MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	110.110,01	43.910,01	110.110,01		43.910,01	110.110,01		43.910,01	110.110,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	130.000,00	119.889,99	4.190,00	13.966,87	105.923,12	4.190,00	13.966,87		4.190,00	13.966,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00		100.000,00		8.300,25	24.557,14	75.442,86	7.830,90	16.256,89	8.300,25	83.743,11
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	50.000,00	26.951,98		21.000,00	5.951,98	3.560,51	6.180,53	14.819,47	2.620,02	2.620,02	3.560,51	18.379,98
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	88.000,00	222.000,00	128.000,00	171.500,00	50.500,00	2.435,99	2.435,99	169.064,01	2.435,99	2.435,99		169.064,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	30.000,00	30.000,00		22.320,00	7.680,00	2.083,20	4.166,40	18.153,60	2.083,20	3.763,20	403,20	18.556,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000013	67.000,00	40.000,00		39.000,00	1.000,00	5.507,58	16.522,74	22.477,26	5.507,58	16.522,74		22.477,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**683.951,98**	**176.100,01**	**477.896,88**	**206.055,10**	**69.987,54**	**177.939,68**	**299.957,20**	**68.577,70**	**165.675,72**	**12.263,96**	**312.221,16**
000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	30.000,00	17.723,02			17.723,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**17.723,02**			**17.723,02**							
000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	40.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**11.000,00**			**11.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**680.000,00**	**712.675,00**	**176.100,01**	**477.896,88**	**234.778,12**	**69.987,54**	**177.939,68**	**299.957,20**	**68.577,70**	**165.675,72**	**12.263,96**	**312.221,16**
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	100.000,00	94.961,51	8.779,00	26.337,00	68.624,51	8.779,00	26.337,00		8.779,00	26.337,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	200.000,00	191.528,00	19.251,27	51.319,57	140.208,43	19.251,27	51.319,57		19.251,27	51.319,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	65.000,00	65.000,00		65.000,00		5.886,35	16.491,38	48.508,62	5.480,87	10.605,03	5.886,35	54.394,97
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000022	34.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00	27.472,00	9.696,00	27.472,00		9.696,00	27.472,00		9.696,00	27.472,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	5.000,00	6.100,00		6.040,00	60,00			6.040,00				6.040,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	16.000,00	14.900,00		11.160,00	3.740,00	1.190,40	2.380,80	8.779,20	1.190,40	2.150,40	230,40	9.009,60

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	72.038,49	35.751,46	66.288,49	5.750,00	41.640,61	48.944,77	17.343,72	41.640,61	48.944,77		17.343,72
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**488.000,00**	**73.477,73**	**253.617,06**	**234.382,94**	**86.443,63**	**172.945,52**	**80.671,54**	**86.038,15**	**166.828,77**	**6.116,75**	**86.788,29**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**500.000,00**	**488.000,00**	**73.477,73**	**253.617,06**	**234.382,94**	**86.443,63**	**172.945,52**	**80.671,54**	**86.038,15**	**166.828,77**	**6.116,75**	**86.788,29**
003 - CONTROLADORIA GERAL													
000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	50.000,00	50.000,00	5.200,00	15.600,00	34.400,00	5.200,00	15.600,00		5.200,00	15.600,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	70.000,00	70.000,00	4.750,00	12.150,00	57.850,00	4.750,00	12.150,00		4.750,00	12.150,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	22.000,00	22.000,00		22.000,00		2.089,50	5.896,92	16.103,08	1.869,00	3.807,42	2.089,50	18.192,58
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	5.000,00	7.000,00	3.468,00	6.928,00	72,00			6.928,00				6.928,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000041	20.000,00	30.000,00		29.253,00	747,00		2.437,75	26.815,25		2.437,75		26.815,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	8.000,00	6.000,00		5.580,00	420,00	595,20	1.190,40	4.389,60	595,20	1.075,20	115,20	4.504,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.000,00**	**190.000,00**	**13.418,00**	**91.511,00**	**98.489,00**	**12.634,70**	**37.275,07**	**54.235,93**	**12.414,20**	**35.070,37**	**2.204,70**	**56.440,63**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**180.000,00**	**190.000,00**	**13.418,00**	**91.511,00**	**98.489,00**	**12.634,70**	**37.275,07**	**54.235,93**	**12.414,20**	**35.070,37**	**2.204,70**	**56.440,63**
004 - OUVIDORIA													
000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	15.000,00	15.000,00	2.940,00	8.820,00	6.180,00	2.940,00	8.820,00		2.940,00	8.820,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	10.000,00	10.000,00		10.000,00		617,40	1.875,13	8.124,87	617,40	1.257,73	617,40	8.742,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000049	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000052	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	4.000,00	4.000,00		2.790,00	1.210,00	297,60	595,20	2.194,80	297,60	537,60	57,60	2.252,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**57.000,00**	**57.000,00**	**2.940,00**	**21.610,00**	**35.390,00**	**3.855,00**	**11.290,33**	**10.319,67**	**3.855,00**	**10.615,33**	**675,00**	**10.994,67**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**57.000,00**	**57.000,00**	**2.940,00**	**21.610,00**	**35.390,00**	**3.855,00**	**11.290,33**	**10.319,67**	**3.855,00**	**10.615,33**	**675,00**	**10.994,67**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.417.000,00**	**1.447.675,00**	**265.935,74**	**844.634,94**	**603.040,06**	**172.920,87**	**399.450,60**	**445.184,34**	**170.885,05**	**378.190,19**	**21.260,41**	**466.444,75**

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	300.000,00	23.859,63	92.863,19	207.136,81	23.859,63	92.863,19		23.859,63	92.863,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	340.000,00	340.000,00	31.159,84	90.868,88	249.131,12	31.159,84	90.868,88		31.159,84	90.868,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	160.000,00	161.000,00		160.821,46	178,54	11.129,61	33.765,98	127.055,48	10.107,43	22.636,37	11.129,61	138.185,09
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	8.000,00		675,00	7.325,00		675,00			675,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	80.000,00	111.000,00	6.555,00	110.596,90	403,10		1.307,36	109.289,54	1.307,36	1.307,36		109.289,54
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	100.000,00	38.000,00	1.874,56	24.192,16	13.807,84	2.974,56	10.992,16	13.200,00	2.974,56	10.992,16		13.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	200.000,00	404.000,00	17.456,52	347.613,35	56.386,65	24.039,52	42.642,82	304.970,53	24.039,52	42.642,82		304.970,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000063	120.000,00	136.500,00		135.662,62	837,38	3.023,91	15.355,92	120.306,70	2.006,01	14.338,02	1.017,90	121.324,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000064	85.000,00	72.000,00		64.170,00	7.830,00	6.229,76	12.181,76	51.988,24	6.176,00	10.976,00	1.205,76	53.194,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000068	102.000,00	270.000,00		269.000,00	1.000,00	37.467,07	108.775,34	160.224,66	37.467,07	108.775,34		160.224,66
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000618		100,00		100,00				100,00				100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**1.892.500,00**	**80.905,55**	**1.344.463,56**	**548.036,44**	**139.883,90**	**409.428,41**	**935.035,15**	**139.097,42**	**396.075,14**	**13.353,27**	**948.388,42**
000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	2.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**8.010,00**			**8.010,00**							
