



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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		21.489,00	18.511,00		21.489,00			21.489,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.000,00	40.000,00		21.489,00	18.511,00		21.489,00			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	381.219,92	1.731.650,79	68.349,21	381.219,92	1.731.650,79		381.219,92	1.731.650,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	300.000,00	400.000,00	56.167,16	324.162,24	75.837,76	56.167,16	324.162,24		77.825,36	324.162,24		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	90.000,00	150.000,00	1.400,00	132.050,00	17.950,00	1.400,00	132.050,00		1.400,00	132.050,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	100.000,00	175.000,00	-3.918,21	110.137,70	64.862,30	23.121,04	110.137,70		26.498,51	110.137,70		
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	-29.631,89	456.613,18	88.386,82	100.085,30	456.613,18		103.211,70	456.613,18		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	100.000,00	168.000,00	-7.083,35	48.916,65	119.083,35	36.980,64	48.916,65		36.980,64	48.916,65		
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	398.153,63	2.808.777,28	471.222,72	598.974,06	2.808.777,28		627.136,13	2.808.777,28		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.446.000,00	3.446.000,00	398.153,63	2.830.266,28	615.733,72	598.974,06	2.830.266,28		627.136,13	2.830.266,28		
TOTAL ÓRGÃO:		3.446.000,00	3.446.000,00	398.153,63	2.830.266,28	615.733,72	598.974,06	2.830.266,28		627.136,13	2.830.266,28		



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	526.608,01	107.818,10	525.925,37	682,64	107.818,10	525.925,37		107.818,10	525.925,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	130.000,00	93.889,99	28.461,75	92.961,12	928,87	28.461,75	92.961,12		28.461,75	92.961,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	121.500,00	21.226,02	121.226,02	273,98	27.575,05	121.226,02		23.097,67	109.131,49	12.094,53	12.094,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	40.980,00	830,00	40.880,00	100,00	830,00	40.880,00		830,00	40.880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	50.000,00	114.051,98	5.045,63	114.045,63	6,35		17.620,14	96.425,49	231,80	17.620,14		96.425,49
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	10.000,00	3.700,00		3.224,89	475,11		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	43.200,00	-108.800,00	43.143,99	56,01	369,29	42.380,60	763,39	369,29	42.380,60		763,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	30.000,00	50.400,00	-4.069,14	46.330,86	4.069,14	13.043,18	41.530,86	4.800,00	14.195,18	41.530,86		4.800,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000013	67.000,00	68.000,00		67.009,39	990,61		33.427,99	33.581,40		33.427,99		33.581,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.000,00	220,00			220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	1.062.589,98	50.512,36	1.054.747,27	7.842,71	178.097,37	919.176,99	135.570,28	175.003,79	907.082,46	12.094,53	147.664,81
000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	30.000,00	17.723,02		17.723,02			17.723,02			17.723,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	17.723,02		17.723,02			17.723,02			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	100.000,00	-41.360,00	99.997,29	2,71	5.920,00	91.167,29	8.830,00	5.920,00	91.167,29		8.830,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	100.200,00	-41.360,00	99.997,29	202,71	5.920,00	91.167,29	8.830,00	5.920,00	91.167,29		8.830,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		680.000,00	1.180.513,00	9.152,36	1.172.467,58	8.045,42	184.017,37	1.028.067,30	144.400,28	180.923,79	1.015.972,77	12.094,53	156.494,81
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	100.000,00	114.561,51	25.047,46	114.344,06	217,45	25.047,46	114.344,06		25.047,46	114.344,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	200.000,00	248.928,00	58.162,79	247.034,81	1.893,19	58.162,79	247.034,81		58.162,79	247.034,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	65.000,00	76.100,00	11.073,05	76.073,05	26,95	17.474,14	76.073,05		17.790,53	70.041,15	6.031,90	6.031,90
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000022	34.000,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	2.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	3.000,00	1.600,00			1.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00	127.322,00	25.532,80	126.403,52	918,48	25.532,80	126.403,52		25.532,80	126.403,52		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	5.000,00	20.600,00	-1.840,00	18.176,86	2.423,14	1.200,00	17.576,86	600,00	1.200,00	17.576,86		600,00
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	-1.173,44	22.026,56	1.173,44	4.800,00	19.626,56	2.400,00	5.280,00	19.626,56		2.400,00

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	218.672,12	4.970,90	218.235,89	436,23	9.686,94	218.235,89		9.686,94	218.235,89		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000031	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	832.303,63	121.773,56	822.294,75	10.008,88	141.904,13	819.294,75	3.000,00	142.700,52	813.262,85	6.031,90	9.031,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500.000,00	832.303,63	121.773,56	822.294,75	10.008,88	141.904,13	819.294,75	3.000,00	142.700,52	813.262,85	6.031,90	9.031,90
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	15.600,00	67.600,00	400,00	15.600,00	67.600,00		15.600,00	67.600,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	70.000,00	60.600,00	13.885,42	60.553,54	46,46	13.885,42	60.553,54		13.885,42	60.553,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	22.000,00	27.000,00	4.981,62	26.981,62	18,38	6.191,90	26.981,62		6.191,94	24.892,16	2.089,46	2.089,46
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	1.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	5.000,00	7.000,00		6.928,00	72,00			6.928,00				6.928,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000041	20.000,00	32.000,00	2.437,75	31.690,75	309,25	4.875,50	29.253,00	2.437,75	4.875,50	29.253,00		2.437,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	8.000,00	9.600,00	-268,80	9.331,20	268,80	1.920,00	8.371,20	960,00	2.112,00	8.371,20		960,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	207.310,00	36.635,99	203.085,11	4.224,89	42.472,82	192.759,36	10.325,75	42.664,86	190.669,90	2.089,46	12.415,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		180.000,00	207.310,00	36.635,99	203.085,11	4.224,89	42.472,82	192.759,36	10.325,75	42.664,86	190.669,90	2.089,46	12.415,21
004 - OUVIDORIA													
000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	15.000,00	39.000,00	8.819,95	38.219,95	780,05	8.819,95	38.219,95		8.819,95	38.219,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	23.000,00	3.000,00		1.575,00	1.425,00		1.575,00			1.575,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	10.000,00	10.000,00	-1.620,12	8.379,88	1.620,12	1.852,20	8.379,88		2.182,95	7.762,48	617,40	617,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000049	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000052	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	4.000,00	5.400,00	-334,40	4.665,60	734,40	960,00	4.185,60	480,00	1.056,00	4.185,60		480,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	62.400,00	6.865,43	52.840,43	9.559,57	11.632,15	52.360,43	480,00	12.058,90	51.743,03	617,40	1.097,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.000,00	62.400,00	6.865,43	52.840,43	9.559,57	11.632,15	52.360,43	480,00	12.058,90	51.743,03	617,40	1.097,40
TOTAL ÓRGÃO:		1.417.000,00	2.282.526,63	174.427,34	2.250.687,87	31.838,76	380.026,47	2.092.481,84	158.206,03	378.348,07	2.071.648,55	20.833,29	179.039,32



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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			35.200,00			35.200,00		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	300.000,00	306.000,00	50.543,85	305.664,99	335,01	50.543,85	305.664,99		50.543,85	305.664,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	340.000,00	413.300,00	100.909,17	413.245,32	54,68	100.909,17	413.245,32		100.909,17	413.245,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	160.000,00	143.000,00	-18.433,02	142.388,44	611,56	31.805,19	142.388,44		30.755,96	130.375,87	12.012,57	12.012,57
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000617		12.700,00		12.700,00			12.700,00			12.700,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	9.000,00	2.000,00		1.575,00	425,00		1.575,00			1.575,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	80.000,00	115.900,00	-98.469,00	115.493,90	406,10	7.437,50	57.336,82	58.157,08	7.437,50	57.336,82		58.157,08
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	24.000,00	-3.300,00	23.768,64	231,36	2.200,00	23.768,64		2.200,00	23.768,64		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	200.000,00	321.880,00	-293.515,38	308.093,06	13.786,94	66.113,08	279.060,43	29.032,63	69.106,45	279.060,43		29.032,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000063	120.000,00	149.300,00	6.154,05	145.888,27	3.411,73	8.990,18	135.411,91	10.476,36	8.990,18	135.411,91		10.476,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000064	85.000,00	93.200,00	-1.982,42	91.217,58	1.982,42	18.975,98	82.097,58	9.120,00	20.895,98	82.097,58		9.120,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000065	1.000,00	1.010,00			1.010,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	1.000,00	14.000,00	1.200,00	13.200,00	800,00	1.200,00	13.200,00		1.200,00	13.200,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000068	102.000,00	513.200,00		512.500,00	700,00	83.362,42	432.714,17	79.785,83	83.362,42	432.714,17		79.785,83
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000618		100,00		100,00			100,00			100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	2.145.800,00	-256.892,75	2.121.035,20	24.764,80	371.537,37	1.934.463,30	186.571,90	375.401,51	1.922.450,73	12.012,57	198.584,47
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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	310,00			310,00							
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		9.452,40	547,60	1.575,40	9.452,40		1.575,40	9.452,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	20.000,00	9.200,00	1.100,00	8.730,00	470,00	1.209,03	7.466,87	1.263,13	1.209,03	7.466,87		1.263,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	40.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	20.800,00	1.100,00	18.182,40	2.617,60	2.784,43	16.919,27	1.263,13	2.784,43	16.919,27		1.263,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.620.000,00	2.167.410,00	-255.792,75	2.139.217,60	28.192,40	374.321,80	1.951.382,57	187.835,03	378.185,94	1.939.370,00	12.012,57	199.847,60
TOTAL ÓRGÃO:		1.620.000,00	2.167.410,00	-255.792,75	2.139.217,60	28.192,40	374.321,80	1.951.382,57	187.835,03	378.185,94	1.939.370,00	12.012,57	199.847,60



