.584,00	75.047,04	49.924,96	18.584,00	75.047,04		18.584,00	75.047,04		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	5.000,00	25.600,00	11.856,86	25.096,86	503,14	12.656,86	14.656,86	10.440,00	12.656,86	14.656,86		10.440,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	16.000,00	23.200,00	12.040,00	23.200,00		3.888,00	10.026,56	13.173,44	3.888,00	10.026,56		13.173,44

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	210.682,12	23.034,43	210.339,99	342,13	26.888,59	202.631,67	7.708,32	26.888,59	202.631,67		7.708,32		
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	823.643,63	122.961,99	617.899,21	205.744,42	131.527,96	567.796,17	50.103,04	131.527,96	561.764,27	6.031,90	56.134,94		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500.000,00	823.643,63	122.961,99	617.899,21	205.744,42	131.527,96	567.796,17	50.103,04	131.527,96	561.764,27	6.031,90	56.134,94		
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	41.600,00	26.400,00	10.400,00	41.600,00	5.389,28	10.400,00	41.600,00	2.089,50	7.478,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	70.000,00	70.000,00	9.500,00	37.168,12	32.831,88	9.500,00	37.168,12		9.500,00	37.168,12				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	22.000,00	22.000,00		22.000,00		4.179,00	16.610,72			14.521,22				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00				4.142,25					
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			6.928,00			6.928,00	9.751,00		
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									
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000041	20.000,00	30.000,00		29.253,00	747,00	7.313,25	19.502,00		9.751,00	7.313,25			19.502,00	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	8.000,00	9.600,00	4.020,00	9.600,00		1.555,20	4.531,20		5.068,80	1.555,20			4.531,20	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	211.600,00	23.920,00	146.549,12	65.050,88	32.947,45	119.412,04	27.137,08	32.910,70	117.322,54	2.089,50	29.226,58		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		180.000,00	211.600,00	23.920,00	146.549,12	65.050,88	32.947,45	119.412,04	27.137,08	32.910,70	117.322,54	2.089,50	29.226,58		
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	23.520,00	15.480,00	5.880,00	23.520,00	5.037,87	5.880,00	23.520,00	617,40	5.655,27		
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	4.962,13			4.344,73				
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			2.734,40			2.734,40			
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	5.000,00	2.210,00	5.000,00		777,60	2.265,60		777,60	2.265,60				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	82.000,00	8.090,00	38.520,00	43.480,00	7.892,40	30.747,73	7.772,27	7.892,40	30.130,33	617,40	8.389,67		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.000,00	82.000,00	8.090,00	38.520,00	43.480,00	7.892,40	30.747,73	7.772,27	7.892,40	30.130,33	617,40	8.389,67		
TOTAL ÓRGÃO:		1.417.000,00	2.391.418,63	336.560,38	1.911.608,40	479.810,23	431.012,99	1.379.610,01	531.998,39	374.438,54	1.300.306,23	79.303,78	611.302,17		



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
000003001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000616		35.200,00		35.200,00		15.085,72	35.200,00		20.114,29	35.200,00		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	300.000,00	300.000,00	42.302,80	200.030,13	99.969,87	42.302,80	200.030,13		42.302,80	200.030,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	340.000,00	330.000,00	59.397,75	242.058,15	87.941,85	59.397,75	242.058,15		59.397,75	242.058,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	160.000,00	161.000,00		160.821,46	178,54	21.357,11	88.020,74	72.800,72	20.965,34	77.017,62	11.003,12	83.803,84
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000617		12.700,00		12.700,00		5.442,85	12.700,00		7.257,14	12.700,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	9.000,00	8.000,00	80,00	995,00	7.005,00		915,00	80,00		915,00		80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	80.000,00	219.900,00		142.596,90	77.303,10	7.051,50	40.340,47	102.256,43	6.526,50	39.815,47	525,00	102.781,43
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	100.000,00	38.000,00		27.068,64	10.931,36	2.200,00	19.368,64	7.700,00	2.200,00	19.368,64		7.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	200.000,00	644.000,00	275.851,77	625.385,12	18.614,88	32.930,15	169.186,26	456.198,86	30.735,66	166.991,77	2.194,49	458.393,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000063	120.000,00	136.500,00		135.662,62	837,38	37.252,20	103.351,69	32.310,93	37.252,20	103.351,69		32.310,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000064	85.000,00	93.200,00	29.030,00	93.200,00		14.774,40	44.881,60	48.318,40	14.774,40	44.881,60		48.318,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	1.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000068	102.000,00	385.700,00		385.000,00	700,00	107.622,50	307.670,54	77.329,46	130.508,16	307.670,54		77.329,46
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000618		100,00		100,00		43,16	100,00		57,44	100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	2.381.300,00	418.662,32	2.072.818,02	308.481,98	357.460,14	1.275.823,22	796.994,80	384.091,68	1.262.100,61	13.722,61	810.717,41
000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	2.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	2.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.210,00			2.210,00							
000003001.0618300042.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	20.000,00	10.000,00	2.363,10	9.452,40	547,60	1.575,40	6.301,60	3.150,80	1.575,40	6.301,60		3.150,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	20.000,00	8.400,00	330,00	8.290,00		1.082,84	5.079,80	3.210,20	1.082,84	5.079,80		3.210,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	40.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	20.000,00	2.693,10	17.742,40	2.257,60	2.658,24	11.381,40	6.361,00	2.658,24	11.381,40		6.361,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.620.000,00	2.404.010,00	421.355,42	2.090.560,42	313.449,58	360.118,38	1.287.204,62	803.355,80	386.749,92	1.273.482,01	13.722,61	817.078,41
TOTAL ÓRGÃO:		1.620.000,00	2.404.010,00	421.355,42	2.090.560,42	313.449,58	360.118,38	1.287.204,62	803.355,80	386.749,92	1.273.482,01	13.722,61	817.078,41



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	38.918,94	180.702,18	70.297,82	38.918,94	130.702,18	50.000,00	38.918,94	130.702,18	5.731,21	50.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000079	140.000,00	131.721,60	12.507,55	83.992,52	47.729,08	12.907,55	83.192,52	800,00	12.907,55	83.192,52		800,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	140.000,00	147.000,00		146.500,00	500,00	10.192,96	40.224,39	106.275,61	9.721,58	34.493,18		112.006,82
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	2.090,00	2.725,00	2.275,00	1.950,00	2.585,00	140,00	1.950,00	2.585,00		140,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	200.000,00	520.000,00	-11.035,00	420.925,23	99.074,77	96.339,10	227.392,86	193.532,37	172.611,26	227.392,86		193.532,37
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000085	2.000,00	2.900,00	2.296,70	2.296,70	603,30			2.296,70				2.296,70
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000086	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	40.000,00	169.278,40	66.579,20	169.162,88	115,52	66.579,20	169.162,88		66.579,20	169.162,88		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	105.000,00	460.200,00	31.640,75	438.883,28	21.316,72	48.174,21	164.721,77	274.161,51	38.547,55	155.095,11	9.626,66	283.788,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000089	5.000,00	6.000,00	15,50	5.992,70	7,30	1.281,17	4.860,39	1.132,31	1.281,17	4.860,39		1.132,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	85.000,00	64.000,00	38.890,00	64.000,00		7.478,40	22.368,29	41.631,71	7.478,40	22.368,29		41.631,71
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		434.000,00	100,00	95.820,13	320.893,97	113.106,03	130.630,93	320.893,97		113.106,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	1.000,00	66.000,00	15.410,00	15.410,00	50.590,00			15.410,00				15.410,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	2.262.700,00	197.313,64	1.964.590,49	298.109,51	379.641,66	1.166.104,25	798.486,24	480.626,58	1.150.746,38	15.357,87	813.844,11
000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	800.000,00	1.482.700,00	716.149,66	1.410.628,17	72.071,83	166.732,66	555.803,67	854.824,50	119.729,70	480.358,67	75.445,00	930.269,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	1.482.700,00	716.149,66	1.410.628,17	72.071,83	166.732,66	555.803,67	854.824,50	119.729,70	480.358,67	75.445,00	930.269,50
000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	460.000,00	498.100,00	214.910,31	465.423,85	32.676,15	55.586,11	210.378,78	255.045,07	58.200,79	208.118,70	2.260,08	257.305,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	498.100,00	214.910,31	465.423,85	32.676,15	55.586,11	210.378,78	255.045,07	58.200,79	208.118,70	2.260,08	257.305,15
000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	200.000,00	276.000,00	83.873,24	275.021,16	978,84	56.160,24	130.035,64	144.985,52	61.806,87	129.710,34	325,30	145.310,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	276.000,00	83.873,24	275.021,16	978,84	56.160,24	130.035,64	144.985,52	61.806,87	129.710,34	325,30	145.310,82
000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	70.000,00	87.300,00	23.972,93	87.063,60	236,40	9.871,51	33.396,08	53.667,52	9.849,01	33.373,58	22,50	53.690,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	87.300,00	23.972,93	87.063,60	236,40	9.871,51	33.396,08	53.667,52	9.849,01	33.373,58	22,50	53.690,02
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	211,30			292.688,70				292.688,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	292.900,00		292.688,70	211,30			292.688,70				292.688,70
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO													