000003001.0618300042.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	20.000,00	10.000,00		7.089,30	2.910,70	787,70	2.363,10	4.726,20	787,70	2.363,10		4.726,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	20.000,00	8.000,00		7.960,00	40,00		1.415,21	6.544,79		1.415,21		6.544,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	40.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**28.000,00**		**15.049,30**	**12.950,70**	**787,70**	**3.778,31**	**11.270,99**	**787,70**	**3.778,31**		**11.270,99**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.620.000,00**	**1.938.510,00**	**80.905,55**	**1.359.512,86**	**578.997,14**	**140.671,60**	**413.206,72**	**946.306,14**	**139.885,12**	**399.853,45**	**13.353,27**	**959.659,41**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.620.000,00**	**1.938.510,00**	**80.905,55**	**1.359.512,86**	**578.997,14**	**140.671,60**	**413.206,72**	**946.306,14**	**139.885,12**	**399.853,45**	**13.353,27**	**959.659,41**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1212200112.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	220.000,00	190.000,00	67.930,80	90.245,80	99.754,20	17.930,80	40.245,80	50.000,00	17.930,80	40.245,80		50.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	140.000,00	131.721,60	4.873,10	55.203,96	76.517,64	5.473,10	53.403,96	1.800,00	5.473,10	53.403,96		1.800,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	140.000,00	147.000,00		146.500,00	500,00	3.696,81	17.488,14	129.011,86	3.217,24	12.971,38	4.516,76	133.528,62
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		45,00	4.955,00		45,00		45,00	45,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	200.000,00	374.000,00		196.960,23	177.039,77	18.071,06	23.283,79	173.676,44	3.450,38	5.212,73	18.071,06	191.747,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000085	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	40.000,00	44.278,40	20.717,12	44.278,40		20.717,12	44.278,40		20.717,12	44.278,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	105.000,00	334.200,00	89.562,84	331.598,37	2.601,63	7.469,84	14.726,10	316.872,27	8.763,97	14.726,10		316.872,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000089	5.000,00	6.000,00		5.924,30	75,70	1.000,54	1.795,00	4.129,30	597,84	1.392,30	402,70	4.532,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	85.000,00	26.000,00		25.110,00	890,00	5.059,20	7.301,11	17.808,89	4.513,93	6.321,91	979,20	18.788,09
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000091	1.000,00	400,00			400,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000095	350.000,00	241.000,00		240.000,00	1.000,00	38.863,06	116.589,18	123.410,82	38.863,06	116.589,18		123.410,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.300.000,00**	**1.508.600,00**	**183.083,86**	**1.135.866,06**	**372.733,94**	**118.281,53**	**319.156,48**	**816.709,58**	**103.572,44**	**295.186,76**	**23.969,72**	**840.679,30**
000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	800.000,00	854.000,00	289.412,69	491.971,09	362.028,91	107.196,88	107.685,88	384.285,21	81.516,68	82.005,68	25.680,20	409.965,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800.000,00**	**854.000,00**	**289.412,69**	**491.971,09**	**362.028,91**	**107.196,88**	**107.685,88**	**384.285,21**	**81.516,68**	**82.005,68**	**25.680,20**	**409.965,41**
000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	460.000,00	437.000,00	121.610,60	196.860,44	240.139,56	37.981,25	37.981,25	158.879,19	33.558,23	33.558,23	4.423,02	163.302,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**460.000,00**	**437.000,00**	**121.610,60**	**196.860,44**	**240.139,56**	**37.981,25**	**37.981,25**	**158.879,19**	**33.558,23**	**33.558,23**	**4.423,02**	**163.302,21**
000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	200.000,00	232.000,00	99.447,60	149.678,17	82.321,83	23.566,94	24.016,82	125.661,35	20.966,16	21.416,04	2.600,78	128.262,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**232.000,00**	**99.447,60**	**149.678,17**	**82.321,83**	**23.566,94**	**24.016,82**	**125.661,35**	**20.966,16**	**21.416,04**	**2.600,78**	**128.262,13**
000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	70.000,00	80.000,00	32.286,00	49.923,93	30.076,07	8.819,37	8.819,37	41.104,56	8.623,77	8.623,77	195,60	41.300,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**80.000,00**	**32.286,00**	**49.923,93**	**30.076,07**	**8.819,37**	**8.819,37**	**41.104,56**	**8.623,77**	**8.623,77**	**195,60**	**41.300,16**
000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000101	350.000,00	252.900,00			252.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**252.900,00**			**252.900,00**							
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO													

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000102	290.000,00	290.000,00	2.400,88	3.612,48	286.387,52	2.400,88	3.612,48		2.400,88	3.612,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	700.000,00	700.000,00	1.848,90	3.697,80	696.302,20	1.848,90	3.697,80		1.848,90	3.697,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	400.000,00	400.000,00		400.000,00		787,39	1.430,10	398.569,90	642,71	642,71	787,39	399.357,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	1.000,00	1.000,00		90,00	910,00		90,00		90,00	90,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	153.000,00	263.100,00		148.783,31	114.316,69	39.990,00	49.901,25	98.882,06	14.314,00	24.225,25	25.676,00	124.558,06
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	220.000,00	442.800,00	13.736,00	441.832,80	967,20	19.167,77	70.178,48	371.654,32	19.167,77	70.178,48		371.654,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000110	30.000,00	56.000,00		25.938,08	30.061,92	5.764,02	8.646,03	17.292,05	2.882,01	5.764,02	2.882,01	20.174,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	700.000,00	929.000,00		929.000,00		54.510,39	155.137,83	773.862,17	63.492,45	144.347,43	10.790,40	784.652,57
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000112	1.000,00	1.000,00		527,46	472,54		527,46			527,46		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000114	502.000,00	882.000,00		881.000,00	1.000,00	105.641,42	318.162,24	562.837,76	105.641,42	318.162,24		562.837,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000.000,00**	**3.967.900,00**	**17.985,78**	**2.834.481,93**	**1.133.418,07**	**230.110,77**	**611.383,67**	**2.223.098,26**	**210.480,14**	**571.247,87**	**40.135,80**	**2.263.234,06**
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	2.999.000,00	3.015.200,00		1.768.000,00	1.247.200,00	199.360,41	199.360,41	1.568.639,59	199.360,41	199.360,41		1.568.639,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.100.000,00**	**3.116.200,00**		**1.768.000,00**	**1.348.200,00**	**199.360,41**	**199.360,41**	**1.568.639,59**	**199.360,41**	**199.360,41**		**1.568.639,59**
000004001.1236100112.091 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
000004001.1236100121.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	100.000,00	332.000,00		231.394,56	100.605,44		176.563,32	54.831,24		176.563,32		54.831,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**432.000,00**		**231.394,56**	**200.605,44**		**176.563,32**	**54.831,24**		**176.563,32**		**54.831,24**
000004001.1236100121.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	400.000,00	178.000,00		110.600,13	67.399,87			110.600,13				110.600,13
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000126	90.000,00	490.100,00		400.000,00	90.100,00		400.000,00			400.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**670.200,00**		**510.600,13**	**159.599,87**		**400.000,00**	**110.600,13**		**400.000,00**		**110.600,13**
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	390.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**1.200,00**			**1.200,00**							
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	100.000,00	5.400,00			5.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**5.400,00**			**5.400,00**							