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	313.500,00	83.706,37	308.721,87	4.778,13	87.676,24	305.144,01	3.577,86	91.646,11	305.144,01	9.141,94	3.577,86				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	140.000,00	118.721,60	18.698,12	114.877,26	3.844,34	19.098,12	114.877,26		19.098,12	114.877,26						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	140.000,00	72.000,00	-75.193,69	71.306,31	693,69	19.947,55	71.306,31		17.653,04	62.164,37						
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		4.010,00	990,00		4.010,00			4.010,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	200.000,00	453.300,00	12.147,14	440.820,18	12.479,82	81.001,10	413.541,59	27.278,59	120.557,65	413.541,59			27.278,59			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000085	2.000,00	2.900,00		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	350.178,40	91.691,84	350.122,56	55,84	91.691,84	350.122,56		91.691,84	350.122,56						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	105.000,00	365.149,22	-115.734,42	330.911,72	34.237,50	60.377,18	305.367,37	25.544,35	61.689,39	305.367,37	25.544,35					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000089	5.000,00	7.700,00	40,74	7.644,24	55,76	1.609,87	7.241,54	402,70	1.609,87	7.241,54						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	85.000,00	64.000,00	-12.591,73	51.408,27	12.591,73	11.872,00	44.208,27	7.200,00	12.905,59	44.208,27					7.200,00	
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	501.781,98	-288,27	499.136,61	2.645,37	80.965,39	499.136,61		80.965,39	499.136,61	91.809,30	447.441,70				
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000095	350.000,00	447.500,00	13.441,70	447.441,70	58,30	91.809,30	447.441,70									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	1.000,00	15.500,00	-1.900,00	13.510,00	1.990,00		13.510,00			13.510,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	2.721.731,20	14.017,80	2.642.207,42	79.523,78	546.048,59	2.578.203,92	64.003,50	589.626,30	2.569.061,98	9.141,94	73.145,44				
000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL																	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	800.000,00	1.417.500,00	-189.472,43	1.416.155,74	1.344,26	477.402,27	1.416.155,74		691.163,25	1.416.155,74						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	1.417.500,00	-189.472,43	1.416.155,74	1.344,26	477.402,27	1.416.155,74		691.163,25	1.416.155,74						
000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)																	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	460.000,00	491.490,00	-54.485,39	490.938,46	551,54	169.634,90	490.938,46		234.053,46	490.938,46						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	491.490,00	-54.485,39	490.938,46	551,54	169.634,90	490.938,46		234.053,46	490.938,46						
000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)																	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	200.000,00	323.210,00	-34.572,71	318.448,45	4.761,55	115.375,41	318.448,45		180.932,73	318.448,45						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	323.210,00	-34.572,71	318.448,45	4.761,55	115.375,41	318.448,45		180.932,73	318.448,45						
000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA																	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	70.000,00	91.000,00	-23.885,95	86.177,65	4.822,35	28.522,27	86.177,65		48.401,47	86.177,65						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	91.000,00	-23.885,95	86.177,65	4.822,35	28.522,27	86.177,65		48.401,47	86.177,65						
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	-26,44	292.662,26	237,74	292.662,26	292.662,26		292.662,26	292.662,26						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	292.900,00	-26,44	292.662,26	237,74	292.662,26	292.662,26		292.662,26	292.662,26						
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**  
**6º 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	20.400,00	1.548,75	17.761,23	2.638,77	1.548,75	17.761,23		1.548,75	17.761,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	700.000,00	30.800,00	5.587,50	22.337,85	8.462,15	5.587,50	22.337,85		5.587,50	22.337,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	400.000,00	13.010,00	-391.684,25	8.315,75	4.694,25	1.498,62	8.315,75		1.895,51	7.924,17	391,58	391,58
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	1.000,00	1.000,00		970,00	30,00		970,00			970,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	153.000,00	246.400,00	-64.037,39	227.464,80	18.935,20	33.716,04	220.683,26	6.781,54	34.666,44	220.683,26		6.781,54
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	1.000,00	6.000,00	-9,00	3.965,80	2.034,20		3.965,80			3.965,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	1.000,00	12.100,00	-7.000,00	5.000,00	7.100,00	2.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	220.000,00	571.348,13	60.693,53	566.516,02	4.832,11	96.007,96	474.302,15	92.213,87	96.007,96	474.302,15		92.213,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000110	30.000,00	37.574,48		37.466,12	108,36	8.646,03	34.584,11	2.882,01	8.646,03	34.584,11		2.882,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	700.000,00	1.984.100,00	-441.928,41	1.932.071,59	52.028,41	425.247,94	1.722.791,59	209.280,00	467.468,71	1.722.791,59		209.280,00
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	8.300,00	6.248,04	8.181,19	118,81	6.248,04	8.181,19		6.248,04	8.181,19		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000114	502.000,00	1.333.220,00	4.594,10	1.333.205,38	14,62	249.311,40	1.333.205,38		249.311,40	1.333.205,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	4.265.252,61	-825.987,13	4.163.783,19	101.469,42	829.812,28	3.851.625,77	312.157,42	873.380,34	3.851.234,19	391,58	312.549,00
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	101.000,00	16.800,00	-239,39	15.760,61	1.039,39	3.197,19	15.760,61		3.197,19	15.760,61		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	2.999.000,00	3.446.500,00	587.753,37	3.440.108,05	6.391,95	867.029,66	3.439.618,18	489,87	867.029,66	3.439.618,18		489,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100.000,00	3.463.300,00	587.513,98	3.455.868,66	7.431,34	870.226,85	3.455.378,79	489,87	870.226,85	3.455.378,79		489,87
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	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	50.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	100.000,00	606.706,06	-242.274,46	564.388,86	42.317,20	387.825,54	564.388,86		387.825,54	564.388,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	606.906,06	-242.274,46	564.388,86	42.517,20	387.825,54	564.388,86		387.825,54	564.388,86		
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	-30,48	168.020,30	1.079,70	84.250,34	168.020,30		84.250,34	168.020,30		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000126	90.000,00	400.180,00		400.000,00	180,00		400.000,00			400.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	571.380,00	-30,48	568.020,30	3.359,70	84.250,34	568.020,30		84.250,34	568.020,30		
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							





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	300,00			300,00							
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	100.000,00	77.900,00	-67.420,00	77.594,46	305,54	71.364,46	77.594,46		71.364,46	77.594,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	77.900,00	-67.420,00	77.594,46	305,54	71.364,46	77.594,46		71.364,46	77.594,46		
000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	700.000,00	769.400,00	126.088,31	769.170,38	229,62	190.228,96	769.170,38		190.228,96	769.170,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	769.400,00	126.088,31	769.170,38	229,62	190.228,96	769.170,38		190.228,96	769.170,38		
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	-1,72	47.493,00	507,00	47.493,00	47.493,00		47.493,00	47.493,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	48.000,00	-1,72	47.493,00	507,00	47.493,00	47.493,00		47.493,00	47.493,00		
000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	150.000,00	66.900,00		66.320,28	579,72	66.320,28	66.320,28		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		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	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	800.000,00	1.000,00		220,00	780,00		220,00			220,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	190.000,00	10.000,00	-189.953,80	46,20	9.953,80		46,20			46,20		
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	152.200,00	-29.167,43	138.857,52	13.342,48	13.968,99	132.075,98	6.781,54	14.285,79	132.075,98		6.781,54
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000139	1.000,00	900,00			900,00							
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	167.989,13	-14.931,90	167.856,60	132,53	27.313,33	149.869,82	17.986,78	27.313,33	149.869,82		17.986,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000142	70.000,00	38.800,00		38.637,95	162,05	8.916,45	35.665,80	2.972,15	8.916,45	35.665,80		2.972,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	500.000,00	1.093.620,00	-390.271,29	1.014.908,71	78.711,29	222.751,98	904.460,71	110.448,00	244.436,74	904.460,71		110.448,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	1.000,00	2.855,80	551,51	2.807,31	48,49	551,51	2.807,31		551,51	2.807,31		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000146	80.000,00	52.200,00	-4.875,38	47.124,62	5.075,38		47.124,62			47.124,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	1.523.564,93	-628.648,29	1.410.503,91	113.061,02	273.502,26	1.272.315,44	138.188,47	295.503,82	1.272.315,44		138.188,47
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	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	60.000,00	8.000,00	-60.000,00		8.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	70.000,00	132.369,72	-28.529,52	120.960,60	11.409,12	11.720,93	111.266,89	9.693,71	12.037,73	111.266,89		9.693,71

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	30.000,00	62.407,46	-8.058,09	61.567,41	840,05	8.804,77	51.274,41	10.293,00	8.804,77	51.274,41		10.293,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000155	40.000,00	21.100,00		20.677,15	422,85	4.771,65	19.086,60	1.590,55	4.771,65	19.086,60		1.590,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	171.000,00	284.500,00	-72.840,45	283.659,55	840,45	61.824,00	252.939,55	30.720,00	67.872,00	252.939,55		30.720,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	1.000,00	1.000,00	444,19	444,19	555,81	444,19	444,19		444,19	444,19		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000159	50.000,00	30.500,00	-16.272,95	14.199,00	16.301,00		14.199,00			14.199,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	545.677,18	-185.256,82	501.507,90	44.169,28	87.565,54	449.210,64	52.297,26	93.930,34	449.210,64		52.297,26
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	85.000,00	12.400,00	-2.400,00	9.600,00	2.800,00		9.259,59	340,41		9.259,59		340,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	415.000,00	531.400,00	77.792,09	527.180,14	4.219,86	141.031,35	527.114,46	65,68	141.031,35	527.114,46		65,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	543.800,00	75.392,09	536.780,14	7.019,86	141.031,35	536.374,05	406,09	141.031,35	536.374,05		406,09
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	85.000,00	12.400,00	-2.400,00	9.600,00	2.800,00	983,76	8.599,64	1.000,36	983,76	8.599,64		1.000,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	415.000,00	531.690,00	79.792,08	527.180,13	4.509,87	130.437,15	516.498,56	10.681,57	130.437,15	516.498,56		10.681,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	544.090,00	77.392,08	536.780,13	7.309,87	131.420,91	525.098,20	11.681,93	131.420,91	525.098,20		11.681,93
000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	5.000,00	100,00			100,00							
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	112.210,00		110.152,47	2.057,53		110.152,47			110.152,47		
000004001.1236500121.039 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNL ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	5.000,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000169	190.000,00	1.010,00			1.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	1.030,00			1.030,00							
000004001.1236500121.041 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	400.000,00	1.100,00			1.100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000173	90.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	1.400,00			1.400,00							
000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	5.000,00	10,00			10,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	1.020,00			1.020,00							
000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	100.000,00	6.300,00	-18.000,00	6.000,00	300,00		6.000,00			6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	6.300,00	-18.000,00	6.000,00	300,00		6.000,00			6.000,00		
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	100.000,00	61.800,00	-8.558,43	60.855,48	944,52	60.855,48	60.855,48		60.855,48	60.855,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	61.800,00	-8.558,43	60.855,48	944,52	60.855,48	60.855,48		60.855,48	60.855,48		
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	100,00			100,00							
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	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	3.300,00			3.300,00							
000004001.1236700152.077 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	5.000,00	16.000,00	-9.297,37	4.860,50	11.139,50		4.860,50			4.860,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	40.000,00	39.100,00	-6.988,23	27.815,71	11.284,29	11.531,64	27.815,71		11.531,64	27.815,71		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	1.000,00	19.000,00	-3.636,00	13.908,00	5.092,00	2.424,00	12.696,00	1.212,00	2.424,00	12.696,00		1.212,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	9.000,00	24.300,00	-8.923,30	14.900,00	9.400,00	582,79	12.662,04	2.237,96	582,79	12.662,04		2.237,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000189	5.000,00	5.000,00		4.120,87	879,13	950,97	3.803,88	316,99	950,97	3.803,88		316,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	103.400,00	-28.844,90	65.605,08	37.794,92	15.489,40	61.838,13	3.766,95	15.489,40	61.838,13		3.766,95
000004001.1236800112.072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	10.000,00	5.010,00			5.010,00							
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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.110,00			10.110,00							
000004001.1236800122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	1.100.000,00	750,00			750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	750,00			750,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.915.000,00	18.668.621,98	-1.427.060,89	18.187.414,22	481.207,76	4.887.032,35	17.604.422,73	582.991,49	5.366.160,54	17.594.889,21	9.533,52	592.525,01
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
	0000194		7.493.180,00	1.867.392,35	7.492.566,83	613,17	1.867.392,35	7.492.566,83			7.492.566,83		