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	3.780,00	12.432,48	277.567,52	3.780,00	12.432,48		3.780,00	12.432,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	700.000,00	681.800,00	3.729,30	13.021,05	668.778,95	3.729,30	13.021,05		3.729,30	13.021,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	400.000,00	400.000,00		400.000,00		1.576,96	5.240,19	394.759,81	1.576,96	4.451,71	788,48	395.548,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	1.000,00	1.000,00	45,00	925,00	75,00		880,00	45,00		880,00		45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	153.000,00	537.100,00	33.304,10	257.867,41	279.232,59	44.121,50	180.631,82	77.235,59	32.056,50	168.566,82	12.065,00	89.300,59
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	1.000,00	6.000,00		3.974,80	2.025,20	3.965,80	3.965,80	9,00	3.965,80	3.965,80		9,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	1.000,00	21.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00		12.000,00					12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	220.000,00	576.800,00	83.320,00	554.612,80	22.187,20	92.149,47	287.274,93	267.337,87	91.063,63	286.189,09	1.085,84	268.423,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000110	30.000,00	43.000,00		25.938,08	17.061,92	5.764,02	23.056,08	2.882,00	5.764,02	23.056,08		2.882,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	700.000,00	2.374.000,00	1.445.000,00	2.374.000,00		348.273,21	876.743,80	1.497.256,20	348.273,21	876.743,80		1.497.256,20
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	544,77	1.933,15	66,85	544,77	1.933,15		544,77	1.933,15		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000114	502.000,00	1.329.000,00		1.328.611,28	388,72	288.092,80	944.032,59	384.578,69	400.281,23	944.032,59		384.578,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	6.262.700,00	1.581.723,17	4.985.843,51	1.276.856,49	791.997,83	2.349.739,35	2.636.104,16	891.035,42	2.335.800,03	13.939,32	2.650.043,48
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	2.159.400,00	366.320,56	2.153.520,56	5.879,44	874.135,84	1.878.388,56	275.132,00	874.135,84	1.878.388,56		275.132,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100.000,00	2.260.400,00	366.320,56	2.166.320,56	94.079,44	874.135,84	1.878.388,56	287.932,00	874.135,84	1.878.388,56		287.932,00
000004001.1236100112.091 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.000,00			3.000,00							
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	37.000,00			37.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	100.000,00	1.808.350,00		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	1.895.350,00		1.806.644,56	88.705,44		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	169.100,00		110.600,13	58.499,87	22.018,04	83.769,96	26.830,17	22.018,04	83.769,96		26.830,17
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	581.300,00		510.600,13	70.699,87	22.018,04	483.769,96	26.830,17	22.018,04	483.769,96		26.830,17
000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	58.000,00			58.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	58.200,00			58.200,00							
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	100.000,00	356.400,00	145.014,46	145.014,46	211.385,54			145.014,46				145.014,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	356.400,00	145.014,46	145.014,46	211.385,54			145.014,46				145.014,46
000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	700.000,00	700.000,00	84.535,51	488.535,51	211.464,49	197.851,70	424.394,86	64.140,65	197.851,70	424.394,86		64.140,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	84.535,51	488.535,51	211.464,49	197.851,70	424.394,86	64.140,65	197.851,70	424.394,86		64.140,65
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	505,28			47.494,72				47.494,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	48.000,00		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	579,72			66.320,28				66.320,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	66.900,00		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 - PESSO	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	955,00		45,00			45,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	5.000,00	216.000,00	3.381,40	163.463,94	52.536,06	20.188,70	113.467,59	49.996,35	5.433,70	98.712,59	14.755,00	64.751,35
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	216.000,00	32.200,00	210.016,80	5.983,20	27.380,39	90.266,61	119.750,19	27.380,39	90.266,61		119.750,19
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000142	70.000,00	27.100,00		26.749,35	350,65	5.944,30	23.777,20	2.972,15	5.944,30	23.777,20		2.972,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	500.000,00	1.405.180,00	731.010,00	1.405.180,00		175.910,40	465.095,97	940.084,03	175.910,40	465.095,97		940.084,03
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	340,26	1.481,36	518,64	475,26	1.481,36		448,88	1.319,98	161,38	161,38
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000146	80.000,00	52.100,00		52.000,00	100,00	15.646,44	47.124,62	4.875,38	18.918,75	47.124,62		4.875,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	2.710.380,00	766.931,66	2.049.156,45	661.223,55	245.545,49	741.524,55	1.307.631,90	234.036,42	726.608,17	14.916,38	1.322.548,28
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	5.000,00	1.700,00			1.700,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	260.000,00	219.000,00			219.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	60.000,00	60.000,00		60.000,00				60.000,00				60.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	70.000,00	216.000,00	3.794,90	143.901,54	72.098,46	5.176,00	92.279,96	51.621,58	4.501,00	91.604,96	675,00	52.296,58

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	72.800,00	10.500,00	70.163,30	2.636,70	9.502,05	25.439,33	44.723,97	9.502,05	25.439,33		44.723,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000155	40.000,00	55.000,00		14.314,95	40.685,05	3.181,10	12.724,40	1.590,55	3.181,10	12.724,40		1.590,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	171.000,00	356.500,00	203.050,00	356.500,00		52.680,63	130.155,55	226.344,45	52.680,63	130.155,55		226.344,45
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		54,32	9.727,46	40.272,54	54,32	9.727,46		40.272,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	1.044.000,00	217.344,90	694.879,79	349.120,21	70.594,10	270.326,70	424.553,09	69.919,10	269.651,70	675,00	425.228,09
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	85.000,00	12.400,00		9.600,00	2.800,00			9.600,00				9.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	415.000,00	347.000,00	56.357,01	342.757,01	4.242,99	131.901,15	282.929,84	59.827,17	131.901,15	282.929,84		59.827,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	359.400,00	56.357,01	352.357,01	7.042,99	131.901,15	282.929,84	69.427,17	131.901,15	282.929,84		69.427,17
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	85.000,00	12.400,00		9.600,00	2.800,00			9.600,00				9.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	415.000,00	345.600,00	56.357,01	340.757,01	4.842,99	131.901,14	282.929,83	57.827,18	131.901,14	282.929,83		57.827,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	358.000,00	56.357,01	350.357,01	7.642,99	131.901,14	282.929,83	67.427,18	131.901,14	282.929,83		67.427,18
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	112.100,00		110.152,47	1.947,53		110.152,47			110.152,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	122.100,00		110.152,47	11.947,53		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							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	130.200,00	24.000,00	24.000,00	106.200,00			24.000,00				24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	130.200,00	24.000,00	24.000,00	106.200,00			24.000,00				24.000,00
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	100.000,00	167.500,00	68.955,48	69.413,91	98.086,09			69.413,91				69.413,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	167.500,00	68.955,48	69.413,91	98.086,09			69.413,91				69.413,91
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	675,00	1.955,50	12.202,37		1.280,50	675,00	12.877,37
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	40.000,00	41.000,00	2.369,32	25.803,94	15.196,06	10.069,53	16.051,47	9.752,47	10.059,03	16.040,97	10,50	9.762,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	1.000,00	19.000,00		17.544,00	1.456,00	2.424,00	7.848,00	9.696,00	2.424,00	7.848,00		9.696,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	9.000,00	22.300,00	1.300,00	21.823,30	476,70	449,94	3.850,91	17.972,39	449,94	3.850,91		17.972,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000189	5.000,00	5.000,00		2.852,91	2.147,09	633,98	2.535,92	316,99	633,98	2.535,92		316,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	103.300,00	3.669,32	82.182,02	21.117,98	14.252,45	32.241,80	49.940,22	13.566,95	31.556,30	685,50	50.625,72
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	22.232.480,00	4.607.428,86	18.444.688,36	3.787.791,64	3.148.189,92	9.128.679,66	9.316.008,70	3.296.578,71	9.005.052,71	123.626,95	9.439.635,65
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
	0000194		4.500.000,00	1.294.810,30	4.312.773,67	187.226,33	1.294.810,30	4.312.773,67			4.312.773,67		

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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								1.294.810,30			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	4.157.000,00	4.057.000,00	1.028.560,00	3.725.736,29	331.263,71	1.028.560,00	3.725.736,29		1.028.560,00	3.725.736,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	1.143.000,00	1.955.000,00	560.000,00	1.955.000,00		484.070,85	1.662.812,84	292.187,16	483.279,59	1.428.931,99	233.880,85	526.068,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.300.000,00	10.512.000,00	2.883.370,30	9.993.509,96	518.490,04	2.807.441,15	9.701.322,80	292.187,16	2.806.649,89	9.467.441,95	233.880,85	526.068,01
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000197	1.700.000,00	1.750.000,00	535.224,99	1.728.013,20	21.986,80	535.224,99	1.728.013,20		535.224,99	1.728.013,20	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	2.200.000,00	2.700.000,00	633.029,58	2.375.270,31	324.729,69	633.029,58	2.375.270,31		633.029,58	2.375.270,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		243.464,42	844.958,63	155.041,37	244.712,16	729.588,47	115.370,16	270.411,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.900.000,00	5.450.000,00	1.168.254,57	5.103.283,51	346.716,49	1.411.718,99	4.948.242,14	155.041,37	1.412.966,73	4.832.871,98	115.370,16	270.411,53
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	168.684,40	569.258,28	465.741,72	168.684,40	569.258,28		168.684,40	569.258,28	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	680.000,00	680.000,00	144.938,57	553.494,57	126.505,43	144.938,57	553.494,57		144.938,57	553.494,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	300.000,00	300.000,00		300.000,00		65.860,82	230.599,13	69.400,87	68.219,64	200.598,35	30.000,78	99.401,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.015.000,00	2.015.000,00	313.622,97	1.422.752,85	592.247,15	379.483,79	1.353.351,98	69.400,87	381.842,61	1.323.351,20	30.000,78	99.401,65
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	18.877.000,00	4.365.247,84	16.699.546,32	2.177.453,68	4.598.643,93	16.002.916,92	696.629,40	4.601.459,23	15.623.665,13	379.251,79	1.075.881,19
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	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000211	4.500.000,00	572.020,00			572.020,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000212	100.000,00	7.000,00			7.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.620.000,00	584.120,00				584.120,00						
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
4º 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	480.700,00			480.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	100.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.620.000,00	500.800,00			500.800,00							
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	2.204.920,00			2.204.920,00							
TOTAL ÓRGÃO:		45.390.000,00	43.314.400,00	8.972.676,70	35.144.234,68	8.170.165,32	7.746.833,85	25.131.596,58	10.012.638,10	7.898.037,94	24.628.717,84	502.878,74	10.515.516,84