000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	700.000,00	700.000,00		404.000,00	296.000,00	46.006,26	46.006,26	357.993,74	46.006,26	46.006,26		357.993,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**700.000,00**	**700.000,00**		**404.000,00**	**296.000,00**	**46.006,26**	**46.006,26**	**357.993,74**	**46.006,26**	**46.006,26**		**357.993,74**
000004001.1236500111.035 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000132	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**200.000,00**			**200.000,00**							
000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**150.000,00**			**150.000,00**							
000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	800.000,00	800.000,00	220,00	220,00	799.780,00	220,00	220,00		220,00	220,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	190.000,00	190.000,00		190.000,00		46,20	46,20	189.953,80			46,20	190.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	5.000,00	163.000,00		133.002,54	29.997,46	33.904,00	44.984,45	88.018,09	14.647,00	25.727,45	19.257,00	107.275,09
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	100.000,00	173.200,00	3.434,00	172.356,80	843,20	8.776,27	17.867,33	154.489,47	8.776,27	17.867,33		154.489,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000142	70.000,00	97.000,00		26.749,35	70.250,65	5.944,30	8.916,45	17.832,90	2.972,15	5.944,30	2.972,15	20.805,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	500.000,00	675.000,00		674.170,00	830,00	44.253,12	94.815,05	579.354,95	45.474,24	86.249,93	8.565,12	587.920,07
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	1.000,00	1.000,00	331,13	331,13	668,87	331,13	331,13				331,13	331,13
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000146	80.000,00	130.000,00		50.000,00	80.000,00	6.233,39	18.700,17	31.299,83	6.233,39	18.700,17		31.299,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.800.000,00**	**2.283.200,00**	**3.985,13**	**1.246.829,82**	**1.036.370,18**	**99.708,41**	**185.880,78**	**1.060.949,04**	**78.323,05**	**154.709,18**	**31.171,60**	**1.092.120,64**
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	260.000,00	239.000,00			239.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	60.000,00	60.000,00		60.000,00				60.000,00				60.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	70.000,00	212.000,00		132.006,64	79.993,36	39.500,40	47.612,24	84.394,40	13.824,40	21.936,24	25.676,00	110.070,40

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	30.000,00	58.000,00		57.263,30	736,70	1.725,18	3.372,26	53.891,04	1.725,18	3.372,26		53.891,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000155	40.000,00	55.000,00		14.314,95	40.685,05	3.181,10	4.771,65	9.543,30	1.590,55	3.181,10	1.590,55	11.133,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	171.000,00	155.500,00		153.450,00	2.050,00	9.523,20	23.331,69	130.118,31	10.352,64	21.488,49	1.843,20	131.961,51
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000159	50.000,00	50.000,00		50.000,00		784,31	8.888,83	41.111,17	784,31	8.888,83		41.111,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**700.000,00**	**845.500,00**		**467.034,89**	**378.465,11**	**54.714,19**	**87.976,67**	**379.058,22**	**28.277,08**	**58.866,92**	**29.109,75**	**408.167,97**
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	415.000,00	280.000,00		272.000,00	8.000,00	30.670,82	30.670,82	241.329,18	30.670,82	30.670,82		241.329,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**365.000,00**		**272.000,00**	**93.000,00**	**30.670,82**	**30.670,82**	**241.329,18**	**30.670,82**	**30.670,82**		**241.329,18**
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	415.000,00	270.000,00		270.000,00		30.670,82	30.670,82	239.329,18	30.670,82	30.670,82		239.329,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**355.000,00**		**270.000,00**	**85.000,00**	**30.670,82**	**30.670,82**	**239.329,18**	**30.670,82**	**30.670,82**		**239.329,18**
000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	190.000,00	190.000,00		110.152,47	79.847,53		110.152,47			110.152,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**200.000,00**		**110.152,47**	**89.847,53**		**110.152,47**			**110.152,47**		
000004001.1236500121.039 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNI. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000169	190.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**40.000,00**			**40.000,00**							
000004001.1236500121.041 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	400.000,00	29.000,00			29.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000173	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**129.000,00**			**129.000,00**							
000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	400.000,00	900,00			900,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000177	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**100.900,00**			**100.900,00**							
000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	100.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**7.000,00**			**7.000,00**							
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	100.000,00	1.000,00		458,43	541,57			458,43				458,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**1.000,00**		**458,43**	**541,57**			**458,43**				**458,43**
000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	80.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000181	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**22.000,00**			**22.000,00**							
000004001.1236700152.077 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	5.000,00	16.000,00		12.537,87	3.462,13			12.537,87				12.537,87
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	40.000,00	41.000,00	13.928,48	18.921,45	22.078,55	2.421,50	2.421,50	16.499,95	2.421,50	2.421,50		16.499,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	1.000,00	19.000,00		17.544,00	1.456,00	1.000,00	2.000,00	15.544,00	1.000,00	2.000,00		15.544,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	9.000,00	21.000,00		20.523,30	476,70	155,21	313,77	20.209,53	155,21	313,77		20.209,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000189	5.000,00	5.000,00		2.852,91	2.147,09	633,98	950,97	1.901,94	316,99	633,98	316,99	2.218,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**102.000,00**	**13.928,48**	**72.379,53**	**29.620,47**	**4.210,69**	**5.686,24**	**66.693,29**	**3.893,70**	**5.369,25**	**316,99**	**67.010,28**
000004001.1236800112.072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
000004001.1236800122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**			**1.100.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**17.915.000,00**	**18.183.000,00**	**761.740,14**	**10.211.631,45**	**7.971.368,55**	**991.298,34**	**2.382.011,26**	**7.829.620,19**	**875.919,56**	**2.224.407,80**	**157.603,46**	**7.987.223,65**
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
	0000194		4.000.000,00	603.191,54	1.088.926,14	2.911.073,86	603.191,54	1.088.926,14			1.088.926,14		

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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								603.191,54			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	4.157.000,00	4.157.000,00	500.171,09	1.202.568,56	2.954.431,44	500.171,09	1.202.568,56		500.171,09	1.202.568,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	1.143.000,00	1.143.000,00		1.143.000,00		229.912,83	462.273,19	680.726,81	195.711,62	234.562,69	227.710,50	908.437,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.300.000,00**	**9.300.000,00**	**1.103.362,63**	**3.434.494,70**	**5.865.505,30**	**1.333.275,46**	**2.753.767,89**	**680.726,81**	**1.299.074,25**	**2.526.057,39**	**227.710,50**	**908.437,31**