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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								1.867.392,35			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	4.157.000,00	6.789.540,00	1.518.905,03	6.256.618,59	532.921,41	1.518.905,03	6.256.618,59		1.518.905,03	6.256.618,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	1.143.000,00	2.848.400,00	704.572,49	2.847.410,86	989,14	704.572,49	2.847.410,86		694.508,45	2.600.905,19	246.505,67	246.505,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.300.000,00	17.131.120,00	4.090.869,87	16.596.596,28	534.523,72	4.090.869,87	16.596.596,28		4.080.805,83	16.350.090,61	246.505,67	246.505,67
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000197	1.700.000,00	3.016.800,00	735.451,90	2.969.568,67	47.231,33	735.451,90	2.969.568,67		735.451,90	2.969.568,67	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	2.200.000,00	4.234.000,00	960.493,14	3.960.527,35	273.472,65	960.493,14	3.960.527,35		960.493,14	3.960.527,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	1.000.000,00	1.439.000,00	353.687,97	1.433.731,47	5.268,53	353.687,97	1.433.731,47		343.846,05	1.315.034,67	118.696,80	118.696,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.900.000,00	8.689.800,00	2.049.633,01	8.363.827,49	325.972,51	2.049.633,01	8.363.827,49		2.039.791,09	8.245.130,69	118.696,80	118.696,80
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000200	1.035.000,00	987.400,00	246.425,32	985.398,67	2.001,33	246.425,32	985.398,67		246.425,32	985.398,67	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	680.000,00	915.500,00	218.867,79	913.238,92	2.261,08	218.867,79	913.238,92		218.867,79	913.238,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	300.000,00	395.000,00	92.797,49	392.797,49	2.202,51	97.016,54	392.797,49		97.337,70	363.227,92	29.569,57	29.569,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.015.000,00	2.297.900,00	558.090,60	2.291.435,08	6.464,92	562.309,65	2.291.435,08		562.630,81	2.261.865,51	29.569,57	29.569,57
000004002.1236600132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000203	250.000,00	1.000,00			1.000,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000204	250.000,00	1.000,00			1.000,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000205	100.000,00	100,00	-100.000,00		100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	2.100,00	-100.000,00			2.100,00						
000004002.1236700132.082 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PROJETO VIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000206	120.000,00										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000207	100.000,00	1.000,00			1.000,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000208	80.000,00	1.000,00	-80.000,00		1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	2.000,00	-80.000,00			2.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.115.000,00	28.122.920,00	6.518.593,48	27.251.858,85	871.061,15	6.702.812,53	27.251.858,85		6.683.227,73	26.857.086,81	394.772,04	394.772,04
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	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000210	15.000,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000211	4.500.000,00	38,02			38,02						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000212	100.000,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.620.000,00	338,02				338,02						
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000213	5.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000214	15.000,00	10,00			10,00						

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	123.800,00	123.168,53	123.168,53	631,47			123.168,53				123.168,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	100.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.620.000,00	124.910,00	123.168,53	123.168,53	1.741,47			123.168,53				123.168,53
000004003.1236700151.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	15.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	1.100.000,00	176.500,00	-434.898,57	176.075,43	424,57	145.075,43	145.075,43	31.000,00	145.075,43	145.075,43		31.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.000,00	176.700,00	-434.898,57	176.075,43	624,57	145.075,43	145.075,43	31.000,00	145.075,43	145.075,43		31.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.360.000,00	301.948,02	-311.730,04	299.243,96	2.704,06	145.075,43	145.075,43	154.168,53	145.075,43	145.075,43		154.168,53
TOTAL ÓRGÃO:		45.390.000,00	47.093.490,00	4.779.802,55	45.738.517,03	1.354.972,97	11.734.920,31	45.001.357,01	737.160,02	12.194.463,70	44.597.051,45	404.305,56	1.141.465,58



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	1.033.400,00	399.757,94	1.026.697,51	6.702,49	399.757,94	1.026.697,51		399.757,94	1.026.697,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	500.000,00	545.600,00	161.720,32	545.172,52	427,48	161.720,32	545.172,52		161.720,32	545.172,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	200.000,00	286.400,00	78.884,58	284.234,07	2.165,93	78.884,58	284.234,07		72.216,75	252.277,58	31.956,49	31.956,49
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	30.000,00	25.848,46	3.155,00	19.800,00	6.048,46	2.715,00	18.300,00	1.500,00	2.715,00	18.300,00		1.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	35.000,00	164.300,00	-4.644,50	157.732,90	6.567,10	18.710,66	125.179,04	32.553,86	25.564,22	125.179,04		32.553,86
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	13.200,00	4.039,20	7.885,28	5.314,72	4.039,20	7.885,28		4.039,20	7.885,28		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	60.000,00	75.051,54	-10.736,04	64.519,26	10.532,28	11.557,56	54.303,61	10.215,65	13.552,22	54.303,61		10.215,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	5.000,00	2.000,00	23,63	1.573,63	426,37	269,40	1.573,63		269,40	1.573,63		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	120.000,00	151.100,00	2.053,05	151.053,05	46,95	37.023,98	132.189,05	18.864,00	40.579,18	132.189,05		18.864,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	80.000,00	81.800,00	-11.279,60	64.784,70	17.015,30	18.618,48	62.417,30	2.367,40	21.016,08	62.417,30		2.367,40
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	33.140,00	5.199,88	33.087,90	52,10	5.199,88	33.087,90		17.181,90	33.087,90		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000017	81.000,00	214.200,00	27.158,30	214.158,30	41,70	93.215,76	211.990,59	2.167,71	93.215,76	211.990,59		2.167,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.736.000,00	2.632.150,00	655.331,76	2.574.199,12	57.950,88	831.712,76	2.506.530,50	67.668,62	851.827,97	2.474.574,01	31.956,49	99.625,11
000005001.1012200332.097 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	100.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	10,00			10,00							
000005001.1012200332.099 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	210,00			210,00							
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	1.250,00		1.050,00	200,00		1.050,00			1.050,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	80.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00	10,00			10,00							
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**  
**6º 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	56.300,00		55.744,83	555,17		55.744,83			55.744,83		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	40.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	57.870,00		56.794,83	1.075,17		56.794,83			56.794,83		
000005001.1012200392.119 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	399.000,00	312.000,00	681,92	311.855,54	144,46	44.833,95	276.469,29	35.386,25	70.700,09	276.469,29		35.386,25
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	158.200,00	360,99	157.989,60	210,40	18.034,88	133.764,31	24.225,29	32.006,46	133.764,31		24.225,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	200.000,00	351.504,00		351.000,00	504,00		351.000,00			351.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	822.704,00	1.042,91	820.845,14	1.858,86	62.868,83	761.233,60	59.611,54	102.706,55	761.233,60		59.611,54
000005001.1030100352.105 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	470.000,00	697.800,00	234.245,48	680.598,98	17.201,02	234.245,48	680.598,98		234.245,48	680.598,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	600.000,00	1.064.000,00	248.432,94	1.050.257,20	13.742,80	248.432,94	1.050.257,20		248.432,94	1.050.257,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	240.000,00	347.100,00	101.362,45	344.725,89	2.374,11	101.362,45	344.725,89		102.083,75	307.697,05	37.028,84	37.028,84
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	30.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	8.000,00	1.010,00			1.010,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	18.000,00	17.100,00	-16.812,50		17.100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000043	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	210.000,00	248.200,00	-10.002,18	237.996,79	10.203,21	62.400,00	206.796,79	31.200,00	68.640,00	206.796,79		31.200,00
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	2.379.520,00	557.226,19	2.313.578,86	65.941,14	646.440,87	2.282.378,86	31.200,00	653.402,17	2.245.350,02	37.028,84	68.228,84
000005001.1030100352.106 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	140.000,00	21.300,00		18.708,90	2.591,10		18.708,90			18.708,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	20.000,00	27.500,00		12.726,00	14.774,00		12.726,00			12.726,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	30.000,00	30.000,00	-25.362,02	4.637,98	25.362,02		4.637,98			4.637,98		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	5.000,00	3.600,00		3.518,90	81,10		3.518,90			3.518,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	134.000,00	201.400,00	28.000,00	196.466,66	4.933,34	28.000,00	196.466,66		28.000,00	196.466,66		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	4.000,00	100,00			100,00							
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	-8.173,08	3.809,28	8.190,72		3.809,28			3.809,28		
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	113.100,00	12.083,29	113.083,29	16,71	37.917,36	113.083,29		37.917,36	113.083,29		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	413.000,00	6.548,19	352.951,01	60.048,99	65.917,36	352.951,01		65.917,36	352.951,01		



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	1.017.360,00	197.964,01	988.199,95	29.160,05	197.964,01	988.199,95		197.964,01	988.199,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	520.000,00	442.300,00	84.513,33	425.591,44	16.708,56	84.513,33	425.591,44		84.513,33	425.591,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	300.000,00	300.000,00	-8.966,94	291.033,06	8.966,94	58.537,14	291.033,06		60.355,26	269.192,85	21.840,21	21.840,21
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	20.000,00	11.000,00	45,00	720,00	10.280,00	45,00	720,00		45,00	720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	370.000,00	504.440,00	-22.735,59	488.975,63	15.464,37	32.222,46	480.758,27	8.217,36	51.046,71	480.758,27		8.217,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	300.000,00	312.140,00	99.700,00	305.089,99	7.050,01	112.300,00	299.889,99	5.200,00	112.300,00	299.889,99		5.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	100.000,00	175.200,00	-50.255,71	115.300,98	59.899,02	17.992,98	107.786,41	7.514,57	20.646,59	107.786,41		7.514,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000067	20.000,00	31.890,00		31.862,02	27,98	7.965,51	29.206,85	2.655,17	7.965,51	29.206,85		2.655,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	170.000,00	230.000,00	-11.140,45	218.825,12	11.174,88	41.391,98	198.857,14	19.967,98	45.612,76	198.857,14		19.967,98
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000069	35.000,00	29.100,00		29.000,00	100,00	2.900,00	27.550,00	1.450,00	2.900,00	27.550,00		1.450,00
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	555.200,00	97.166,40	555.166,40	33,60	213.644,92	555.166,40		213.644,92	555.166,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	4.000,00	64.400,00		64.210,86	189,14	3.150,00	64.210,86		3.150,00	64.210,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800.000,00	3.674.030,00	386.290,05	3.513.975,45	160.054,55	772.627,33	3.468.970,37	45.005,08	800.144,09	3.447.130,16	21.840,21	66.845,29
000005001.1030100372.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000073	71.000,00	58.000,00	1.797,80	41.830,65	16.169,35	1.797,80	41.830,65		1.797,80	41.830,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074	108.000,00	108.000,00	11.003,46	55.631,45	52.368,55	11.003,46	55.631,45		11.003,46	55.631,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000075	40.000,00	40.000,00	-20.795,74	19.204,26	20.795,74	2.688,28	19.204,26		2.281,04	18.132,73	1.071,53	1.071,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	1.000,00	2.000,00		170,00	1.830,00		170,00			170,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	14.000,00	26.690,00		24.968,90	1.721,10	5.855,00	24.968,90		5.855,00	24.968,90		
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	5.200,00		5.194,19	5,81	1.541,21	4.782,90	411,29	2.115,71	4.782,90		411,29
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000081	30.000,00	24.700,00	-5.734,84	18.928,00	5.772,00	2.560,00	17.968,00	960,00	2.752,00	17.968,00		960,00
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	97.000,00	13.596,85	96.596,85	403,15	38.530,13	96.596,85		38.530,13	96.596,85		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1.000,00	20.000,00		17.360,00	2.640,00	17.360,00	17.360,00		17.360,00	17.360,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	384.590,00	-132,47	279.884,30	104.705,70	81.335,88	278.513,01	1.371,29	81.695,14	277.441,48	1.071,53	2.442,82
000005001.1030100382.113 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	100.000,00	27.000,00	11.140,00	24.076,00	2.924,00	11.140,00	24.076,00		11.140,00	24.076,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	134.000,00	52.000,00	11.089,64	50.189,65	1.810,35	11.089,64	50.189,65		11.089,64	50.189,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	30.000,00	30.000,00	-14.364,43	15.635,57	14.364,43	4.668,21	15.635,57		4.504,58	13.870,48	1.765,09	1.765,09
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	1.000,00	1.000,00		160,00	840,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	10.000,00	112.000,00	-23.869,17	87.518,31	24.481,69	18.723,60	87.518,31		41.175,72	87.518,31		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	1.000,00	7.000,00	2.100,00	2.100,00	4.900,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	1.000,00	2.100,00	-860,05	1.191,95	908,05	197,12	1.191,95		249,12	1.191,95		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	20.000,00	19.010,00	-6.788,80	12.211,20	6.798,80	2.880,00	10.771,20	1.440,00	3.168,00	10.771,20		1.440,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
								161.887,96					