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
000005001.1012200332.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	600.000,00	491.500,00	183.921,85	474.351,36	17.148,64	183.921,85	474.351,36		183.921,85	474.351,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	500.000,00	467.000,00	90.070,37	290.393,88	176.606,12	90.070,37	290.393,88		90.070,37	290.393,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	200.000,00	200.000,00		200.000,00		53.699,39	154.184,85	45.815,15	51.485,88	128.415,07	25.769,78	71.584,93
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	3.195,00	14.435,00	11.413,46	3.035,00	13.375,00	1.060,00	5.585,00	13.375,00		1.060,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	35.000,00	164.700,00	24,00	162.377,40	2.322,60	19.659,34	91.304,19	71.073,21	19.659,34	91.304,19		71.073,21
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	10.000,00	2.000,00	1.906,88	1.906,88	93,12	1.906,88	1.906,88		1.906,88	1.906,88		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	60.000,00	76.051,54	9.929,00	75.061,58	989,96	3.069,21	40.165,35	34.896,23	3.069,21	40.165,35		34.896,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	5.000,00	5.000,00		1.550,00	3.450,00	264,22	1.057,30	492,70	264,22	1.057,30		492,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	120.000,00	149.000,00	29.000,00	149.000,00		21.191,34	58.669,07	90.330,93	21.191,34	58.669,07		90.330,93
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	80.000,00	77.300,00	7.449,60	76.064,30	1.235,70	17.908,68	37.239,62	38.824,68	17.008,68	36.339,62	900,00	39.724,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	10.000,00	4.000,00		3.500,00	500,00		3.500,00			3.500,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	1.000,00	26.550,00	6.908,17	15.906,00	10.644,00	6.908,17	15.906,00		6.908,17	15.906,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000017	81.000,00	187.000,00		187.000,00		89.434,60	89.434,60	97.565,40	89.434,60	89.434,60		97.565,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.736.000,00	1.879.950,00	332.404,87	1.651.546,40	228.403,60	491.069,05	1.271.488,10	380.058,30	490.505,54	1.244.818,32	26.669,78	406.728,08
000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	100.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	900,00			900,00							
000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.500,00			3.500,00							
000005001.1012200332.100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	2.000,00	800,00			800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.100,00			1.100,00							
000005001.1012200332.104 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	200.000,00	1.600,00		1.050,00	550,00		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	70.000,00	200,00			200,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	99.100,00		99.000,00	100,00	55.744,83	55.744,83	43.255,17	55.744,83	55.744,83		43.255,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	40.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	103.900,00		100.050,00	3.850,00	55.744,83	56.794,83	43.255,17	55.744,83	56.794,83		43.255,17
000005001.1012200392.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	399.000,00	309.800,00	6.945,03	307.366,67	2.433,33	69.679,35	151.170,85	156.195,82	69.679,35	151.170,85		156.195,82
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	157.400,00	1.748,99	156.923,18	476,82	29.594,37	72.283,61	84.639,57	29.594,37	72.283,61		84.639,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	200.000,00	353.304,00		351.000,00	2.304,00		351.000,00		351.000,00	351.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	821.504,00	8.694,02	815.289,85	6.214,15	99.273,72	574.454,46	240.835,39	450.273,72	574.454,46		240.835,39
000005001.1030100352.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	470.000,00	441.800,00	179.463,41	244.961,74	196.838,26	179.463,41	244.961,74		179.463,41	244.961,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	600.000,00	702.000,00	235.735,42	633.002,32	68.997,68	235.735,42	633.002,32		235.735,42	633.002,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	240.000,00	240.000,00		230.000,00	10.000,00	86.156,23	167.677,85	62.322,15	34.035,55	105.933,39	61.744,46	124.066,61
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	22.000,00	16.812,50	16.812,50	5.187,50		16.812,50					16.812,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	210.000,00	248.200,00	95.640,00	247.998,97	201,03	27.216,00	84.652,80	163.346,17	27.216,00	84.652,80		163.346,17
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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.671.100,00	527.651,33	1.372.775,53	298.324,47	528.571,06	1.130.294,71	242.480,82	476.450,38	1.068.550,25	61.744,46	304.225,28
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		12.726,00	21.774,00		12.726,00			12.726,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	30.000,00	30.000,00		30.000,00			4.637,98	25.362,02		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	140.500,00	35.000,00	140.000,00	500,00	35.000,00	140.000,00		35.000,00	140.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	12.000,00	12.000,00	4.000,00	11.982,36	17,64	297,60	3.809,28	8.173,08	297,60	3.809,28		8.173,08
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		59.602,13	59.602,13	41.397,87	59.602,13	59.602,13		41.397,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	443.800,00	39.000,00	317.936,16	125.863,84	94.899,73	243.003,19	74.932,97	94.899,73	243.003,19		74.932,97



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	113.191,12	648.672,19	270.687,81	113.191,12	648.672,19		113.191,12	648.672,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	520.000,00	520.000,00	68.044,45	274.871,97	245.128,03	68.044,45	274.871,97		68.044,45	274.871,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	300.000,00	300.000,00		300.000,00		37.550,93	189.217,41	110.782,59	35.164,11	171.283,93	17.933,48	128.716,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	20.000,00	11.000,00	90,00	360,00	10.640,00	90,00	360,00		45,00	315,00	45,00	45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	370.000,00	522.000,00	93.178,59	496.973,72	25.026,28	86.013,24	347.758,33	149.215,39	311.162,75	336.846,90	10.911,43	160.126,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	300.000,00	197.140,00	29.500,00	179.389,99	17.750,01	37.300,00	165.789,99	13.600,00	37.300,00	165.789,99		13.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	100.000,00	166.000,00	9.974,12	164.145,49	1.854,51	15.483,79	69.708,82	94.436,67	15.483,79	69.708,82		94.436,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000067	20.000,00	25.000,00		21.241,34	3.758,66	5.310,34	18.586,19	2.655,15	5.310,34	18.586,19		2.655,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	170.000,00	230.000,00	135.700,00	229.965,57	34,43	40.788,48	114.665,20	115.300,37	40.788,48	114.665,20		115.300,37
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000069	35.000,00	35.000,00		34.800,00	200,00	5.800,00	20.300,00	14.500,00	5.800,00	20.300,00		14.500,00
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		236.291,14	236.291,14	221.708,86	236.291,14	236.291,14		221.708,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	4.000,00	72.000,00	6.710,86	64.210,86	7.789,14	57.500,00	57.500,00	6.710,86	57.500,00	57.500,00		6.710,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800.000,00	3.456.500,00	456.389,14	2.872.631,13	583.868,87	703.363,49	2.143.721,24	728.909,89	926.081,18	2.114.831,33	28.889,91	757.799,80
000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000073	71.000,00	91.000,00		40.032,85	50.967,15		40.032,85			40.032,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074	108.000,00	108.000,00	6.988,60	34.001,01	73.998,99	6.988,60	34.001,01		6.988,60	34.001,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000075	40.000,00	40.000,00		40.000,00		1.963,74	14.141,00	25.859,00	1.785,71	13.406,04	734,96	26.593,96
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	24.000,00	17.500,00	19.788,90	4.211,10	17.500,00	19.113,90	675,00	6.300,00	7.913,90	11.200,00	11.875,00
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	5.100,00	2.527,00	5.002,00	98,00		2.469,47	2.532,53		2.469,47		2.532,53
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	3.696,00	12.624,00	12.038,84	3.696,00	12.624,00		12.038,84
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		43.257,17	43.257,17	39.742,83	43.257,17	43.257,17		39.742,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1.000,00	20.000,00	17.360,00	17.360,00	2.640,00			17.360,00				17.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	405.100,00	44.375,60	264.017,60	141.082,40	73.405,51	165.809,40	98.208,20	62.027,48	153.874,44	11.934,96	110.143,16
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	100.000,00	100.000,00	6.468,00	6.468,00	93.532,00	6.468,00	6.468,00		6.468,00	6.468,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	134.000,00	134.000,00	7.393,20	30.950,82	103.049,18	7.393,20	30.950,82		7.393,20	30.950,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.910,86	7.897,74	22.102,26	2.231,71	6.442,31	1.455,43	23.557,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	1.000,00	1.000,00	80,00	160,00	840,00	80,00	160,00		80,00	160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	10.000,00	112.000,00	55.362,24	111.387,48	612,52	12.741,12	46.342,59	65.044,89	12.741,12	46.342,59		65.044,89
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	3.800,00	52,00	2.052,00	1.748,00	191,94	768,18	1.283,82	191,94	768,18		1.283,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	20.000,00	20.000,00		19.000,00	1.000,00	2.035,20	5.011,20	13.988,80	2.035,20	5.011,20		13.988,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
								73.988,78					