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000197	1.700.000,00	1.700.000,00	242.530,73	440.734,97	1.259.265,03	242.530,73	440.734,97		242.530,73	440.734,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	2.200.000,00	2.200.000,00	309.657,86	823.334,36	1.376.665,64	309.657,86	823.334,36		309.657,86	823.334,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		115.959,60	250.655,90	749.344,10	101.138,31	138.095,29	112.560,61	861.904,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	**552.188,59**	**2.264.069,33**	**2.635.930,67**	**668.148,19**	**1.514.725,23**	**749.344,10**	**653.326,90**	**1.402.164,62**	**112.560,61**	**861.904,71**
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000200	1.035.000,00	1.035.000,00	77.183,42	148.016,96	886.983,04	77.183,42	148.016,96		77.183,42	148.016,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	680.000,00	680.000,00	72.432,96	193.187,95	486.812,05	72.432,96	193.187,95		72.432,96	193.187,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	300.000,00	300.000,00		300.000,00		31.379,14	66.868,36	233.131,64	26.494,38	35.952,27	30.916,09	264.047,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.015.000,00**	**2.015.000,00**	**149.616,38**	**641.204,91**	**1.373.795,09**	**180.995,52**	**408.073,27**	**233.131,64**	**176.110,76**	**377.157,18**	**30.916,09**	**264.047,73**
000004002.1236600132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000203	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000204	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	100.000,00	100.000,00		100.000,00				100.000,00				100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**600.000,00**		**100.000,00**	**500.000,00**			**100.000,00**				**100.000,00**
000004002.1236700132.082 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PROJETO VIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	80.000,00	80.000,00		80.000,00				80.000,00				80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**300.000,00**		**80.000,00**	**220.000,00**			**80.000,00**				**80.000,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**17.115.000,00**	**17.115.000,00**	**1.805.167,60**	**6.519.768,94**	**10.595.231,06**	**2.182.419,17**	**4.676.566,39**	**1.843.202,55**	**2.128.511,91**	**4.305.379,19**	**371.187,20**	**2.214.389,75**
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
000004003.1236100121.049 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	4.500.000,00	4.500.000,00			4.500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.620.000,00**	**4.620.000,00**			**4.620.000,00**							
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	15.000,00	15.000,00			15.000,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	4.500.000,00	4.427.000,00			4.427.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.620.000,00**	**4.547.000,00**			**4.547.000,00**							
000004003.1236700151.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.120.000,00**	**1.120.000,00**			**1.120.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**10.360.000,00**	**10.287.000,00**			**10.287.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**45.390.000,00**	**45.585.000,00**	**2.566.907,74**	**16.731.400,39**	**28.853.599,61**	**3.173.717,51**	**7.058.577,65**	**9.672.822,74**	**3.004.431,47**	**6.529.786,99**	**528.790,66**	**10.201.613,40**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
000006001.0412100062.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000220	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	67.000,00	67.000,00	4.372,00	15.044,24	51.955,76	4.372,00	15.044,24		4.372,00	15.044,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	30.000,00	30.000,00		30.000,00		918,12	3.208,43	26.791,57	918,12	2.290,31	918,12	27.709,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	5.000,00	5.000,00		2.640,00	2.360,00			2.640,00				2.640,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000229	10.000,00	10.000,00		2.790,00	7.210,00	297,60	892,80	1.897,20	355,20	835,20	57,60	1.954,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**170.000,00**	**170.000,00**	**4.372,00**	**50.474,24**	**119.525,76**	**5.587,72**	**19.145,47**	**31.328,77**	**5.645,32**	**18.169,75**	**975,72**	**32.304,49**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**170.000,00**	**170.000,00**	**4.372,00**	**50.474,24**	**119.525,76**	**5.587,72**	**19.145,47**	**31.328,77**	**5.645,32**	**18.169,75**	**975,72**	**32.304,49**
TOTAL ÓRGÃO:		**170.000,00**	**170.000,00**	**4.372,00**	**50.474,24**	**119.525,76**	**5.587,72**	**19.145,47**	**31.328,77**	**5.645,32**	**18.169,75**	**975,72**	**32.304,49**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007001.0412200182.016 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	30.000,00	66.000,00	35.000,00	65.750,00	250,00	389,86	1.008,43	64.741,57	618,57	618,57	389,86	65.131,43
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	15.000,00	23.000,00	20.000,00	22.750,00	250,00			22.750,00				22.750,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**94.000,00**	**55.000,00**	**88.500,00**	**5.500,00**	**389,86**	**1.008,43**	**87.491,57**	**618,57**	**618,57**	**389,86**	**87.881,43**
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000236	80.000,00	80.000,00	5.065,00	15.195,00	64.805,00	5.065,00	15.195,00		5.065,00	15.195,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000237	120.000,00	120.000,00	7.251,83	24.986,44	95.013,56	7.251,83	24.986,44		7.251,83	24.986,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	60.000,00	60.000,00		60.000,00		2.586,53	8.524,25	51.475,75	2.608,58	5.937,72	2.586,53	54.062,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000239	1.000,00	1.000,00	330,00	490,00	510,00	330,00	490,00		330,00	490,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	67.000,00	24.000,00		5.805,40	18.194,60			5.805,40				5.805,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	30.000,00	30.000,00	969,60	26.908,80	3.091,20	3.969,60	8.908,80	18.000,00	3.969,60	8.908,80		18.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	70.000,00	70.000,00		40.759,88	29.240,12	807,31	3.347,96	37.411,92	807,31	3.347,96		37.411,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000244	13.000,00	13.000,00		9.693,36	3.306,64	2.154,08	3.231,12	6.462,24	1.077,04	2.154,08	1.077,04	7.539,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000245	35.000,00	35.000,00		16.740,00	18.260,00	1.190,40	2.976,00	13.764,00	1.305,60	2.745,60	230,40	13.994,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000248	120.000,00	112.000,00		98.000,00	14.000,00	8.342,66	34.988,44	63.011,56	8.342,66	34.988,44		63.011,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**549.000,00**	**13.616,43**	**298.578,88**	**250.421,12**	**31.697,41**	**102.648,01**	**195.930,87**	**30.757,62**	**98.754,04**	**3.893,97**	**199.824,84**
000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00				6.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000251	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**24.000,00**			**6.000,00**				**6.000,00**
000007001.1854200182.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000255	39.000,00	39.000,00		38.000,00	1.000,00	10.800,00	10.800,00	27.200,00	10.800,00	10.800,00		27.200,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000256	20.000,00	20.000,00		19.000,00	1.000,00			19.000,00				19.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000257	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000258	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00			2.000,00				2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**70.000,00**		**59.000,00**	**11.000,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**48.200,00**	**10.800,00**	**10.800,00**		**48.200,00**
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000261	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**40.000,00**			**40.000,00**							
000007001.1854400182.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	1.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**19.000,00**			**19.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**795.000,00**	**802.000,00**	**74.616,43**	**452.078,88**	**349.921,12**	**42.887,27**	**114.456,44**	**337.622,44**	**42.176,19**	**110.172,61**	**4.283,83**	**341.906,27**