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	162.000,00	15.887,96	161.887,96	112,04	64.358,38			64.358,38	161.887,96		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	414.110,00	-5.664,85	354.970,64	59.139,36	115.156,95	353.530,64	1.440,00	137.785,44	351.765,55	1.765,09	3.205,09
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	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000098	94.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.200,00			1.200,00							
000005001.1030200342.101 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	2.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.110,00			2.110,00							
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		54.939,83			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	7.574.738,88	610.454,42	7.571.947,13	2.791,75	725.723,13	7.219.517,57	352.429,56	725.723,13	7.219.517,57		352.429,56
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000106	15.000,00	8.600,00		8.573,19	26,81		8.573,19			8.573,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.400.000,00	7.672.338,88	610.454,42	7.668.395,47	3.943,41	725.723,13	7.315.965,91	352.429,56	725.723,13	7.315.965,91		352.429,56
000005001.1030200342.103 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	10.000,00	100,00			100,00							
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	1.900,00			1.900,00							
000005001.1030200382.112 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	80.000,00	119.000,00		119.000,00		12.711,00	92.841,60	26.158,40	12.711,00	92.841,60		26.158,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	119.000,00		119.000,00		12.711,00	92.841,60	26.158,40	12.711,00	92.841,60		26.158,40
000005001.1030200382.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	123.000,00	33.000,00	8.547,00	21.483,00	11.517,00	8.547,00	21.483,00		8.547,00	21.483,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	100.000,00	178.000,00	32.416,15	163.506,90	14.493,10	32.416,15	163.506,90		32.416,15	163.506,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	55.000,00	55.000,00	-16.892,01	38.107,99	16.892,01	8.602,26	38.107,99		8.602,26	35.136,44	2.971,55	2.971,55
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	5.000,00	41.600,00	6.688,80	38.101,20	3.498,80	16.363,80	20.101,20	18.000,00	16.363,80	20.101,20		18.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	10.000,00	24.100,00		24.000,00	100,00	4.000,00	22.000,00	2.000,00	4.000,00	22.000,00		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	15.000,00	21.800,00	-7.200,63	14.438,97	7.361,03	1.957,16	14.223,81	215,16	2.359,73	14.223,81		215,16

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000118	3.000,00	6.000,00		5.981,92	18,08	1.495,47	5.483,39	498,53	1.495,47	5.483,39		498,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	35.000,00	35.000,00	-1.966,20	32.972,80	2.027,20	6.720,00	29.612,80	3.360,00	7.683,20	29.612,80		3.360,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000120	1.000,00	900,00			900,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000121	1.000,00	175.900,00	32.891,50	175.891,50	8,50	64.499,35	175.891,50		64.499,35	175.891,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	1.000,00	29.800,00	13.919,00	13.919,00	15.881,00	13.919,00	13.919,00		13.919,00	13.919,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	602.100,00	68.403,61	528.403,28	73.696,72	158.520,19	504.329,59	24.073,69	159.885,96	501.358,04	2.971,55	27.045,24
000005001.1030200382.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	700.000,00	1.015.000,00	219.208,67	948.910,54	66.089,46	219.208,67	948.910,54		219.208,67	948.910,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	450.000,00	450.000,00	84.796,48	350.310,96	99.689,04	84.796,48	350.310,96		84.796,48	350.310,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	200.000,00	271.300,00	62.979,41	270.251,98	1.048,02	62.979,41	270.251,98		63.560,99	249.252,23	20.999,75	20.999,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	1.000,00	1.500,00		1.140,00	360,00		1.140,00		125,00	1.140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	31.000,00	79.300,00	-5.128,10	63.513,55	15.786,45	8.466,32	47.525,16	15.988,39	10.910,99	47.525,16		15.988,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	30.000,00	101.500,00	7.000,00	101.349,99	150,01	18.000,00	95.849,99	5.500,00	18.000,00	95.849,99		5.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	70.000,00	144.457,28	-7.585,83	136.611,19	7.846,09	7.163,62	88.634,53	47.976,66	8.474,87	88.634,53		47.976,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000130	5.000,00	10.300,00	-608,05	9.609,67	690,33	972,65	9.351,16	258,51	972,65	9.351,16		258,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000131	110.000,00	166.000,00	-12.269,47	153.705,20	12.294,80	33.295,96	136.905,20	16.800,00	36.723,16	136.905,20		16.800,00
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	194.800,00	23.792,01	194.792,01	7,99	76.468,14	194.792,01		76.468,14	194.792,01		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	2.436.157,28	372.185,12	2.230.195,09	205.962,19	511.351,25	2.143.671,53	86.523,56	519.240,95	2.122.671,78	20.999,75	107.523,31
000005001.1030200382.116 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000135	1.050.000,00	785.000,00	205.112,21	784.708,19	291,81	205.112,21	784.708,19		205.112,21	784.708,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	870.000,00	626.100,00	50.676,70	223.996,69	402.103,31	50.676,70	223.996,69		50.676,70	223.996,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	420.000,00	420.000,00	-213.426,70	206.573,30	213.426,70	52.749,48	206.573,30		47.523,91	186.778,53	19.794,77	19.794,77
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	70.000,00	12.500,00	2.160,00	12.375,00	125,00	2.160,00	12.375,00		2.160,00	12.375,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	250.000,00	671.400,00	-342.210,95	449.370,49	222.029,51	288.542,91	449.370,49		297.752,11	449.370,49		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	25.000,00	30.000,00		30.000,00		5.000,00	27.500,00	2.500,00	5.000,00	27.500,00		2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	300.000,00	656.500,00	-330.160,35	327.277,16	329.222,84	75.793,77	255.827,23	71.449,93	77.528,18	255.827,23		71.449,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000142	5.000,00	5.490,00	45,87	5.449,75	40,25	1.232,41	5.132,76	316,99	1.232,41	5.132,76		316,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	203.000,00	134.790,00	-1.394,54	133.395,13	1.394,87	27.328,00	118.851,13	14.544,00	29.945,59	118.851,13		14.544,00
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	436.500,00	85.409,99	436.409,99	90,01	151.407,29	436.409,99		151.407,29	436.409,99		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200.000,00	3.779.380,00	-543.787,77	2.609.555,70	1.169.824,30	860.002,77	2.520.744,78	88.810,92	868.338,40	2.500.950,01	19.794,77	108.605,69
000005001.1030200382.117 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	250.000,00	40.000,00	38.993,59	38.993,59	1.006,41	38.993,59	38.993,59		38.993,59	38.993,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	250.000,00	789.000,00	181.241,97	781.466,57	7.533,43	181.241,97	781.466,57		181.241,97	781.466,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	150.000,00	173.000,00	21.657,72	171.657,72	1.342,28	46.176,03	171.657,72		39.111,67	151.429,36	20.228,36	20.228,36

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	96.290,00	8.250,00	80.025,00	16.265,00	14.385,00	73.425,00	6.600,00	14.385,00	73.425,00		6.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	70.000,00	933.100,00	152.508,00	713.858,00	219.242,00	172.249,38	697.443,35	16.414,65	172.249,38	697.443,35		16.414,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	20.000,00	3.900,00			3.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	100.000,00	27.000,00	-17.200,00	5.247,48	21.752,52		5.247,48		52,00	5.247,48		
33904000000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000154	10.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000155	70.000,00	96.800,00	-2.264,00	94.536,00	2.264,00	19.200,00	84.456,00	10.080,00	21.120,00	84.456,00		10.080,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000156	1.000,00	910,00		193,68	716,32		193,68			193,68		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000157	49.000,00	475.000,00	93.518,05	474.518,05	481,95	153.154,42	474.518,05		153.154,42	474.518,05		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	5.000,00	18.100,00	-12.109,03	3.451,00	14.649,00	3.451,00	3.451,00		3.451,00	3.451,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	2.654.200,00	464.596,30	2.363.947,09	290.252,91	628.851,39	2.330.852,44	33.094,65	623.759,03	2.310.624,08	20.228,36	53.323,01
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	2.177.900,00	-4.467.125,99	1.600.477,67	577.422,33	223.942,46	1.200.802,40	399.675,27	223.942,46	1.200.802,40		399.675,27
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000.000,00	2.179.900,00	-4.467.125,99	1.600.477,67	579.422,33	223.942,46	1.200.802,40	399.675,27	223.942,46	1.200.802,40		399.675,27
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	472.000,00	-18.093,75	379.155,38	92.844,62	47.436,08	317.836,58	61.318,80	47.436,08	317.836,58		61.318,80
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	472.200,00	-18.093,75	379.155,38	93.044,62	47.436,08	317.836,58	61.318,80	47.436,08	317.836,58		61.318,80
000005001.1030400362.111 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000166	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000167	53.000,00	75.000,00	11.578,71	68.072,70	6.927,30	11.578,71	68.072,70		11.578,71	68.072,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000168	30.000,00	30.000,00	-16.443,95	13.556,05	16.443,95	2.431,50	13.556,05		2.858,84	12.705,86	850,19	850,19
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		42.713,60	2.636,40	3.858,80	35.403,23	7.310,37	4.647,22	35.403,23		7.310,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	1.000,00	39.700,00	-3.920,00	32.530,00	7.170,00	3.150,00	31.200,00	1.330,00	3.150,00	31.200,00		1.330,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	1.000,00	15.850,00	-4.212,22	11.182,08	4.667,92	1.674,83	10.765,40	416,68	1.998,01	10.765,40		416,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000173	1.000,00	5.000,00		4.346,73	653,27	287,37	4.250,94	95,79	287,37	4.250,94		95,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000174	20.000,00	15.000,00	-1.270,40	12.729,60	2.270,40	2.688,00	11.769,60	960,00	2.976,00	11.769,60		960,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	500,00	500,00			500,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000176	1.000,00	57.000,00		57.000,00			42.341,65	14.658,35		42.341,65		14.658,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	285.900,00	-14.267,86	242.130,76	43.769,24	25.669,21	217.359,57	24.771,19	27.496,15	216.509,38	850,19	25.621,38
000005001.1030500362.110 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000178	300.000,00	193.000,00	58.069,45	192.538,91	461,09	58.069,45	192.538,91		58.069,45	192.538,91		