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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		73.988,78		72.011,22	73.988,78	73.988,78		72.011,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	549.800,00	69.355,44	346.018,30	203.781,70	105.809,10	171.587,31	174.430,99	105.129,95	170.131,88	1.455,43	175.886,42
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	5.205,17	54.939,83		5.205,17	54.939,83		
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000105	7.244.000,00	6.711.458,88		6.706.995,43	4.463,45	787.296,29	5.629.142,80	1.077.852,63	920.553,84	5.629.142,80		1.077.852,63
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000106	15.000,00	8.600,00		8.573,19	26,81	8.573,19	8.573,19		8.573,19	8.573,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.400.000,00	6.809.058,88		6.803.443,77	5.615,11	801.074,65	5.725.591,14	1.077.852,63	934.332,20	5.725.591,14		1.077.852,63
000005001.1030200342.103 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	230.000,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	5.800,00			5.800,00							
000005001.1030200382.112 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	80.000,00	119.000,00		119.000,00		18.228,60	63.726,00	55.274,00	18.228,60	63.726,00		55.274,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	119.000,00		119.000,00		18.228,60	63.726,00	55.274,00	18.228,60	63.726,00		55.274,00
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	123.000,00	123.000,00	6.468,00	6.468,00	116.532,00	6.468,00	6.468,00		6.468,00	6.468,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	100.000,00	178.000,00	29.092,73	108.435,74	69.564,26	29.092,73	108.435,74		29.092,73	108.435,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	55.000,00	55.000,00		55.000,00		6.619,71	23.389,90	31.610,10	6.466,46	20.171,25	3.218,65	34.828,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	5.000,00	66.600,00		31.412,40	35.187,60		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	14.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	15.000,00	21.600,00	1.702,00	21.510,71	89,29	536,35	4.958,81	16.551,90	536,35	4.958,81		16.551,90

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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 INFORMAÇÃO	0000118	3.000,00	6.000,00		3.987,92	2.012,08	996,98	3.489,43	498,49	996,98	3.489,43		498,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	35.000,00	35.000,00	7.700,00	34.939,00	61,00	5.443,20	16.156,80	18.782,20	5.443,20	16.156,80		18.782,20
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		84.702,80	84.702,80	58.297,20	84.702,80	84.702,80		58.297,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	1.000,00	53.600,00			53.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	707.900,00	44.962,73	428.753,77	279.146,23	137.859,77	265.338,88	163.414,89	137.706,52	262.120,23	3.218,65	166.633,54
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	164.593,75	569.574,66	290.425,34	164.593,75	569.574,66		164.593,75	569.574,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	450.000,00	450.000,00	57.712,90	203.170,65	246.829,35	57.712,90	203.170,65		57.712,90	203.170,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	200.000,00	200.000,00		200.000,00		45.818,30	162.557,11	37.442,89	44.630,52	141.007,44	21.549,67	58.992,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	1.000,00	1.000,00	180,00	495,00	505,00	180,00	495,00		90,00	405,00	90,00	90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	31.000,00	73.800,00		65.792,90	8.007,10	4.527,86	33.925,03	31.867,87	4.527,86	33.925,03		31.867,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	30.000,00	96.300,00	7.000,00	87.349,99	8.950,01	18.000,00	59.849,99	27.500,00	18.000,00	59.849,99		27.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	70.000,00	141.467,28	61.879,00	141.000,11	467,17	9.844,14	69.478,21	71.521,90	9.844,14	69.478,21		71.521,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000130	5.000,00	10.000,00		9.183,68	816,32	5.824,56	7.945,35	1.238,33	5.824,56	7.945,35		1.238,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000131	110.000,00	166.000,00	72.500,00	165.974,67	25,33	26.359,04	69.481,24	96.493,43	26.359,04	69.481,24		96.493,43
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		91.807,93	91.807,93	79.192,07	91.807,93	91.807,93		79.192,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	2.171.567,28	363.865,65	1.613.541,66	558.025,62	424.668,48	1.268.285,17	345.256,49	423.390,70	1.246.645,50	21.639,67	366.896,16
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000135	1.050.000,00	693.000,00	130.987,80	463.366,68	229.633,32	130.987,80	463.366,68		130.987,80	463.366,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	870.000,00	870.000,00	34.438,50	143.063,89	726.936,11	34.438,50	143.063,89		34.438,50	143.063,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	420.000,00	420.000,00		420.000,00		32.893,05	121.891,03	298.108,97	32.644,71	109.030,29	12.860,74	310.969,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	70.000,00	7.500,00	3.105,00	7.380,00	120,00	3.105,00	7.380,00		3.105,00	7.380,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	250.000,00	830.000,00	24,00	414.842,04	415.157,96	32.106,45	124.206,34	290.635,70	28.025,45	119.050,34	5.156,00	295.791,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	25.000,00	30.000,00		30.000,00		5.000,00	17.500,00	12.500,00	5.000,00	17.500,00		12.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	300.000,00	731.000,00	63.298,68	249.161,31	481.838,69	4.689,28	118.758,69	130.402,62	4.689,28	118.758,69		130.402,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000142	5.000,00	5.000,00		4.135,92	864,08	910,24	3.324,39	811,53	910,24	3.324,39		811,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	203.000,00	86.700,00	5.000,00	86.693,67	6,33	21.759,03	63.875,16	22.818,51	21.759,03	63.875,16		22.818,51
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		216.649,41	216.649,41	134.350,59	216.649,41	216.649,41		134.350,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200.000,00	4.025.300,00	236.853,98	2.169.643,51	1.855.656,49	482.538,76	1.280.015,59	889.627,92	478.209,42	1.261.998,85	18.016,74	907.644,66
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	125.690,87	477.916,48	12.083,52	125.690,87	477.916,48		125.690,87	477.916,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	150.000,00	150.000,00		150.000,00		26.395,07	99.796,99	50.203,01	25.922,85	86.601,02	13.195,97	63.398,98

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	56.290,00	16.590,00	55.005,00	1.285,00	16.710,00	42.945,00	12.060,00	16.710,00	42.945,00		12.060,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	70.000,00	562.000,00		561.350,00	650,00	144.071,72	447.293,31	114.056,69	144.071,72	447.293,31		114.056,69
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	27.000,00	4.948,64	5.247,48	21.752,52	4.896,64	5.195,48	52,00	4.896,64	5.195,48		52,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000154	10.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000155	70.000,00	96.800,00	36.040,00	96.800,00		15.552,00	46.056,00	50.744,00	15.552,00	46.056,00		50.744,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000156	1.000,00	910,00	193,68	193,68	716,32	193,68	193,68		193,68	193,68		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000157	49.000,00	381.000,00		381.000,00		244.791,77	244.791,77	136.208,23	244.791,77	244.791,77		136.208,23
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	17.439,97			15.560,03				15.560,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	2.053.100,00	183.463,19	1.743.072,67	310.027,33	578.301,75	1.364.188,71	378.883,96	577.829,53	1.350.992,74	13.195,97	392.079,93
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	557.309,92	557.309,92	5.510.293,74	557.309,92	557.309,92		5.510.293,74
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	557.309,92	557.309,92	5.510.293,74	557.309,92	557.309,92		5.510.293,74
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	403.000,00		190.630,48	212.369,52	42.141,67	189.747,08	883,40	37.118,20	184.723,61	5.023,47	5.906,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	403.200,00		190.630,48	212.569,52	42.141,67	189.747,08	883,40	37.118,20	184.723,61	5.023,47	5.906,87
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	9.987,84	40.105,16	34.894,84	9.987,84	40.105,16		9.987,84	40.105,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000168	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.097,42	8.460,55	21.539,45	2.097,42	7.411,84	1.048,71	22.588,16
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	1.000,00	45.350,00		41.155,10	4.194,90	2.461,17	28.973,55	12.181,55	2.461,17	28.973,55		12.181,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	1.000,00	37.500,00		36.450,00	1.050,00	6.700,00	21.350,00	15.100,00	6.700,00	21.350,00		15.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	1.000,00	15.850,00	1.650,00	15.395,83	454,17	740,78	7.851,07	7.544,76	740,78	7.851,07		7.544,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000173	1.000,00	5.000,00		3.963,57	1.036,43	3.388,83	3.867,78	95,79	3.388,83	3.867,78		95,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000174	20.000,00	15.000,00		14.000,00	1.000,00	1.737,60	6.201,60	7.798,40	1.737,60	6.201,60		7.798,40
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		28.561,73	28.561,73	28.438,27	28.561,73	28.561,73		28.438,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	332.700,00	11.637,84	238.069,66	94.630,34	55.675,37	145.371,44	92.698,22	55.675,37	144.322,73	1.048,71	93.746,93
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000178	300.000,00	137.000,00	55.576,19	87.383,26	49.616,74	55.576,19	87.383,26		55.576,19	87.383,26		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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		56.616,06	136.383,94		56.616,06			56.616,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	90.000,00	90.000,00		90.000,00		11.671,00	24.803,73	65.196,27	3.391,37	15.855,04	8.948,69	74.144,96
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	1.000,00	1.000,00		125,00	875,00		125,00			125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	70.000,00	144.500,00	12,00	142.123,00	2.377,00	6.040,55	137.726,09	4.396,91	6.040,55	137.726,09		4.396,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	1.000,00	38.000,00		36.450,00	1.550,00	6.700,00	21.350,00	15.100,00	6.700,00	21.350,00		15.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	1.000,00	70.000,00	10.139,50	62.161,58	7.838,42	12.521,11	21.403,82	40.757,76	8.884,75	17.767,46	3.636,36	44.394,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000185	1.000,00	5.000,00		4.476,15	523,85	4.476,15	4.476,15		4.476,15	4.476,15		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000186	70.000,00	42.000,00		41.181,48	818,52	4.476,79	16.241,91	24.939,57	4.476,79	16.241,91		24.939,57
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	900,00			900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	1.000,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.000,00	723.500,00	65.727,69	520.516,53	202.983,47	101.461,79	370.126,02	150.390,51	89.545,80	357.540,97	12.585,05	162.975,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.641.000,00	32.779.280,16	2.384.381,48	27.634.540,68	5.144.739,48	5.351.397,25	16.986.853,19	10.647.687,49	5.970.459,07	16.781.430,39	205.422,80	10.853.110,29
TOTAL ÓRGÃO:		30.641.000,00	32.779.280,16	2.384.381,48	27.634.540,68	5.144.739,48	5.351.397,25	16.986.853,19	10.647.687,49	5.970.459,07	16.781.430,39	205.422,80	10.853.110,29