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007002.1854200181.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	65.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**65.000,00**	**31.000,00**			**31.000,00**							
000007002.1854200182.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000275	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**90.000,00**	**56.000,00**			**56.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**885.000,00**	**858.000,00**	**74.616,43**	**452.078,88**	**405.921,12**	**42.887,27**	**114.456,44**	**337.622,44**	**42.176,19**	**110.172,61**	**4.283,83**	**341.906,27**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
000008001.0412200321.031 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000276	1.450.000,00	392.400,00			392.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.450.000,00**	**392.400,00**			**392.400,00**							
000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000277	600.000,00	600.000,00	25.537,63	75.985,86	524.014,14	25.537,63	75.985,86		25.537,63	75.985,86		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	1.000.000,00	1.000.000,00	62.333,16	194.152,56	805.847,44	62.333,16	194.152,56		62.333,16	194.152,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	340.000,00	340.000,00		340.000,00		18.856,19	52.690,06	287.309,94	16.813,79	33.946,81	18.743,25	306.053,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	20.000,00	20.000,00		6.551,90	13.448,10			6.551,90				6.551,90
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	350.000,00	842.200,00	87.207,78	840.934,05	1.265,95	74.007,05	144.505,04	696.429,01	74.007,05	144.505,04		696.429,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000285	13.000,00	11.800,00		5.586,41	6.213,59	1.093,04	1.783,65	3.802,76	594,55	1.285,16	498,49	4.301,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000286	170.000,00	179.000,00		178.560,00	440,00	10.713,60	25.593,60	152.966,40	11.520,00	23.520,00	2.073,60	155.040,00
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	300.000,00		264.000,00	36.000,00	63.754,29	93.950,22	170.049,78	63.754,29	93.950,22		170.049,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.800.000,00**	**3.300.000,00**	**175.078,57**	**1.905.770,78**	**1.394.229,22**	**256.294,96**	**588.660,99**	**1.317.109,79**	**254.560,47**	**567.345,65**	**21.315,34**	**1.338.425,13**
000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	50.000,00	50.000,00		45.000,00	5.000,00	8.729,87	14.263,16	30.736,84	5.533,29	5.533,29	8.729,87	39.466,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**		**45.000,00**	**55.000,00**	**8.729,87**	**14.263,16**	**30.736,84**	**5.533,29**	**5.533,29**	**8.729,87**	**39.466,71**
000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000614		420.000,00			420.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**420.000,00**			**420.000,00**							
000008001.1545100321.028 - PAVIMENTAÇÃO CENTRO DA CIDADE E INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO ALEGRE COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	4.480.000,00	973.500,00			973.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.500.000,00**	**993.500,00**			**993.500,00**							
000008001.1545100321.029 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA VISTA ALEGRE-DO CENTRO AO BAIRRO BIONATIVA- COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	2.980.000,00	383.000,00			383.000,00							

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
000008001.1545100321.029 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA VISTA ALEGRE-DO CENTRO AO BAIRRO BIONATIVA- COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000.000,00**	**403.000,00**			**403.000,00**							
000008001.1545100321.030 - PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CANAÃ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	5.980.000,00	5.980.000,00			5.980.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**			**6.000.000,00**							
000008001.1545100322.067 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000306	25.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**99.000,00**			**99.000,00**							
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	25.000,00	380.000,00		340.335,26	39.664,74	196.893,84	196.893,84	143.441,42	196.893,84	196.893,84		143.441,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**455.000,00**		**340.335,26**	**114.664,74**	**196.893,84**	**196.893,84**	**143.441,42**	**196.893,84**	**196.893,84**		**143.441,42**
000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	100.000,00	44.100,00			44.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000312	300.000,00	4.054.200,00		341.263,05	3.712.936,95			341.263,05				341.263,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**4.148.300,00**		**341.263,05**	**3.807.036,95**			**341.263,05**				**341.263,05**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**18.550.000,00**	**16.311.200,00**	**175.078,57**	**2.632.369,09**	**13.678.830,91**	**461.918,67**	**799.817,99**	**1.832.551,10**	**456.987,60**	**769.772,78**	**30.045,21**	**1.862.596,31**
TOTAL ÓRGÃO:		**18.550.000,00**	**16.311.200,00**	**175.078,57**	**2.632.369,09**	**13.678.830,91**	**461.918,67**	**799.817,99**	**1.832.551,10**	**456.987,60**	**769.772,78**	**30.045,21**	**1.862.596,31**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0618200192.024 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	10.000,00	12.400,00	10.000,00	11.467,83	932,17			11.467,83				11.467,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.660,00	4.340,00			5.660,00				5.660,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**27.400,00**	**15.000,00**	**17.127,83**	**10.272,17**			**17.127,83**				**17.127,83**
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	450.000,00	41.055,65	109.785,80	340.214,20	41.055,65	109.785,80		41.055,65	109.785,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	436.000,00	436.000,00	20.606,50	48.230,96	387.769,04	20.606,50	48.230,96		20.606,50	48.230,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000320	130.000,00	130.000,00		130.000,00		12.949,07	33.475,13	96.524,87	12.327,06	20.526,06	12.949,07	109.473,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000321	6.000,00	6.000,00	1.325,00	1.325,00	4.675,00	1.200,00	1.200,00	125,00	1.200,00	1.200,00		125,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	55.000,00	78.000,00	26.098,00	49.663,50	28.336,50	4.861,68	7.187,57	42.475,93	2.325,89	2.325,89	4.861,68	47.337,61
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000323	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	5.000,00	5.000,00	969,60	3.878,40	1.121,60	969,60	3.878,40		969,60	3.878,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	10.000,00	62.100,00	15.000,00	52.367,50	9.732,50	1.575,20	6.780,17	45.587,33	3.346,96	6.780,17		45.587,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000326	30.000,00	25.000,00		16.739,62	8.260,38	3.026,23	5.079,68	11.659,94	1.694,05	3.747,50	1.332,18	12.992,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000327	50.000,00	57.000,00		55.800,00	1.200,00	5.039,36	9.989,44	45.810,56	5.022,08	9.014,08	975,36	46.785,92
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000329	1.000,00	60.000,00		60.000,00		5.000,00	15.000,00	45.000,00	5.000,00	15.000,00		45.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000330	1.000,00	1.000,00		923,59	76,41		923,59			923,59		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000332	320.000,00	290.000,00		268.000,00	22.000,00	42.765,75	119.282,33	148.717,67	42.765,75	119.282,33		148.717,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**1.606.100,00**	**105.054,75**	**796.714,37**	**809.385,63**	**139.049,04**	**360.813,07**	**435.901,30**	**136.313,54**	**340.694,78**	**20.118,29**	**456.019,59**