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	99.900,00		56.616,06	43.283,94		56.616,06			56.616,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	90.000,00	90.000,00	-43.225,58	46.774,42	43.225,58	12.119,92	46.774,42		12.411,77	42.191,37	4.583,05	4.583,05
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	154.200,00	9.000,00	151.123,00	3.077,00	5.030,94	144.621,78	6.501,22	5.042,94	144.621,78		6.501,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	1.000,00	39.700,00	-3.920,00	32.530,00	7.170,00	3.150,00	31.200,00	1.330,00	3.150,00	31.200,00		1.330,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	1.000,00	67.200,00	-22.248,48	44.913,10	22.286,90	11.745,32	37.640,38	7.272,72	11.797,32	37.640,38		7.272,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000185	1.000,00	5.000,00		4.476,15	523,85		4.476,15			4.476,15		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000186	70.000,00	41.300,00	-6.603,57	34.577,91	6.722,09	7.200,00	30.737,91	3.840,00	7.968,00	30.737,91		3.840,00
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	694.300,00	-8.928,18	563.674,55	130.625,45	97.315,63	544.730,61	18.943,94	98.439,48	540.147,56	4.583,05	23.526,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.641.000,00	31.679.980,16	-1.935.922,32	28.572.134,34	3.107.845,82	5.867.583,09	27.250.037,83	1.322.096,51	6.000.451,36	27.086.948,00	163.089,83	1.485.186,34
TOTAL ÓRGÃO:		30.641.000,00	31.679.980,16	-1.935.922,32	28.572.134,34	3.107.845,82	5.867.583,09	27.250.037,83	1.322.096,51	6.000.451,36	27.086.948,00	163.089,83	1.485.186,34



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	30.000,00	10.441,67	27.941,67	2.058,33	10.441,67	27.941,67		10.441,67	27.941,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	67.000,00	67.000,00	16.003,42	65.538,04	1.461,96	16.003,42	65.538,04		16.003,42	65.538,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	30.000,00	30.000,00	-10.320,12	19.679,88	10.320,12	5.553,47	19.679,88		5.259,47	17.579,88	2.100,00	2.100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000223	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
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	1.500,00		1.430,04	69,96		110,04	1.320,00		110,04		1.320,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000229	10.000,00	10.000,00	-1.427,20	7.843,20	2.156,80	1.920,00	6.883,20	960,00	2.112,00	6.883,20		960,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000230	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000231	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	144.520,00	14.697,77	122.512,83	22.007,17	33.918,56	120.232,83	2.280,00	33.816,56	118.132,83	2.100,00	4.380,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		170.000,00	144.520,00	14.697,77	122.512,83	22.007,17	33.918,56	120.232,83	2.280,00	33.816,56	118.132,83	2.100,00	4.380,00
TOTAL ÓRGÃO:		170.000,00	144.520,00	14.697,77	122.512,83	22.007,17	33.918,56	120.232,83	2.280,00	33.816,56	118.132,83	2.100,00	4.380,00



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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 RENOVACÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	30.000,00	127.000,00	355,51	121.105,51	5.894,49	6.017,26	43.798,93	77.306,58	10.818,65	43.798,93		77.306,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	15.000,00	45.000,00	-1.351,00	41.399,00	3.601,00	3.113,79	15.171,10	26.227,90	3.754,84	15.171,10		26.227,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	173.000,00	-995,49	162.504,51	10.495,49	9.131,05	58.970,03	103.534,48	14.573,49	58.970,03		103.534,48
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000236	80.000,00	132.900,00	35.291,51	130.082,65	2.817,35	35.291,51	130.082,65		35.291,51	130.082,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000237	120.000,00	156.990,00	43.959,17	156.988,88	1,12	43.959,17	156.988,88		43.959,17	156.988,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	60.000,00	60.100,00	82,67	60.082,67	17,33	16.354,16	60.082,67		16.474,05	54.383,05	5.699,62	5.699,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000239	1.000,00	4.770,00		3.985,00	785,00		3.985,00			3.985,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	67.000,00	100,00	-5.805,40		100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000241	1.000,00	3.230,00		3.224,89	5,11		3.224,89			3.224,89		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	30.000,00	46.890,00	1.939,20	46.742,40	147,60	8.543,20	43.440,40	3.302,00	8.543,20	43.440,40		3.302,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	70.000,00	51.700,00	-3.176,22	50.945,89	754,11	4.370,36	45.782,80	5.163,09	4.370,36	45.782,80		5.163,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000244	13.000,00	14.100,00		14.001,52	98,48	3.231,12	12.924,48	1.077,04	3.231,12	12.924,48		1.077,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000245	35.000,00	35.000,00	-2.639,70	32.360,30	2.639,70	8.640,00	28.040,30	4.320,00	9.504,00	28.040,30		4.320,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000247	1.000,00	1.000,00		310,00	690,00		310,00			310,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000248	120.000,00	117.000,00		116.910,84	89,16	7.942,78	89.763,16	27.147,68	7.942,78	89.763,16		27.147,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	1.000,00	18.000,00		17.659,56	340,44	17.659,56	17.659,56		17.659,56	17.659,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	642.780,00	69.651,23	633.294,60	9.485,40	145.991,86	592.284,79	41.009,81	146.975,75	586.585,17	5.699,62	46.709,43
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	100,00			100,00							
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	9.200,00		6.000,00	3.200,00		6.000,00			6.000,00		
000007001.1854200182.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000255	39.000,00	38.100,00		38.000,00	100,00		38.000,00			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		
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	67.100,00		59.000,00	8.100,00		59.000,00			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		49.918,63	1.081,37	8.100,99	33.716,65	16.201,98	8.100,99	33.716,65		16.201,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000261	5.000,00	100,00			100,00							





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	52.100,00		49.918,63	2.181,37	8.100,99	33.716,65	16.201,98	8.100,99	33.716,65		16.201,98
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	12.700,00	-3.522,00	6.932,00	5.768,00	2.724,00	6.932,00		2.724,00	6.932,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	15.800,00	-3.522,00	6.932,00	8.868,00	2.724,00	6.932,00		2.724,00	6.932,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		795.000,00	959.980,00	65.133,74	917.649,74	42.330,26	165.947,90	756.903,47	160.746,27	172.374,23	751.203,85	5.699,62	166.445,89
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	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000269	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	130,00			130,00							
000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	5.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	5.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000275	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	310,00			310,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		90.000,00	1.440,00			1.440,00							
TOTAL ÓRGÃO:		885.000,00	961.420,00	65.133,74	917.649,74	43.770,26	165.947,90	756.903,47	160.746,27	172.374,23	751.203,85	5.699,62	166.445,89



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	400,00	400.000,00	1.200.000,00		400.000,00	1.200.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.450.000,00	1.200.400,00		1.200.000,00	400,00	400.000,00	1.200.000,00		400.000,00	1.200.000,00		
000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000277	600.000,00	455.000,00	116.506,00	454.738,08	261,92	116.506,00	454.738,08		116.506,00	454.738,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	1.000.000,00	819.000,00	174.037,48	814.978,84	4.021,16	174.037,48	814.978,84		174.037,48	814.978,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	340.000,00	260.000,00	-80.913,60	259.086,40	913,60	61.014,11	259.086,40		58.801,32	237.339,38	21.747,02	21.747,02
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	20.000,00	900,00	-6.307,40	493,50	406,50		244,50	249,00		244,50		249,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	350.000,00	843.700,00	11.683,39	843.380,64	319,36	127.448,02	765.698,84	77.681,80	127.448,02	765.698,84		77.681,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000285	13.000,00	7.800,00	-157,17	7.423,20	376,80	1.495,47	6.924,71	498,49	1.495,47	6.924,71		498,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000286	170.000,00	227.570,00	-12.051,63	215.518,37	12.051,63	45.024,00	192.958,37	22.560,00	49.686,39	192.958,37		22.560,00
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	36.146,80	345.598,40	24.167,53	36.146,80	345.598,40		24.167,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	16.000,00		15.169,80	830,20	15.169,80	15.169,80		15.169,80	15.169,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800.000,00	3.005.970,00	202.797,07	2.980.554,76	25.415,24	576.841,68	2.855.397,94	125.156,82	579.291,28	2.833.650,92	21.747,02	146.903,84
000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	50.000,00	149.000,00	11.452,20	148.452,20	547,80	28.730,38	98.935,28	49.516,92	28.730,38	98.935,28		49.516,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	45.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	150.100,00	11.452,20	148.452,20	1.647,80	28.730,38	98.935,28	49.516,92	28.730,38	98.935,28		49.516,92
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	10.000,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	4.480.000,00	56,37			56,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500.000,00	1.356,37			1.356,37							
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	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	10.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	2.980.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	1.900,00			1.900,00							
000008001.1545100321.030 - PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CANAÃ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	10.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	5.980.000,00	2.364.100,00	-1.817.763,65	2.360.000,00	4.100,00	928.849,31	1.730.966,79	629.033,21	928.849,31	1.730.966,79		629.033,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	2.364.300,00	-1.817.763,65	2.360.000,00	4.300,00	928.849,31	1.730.966,79	629.033,21	928.849,31	1.730.966,79		629.033,21
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	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000306	25.000,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	2.800,00			2.800,00							
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	25.000,00	1.399.073,71	-57,84	1.398.289,48	784,23	94.265,73	1.398.289,48		94.265,73	1.398.289,48		
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	1.465.173,71	-57,84	1.462.745,34	2.428,37	94.265,73	1.462.745,34		94.265,73	1.462.745,34		
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	2.850.899,00	-447.389,08	2.849.694,94	1.204,06	837.965,53	2.269.005,19	580.689,75	837.965,53	2.269.005,19		580.689,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	2.851.099,00	-447.389,08	2.849.694,94	1.404,06	837.965,53	2.269.005,19	580.689,75	837.965,53	2.269.005,19		580.689,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.550.000,00	11.463.099,08	-2.050.961,30	11.001.447,24	461.651,84	2.866.652,63	9.617.050,54	1.384.396,70	2.869.102,23	9.595.303,52	21.747,02	1.406.143,72
TOTAL ÓRGÃO:		18.550.000,00	11.463.099,08	-2.050.961,30	11.001.447,24	461.651,84	2.866.652,63	9.617.050,54	1.384.396,70	2.869.102,23	9.595.303,52	21.747,02	1.406.143,72