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	7.000,00	10.500,00	39.500,00	7.000,00	10.500,00		7.000,00	10.500,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	67.000,00	67.000,00	10.200,00	39.334,62	27.665,38	10.200,00	39.334,62		10.200,00	39.334,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	30.000,00	30.000,00		30.000,00		3.612,00	10.514,41	19.485,59	3.663,74	8.708,41	1.806,00	21.291,59
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	1.430,04	4.070,04	929,96	110,04	110,04	3.960,00			110,04	4.070,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000229	10.000,00	10.000,00	6.480,40	9.270,40	729,60	1.257,60	3.043,20	6.227,20	1.257,60	3.043,20		6.227,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00	25.110,44	93.175,06	76.824,94	22.179,64	63.502,27	29.672,79	22.121,34	61.586,23	1.916,04	31.588,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		170.000,00	170.000,00	25.110,44	93.175,06	76.824,94	22.179,64	63.502,27	29.672,79	22.121,34	61.586,23	1.916,04	31.588,83
TOTAL ÓRGÃO:		170.000,00	170.000,00	25.110,44	93.175,06	76.824,94	22.179,64	63.502,27	29.672,79	22.121,34	61.586,23	1.916,04	31.588,83



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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		85.750,00	250,00	6.886,80	19.528,81	66.221,19	5.246,31	17.888,32	1.640,49	67.861,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	15.000,00	23.000,00		22.750,00	250,00	6.870,37	9.029,71	13.720,29	6.870,37	9.029,71		13.720,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	110.000,00		108.500,00	1.500,00	13.757,17	28.558,52	79.941,48	12.116,68	26.918,03	1.640,49	81.581,97
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000236	80.000,00	115.000,00	25.521,20	69.034,94	45.965,06	25.521,20	69.034,94		25.521,20	69.034,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000237	120.000,00	120.000,00	29.791,55	83.581,49	36.418,51	29.791,55	83.581,49		29.791,55	83.581,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	60.000,00	60.000,00		60.000,00		11.615,67	32.135,59	27.864,41	10.161,79	26.165,92	5.969,67	33.834,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000239	1.000,00	3.200,00	160,00	3.055,00	145,00	365,00	3.055,00		525,00	3.055,00		
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	3.800,00		3.224,89	575,11		3.224,89			3.224,89		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	30.000,00	52.000,00	743,36	29.656,00	22.344,00	6.743,36	26.656,00	3.000,00	6.743,36	26.656,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	70.000,00	67.100,00	23.412,50	66.269,74	830,26	4.964,92	18.058,15	48.211,59	4.964,92	18.058,15		48.211,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000244	13.000,00	13.000,00		9.693,36	3.306,64	2.154,08	8.616,32	1.077,04	2.154,08	8.616,32		1.077,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000245	35.000,00	35.000,00	18.260,00	35.000,00		5.105,90	10.760,30	24.239,70	5.105,90	10.760,30		24.239,70
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		116.910,84	89,16	16.698,69	77.848,99	39.061,85	25.041,35	77.848,99		39.061,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	1.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	612.100,00	97.888,61	482.231,66	129.868,34	102.960,37	332.971,67	149.259,99	110.009,15	327.002,00	5.969,67	155.229,66
000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	12.000,00	6.100,00		6.000,00	100,00		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	14.100,00		6.000,00	8.100,00		6.000,00			6.000,00		
000007001.1854200182.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000255	39.000,00	48.000,00		38.000,00	10.000,00	11.000,00	38.000,00		11.000,00	38.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000256	20.000,00	24.000,00		19.000,00	5.000,00	19.000,00	19.000,00		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	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	77.000,00		59.000,00	18.000,00	32.000,00	59.000,00		32.000,00	59.000,00		
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	51.000,00	41.374,95	49.918,63	1.081,37		193,68	49.724,95		193,68		49.724,95
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
4º 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	57.000,00	41.374,95	49.918,63	7.081,37		193,68	49.724,95		193,68		49.724,95
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	4.208,00	4.208,00	6.246,00	1.755,00	1.755,00	2.453,00	8.699,00
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	4.208,00	4.208,00	6.246,00	1.755,00	1.755,00	2.453,00	8.699,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		795.000,00	889.200,00	139.263,56	716.104,29	173.095,71	152.925,54	430.931,87	285.172,42	155.880,83	420.868,71	10.063,16	295.235,58
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					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	896.500,00	139.263,56	716.104,29	180.395,71	152.925,54	430.931,87	285.172,42	155.880,83	420.868,71	10.063,16	295.235,58



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	1.200.400,00	1.200.000,00	1.200.000,00	400,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00		800.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.450.000,00	1.200.400,00	1.200.000,00	1.200.000,00	400,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00		800.000,00
000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000277	600.000,00	442.000,00	79.200,69	263.863,68	178.136,32	79.200,69	263.863,68	183.109,58	79.200,69	263.863,68	20.279,93	203.389,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	1.000.000,00	819.000,00	125.579,08	514.540,25	304.459,75	125.579,08	514.540,25		125.579,08	514.540,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	340.000,00	340.000,00		340.000,00		41.557,21	156.890,42		42.024,14	136.610,49		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	20.000,00	17.900,00		6.800,90	11.099,10		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	845.300,00	-7.918,91	834.301,21	10.998,79	138.158,13	514.044,53	320.256,68	130.891,42	506.777,82	7.266,71	327.523,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000285	13.000,00	10.800,00		5.586,41	5.213,59	1.188,92	4.756,10	830,31	1.188,92	4.756,10		830,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000286	170.000,00	227.570,00	49.010,00	227.570,00		38.028,80	102.062,39	125.507,61	38.028,80	102.062,39		125.507,61
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		369.765,93	234,07	77.087,20	273.304,80	96.461,13	109.035,66	273.304,80		96.461,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800.000,00	3.079.570,00	245.870,86	2.562.428,38	517.141,62	500.800,03	1.829.706,67	732.721,71	525.948,71	1.802.160,03	27.546,64	760.268,35
000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	50.000,00	138.000,00		137.000,00	1.000,00	36.202,93	70.204,90	66.795,10	23.046,95	57.048,92	13.155,98	79.951,08
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		137.000,00	51.000,00	36.202,93	70.204,90	66.795,10	23.046,95	57.048,92	13.155,98	79.951,08
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
4º 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	4.673.000,00		4.177.763,65	495.236,35	401.096,08	401.096,08	3.776.667,57	401.096,08	401.096,08		3.776.667,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	4.693.000,00		4.177.763,65	515.236,35	401.096,08	401.096,08	3.776.667,57	401.096,08	401.096,08		3.776.667,57
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	1.338.773,71	563.314,49	1.335.081,44	3.692,27	654.085,33	991.947,79	343.133,65	308.387,47	646.249,93	345.697,86	688.831,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	25.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	50.000,00	66.000,00		64.455,86	1.544,14		64.455,86			64.455,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.404.873,71	563.314,49	1.399.537,30	5.336,41	654.085,33	1.056.403,65	343.133,65	308.387,47	710.705,79	345.697,86	688.831,51
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	3.440.199,00	379.499,00	2.800.084,69	640.114,31	462.223,35	701.254,13	2.098.830,56	462.223,35	701.254,13		2.098.830,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	3.440.399,00	379.499,00	2.800.084,69	640.314,31	462.223,35	701.254,13	2.098.830,56	462.223,35	701.254,13		2.098.830,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.550.000,00	15.010.299,08	2.388.684,35	12.276.814,02	2.733.485,06	2.454.407,72	4.458.665,43	7.818.148,59	2.120.702,56	4.072.264,95	386.400,48	8.204.549,07
TOTAL ÓRGÃO:		18.550.000,00	15.010.299,08	2.388.684,35	12.276.814,02	2.733.485,06	2.454.407,72	4.458.665,43	7.818.148,59	2.120.702,56	4.072.264,95	386.400,48	8.204.549,07



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	41.500,00	936,00	37.403,83	4.096,17	3.066,02	4.533,85	32.869,98	3.066,02	4.533,85		32.869,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	10.000,00	7.200,00		5.853,68	1.346,32	410,09	1.263,77	4.589,91	410,09	1.263,77		4.589,91
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	50.000,00	936,00	43.257,51	6.742,49	3.476,11	5.797,62	37.459,89	3.476,11	5.797,62		37.459,89
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	87.761,13	325.159,25	85.840,75	87.761,13	325.159,25		87.761,13	325.159,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	436.000,00	350.000,00	44.870,16	155.940,40	194.059,60	44.870,16	155.940,40		44.870,16	155.940,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000320	130.000,00	130.000,00		130.000,00		25.555,71	96.680,38	33.319,62	25.139,61	84.265,18	12.415,20	45.734,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000321	6.000,00	6.000,00	170,00	2.295,00	3.705,00	170,00	2.295,00			2.125,00	170,00	170,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	55.000,00	125.600,00	4.320,00	115.983,50	9.616,50	24.902,32	56.818,66	59.164,84	24.902,32	56.818,66		59.164,84
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	355,52	7.142,72	6.857,28	355,52	7.142,72		355,52	7.142,72		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	10.000,00	70.500,00	2.865,00	60.108,74	10.391,26	6.800,92	22.914,59	37.194,15	6.800,92	22.914,59		37.194,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000326	30.000,00	18.300,00		16.739,62	1.560,38	3.326,68	13.496,07	3.243,55	3.326,68	13.496,07		3.243,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000327	50.000,00	89.810,00	34.010,00	89.810,00		13.354,24	39.414,08	50.395,92	13.354,24	39.414,08		50.395,92
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	40.000,00	20.000,00	10.000,00	40.000,00		20.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000330	1.000,00	1.200,00		1.032,76	167,24		1.032,76			1.032,76		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000331	1.000,00	18.000,00	11.300,00	11.300,00	6.700,00	11.300,00	11.300,00		11.300,00	11.300,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000332	320.000,00	521.000,00		518.000,00	3.000,00	144.177,63	402.320,25	115.679,75	191.854,62	402.320,25		115.679,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	1.000,00	4.300,00			4.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.823.710,00	185.651,81	1.493.511,99	330.198,01	372.574,31	1.174.514,16	318.997,83	419.665,20	1.161.928,96	12.585,20	331.583,03
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	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	3.900,00			3.900,00							
000009001.0824300221.012 - AQUISIÇÃO/CONTRUÇÃO DE UNIDADE PARA DESMEMBRAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	10.000,00	2.300,00			2.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	10.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000339	480.000,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	7.900,00			7.900,00							
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	98.307,76	363.594,17	114.214,36	98.307,76	363.594,17		98.307,76	363.594,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000341	80.000,00	204.191,47	23.012,55	118.205,39	85.986,08	23.012,55	118.205,39		23.012,55	118.205,39		