000009001.0824300211.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000336	180.000,00	104.900,00			104.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**124.900,00**			**124.900,00**							
000009001.0824300221.012 - AQUISIÇÃO/CONTRUÇÃO DE UNIDADE PARA DESMEMBRAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000339	480.000,00	260.500,00			260.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**280.500,00**			**280.500,00**							
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000340	125.000,00	141.808,53	53.933,29	141.808,53		53.933,29	141.808,53		53.933,29	141.808,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000341	80.000,00	62.191,47	16.422,10	48.900,93	13.290,54	16.422,10	48.900,93		16.422,10	48.900,93		

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	45.000,00		45.000,00		12.848,67	37.825,17	7.174,83	12.637,12	25.149,67	12.675,50	19.850,33
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000343	1.000,00	3.725,00	700,00	3.515,00	210,00	655,00	3.470,00	45,00	1.175,00	3.470,00		45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	5.000,00	77.000,00	23.767,99	55.869,91	21.130,09			55.869,91				55.869,91
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	1.000,00	3.000,00		1.440,00	1.560,00			1.440,00				1.440,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	5.000,00	26.000,00		20.557,50	5.442,50	1.827,82	4.357,95	16.199,55	1.827,82	4.357,95		16.199,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000348	10.000,00	10.000,00		4.103,00	5.897,00	730,06	1.239,18	2.863,82	413,06	922,18	317,00	3.180,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000349	40.000,00	90.000,00		83.700,00	6.300,00	7.748,76	15.486,36	68.213,64	7.729,56	13.969,56	1.516,80	69.730,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000351	110.000,00	140.000,00		138.000,00	2.000,00	16.877,25	55.531,71	82.468,29	16.877,25	55.531,71		82.468,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	1.000,00	1.000,00		150,00	850,00			150,00				150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**425.000,00**	**601.725,00**	**94.823,38**	**543.044,87**	**58.680,13**	**111.042,95**	**308.619,83**	**234.425,04**	**111.015,20**	**294.110,53**	**14.509,30**	**248.934,34**
000009001.0824400191.008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CENTRO "NOSSO ESPAÇO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	290.000,00	156.000,00			156.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**166.000,00**			**166.000,00**							
000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	20.000,00	68.000,00	16.732,52	41.803,35	26.196,65			41.803,35				41.803,35
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	123.600,00		29.482,72	94.117,28	29.482,72	29.482,72		29.482,72	29.482,72		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**140.000,00**	**199.600,00**	**16.732,52**	**71.286,07**	**128.313,93**	**29.482,72**	**29.482,72**	**41.803,35**	**29.482,72**	**29.482,72**		**41.803,35**
000009001.0824400192.025 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
000009001.0824400192.027 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE "MICROCRÉDITO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000378	120.000,00	120.000,00	11.258,80	30.948,46	89.051,54	11.258,80	30.948,46		11.258,80	30.948,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	80.000,00	80.000,00	2.773,40	8.320,20	71.679,80	2.773,40	8.320,20		2.773,40	8.320,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000380	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2.946,76	8.348,23	31.651,77	2.558,68	5.401,47	2.946,76	34.598,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	1.000,00	1.000,00		45,00	955,00		45,00			45,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	59.000,00	85.000,00	1.170,00	24.318,40	60.681,60	1.267,44	3.471,03	20.847,37	2.203,59	2.203,59	1.267,44	22.114,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	50.000,00	98.000,00		47.328,00	50.672,00	6.733,84	14.330,99	32.997,01	7.471,16	14.330,99		32.997,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000385	6.000,00	6.000,00		4.262,11	1.737,89	422,97	969,90	3.292,21	327,18	874,11	95,79	3.388,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	22.000,00	22.000,00		16.740,00	5.260,00	1.448,31	2.936,31	13.803,69	1.455,99	2.655,99	280,32	14.084,01
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000387	100.000,00	155.000,00		155.000,00		27.419,17	74.926,59	80.073,41	27.419,17	74.926,59		80.073,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	1.000,00	16.000,00		14.563,00	1.437,00			14.563,00				14.563,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**480.000,00**	**624.000,00**	**15.202,20**	**341.525,17**	**282.474,83**	**54.270,69**	**144.296,71**	**197.228,46**	**55.467,97**	**139.706,40**	**4.590,31**	**201.818,77**
000009001.0824400202.029 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**40.000,00**			**40.000,00**							
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000393	70.000,00	131.000,00		60.230,00	70.770,00	29.215,00	43.718,50	16.511,50		14.503,50	29.215,00	45.726,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000394	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000395	20.000,00	46.100,00	2.400,00	14.900,00	31.200,00	3.550,00	6.950,00	7.950,00	3.550,00	6.950,00		7.950,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	1.000,00	12.000,00		11.100,00	900,00	975,29	1.989,90	9.110,10	975,29	1.989,90		9.110,10
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000397	1.000,00	5.100,00	1.534,77	3.093,59	2.006,41	1.534,77	3.093,59		1.534,77	3.093,59		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	1.000,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000399	1.000,00	100,00			100,00							

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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**	**198.600,00**	**3.934,77**	**89.323,59**	**109.276,41**	**35.275,06**	**55.751,99**	**33.571,60**	**6.060,06**	**26.536,99**	**29.215,00**	**62.786,60**
000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	1.000,00	8.400,00		3.300,00	5.100,00		399,30	2.900,70		399,30		2.900,70
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000403	17.000,00	87.000,00		86.000,00	1.000,00		13.714,20	72.285,80		13.714,20		72.285,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**101.500,00**		**89.300,00**	**12.200,00**		**14.113,50**	**75.186,50**		**14.113,50**		**75.186,50**
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO ESPAÇO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	5.000,00	9.000,00		8.595,90	404,10			8.595,90				8.595,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	5.000,00	70.000,00		69.923,50	76,50	82,05	290,87	69.632,63	82,05	290,87		69.632,63
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000408	48.000,00	175.500,00		161.000,00	14.500,00		22.234,52	138.765,48		22.234,52		138.765,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000409	1.000,00	1.000,00		270,00	730,00			270,00				270,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**256.500,00**		**239.789,40**	**16.710,60**	**82,05**	**22.525,39**	**217.264,01**	**82,05**	**22.525,39**		**217.264,01**
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	5.000,00	35.000,00	29.577,75	29.577,75	5.422,25			29.577,75				29.577,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000411	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000412	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000413	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**49.500,00**	**29.577,75**	**29.577,75**	**19.922,25**			**29.577,75**				**29.577,75**
000009001.0824400202.034 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
000009001.0824400202.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000419	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**18.000,00**			**18.000,00**							