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	43.300,00	3.229,22	43.133,05	166,95	3.952,89	12.972,67	30.160,38	7.707,57	12.972,67		30.160,38
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		7.103,68	96,32		1.553,75	5.549,93		1.553,75		5.549,93
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000316	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	3.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	50.900,00	3.229,22	50.236,73	663,27	3.952,89	14.526,42	35.710,31	7.707,57	14.526,42		35.710,31
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	521.000,00	121.220,63	520.037,84	962,16	121.220,63	520.037,84		121.220,63	520.037,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	436.000,00	296.000,00	83.398,01	295.539,62	460,38	83.398,01	295.539,62		83.398,01	295.539,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000320	130.000,00	167.000,00	36.772,18	166.772,18	227,82	42.969,91	166.772,18		38.514,81	148.859,68	17.912,50	17.912,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000321	6.000,00	4.451,00	795,00	4.445,00	6,00	795,00	4.445,00		795,00	4.445,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	55.000,00	128.770,00	6.238,94	128.569,19	200,81	6.836,28	85.268,05	43.301,14	11.458,47	85.268,05		43.301,14
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000323	3.000,00	2.400,00			2.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	5.000,00	9.200,00		7.142,72	2.057,28		7.142,72			7.142,72		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	10.000,00	56.500,00	-5.056,50	49.422,69	7.077,31	6.179,84	35.104,48	14.318,21	7.405,88	35.104,48		14.318,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000326	30.000,00	23.000,00	-384,84	21.700,76	1.299,24	4.786,15	20.368,58	1.332,18	4.786,15	20.368,58		1.332,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000327	50.000,00	89.810,00	-4.152,73	85.657,27	4.152,73	18.720,00	76.057,27	9.600,00	20.544,00	76.057,27		9.600,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000328	1.000,00	300,00			300,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000329	1.000,00	71.400,00	-5.225,00	70.450,00	950,00	15.225,00	65.225,00	5.225,00	15.225,00	65.225,00		5.225,00
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	28.000,00		25.300,00	2.700,00		25.300,00			25.300,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000332	320.000,00	643.500,00	124.657,49	642.657,49	842,51	155.161,98	642.657,49		155.161,98	642.657,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	1.000,00	4.300,00		2.669,31	1.630,69	2.669,31	2.669,31		2.669,31	2.669,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	2.046.831,00	358.263,18	2.021.396,83	25.434,17	457.962,11	1.947.620,30	73.776,53	461.179,24	1.929.707,80	17.912,50	91.689,03
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	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	2.000,00			2.000,00							
000009001.0824300221.012 - AQUISIÇÃO/CONTRUÇÃO DE UNIDADE PARA DESMEMBRAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	10.000,00	1.650,00			1.650,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	10.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000339	480.000,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	2.850,00			2.850,00							
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000340	125.000,00	624.508,53	152.779,71	623.540,63	967,90	152.779,71	623.540,63		152.779,71	623.540,63		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000341	80.000,00	176.791,47	33.654,93	176.501,23	290,24	33.654,93	176.501,23		33.654,93	176.501,23		

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	163.400,00	15.223,42	163.223,42	176,58	37.948,25	163.223,42		37.219,08	149.669,98	13.553,44	13.553,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000343	1.000,00	5.625,00		5.390,00	235,00		5.390,00		90,00	5.390,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	5.000,00	97.140,00	20.918,01	96.904,62	235,38	8.788,82	37.530,84	59.373,78	8.788,82	37.530,84		59.373,78
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	1.000,00	79.900,00	-2.535,68	70.551,82	9.348,18	16.273,24	39.578,82	30.973,00	16.273,24	39.578,82		30.973,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	5.000,00	22.110,00	-964,31	20.707,52	1.402,48	3.975,00	20.200,48	507,04	4.193,79	20.200,48		507,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000348	10.000,00	5.500,00	-135,66	5.235,34	264,66	1.148,12	4.918,34	317,00	1.148,12	4.918,34		317,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000349	40.000,00	125.710,00	-9.143,12	116.566,88	9.143,12	26.751,98	103.814,90	12.751,98	29.225,57	103.814,90		12.751,98
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	240.200,00		237.201,52	2.998,48	37.402,94	211.575,72	25.625,80	37.402,94	211.575,72		25.625,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	1.000,00	8.700,00	-4.709,40	2.073,99	6.626,01	-3.565,41	2.073,99		-3.565,41	2.073,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		425.000,00	1.550.635,00	205.087,90	1.517.896,97	32.738,03	315.157,58	1.388.348,37	129.548,60	317.210,79	1.374.794,93	13.553,44	143.102,04
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	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	4.500,00			4.500,00							
000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	20.000,00	45.750,00	-873,80	41.552,72	4.197,28	4.050,00	21.934,93	19.617,79	4.050,00	21.934,93		19.617,79
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	2.350,00		780,00	1.570,00		780,00			780,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	81.500,00	-873,80	71.815,44	9.684,56	4.050,00	52.197,65	19.617,79	4.050,00	52.197,65		19.617,79
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	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	7.000,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000365	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1.130,00			1.130,00							
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	10.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	7.000,00	300,00			300,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	2.320,00			2.320,00							
000009001.0824400192.027 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE “MICROCRÉDITO”													
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	100,00			100,00							
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	5.100,00			5.100,00							
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000378	120.000,00	123.000,00	29.879,36	122.107,86	892,14	29.879,36	122.107,86		29.879,36	122.107,86		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	80.000,00	66.000,00	13.139,60	63.865,36	2.134,64	13.139,60	63.865,36		13.139,60	63.865,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000380	40.000,00	44.000,00	3.639,79	43.639,79	360,21	9.033,97	43.639,79		8.099,52	39.434,70	4.205,09	4.205,09
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	1.000,00	1.000,00		465,00	535,00		465,00			465,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	59.000,00	153.700,00	3.433,50	153.652,40	47,60	11.904,18	130.568,15	23.084,25	14.823,65	130.568,15		23.084,25
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	-1.224,00	85.529,85	2.870,15	12.842,75	78.712,80	6.817,05	13.552,69	78.712,80		6.817,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000385	6.000,00	5.300,00	-721,77	3.923,50	1.376,50	686,61	3.827,71	95,79	686,61	3.827,71		95,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	22.000,00	30.750,00	-5.728,26	25.021,74	5.728,26	5.760,00	22.621,74	2.400,00	6.447,99	22.621,74		2.400,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000387	100.000,00	376.600,00	71.471,78	376.471,78	128,22	105.632,54	376.471,78		105.632,54	376.471,78		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	1.000,00	17.800,00		16.105,66	1.694,34	1.041,33	15.724,33	381,33	1.041,33	15.724,33		381,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	907.550,00	113.890,00	890.782,94	16.767,06	189.920,34	858.004,52	32.778,42	193.303,29	853.799,43	4.205,09	36.983,51
000009001.0824400202.029 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	20.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	10.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	10.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	920,00			920,00							
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	258.500,00	51.289,00	254.091,08	4.408,92	61.532,50	213.658,12	40.432,96	48.513,82	193.708,12	19.950,00	60.382,96
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000394	5.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000395	20.000,00	38.650,00		35.550,00	3.100,00	4.800,00	33.150,00	2.400,00	4.800,00	33.150,00		2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	1.000,00	12.000,00	-174,20	10.925,80	1.074,20		3.544,08	7.381,72		3.544,08		7.381,72
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000397	1.000,00	9.900,00	1.033,33	8.901,23	998,77	1.033,33	8.901,23		1.033,33	8.901,23		
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**  
**6º 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	320.650,00	52.148,13	309.468,11	11.181,89	67.365,83	259.253,43	50.214,68	54.347,15	239.303,43	19.950,00	70.164,68
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	5.900,00		4.748,48	1.151,52	1.069,20	4.716,47	32,01	1.617,99	4.716,47		32,01
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000403	17.000,00	28.800,00		28.714,20	85,80		13.714,20	15.000,00		13.714,20		15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	1.000,00	1.920,00			1.920,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	36.820,00		33.462,68	3.357,32	1.069,20	18.430,67	15.032,01	1.617,99	18.430,67		15.032,01
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “NOSSO ESPAÇO”													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	5.000,00	800,00	-7.870,40	725,50	74,50		725,50			725,50		
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	101.900,00	-4.798,16	100.925,34	974,66	2.196,42	63.125,34	37.800,00	2.196,42	63.125,34		37.800,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000408	48.000,00	37.300,00		37.234,52	65,48	7.455,36	29.689,88	7.544,64	7.455,36	29.689,88		7.544,64
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	142.000,00	-12.668,56	139.155,36	2.844,64	9.651,78	93.810,72	45.344,64	9.651,78	93.810,72		45.344,64
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	5.000,00	30.010,00		29.577,75	432,25		29.577,75			29.577,75		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000411	10.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000412	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000413	4.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	30.530,00		29.577,75	952,25		29.577,75			29.577,75		
000009001.0824400202.034 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	10.000,00	10,00			10,00							
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	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.020,00			1.020,00							
000009001.0824400202.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	10.000,00	700,00		690,00	10,00		690,00			690,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000419	5.000,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.000,00		690,00	2.310,00		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**  
**6º 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	44.000,00		43.957,64	42,36		43.957,64			43.957,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	45.000,00		43.957,64	1.042,36		43.957,64			43.957,64		
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	94.295,53	27.957,43	92.177,81	2.117,72	27.957,43	92.177,81		27.957,43	92.177,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000433	50.000,00	178.704,47	23.066,23	177.327,60	1.376,87	23.066,23	177.327,60		23.066,23	177.327,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000434	20.000,00	66.000,00	-16.261,43	49.738,57	16.261,43	10.512,57	49.738,57		10.397,35	46.066,86	3.671,71	3.671,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000435	1.000,00	1.000,00		180,00	820,00		180,00			180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	10.000,00	135.050,00	4.240,44	134.925,28	124,72	3.715,35	111.812,45	23.112,83	3.715,35	111.812,45		23.112,83
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	89.450,00	-18.314,07	88.060,14	1.389,86	52.227,63	76.877,35	11.182,79	52.227,63	76.877,35		11.182,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000439	5.000,00	8.300,00	-1.765,69	6.455,18	1.844,82	1.362,63	6.138,19	316,99	1.362,63	6.138,19		316,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000440	30.000,00	42.330,00	4.793,20	41.123,20	1.206,80	6.240,00	37.763,20	3.360,00	6.816,00	37.763,20		3.360,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000442	21.000,00	108.000,00		108.000,00		7.455,36	91.408,19	16.591,81	7.455,36	91.408,19		16.591,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	1.000,00	3.200,00		3.058,99	141,01	2.053,99	3.058,99		2.053,99	3.058,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	727.830,00	23.716,11	701.046,77	26.783,23	134.591,19	646.482,35	54.564,42	135.051,97	642.810,64	3.671,71	58.236,13
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	10.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	1.110,00			1.110,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.320.000,00	5.973.296,00	742.792,18	5.809.487,22	163.808,78	1.183.720,92	5.352.899,82	456.587,40	1.184.119,78	5.293.607,08	59.292,74	515.880,14

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.330.000,00	5.975.496,00	742.792,18	5.809.487,22	166.008,78	1.183.720,92	5.352.899,82	456.587,40	1.184.119,78	5.293.607,08	59.292,74	515.880,14