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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		24.646,38	97.595,55	50.404,45	23.826,00	85.040,21	12.555,34	62.959,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000343	1.000,00	4.625,00	485,00	4.565,00	60,00	485,00	4.565,00		575,00	4.565,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	5.000,00	151.500,00	16.591,57	92.461,48	59.038,52	12.300,02	22.206,02	70.255,46	12.300,02	22.206,02		70.255,46
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	1.000,00	75.700,00		73.087,50	2.612,50	4.210,00	12.132,98	60.954,52	5.343,60	12.132,98		60.954,52
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	26.300,00	660,00	21.411,18	4.888,82	2.853,70	13.545,57	7.865,61	2.853,70	13.545,57		7.865,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000348	10.000,00	10.000,00		4.103,00	5.897,00	825,94	3.278,57	824,43	825,94	3.278,57		824,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000349	40.000,00	125.710,00	42.010,00	125.710,00		19.987,19	59.846,95	65.863,05	19.987,19	59.846,95		65.863,05
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	156.000,00	15.201,52	153.201,52	2.798,48	40.082,98	153.201,52		60.687,65	153.201,52		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	1.000,00	8.700,00		930,00	7.770,00	780,00	930,00		780,00	930,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		425.000,00	1.390.135,00	196.268,40	1.105.269,24	284.865,76	227.491,52	849.101,72	256.167,52	248.499,41	836.546,38	12.555,34	268.722,86
000009001.0824400191.008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CENTRO “NOSSO ESPAÇO”													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	290.000,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	8.500,00			8.500,00							
000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	20.000,00	66.500,00	10.699,75	65.351,60	1.148,40	9.956,28	12.102,03	53.249,57	9.956,28	12.102,03		53.249,57
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	5.220,00	780,00	780,00		780,00	780,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	105.900,00	10.699,75	95.614,32	10.285,68	10.736,28	42.364,75	53.249,57	10.736,28	42.364,75		53.249,57
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	500,00			500,00							
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
4º 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	4.500,00			4.500,00							
000009001.0824400192.027 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE “MICROCREDITO”													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	11.000,00			11.000,00							
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000378	120.000,00	120.000,00	17.172,83	73.057,15	46.942,85	17.172,83	73.057,15		17.172,83	73.057,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	80.000,00	66.000,00	19.329,37	35.969,77	30.030,23	19.329,37	35.969,77		19.329,37	35.969,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000380	40.000,00	40.000,00		40.000,00		7.665,47	27.481,08	12.518,92	5.197,90	23.376,82	4.104,26	16.623,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	1.000,00	1.000,00	205,00	295,00	705,00	125,00	215,00	80,00	80,00	170,00	45,00	125,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	59.000,00	208.750,00	1.620,00	150.138,40	58.611,60	806,40	109.273,19	40.865,21	806,40	109.273,19		40.865,21
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	88.400,00	38.205,00	86.727,30	1.672,70	11.025,85	54.233,32	32.493,98	11.025,85	54.233,32		32.493,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000385	6.000,00	5.300,00		4.262,11	1.037,89	635,92	2.646,67	1.615,44	635,92	2.646,67		1.615,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	22.000,00	30.750,00	14.010,00	30.750,00		2.898,24	10.298,55	20.451,45	2.898,24	10.298,55		20.451,45
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000387	100.000,00	305.000,00		305.000,00		69.238,93	236.280,89	68.719,11	98.225,12	236.280,89		68.719,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	1.000,00	17.800,00		15.343,00	2.457,00	10.455,00	14.683,00	660,00	10.455,00	14.683,00		660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	884.000,00	90.542,20	741.542,73	142.457,27	139.353,01	564.138,62	177.404,11	165.826,63	559.989,36	4.149,26	181.553,37
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	399.100,00	38.457,08	196.152,08	202.947,92	50.368,62	145.052,12	51.099,96	81.383,62	145.052,12		51.099,96
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000394	5.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000395	20.000,00	37.800,00	2.400,00	31.400,00	6.400,00	4.500,00	23.650,00	7.750,00	4.500,00	23.650,00		7.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	1.000,00	12.000,00		11.100,00	900,00	93,88	3.362,03	7.737,97	93,88	3.362,03		7.737,97
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000397	1.000,00	78.900,00	1.293,32	7.101,08	71.798,92	1.293,32	7.101,08		1.293,32	7.101,08		
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
4º 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	529.400,00	42.150,40	245.753,16	283.646,84	56.255,82	179.165,23	66.587,93	87.270,82	179.165,23		66.587,93
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	7.600,00	1.650,00	4.950,00	2.650,00	2.699,18	3.098,48	1.851,52	2.699,18	3.098,48		1.851,52
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	95.800,00	1.650,00	90.950,00	4.850,00	2.699,18	16.812,68	74.137,32	2.699,18	16.812,68		74.137,32
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	214.000,00	28.800,00	105.723,50	108.276,50	18.898,15	59.072,01	46.651,49	35.998,15	41.972,01	17.100,00	63.751,49
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	386.500,00	28.800,00	275.589,40	110.910,60	18.898,15	82.302,03	193.287,37	35.998,15	65.202,03	17.100,00	210.387,37
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	379,50	29.577,75		379,50	29.577,75		
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	379,50	29.577,75		379,50	29.577,75		
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	7.310,00		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	18.310,00		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
4º 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	90.000,00		44.076,19	45.923,81		22.038,09	22.038,10		22.038,09		22.038,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	91.000,00		44.076,19	46.923,81		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	14.703,60	31.335,60	15.959,93	14.703,60	31.335,60		14.703,60	31.335,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000433	50.000,00	269.704,47	14.248,26	139.454,03	130.250,44	14.248,26	139.454,03		14.248,26	139.454,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000434	20.000,00	66.000,00		66.000,00		6.079,88	31.379,87	34.620,13	8.082,15	28.339,93	3.039,94	37.660,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000435	1.000,00	1.000,00	45,00	135,00	865,00	45,00	135,00			90,00	45,00	45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	10.000,00	139.200,00	1.983,35	134.409,48	4.790,52	2.251,90	107.100,60	27.308,88	2.251,90	107.100,60		27.308,88
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	110.400,00	37.146,67	108.474,00	1.926,00	1.074,05	23.014,75	85.459,25	1.074,05	23.014,75		85.459,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000439	5.000,00	7.100,00	2.500,00	6.952,91	147,09	1.220,72	4.147,79	2.805,12	1.220,72	4.147,79		2.805,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000440	30.000,00	36.330,00	14.010,00	36.330,00		6.220,80	18.124,80	18.205,20	6.220,80	18.124,80		18.205,20
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		108.000,00		20.093,42	71.039,87	36.960,13	30.218,47	71.039,87		36.960,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	1.000,00	3.000,00		1.005,00	1.995,00	780,00	1.005,00		780,00	1.005,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	789.530,00	84.636,88	632.096,02	157.433,98	66.717,63	426.737,31	205.358,71	78.799,95	423.652,37	3.084,94	208.443,65
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	6.273.275,00	641.335,44	4.797.928,31	1.475.346,69	898.581,51	3.393.239,96	1.404.688,35	1.053.351,23	3.343.765,22	49.474,74	1.454.163,09

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	6.277.375,00	641.335,44	4.797.928,31	1.479.446,69	898.581,51	3.393.239,96	1.404.688,35	1.053.351,23	3.343.765,22	49.474,74	1.454.163,09



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	294.670,00	42.154,30	179.737,54	114.932,46	42.154,30	179.737,54	32.077,21	42.154,30	179.737,54	32.077,21				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	70.000,00	63.000,00	9.561,32	37.450,17	25.549,83	9.561,32	37.450,17		9.561,32	37.450,17					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	1.000,00														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	3.000,00	2.010,00	360,00	2.010,00		360,00	2.010,00		360,00	2.010,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	80.000,00	65.115,00	8.960,00	63.670,09	1.444,91	6.758,79	31.592,88		6.758,79	31.592,88					
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	12.760,00		12.760,00		2.640,00	9.240,00		3.520,00	2.640,00			9.240,00	3.520,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	250.000,00	245.330,70	8.915,86	220.935,21	24.395,49	33.607,62	116.445,62		104.489,59	33.607,62			116.445,62	104.489,59	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	33.000,00	29.046,33	6.000,00	17.046,33	12.000,00	6.000,00	17.046,33			6.000,00			17.046,33		
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	711.932,03	75.951,48	533.609,34	178.322,69	101.082,03	393.522,54	140.086,80	101.082,03	393.522,54		140.086,80			
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	154.655,29	23.875,06	94.589,47	60.065,82	23.875,06	94.589,47		23.875,06	94.589,47					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	20.000,00	38.800,00	5.968,43	23.763,15	15.036,85	5.968,43	23.763,15		5.968,43	23.763,15					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	1.000,00														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	1.000,00														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	56.000,00	16.000,00	2.626,38	9.192,33	6.807,67	2.626,38	9.192,33		2.626,38	9.192,33					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	20.000,00	36.562,72	6.706,59	18.916,04	17.646,68	6.706,59	18.916,04		6.706,59	18.916,04					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	1.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	246.018,01	39.176,46	146.460,99	99.557,02	39.176,46	146.460,99			39.176,46			146.460,99		
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	410.877,20	60.497,59	240.589,36	170.287,84	60.497,59	240.589,36		60.497,59	240.589,36					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	106.000,00	103.122,80	14.549,19	59.106,53	44.016,27	14.549,19	59.106,53		14.549,19	59.106,53					