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	13.000,00	13.000,00			13.000,00							

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**15.000,00**			**15.000,00**							
000009001.0824400202.037 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
000009001.0824400202.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000427	79.000,00	79.000,00		44.076,19	34.923,81		22.038,09	22.038,10		22.038,09		22.038,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**80.000,00**		**44.076,19**	**35.923,81**		**22.038,09**	**22.038,10**		**22.038,09**		**22.038,10**
000009001.0824400202.039 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000432	60.000,00	47.295,53	2.772,00	8.316,00	38.979,53	2.772,00	8.316,00		2.772,00	8.316,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000433	50.000,00	62.704,47	19.927,21	62.704,47		19.927,21	62.704,47		19.927,21	62.704,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000434	20.000,00	20.000,00		20.000,00		4.766,83	15.096,16	4.903,84	5.251,69	10.329,33	4.766,83	9.670,67
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000435	1.000,00	1.000,00	45,00	90,00	910,00	45,00	90,00		45,00	90,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	10.000,00	30.000,00	3.410,94	16.826,13	13.173,87			16.826,13				16.826,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	20.000,00	91.900,00		71.327,33	20.572,67	737,19	1.461,31	69.866,02	737,19	1.461,31		69.866,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000439	5.000,00	5.000,00		4.452,91	547,09	807,37	1.370,63	3.082,28	490,38	1.053,64	316,99	3.399,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000440	30.000,00	30.000,00		22.320,00	7.680,00	2.380,80	4.761,60	17.558,40	2.380,80	4.300,80	460,80	18.019,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000442	21.000,00	68.000,00		68.000,00		6.857,10	20.571,30	47.428,70	6.857,10	20.571,30		47.428,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	1.000,00	1.000,00		225,00	775,00			225,00				225,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**220.000,00**	**358.900,00**	**26.155,15**	**274.261,84**	**84.638,16**	**38.293,50**	**114.371,47**	**159.890,37**	**38.461,37**	**108.826,85**	**5.544,62**	**165.434,99**
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.320.000,00**	**4.918.225,00**	**306.480,52**	**2.536.027,08**	**2.382.197,92**	**407.496,01**	**1.072.012,77**	**1.464.014,31**	**376.882,91**	**998.035,25**	**73.977,52**	**1.537.991,83**

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**4.330.000,00**	**4.928.225,00**	**306.480,52**	**2.536.027,08**	**2.392.197,92**	**407.496,01**	**1.072.012,77**	**1.464.014,31**	**376.882,91**	**998.035,25**	**73.977,52**	**1.537.991,83**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
000011001.0412200032.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000451	60.000,00	60.000,00	6.734,00	20.202,00	39.798,00	6.734,00	20.202,00		6.734,00	20.202,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	100.000,00	100.000,00	5.298,00	15.894,00	84.106,00	5.298,00	15.894,00		5.298,00	15.894,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2.526,72	7.674,01	32.325,99	2.526,72	5.147,29	2.526,72	34.852,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	5.000,00	5.000,00	2.550,00	2.550,00	2.450,00			2.550,00				2.550,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	50.000,00	50.000,00		20.020,00	29.980,00	600,00	1.200,00	18.820,00	600,00	1.200,00		18.820,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000460	25.000,00	25.000,00		8.370,00	16.630,00	1.190,40	2.380,80	5.989,20	1.190,40	2.150,40	230,40	6.219,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000461	1.000,00	5.000,00	3.597,94	3.597,94	1.402,06	3.597,94	3.597,94		3.597,94	3.597,94		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000463	190.000,00	190.000,00		115.000,00	75.000,00		17.798,50	97.201,50		17.798,50		97.201,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000464	5.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**524.000,00**	**18.179,94**	**225.633,94**	**298.366,06**	**19.947,06**	**68.747,25**	**156.886,69**	**19.947,06**	**65.990,13**	**2.757,12**	**159.643,81**
000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**70.000,00**			**70.000,00**							
000011001.1339200272.051 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000474	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000476	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000478	10.000,00	96.000,00		86.070,75	9.929,25		86.070,75			86.070,75		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	370.000,00	1.451.000,00			1.451.000,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000480	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**1.567.000,00**		**86.070,75**	**1.480.929,25**		**86.070,75**			**86.070,75**		
000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000482	20.000,00	6.500,00		4.950,00	1.550,00		4.950,00			4.950,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000483	20.000,00	92.200,00		87.250,00	4.950,00		43.250,00	44.000,00		43.250,00		44.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000484	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000485	138.000,00	28.000,00			28.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000486	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**148.700,00**		**92.200,00**	**56.500,00**		**48.200,00**	**44.000,00**		**48.200,00**		**44.000,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.200.000,00**	**2.339.700,00**	**18.179,94**	**403.904,69**	**1.935.795,31**	**19.947,06**	**203.018,00**	**200.886,69**	**19.947,06**	**200.260,88**	**2.757,12**	**203.643,81**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.200.000,00**	**2.339.700,00**	**18.179,94**	**403.904,69**	**1.935.795,31**	**19.947,06**	**203.018,00**	**200.886,69**	**19.947,06**	**200.260,88**	**2.757,12**	**203.643,81**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
000012001.0412300072.054 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000487	270.000,00	270.000,00	18.634,00	55.686,40	214.313,60	18.634,00	55.686,40		18.634,00	55.686,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	400.000,00	400.000,00	25.077,65	84.033,12	315.966,88	25.077,65	84.033,12		25.077,65	84.033,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	130.000,00	130.000,00		130.000,00		9.179,44	29.695,29	100.304,71	10.625,92	20.515,85	9.179,44	109.484,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000490	1.000,00	1.000,00		240,00	760,00		240,00			240,00		
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	25.000,00	36.000,00		35.770,00	230,00	60,84	7.790,64	27.979,36	903,44	7.790,64		27.979,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000496	120.000,00	127.600,00		127.543,08	56,92		10.628,59	116.914,49		10.628,59		116.914,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000497	40.000,00	40.000,00		25.110,00	14.890,00	2.678,40	5.059,20	20.050,80	2.620,80	4.540,80	518,40	20.569,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000499	1.000,00	1.020,28		1.020,28			1.020,28			1.020,28		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	8.000,00	7.979,72			7.979,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**1.018.600,00**	**43.711,65**	**459.402,88**	**559.197,12**	**55.630,33**	**194.153,52**	**265.249,36**	**57.861,81**	**184.455,68**	**9.697,84**	**274.947,20**
000012001.2884600070.005 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000502	19.000,00	26.790,00		7.313,48	19.476,52		7.313,48			7.313,48		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000503	10.000,00	16.500,00	5.403,15	5.771,43	10.728,57	5.403,15	5.771,43		5.403,15	5.771,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**44.290,00**	**5.403,15**	**13.084,91**	**31.205,09**	**5.403,15**	**13.084,91**		**5.403,15**	**13.084,91**		