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	289.554,80	67.421,10	289.554,80	216,32	67.421,10	289.554,80	1.829,10	67.421,10	289.554,80	263,92	2.093,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	70.000,00	59.379,04	13.184,57	59.379,04		13.184,57	59.379,04		13.184,57	59.379,04		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	3.000,00	2.010,00		2.010,00			2.010,00			2.010,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	80.000,00	53.370,09	-10.516,32	53.153,77		9.174,69	53.153,77		9.174,69	53.153,77		
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	16.060,80		16.060,80		4.180,80	16.060,80		4.180,80	16.060,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	250.000,00	200.261,99	-21.456,82	200.261,99		48.198,71	198.432,89		47.934,79	198.168,97		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	33.000,00	29.163,00	6.116,67	29.163,00		6.116,67	29.163,00		6.116,67	29.163,00		
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	649.799,72	54.749,20	649.583,40	216,32	148.276,54	647.754,30	1.829,10	148.012,62	647.490,38	263,92	2.093,02
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	155.196,61	36.730,80	155.196,61	502,37	36.730,80	155.196,61		36.730,80	155.196,61	702,92	702,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	20.000,00	36.359,89	7.644,34	36.359,89		7.644,34	36.359,89		7.644,34	36.359,89		
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	39.752,70	27.431,62	39.250,33		27.431,62	39.250,33		26.728,70	38.547,41		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	20.000,00	32.293,61	6.670,93	32.293,61		6.670,93	32.293,61		6.670,93	32.293,61		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	263.602,81	78.477,69	263.100,44	502,37	78.477,69	263.100,44		77.774,77	262.397,52	702,92	702,92
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	370.846,05	79.031,09	370.846,05		79.031,09	370.846,05		79.031,09	370.846,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	106.000,00	85.726,70	16.358,38	85.726,70		16.358,38	85.726,70		16.358,38	85.726,70		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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		305,00			305,00			305,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	200.000,00	271.383,06	-12.083,67	271.081,04	302,02	26.431,44	271.081,04		26.431,44	271.081,04		
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	449.902,65	108.042,77	449.851,20	51,45	134.166,03	437.497,32	12.353,88	134.091,88	437.423,17	74,15	12.428,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	60.000,00	57.609,62	11.000,00	57.609,62		11.000,00	57.609,62		11.000,00	57.609,62		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1.000,00	18.743,00		18.743,00		4.407,80	18.743,00		4.407,80	18.743,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.026.000,00	1.254.516,08	202.348,57	1.254.162,61	353,47	271.394,74	1.241.808,73	12.353,88	271.320,59	1.241.734,58	74,15	12.428,03
000010001.1751200312.064 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	57.000,00	31.480,37	7.815,06	31.480,37		7.815,06	31.480,37		7.815,06	31.480,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	20.000,00	7.124,32	1.641,13	7.124,32		1.641,13	7.124,32		1.641,13	7.124,32		
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	75.854,21	23.824,21	75.674,21	180,00	36.102,80	75.674,21		36.003,50	75.574,91	99,30	99,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	6.000,00	4.808,33	1.000,00	4.808,33		1.000,00	4.808,33		1.000,00	4.808,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00	119.312,23	34.280,40	119.132,23	180,00	46.558,99	119.132,23		46.459,69	119.032,93	99,30	99,30
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		
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		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.296.000,00	2.296.000,00	369.855,86	2.294.747,84	1.252,16	544.707,96	2.280.564,86	14.182,98	543.567,67	2.279.424,57	1.140,29	15.323,27
TOTAL ÓRGÃO:		2.296.000,00	2.296.000,00	369.855,86	2.294.747,84	1.252,16	544.707,96	2.280.564,86	14.182,98	543.567,67	2.279.424,57	1.140,29	15.323,27



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	109.000,00	26.936,88	108.745,39	254,61	26.936,88	108.745,39	33.229,20	26.936,88	108.745,39	3.137,87	3.137,87
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	100.000,00	70.000,00	15.988,01	68.687,26	1.312,74	15.988,01	68.687,26		15.988,01	68.687,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	40.000,00	40.000,00	-5.573,31	34.426,69	5.573,31	8.421,63	34.426,69		8.421,63	31.288,82		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	5.000,00	2.551,00		2.550,00	1,00		2.550,00			2.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	20.000,00	52.500,00	3.229,20	52.197,45	302,55		18.968,25			18.968,25		33.229,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	50.000,00	9.200,00		9.176,35	23,65	1.326,00	7.928,35	1.248,00	1.326,00	7.928,35		1.248,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000460	25.000,00	25.000,00	-3.114,66	21.255,34	3.744,66	5.695,98	18.375,34	2.880,00	6.175,98	18.375,34		2.880,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000461	1.000,00	5.000,00		3.597,94	1.402,06		3.597,94			3.597,94		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000462	1.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000463	190.000,00	128.000,00		127.000,00	1.000,00	4.963,21	88.916,92	38.083,08	4.963,21	88.916,92		38.083,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000464	5.000,00	26.400,00		26.318,58	81,42		26.318,58			26.318,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	476.651,00	42.966,12	459.455,00	17.196,00	68.831,71	384.014,72	75.440,28	69.311,71	380.876,85	3.137,87	78.578,15
000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	5.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	65.000,00	33.800,00	-6.588,00	26.984,00	6.816,00	8.768,00	13.768,00	13.216,00	8.768,00	13.768,00		13.216,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	34.300,00	-6.588,00	26.984,00	7.316,00	8.768,00	13.768,00	13.216,00	8.768,00	13.768,00		13.216,00
000011001.1339200272.051 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	3.000,00	1.000,00		61,90	938,10	61,90	61,90		61,90	61,90		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000468	1.000,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000469	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	3.000,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	1.000,00	9.000,00		8.788,00	212,00	8.788,00	8.788,00		8.788,00	8.788,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.430,00		8.849,90	1.580,10	8.849,90	8.849,90		8.849,90	8.849,90		
000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	5.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000474	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	5.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000476	5.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	40,00			40,00							
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							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000478	10.000,00	86.100,00		86.070,75	29,25		86.070,75			86.070,75		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	370.000,00	1.044.520,00		1.043.393,12	1.126,88	462.021,55	557.792,73	485.600,39	462.021,55	557.792,73		485.600,39

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	1.130.820,00		1.129.463,87	1.356,13	462.021,55	643.863,48	485.600,39	462.021,55	643.863,48		485.600,39
000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	20.000,00	22.300,00	9.000,00	22.202,17	97,83		13.202,17	9.000,00		13.202,17		9.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, CEN	0000482	20.000,00	21.900,00	9.590,00	20.942,64	957,36		11.352,64	9.590,00	6.402,64	11.352,64		9.590,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, RECREATIVAS, TURÍSTICAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000483	20.000,00	134.230,00	19.800,00	132.035,00	2.195,00	19.800,00	87.250,00	44.785,00	19.800,00	87.250,00		44.785,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000484	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000485	138.000,00	93.200,00	42.504,00	92.548,00	652,00	71.148,00	92.548,00		71.148,00	92.548,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000486	1.000,00	2.300,00		1.846,26	453,74		1.846,26			1.846,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	274.030,00	80.894,00	269.574,07	4.455,93	90.948,00	206.199,07	63.375,00	97.350,64	206.199,07		63.375,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.200.000,00	1.926.271,00	117.272,12	1.894.326,84	31.944,16	639.419,16	1.256.695,17	637.631,67	646.301,80	1.253.557,30	3.137,87	640.769,54
TOTAL ÓRGÃO:		1.200.000,00	1.926.271,00	117.272,12	1.894.326,84	31.944,16	639.419,16	1.256.695,17	637.631,67	646.301,80	1.253.557,30	3.137,87	640.769,54



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	270.600,00	63.750,00	270.512,31	87,69	63.750,00	270.512,31		63.750,00	270.512,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	400.000,00	373.000,00	93.832,25	372.319,36	680,64	93.832,25	372.319,36		93.832,25	372.319,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	130.000,00	135.000,00	4.990,40	134.990,40	9,60	33.092,28	134.990,40		32.080,93	123.263,06	11.727,34	11.727,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000490	1.000,00	1.000,00		880,00	120,00		880,00			880,00		
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	4.470,00	969,60	3.393,60	1.076,40	969,60	3.393,60		969,60	3.393,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	25.000,00	47.030,00	-14.232,26	31.262,04	15.767,96	3.559,11	24.586,34	6.675,70	4.154,60	24.586,34		6.675,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000496	120.000,00	138.300,00	10.628,59	138.171,67	128,33	21.257,18	127.543,08	10.628,59	21.257,18	127.543,08		10.628,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000497	40.000,00	43.200,00	-1.417,20	41.692,80	1.507,20	8.640,00	37.372,80	4.320,00	9.504,00	37.372,80		4.320,00
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	1.018.100,00	158.521,38	994.242,46	23.857,54	225.100,42	972.618,17	21.624,29	225.548,56	960.890,83	11.727,34	33.351,63
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	27.390,00	17.330,44	25.989,32	1.400,68	17.330,44	25.989,32		17.330,44	25.989,32		
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	34.000,00	17.330,44	31.760,75	2.239,25	17.330,44	31.760,75		17.330,44	31.760,75		
000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000504	25.000,00	22.800,00	3.338,15	19.251,89	3.548,11	3.338,15	19.251,89		3.338,15	19.251,89		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000505	355.000,00	371.000,00	64.104,18	369.859,51	1.140,49	64.104,18	369.859,51		64.104,18	369.859,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	393.800,00	67.442,33	389.111,40	4.688,60	67.442,33	389.111,40		67.442,33	389.111,40		
000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000506	1.000.000,00	1.498.900,00	25.806,62	1.482.906,62	15.993,38	239.692,39	1.335.160,17	147.746,45	239.692,39	1.335.160,17		147.746,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.498.900,00	25.806,62	1.482.906,62	15.993,38	239.692,39	1.335.160,17	147.746,45	239.692,39	1.335.160,17		147.746,45
000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000508	89.000,00	900,00			900,00							
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000509	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	2.900,00			2.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.510.000,00	2.947.700,00	269.100,77	2.898.021,23	49.678,77	549.565,58	2.728.650,49	169.370,74	550.013,72	2.716.923,15	11.727,34	181.098,08
TOTAL ÓRGÃO:		2.510.000,00	2.947.700,00	269.100,77	2.898.021,23	49.678,77	549.565,58	2.728.650,49	169.370,74	550.013,72	2.716.923,15	11.727,34	181.098,08