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	305,00	80,00	305,00		80,00	305,00		80,00	305,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	200.000,00	268.731,58	56.658,72	266.870,21	1.861,37	32.702,80	165.274,01	101.596,20	32.702,80	165.274,01		101.596,20
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	250.000,00	384.000,00	53.701,55	336.744,83	47.255,17	67.854,77	285.773,64	50.971,19	67.854,77	285.773,64		50.971,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	60.000,00	65.576,29	12.026,67	35.576,29	30.000,00	12.026,67	35.576,29		12.026,67	35.576,29		
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	1.232.612,87	197.513,72	939.192,22	293.420,65	187.711,02	786.624,83	152.567,39	187.711,02	786.624,83		152.567,39
000010001.1751200312.064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	57.000,00	31.541,22	4.681,72	18.881,51	12.659,71	4.681,72	18.881,51		4.681,72	18.881,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	20.000,00	7.923,38	1.110,48	4.478,62	3.444,76	1.110,48	4.478,62		1.110,48	4.478,62		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	45,00		45,00			45,00			45,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	10.000,00	51.850,00	35.400,00	51.850,00			16.450,00	35.400,00		16.450,00		35.400,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	6.000,00	5.308,33	1.000,00	2.808,33	2.500,00	1.000,00	2.808,33		1.000,00	2.808,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00	96.667,93	42.192,20	78.063,46	18.604,47	6.792,20	42.663,46	35.400,00	6.792,20	42.663,46		35.400,00
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	8.769,16	8.769,16	8.769,16		8.769,16	8.769,16		8.769,16	8.769,16		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000049	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.769,16	8.769,16	8.769,16		8.769,16	8.769,16		8.769,16	8.769,16		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.296.000,00	2.296.000,00	363.603,02	1.706.095,17	589.904,83	343.530,87	1.378.040,98	328.054,19	343.530,87	1.378.040,98		328.054,19
TOTAL ÓRGÃO:		2.296.000,00	2.296.000,00	363.603,02	1.706.095,17	589.904,83	343.530,87	1.378.040,98	328.054,19	343.530,87	1.378.040,98		328.054,19



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	14.035,00	62.803,51	128.196,49	14.035,00	62.803,51	20.189,83	14.035,00	62.803,51	2.652,77	22.842,60	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	100.000,00	100.000,00	10.494,50	42.204,75	57.795,25	10.494,50	42.204,75		10.494,50	42.204,75			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	40.000,00	40.000,00		40.000,00		5.151,19	19.810,17		4.335,34	17.157,40			
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	18.968,25	48.968,25	31,75				48.968,25				
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00			18.643,65			48.968,25		
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	24.000,00	3.900,00	23.920,00	80,00	2.276,35	5.276,35		2.276,35	5.276,35			
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	16.000,00	24.370,00	630,00	2.461,76	8.116,16		16.253,84	2.461,76			8.116,16
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000461	1.000,00	5.000,00		3.597,94	1.402,06		3.597,94	48.009,50		3.597,94	48.009,50	48.009,50	
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		127.000,00	1.000,00	17.595,34	78.990,50		26.453,46	78.990,50			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000464	5.000,00	26.500,00	4.598,58	26.318,58	181,42		21.720,00		4.598,58	21.720,00			4.598,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	597.500,00	67.996,33	401.733,03	195.766,97	52.014,14	245.069,38		156.663,65	60.056,41			242.416,61
000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	5.000,00	3.500,00			3.500,00			10.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	65.000,00	148.800,00	15.000,00	15.000,00	133.800,00	5.000,00	5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	152.300,00	15.000,00	15.000,00	137.300,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
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	100,00			100,00			947.621,94	95.771,18	95.771,18		947.621,94	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000478	10.000,00	95.600,00		86.070,75	9.529,25		86.070,75						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	370.000,00	1.044.420,00		1.043.393,12	1.026,88	95.771,18	95.771,18						

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	1.140.220,00		1.129.463,87	10.756,13	95.771,18	181.841,93	947.621,94	95.771,18	181.841,93	947.621,94
000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	20.000,00	23.800,00		13.202,17	10.597,83	13.202,17	13.202,17		13.202,17	13.202,17		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000482	20.000,00	21.900,00	6.402,64	11.352,64	10.547,36		4.950,00	6.402,64		4.950,00		6.402,64
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000483	20.000,00	124.200,00	-6.215,00	81.035,00	43.165,00		43.250,00	37.785,00		43.250,00		37.785,00
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	128.200,00	4.500,00	21.400,00	106.800,00	16.900,00	16.900,00	4.500,00	16.900,00	16.900,00		4.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000486	1.000,00	2.300,00		1.846,26	453,74	1.846,26	1.846,26		1.846,26	1.846,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	300.500,00	4.687,64	128.836,07	171.663,93	31.948,43	80.148,43	48.687,64	31.948,43	80.148,43	48.687,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.200.000,00	2.199.920,00	87.683,97	1.675.032,97	524.887,03	184.733,75	512.059,74	1.162.973,23	192.776,02	509.406,97	1.165.626,00
TOTAL ÓRGÃO:			1.200.000,00	2.199.920,00	87.683,97	1.675.032,97	524.887,03	184.733,75	512.059,74	1.162.973,23	192.776,02	509.406,97	1.165.626,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	44.000,00	162.762,31	107.237,69	44.000,00	162.762,31		44.000,00	162.762,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	400.000,00	340.000,00	58.174,09	220.040,33	119.959,67	58.174,09	220.040,33		58.174,09	220.040,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	130.000,00	130.000,00		130.000,00		21.456,55	80.384,29	49.615,71	20.940,92	69.668,30	10.715,99	60.331,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000490	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00		800,00		320,00	800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	670,00	484,80	484,80	185,20	484,80	484,80		484,80	484,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	25.000,00	50.330,00	12.460,00	50.090,00	240,00	2.456,34	13.271,32	36.818,68	2.456,34	13.271,32		36.818,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000496	120.000,00	127.600,00		127.543,08	56,92	31.885,77	85.028,72	42.514,36	31.885,77	85.028,72		42.514,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000497	40.000,00	43.200,00	18.000,00	43.110,00	90,00	6.998,40	20.092,80	23.017,20	6.998,40	20.092,80		23.017,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000499	1.000,00	1.020,28		1.020,28			1.020,28			1.020,28		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	8.000,00	479,72			479,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	968.300,00	133.118,89	735.850,80	232.449,20	165.455,95	583.884,85	151.965,95	165.260,32	573.168,86	10.715,99	162.681,94
000012001.2884600070.005 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000501	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000502	19.000,00	17.990,00	1.248,28	8.597,81	9.392,19	1.248,28	8.597,81		1.284,33	8.597,81		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000503	10.000,00	6.600,00		5.771,43	828,57		5.771,43			5.771,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	24.600,00	1.248,28	14.369,24	10.230,76	1.248,28	14.369,24		1.284,33	14.369,24		
000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000504	25.000,00	23.800,00	3.229,23	12.628,09	11.171,91	3.229,23	12.628,09		3.229,23	12.628,09		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000505	355.000,00	355.000,00	62.012,27	242.659,26	112.340,74	62.012,27	242.659,26		62.012,27	242.659,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	378.800,00	65.241,50	255.287,35	123.512,65	65.241,50	255.287,35		65.241,50	255.287,35		
000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000506	1.000.000,00	1.047.000,00		1.043.800,00	3.200,00	308.984,26	891.715,56	152.084,44	308.984,26	891.715,56		152.084,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.047.000,00		1.043.800,00	3.200,00	308.984,26	891.715,56	152.084,44	308.984,26	891.715,56		152.084,44
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	2.430.600,00	199.608,67	2.049.307,39	381.292,61	540.929,99	1.745.257,00	304.050,39	540.770,41	1.734.541,01	10.715,99	314.766,38
TOTAL ÓRGÃO:		2.510.000,00	2.430.600,00	199.608,67	2.049.307,39	381.292,61	540.929,99	1.745.257,00	304.050,39	540.770,41	1.734.541,01	10.715,99	314.766,38



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	17.877,71	58.655,71	103.344,29	17.877,71	58.655,71		17.877,71	58.655,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000511	400.000,00	640.000,00	112.269,69	426.799,08	213.200,92	112.269,69	426.799,08		112.269,69	426.799,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000512	140.000,00	140.000,00		140.000,00		26.376,81	101.404,74	38.595,26	29.711,74	89.484,58	11.920,16	50.515,42
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000513	2.000,00	3.400,00	1.800,00	3.325,00	75,00	1.575,00	2.425,00	900,00	1.575,00	2.425,00		900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	500.000,00	63.600,00		35.627,40	27.972,60	8.865,80	12.973,20	22.654,20	1.358,00	5.465,40	7.507,80	30.162,00
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	2.000,00	1.551,36	1.551,36	448,64	1.551,36	1.551,36		1.551,36	1.551,36		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	140.000,00	139.000,00	9.945,00	110.824,68	28.175,32	22.572,13	46.627,58	64.197,10	15.305,42	39.360,87	7.266,71	71.463,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000519	150.000,00	82.000,00	40.150,00	82.000,00		14.860,80	38.867,19	43.132,81	14.860,80	38.867,19		43.132,81
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	93.262,25	344.671,79	216.722,53	130.598,12	344.671,79		216.722,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	1.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.000,00	1.804.000,00	183.593,76	1.420.177,55	383.822,45	299.211,55	1.033.975,65	386.201,90	325.107,84	1.007.280,98	26.694,67	412.896,57
000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	130.000,00	326.000,00	325.969,00	325.969,00	31,00			325.969,00				325.969,00
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	335.300,00	325.969,00	325.969,00	9.331,00			325.969,00				325.969,00
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000529	93.000,00	75.000,00	16.761,60	69.220,79	5.779,21	16.761,60	69.220,79		16.761,60	69.220,79		
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		3.519,94	14.601,41	5.398,59	3.519,94	12.841,44	1.759,97	7.158,56
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	9.600,00	4.020,00	9.600,00		1.555,20	4.531,20	5.068,80	1.555,20	4.531,20		5.068,80
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	112.610,00	20.781,60	98.820,79	13.789,21	21.836,74	88.353,40	10.467,39	21.836,74	86.593,43	1.759,97	12.227,36
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	700.000,00	2.563.990,00	420.000,00	2.558.969,44	5.020,56	509.557,02	1.546.047,75	1.012.921,69	509.557,02	1.546.047,75		1.012.921,69