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	136.000,00	54.625,63	135.683,14	316,86	54.625,63	135.683,14	16.916,80	54.625,63	135.683,14	16.403,42	16.403,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000511	400.000,00	678.000,00	150.221,92	677.666,62	333,38	150.221,92	677.666,62		150.221,92	677.666,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000512	140.000,00	170.400,00	30.262,67	170.262,67	137,33	43.017,99	170.262,67		40.256,61	153.859,25		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000513	2.000,00	6.300,00	1.730,00	5.955,00	345,00	1.730,00	5.955,00		1.730,00	5.955,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	500.000,00	62.600,00	-1.062,00	61.531,40	1.068,60	15.267,80	44.614,60		23.512,80	44.614,60		
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	7.300,00	1.939,20	5.429,76	1.870,24	1.939,20	5.429,76		1.939,20	5.429,76		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	140.000,00	94.000,00	-17.718,55	93.299,81	700,19	18.591,42	76.737,39		18.591,42	76.737,39		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000519	150.000,00	85.000,00	2.819,19	84.819,19	180,81	18.112,00	74.739,19		10.080,00	19.744,00		
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	10.200,00		9.148,90	1.051,10		9.148,90			9.148,90		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000523	411.000,00	562.000,00		561.394,32	605,68	90.826,24	480.911,15	80.483,17	90.826,24	480.911,15	80.483,17	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	1.000,00	5.000,00		4.904,73	95,27	4.904,73	4.904,73		4.904,73	4.904,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.000,00	1.820.800,00	222.818,06	1.810.095,54	10.704,46	399.236,93	1.686.053,15	124.042,39	406.352,55	1.669.649,73	16.403,42	140.445,81
000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	130.000,00	326.000,00		325.969,00	31,00	213.336,95	238.650,72	87.318,28	213.336,95	238.650,72		87.318,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	50.000,00	1.100,00			1.100,00							
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	328.400,00		325.969,00	2.431,00	213.336,95	238.650,72	87.318,28	213.336,95	238.650,72		87.318,28
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000529	93.000,00	123.600,00	24.970,11	110.952,50	12.647,50	24.970,11	110.952,50	960,00	24.970,11	110.952,50	1.759,97	1.759,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000531	20.000,00	23.500,00	3.365,07	23.365,07	134,93	5.243,72	23.365,07		5.243,72	21.605,10		
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	-268,80	9.331,20	268,80	1.920,00	8.371,20		2.112,00	8.371,20		
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	164.710,00	28.066,38	143.648,77	21.061,23	32.133,83	142.688,77	960,00	32.325,83	140.928,80	1.759,97	2.719,97
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	700.000,00	2.551.890,00	-18.607,82	2.551.862,38	27,62	292.181,11	2.396.672,17	155.190,21	578.870,75	2.396.672,17		155.190,21

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	401.500,00		400.707,47	792,53	91.342,45	374.278,88	26.428,59	126.393,83	374.278,88		26.428,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000543	1.600.000,00	1.154.500,00		1.153.000,00	1.500,00		1.153.000,00			1.153.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	4.107.890,00	-18.607,82	4.105.569,85	2.320,15	383.523,56	3.923.951,05	181.618,80	705.264,58	3.923.951,05		181.618,80
000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000544	1.000,00	35.000,00	34.845,00	34.845,00	155,00	34.845,00	34.845,00		34.845,00	34.845,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000545	2.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000546	3.000,00	10,00			10,00							
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	39.110,00	34.845,00	34.845,00	4.265,00	34.845,00	34.845,00		34.845,00	34.845,00		
000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000615		1.052.000,00	-589.983,51	374.592,18	677.407,82	106.118,18	175.507,86	199.084,32	106.118,18	175.507,86		199.084,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.052.000,00	-589.983,51	374.592,18	677.407,82	106.118,18	175.507,86	199.084,32	106.118,18	175.507,86		199.084,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.040.000,00	7.512.910,00	-322.861,89	6.794.720,34	718.189,66	1.169.194,45	6.201.696,55	593.023,79	1.498.243,09	6.183.533,16	18.163,39	611.187,18
TOTAL ÓRGÃO:		5.040.000,00	7.512.910,00	-322.861,89	6.794.720,34	718.189,66	1.169.194,45	6.201.696,55	593.023,79	1.498.243,09	6.183.533,16	18.163,39	611.187,18



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	1.150.000,00	292.086,96	1.149.570,17	429,83	292.086,96	1.149.570,17		292.086,96	1.149.570,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000552	1.503.000,00	1.074.000,00	239.228,84	1.073.739,43	260,57	239.228,84	1.073.739,43		239.228,84	1.073.739,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	600.000,00	490.010,00	-137.489,47	462.510,53	27.499,47	111.474,52	462.510,53		109.546,48	422.653,68	39.856,85	39.856,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000554	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	1.000,00	19.000,00		17.712,00	1.288,00		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	40.900,00	-48.000,00	40.000,00	900,00	12.000,00	34.000,00	6.000,00	12.000,00	34.000,00		6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	20.000,00	4.000,00		2.238,54	1.761,46	663,00	1.907,04	331,50	663,00	1.907,04		331,50
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	-10.659,29	339.940,71	10.659,29	72.000,00	303.940,71	36.000,00	79.180,80	303.940,71		36.000,00
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	786.000,00	97.302,66	773.328,91	12.671,09	165.741,25	773.328,91		165.741,25	773.328,91		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.130.000,00	3.920.510,00	432.469,70	3.859.040,29	61.469,71	893.194,57	3.816.708,79	42.331,50	898.447,33	3.776.851,94	39.856,85	82.188,35
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	200.000,00	781.700,00	62.309,60	780.874,18	825,82	66.872,11	567.682,68	213.191,50	131.079,05	567.682,68		213.191,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	149.000,00	38.000,00		37.786,00	214,00	2.863,47	14.545,11	23.240,89	2.863,47	14.545,11		23.240,89
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	820.700,00	62.309,60	818.660,18	2.039,82	69.735,58	582.227,79	236.432,39	133.942,52	582.227,79		236.432,39
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	-2.010,00	1.009.674,50	3.025,50	15.724,00	1.008.602,00	1.072,50	18.602,00	1.008.602,00		1.072,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.012.700,00	-2.010,00	1.009.674,50	3.025,50	15.724,00	1.008.602,00	1.072,50	18.602,00	1.008.602,00		1.072,50
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	100.000,00	60.100,00	-14.501,00	59.377,40	722,60	220,00	57.917,40	1.460,00	11.526,00	57.917,40		1.460,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	2.290.000,00	2.770.300,00	34.465,16	2.770.065,16	234,84	441.124,28	2.530.383,78	239.681,38	441.124,28	2.530.383,78		239.681,38
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	10.000,00	1.600,00			1.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.000,00	2.832.000,00	19.964,16	2.829.442,56	2.557,44	441.344,28	2.588.301,18	241.141,38	452.650,28	2.588.301,18		241.141,38
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	398.000,00	235.700,00	-0,10	232.663,84	3.036,16		232.663,84			232.663,84		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	1.100.000,00	1.455.550,00	215.500,00	1.454.725,73	824,27	213.090,51	1.346.616,11	108.109,62	213.090,51	1.346.616,11		108.109,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	1.000,00	38.100,00		36.448,17	1.651,83		36.448,17			36.448,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.730.350,00	215.499,90	1.723.837,74	6.512,26	213.090,51	1.615.728,12	108.109,62	213.090,51	1.615.728,12		108.109,62
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**  
**6º 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	100,00			100,00												
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	5.100,00			5.100,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.605.000,00	10.321.360,00	728.233,36	10.240.655,27	80.704,73	1.633.088,94	9.611.567,88	629.087,39	1.716.732,64	9.571.711,03	39.856,85	668.944,24					
TOTAL ÓRGÃO:		9.605.000,00	10.321.360,00	728.233,36	10.240.655,27	80.704,73	1.633.088,94	9.611.567,88	629.087,39	1.716.732,64	9.571.711,03	39.856,85	668.944,24					



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	291.000,00	83.321,33	289.467,61	1.532,39	83.321,33	289.467,61		83.321,33	289.467,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000583	200.000,00	122.000,00	26.335,63	118.209,26	3.790,74	26.335,63	118.209,26		26.335,63	118.209,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000584	75.000,00	76.700,00	1.638,30	76.638,30	61,70	19.925,23	76.638,30		19.724,25	69.479,45	7.158,85	7.158,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000585	1.000,00	11.000,00		9.810,00	1.190,00		9.810,00			9.810,00		
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	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	1.010,00	969,60	969,60	40,40	969,60	969,60		969,60	969,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	55.000,00	176.100,00	5.000,00	175.828,27	271,73	30.303,18	157.762,17	18.066,10	32.188,93	157.762,17		18.066,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000591	15.000,00	46.400,00	3.565,42	46.350,46	49,54	21.562,28	42.785,04	3.565,42	21.562,28	42.785,04		3.565,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	30.000,00	39.320,00	380,78	38.700,78	619,22	8.575,98	34.380,78	4.320,00	9.343,98	34.380,78		4.320,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000593	1.000,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000595	100.000,00	146.770,00	1.764,76	146.764,76	5,24	14.889,65	146.764,76		29.779,30	146.764,76		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	916.090,00	122.975,82	905.944,69	10.145,31	205.882,88	879.993,17	25.951,52	223.225,30	872.834,32	7.158,85	33.110,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00	916.090,00	122.975,82	905.944,69	10.145,31	205.882,88	879.993,17	25.951,52	223.225,30	872.834,32	7.158,85	33.110,37
TOTAL ÓRGÃO:		600.000,00	916.090,00	122.975,82	905.944,69	10.145,31	205.882,88	879.993,17	25.951,52	223.225,30	872.834,32	7.158,85	33.110,37





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	120.000,00	24.350,00	118.904,18	1.095,82	24.350,00	118.904,18	27.437,55	24.350,00	118.904,18	5.240,83	5.240,83			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000598	221.000,00	219.100,00	49.029,05	218.527,26	572,74	49.029,05	218.527,26		49.029,05	218.527,26					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000599	65.000,00	76.100,00	10.370,78	75.370,78	729,22	15.409,59	75.370,78		14.645,39	70.129,95					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000600	1.000,00	5.200,00		2.400,00	2.800,00		2.400,00			2.400,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	1.000,00	129.700,00	1.614,60	129.614,60	85,40		102.177,05			102.177,05					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000602	1.000,00	2.090,00		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	37.750,00	7.715,26	37.677,34	72,66	7.715,26	21.308,31		16.369,03	9.776,17			21.308,31		16.369,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000606	100.000,00	126.700,00	9.744,68	126.680,84	19,16	19.489,36	116.936,16		9.744,68	19.489,36			116.936,16		9.744,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000607	30.000,00	40.510,00	-5.044,43	35.465,57	5.044,43	6.720,00	31.625,57	3.840,00	7.488,00	31.625,57		3.840,00			
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		11.121,62	378,38	10.736,62	10.736,62	385,00	10.736,62	10.736,62		385,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	770.580,00	97.779,94	757.811,18	12.768,82	133.449,88	700.034,92	57.776,26	135.514,59	694.794,09	5.240,83	63.017,09			
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		48.198,00			48.198,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		48.198,00	1.802,00		48.198,00			48.198,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		530.000,00	820.580,00	97.779,94	806.009,18	14.570,82	133.449,88	748.232,92	57.776,26	135.514,59	742.992,09	5.240,83	63.017,09			
TOTAL ÓRGÃO:		530.000,00	820.580,00	97.779,94	806.009,18	14.570,82	133.449,88	748.232,92	57.776,26	135.514,59	742.992,09	5.240,83	63.017,09			



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**6º 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	3.314.686,82	125.216.345,54	6.742.507,33	28.081.374,59	118.680.013,23	6.536.332,31	29.151.596,81	117.904.507,18	775.506,05	7.311.838,36

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. FINANÇAS

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