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	504.000,00	180.000,00	503.831,50	168,50	45.391,41	130.077,21	373.754,29	45.391,41	130.077,21		373.754,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000543	1.600.000,00	1.159.000,00	682.500,00	1.153.000,00	6.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00		1.153.000,00	1.153.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	4.226.990,00	1.282.500,00	4.215.800,94	11.189,06	1.707.948,43	2.829.124,96	1.386.675,98	1.707.948,43	2.829.124,96		1.386.675,98
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		964.575,69	87.424,31	69.389,68	69.389,68	895.186,01	69.389,68	69.389,68		895.186,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.052.000,00		964.575,69	87.424,31	69.389,68	69.389,68	895.186,01	69.389,68	69.389,68		895.186,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.040.000,00	7.540.900,00	1.812.844,36	7.025.343,97	515.556,03	2.098.386,40	4.020.843,69	3.004.500,28	2.124.282,69	3.992.389,05	28.454,64	3.032.954,92
TOTAL ÓRGÃO:		5.040.000,00	7.540.900,00	1.812.844,36	7.025.343,97	515.556,03	2.098.386,40	4.020.843,69	3.004.500,28	2.124.282,69	3.992.389,05	28.454,64	3.032.954,92



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	206.677,26	658.803,69	441.196,31	206.677,26	658.803,69		206.677,26	658.803,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000552	1.503.000,00	1.049.000,00	166.344,39	671.994,08	377.005,92	166.344,39	671.994,08		166.344,39	671.994,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	600.000,00	600.000,00		600.000,00		77.208,88	275.083,03	324.916,97	76.328,83	237.514,19	37.568,84	362.485,81
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		17.712,00			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	88.900,00		16.000,00	72.900,00		16.000,00			16.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	20.000,00	15.000,00	1.657,50	2.238,54	12.761,46		581,04	1.657,50		581,04		1.657,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000560	380.000,00	350.600,00	105.080,00	350.600,00		59.497,59	160.036,71	190.563,29	59.497,59	160.036,71		190.563,29
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		676.026,25	973,75	196.633,93	538.118,84	137.907,41	285.081,69	538.118,84		137.907,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.130.000,00	3.940.500,00	479.759,15	2.993.374,56	947.125,44	706.362,05	2.338.329,39	655.045,17	793.929,76	2.300.760,55	37.568,84	692.614,01
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	200.000,00	720.000,00		676.144,58	43.855,42	88.818,83	372.005,24	304.139,34	88.818,83	372.005,24		304.139,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	149.000,00	38.000,00		19.606,00	18.394,00	649,48	9.654,60	9.951,40	649,48	9.654,60		9.951,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	759.000,00		695.750,58	63.249,42	89.468,31	381.659,84	314.090,74	89.468,31	381.659,84		314.090,74
000014001.1545200241.014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000568	1.200.000,00	1.012.700,00	21.684,50	1.011.684,50	1.015,50		990.000,00	21.684,50		990.000,00		21.684,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.012.700,00	21.684,50	1.011.684,50	1.015,50		990.000,00	21.684,50		990.000,00		21.684,50
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	100.000,00	84.000,00	41.050,90	63.955,90	20.044,10	26.705,00	26.705,00	37.250,90	22.905,00	22.905,00	3.800,00	41.050,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	2.290.000,00	1.848.700,00	600,00	1.780.600,00	68.100,00	423.436,44	1.665.731,38	114.868,62	423.436,44	1.665.731,38		114.868,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	10.000,00	1.600,00			1.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.000,00	1.934.300,00	41.650,90	1.844.555,90	89.744,10	450.141,44	1.692.436,38	152.119,52	446.341,44	1.688.636,38	3.800,00	155.919,52
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	398.000,00	240.000,00	40.873,94	232.663,94	7.336,06		191.789,90	40.874,04	141.083,90	191.789,90		40.874,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	1.100.000,00	1.240.050,00		1.239.225,73	824,27	208.350,43	923.940,15	315.285,58	208.350,43	923.940,15		315.285,58
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	1.509.050,00	40.873,94	1.498.263,81	10.786,19	208.350,43	1.142.104,19	356.159,62	349.434,33	1.142.104,19		356.159,62
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
4º 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	9.168.350,00	583.968,49	8.043.629,35	1.124.720,65	1.454.322,23	6.544.529,80	1.499.099,55	1.679.173,84	6.503.160,96	41.368,84	1.540.468,39
TOTAL ÓRGÃO:		9.605.000,00	9.168.350,00	583.968,49	8.043.629,35	1.124.720,65	1.454.322,23	6.544.529,80	1.499.099,55	1.679.173,84	6.503.160,96	41.368,84	1.540.468,39



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	41.992,00	160.252,00	70.748,00	41.992,00	160.252,00	31.964,39	41.992,00	160.252,00	6.181,47	38.145,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000583	200.000,00	129.000,00	19.360,16	72.637,15	56.362,85	19.360,16	72.637,15		19.360,16	72.637,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000584	75.000,00	75.000,00		75.000,00		12.883,96	43.035,61		6.702,49	36.854,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000585	1.000,00	4.000,00		3.430,00	570,00		3.430,00		2.550,00	3.430,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	1.000,00	1.300,00		1.160,00	140,00		1.160,00			1.160,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000587	1.000,00	2.380,00	2.045,65	2.045,65	334,35			2.045,65				2.045,65
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000588	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	55.000,00	172.500,00	19.737,50	172.354,50	145,50	25.769,77	100.241,61	72.112,89	25.769,77	100.241,61		72.112,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000591	15.000,00	42.800,00		42.785,04	14,96	5.284,47	15.895,85	26.889,19	5.284,47	15.895,85		26.889,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	30.000,00	38.320,00	16.000,00	38.320,00		6.220,80	18.124,80	20.195,20	6.220,80	18.124,80		20.195,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000593	1.000,00	700,00			700,00							
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		145.000,00		30.207,65	102.095,81	42.904,19	42.364,41	102.095,81		42.904,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	844.020,00	99.135,31	712.984,34	131.035,66	141.718,81	516.872,83	196.111,51	150.244,10	510.691,36	6.181,47	202.292,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00	844.020,00	99.135,31	712.984,34	131.035,66	141.718,81	516.872,83	196.111,51	150.244,10	510.691,36	6.181,47	202.292,98
TOTAL ÓRGÃO:		600.000,00	844.020,00	99.135,31	712.984,34	131.035,66	141.718,81	516.872,83	196.111,51	150.244,10	510.691,36	6.181,47	202.292,98



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	17.400,00	77.154,18	32.845,82	17.400,00	77.154,18	14.328,60	17.400,00	77.154,18	5.547,54	19.876,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000598	221.000,00	221.000,00	37.323,68	142.661,06	78.338,94	37.323,68	142.661,06		37.323,68	142.661,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000599	65.000,00	65.000,00		65.000,00		11.491,97	50.671,40		17.423,94	45.123,86		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000600	1.000,00	5.200,00	2.400,00	2.400,00	2.800,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	1.000,00	128.000,00		128.000,00		98.000,00	98.000,00		30.000,00	98.000,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000602	1.000,00	2.090,00	2.048,99	2.048,99	41,01			2.048,99				2.048,99
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000603	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000604	1.000,00	900,00			900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	5.000,00	33.550,00	6.812,00	14.913,47	18.636,53	8.388,61	11.490,08	3.423,39	8.388,61	11.490,08		3.423,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000606	100.000,00	117.000,00		116.936,16	63,84	29.234,04	77.957,44	38.978,72	29.234,04	77.957,44		38.978,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000607	30.000,00	40.510,00	20.980,00	40.510,00		5.916,77	17.225,57	23.284,43	5.916,77	17.225,57		23.284,43
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000608	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000609	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000610	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000611	1.000,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	735.780,00	86.964,67	589.623,86	146.156,14	210.155,07	477.559,73	112.064,13	216.087,04	472.012,19	5.547,54	117.611,67
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		30.470,00	17.728,00	16.620,00	30.470,00		17.728,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		48.198,00	1.802,00		30.470,00	17.728,00	16.620,00	30.470,00		17.728,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		530.000,00	785.780,00	86.964,67	637.821,86	147.958,14	210.155,07	508.029,73	129.792,13	232.707,04	502.482,19	5.547,54	135.339,67
TOTAL ÓRGÃO:		530.000,00	785.780,00	86.964,67	637.821,86	147.958,14	210.155,07	508.029,73	129.792,13	232.707,04	502.482,19	5.547,54	135.339,67



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º 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	131.958.852,87	18.977.792,36	108.579.726,16	23.379.126,71	22.839.318,73	70.171.519,40	38.408.206,76	23.701.781,27	68.797.775,26	1.373.744,14	39.781.950,90

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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