000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000504	25.000,00	25.000,00	1.559,62	4.650,29	20.349,71	1.559,62	4.650,29		1.559,62	4.650,29		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000505	355.000,00	355.000,00	29.950,45	89.302,10	265.697,90	29.950,45	89.302,10		29.950,45	89.302,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**380.000,00**	**380.000,00**	**31.510,07**	**93.952,39**	**286.047,61**	**31.510,07**	**93.952,39**		**31.510,07**	**93.952,39**		
000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000506	1.000.000,00	1.053.000,00		1.043.800,00	9.200,00	80.227,07	223.192,78	820.607,22	80.227,07	223.192,78		820.607,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**1.053.000,00**		**1.043.800,00**	**9.200,00**	**80.227,07**	**223.192,78**	**820.607,22**	**80.227,07**	**223.192,78**		**820.607,22**
000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000508	89.000,00	89.000,00			89.000,00							
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000509	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.510.000,00**	**2.595.890,00**	**80.624,87**	**1.610.240,18**	**985.649,82**	**172.770,62**	**524.383,60**	**1.085.856,58**	**175.002,10**	**514.685,76**	**9.697,84**	**1.095.554,42**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.510.000,00**	**2.595.890,00**	**80.624,87**	**1.610.240,18**	**985.649,82**	**172.770,62**	**524.383,60**	**1.085.856,58**	**175.002,10**	**514.685,76**	**9.697,84**	**1.095.554,42**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2012200292.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000510	450.000,00	450.000,00	6.668,00	18.926,00	431.074,00	6.668,00	18.926,00		6.668,00	18.926,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000511	400.000,00	400.000,00	51.083,17	144.369,30	255.630,70	51.083,17	144.369,30		51.083,17	144.369,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000512	140.000,00	140.000,00		140.000,00		12.127,75	34.705,39	105.294,61	11.034,92	22.577,64	12.127,75	117.422,36
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000513	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	500.000,00	65.000,00		6.527,40	58.472,60		574,00	5.953,40		574,00		5.953,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	140.000,00	140.000,00	87.207,78	112.383,28	27.616,72	1.700,00	3.400,00	108.983,28	1.700,00	3.400,00		108.983,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000519	150.000,00	52.000,00		41.850,00	10.150,00	4.662,39	9.126,39	32.723,61	4.623,99	8.223,99	902,40	33.626,01
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000523	411.000,00	534.000,00		534.000,00		43.870,87	105.472,61	428.527,39	43.870,87	105.472,61		428.527,39
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.200.000,00**	**1.790.000,00**	**144.958,95**	**998.055,98**	**791.944,02**	**120.112,18**	**316.573,69**	**681.482,29**	**118.980,95**	**303.543,54**	**13.030,15**	**694.512,44**
000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	130.000,00	115.000,00			115.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	50.000,00	49.000,00			49.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000528	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**184.000,00**			**184.000,00**							
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000529	93.000,00	93.000,00	7.692,00	25.747,36	67.252,64	7.692,00	25.747,36		7.692,00	25.747,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000531	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.615,32	5.471,98	14.528,02	2.040,47	3.856,66	1.615,32	16.143,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000537	8.000,00	8.000,00		5.580,00	2.420,00	595,20	1.190,40	4.389,60	595,20	1.075,20	115,20	4.504,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000539	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**	**130.000,00**	**7.692,00**	**51.327,36**	**78.672,64**	**9.902,52**	**32.409,74**	**18.917,62**	**10.327,67**	**30.679,22**	**1.730,52**	**20.648,14**
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	700.000,00	1.086.000,00		873.357,19	212.642,81	117.434,58	260.875,02	612.482,17	138.658,81	147.077,13	113.797,89	726.280,06

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	200.000,00	411.000,00		319.441,50	91.558,50	667,00	2.597,00	316.844,50	667,00	2.597,00		316.844,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000543	1.600.000,00	995.000,00			995.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500.000,00**	**2.492.000,00**		**1.192.798,69**	**1.299.201,31**	**118.101,58**	**263.472,02**	**929.326,67**	**139.325,81**	**149.674,13**	**113.797,89**	**1.043.124,56**
000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000545	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000546	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44505200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000549	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000615		1.052.000,00		73.640,00	978.360,00			73.640,00				73.640,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.052.000,00**		**73.640,00**	**978.360,00**			**73.640,00**				**73.640,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**5.040.000,00**	**5.658.000,00**	**152.650,95**	**2.315.822,03**	**3.342.177,97**	**248.116,28**	**612.455,45**	**1.703.366,58**	**268.634,43**	**483.896,89**	**128.558,56**	**1.831.925,14**
TOTAL ÓRGÃO:		**5.040.000,00**	**5.658.000,00**	**152.650,95**	**2.315.822,03**	**3.342.177,97**	**248.116,28**	**612.455,45**	**1.703.366,58**	**268.634,43**	**483.896,89**	**128.558,56**	**1.831.925,14**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
000014001.0412200032.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000551	1.000.000,00	1.000.000,00	70.629,54	163.490,56	836.509,44	70.629,54	163.490,56		70.629,54	163.490,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000552	1.503.000,00	1.503.000,00	88.662,51	259.289,47	1.243.710,53	88.662,51	259.289,47		88.662,51	259.289,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	600.000,00	600.000,00		600.000,00		33.419,95	88.664,35	511.335,65	26.587,98	56.701,10	31.963,25	543.298,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000554	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	1.000,00	19.000,00		17.712,00	1.288,00	4.887,20	4.887,20	12.824,80	4.887,20	4.887,20		12.824,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	50.000,00	50.000,00		16.000,00	34.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00		4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000560	380.000,00	246.000,00		245.520,00	480,00	16.288,65	41.584,65	203.935,35	18.032,01	38.432,01	3.152,64	207.087,99
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	478.000,00		477.000,00	1.000,00	45.735,56	146.406,54	330.593,46	45.735,56	146.406,54		330.593,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.130.000,00**	**3.922.000,00**	**159.292,05**	**1.779.012,03**	**2.142.987,97**	**263.623,41**	**716.322,77**	**1.062.689,26**	**258.534,80**	**681.206,88**	**35.115,89**	**1.097.805,15**
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	200.000,00	445.000,00	42.420,00	326.144,58	118.855,42	42.839,92	72.385,97	253.758,61	29.546,05	29.546,05	42.839,92	296.598,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	149.000,00	99.000,00	18.180,00	19.606,00	79.394,00			19.606,00				19.606,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**545.000,00**	**60.600,00**	**345.750,58**	**199.249,42**	**42.839,92**	**72.385,97**	**273.364,61**	**29.546,05**	**29.546,05**	**42.839,92**	**316.204,53**
000014001.1545200241.014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000568	1.200.000,00	1.025.000,00		990.000,00	35.000,00			990.000,00				990.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.200.000,00**	**1.025.000,00**		**990.000,00**	**35.000,00**			**990.000,00**				**990.000,00**
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	100.000,00	85.000,00			85.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	2.290.000,00	1.788.000,00		1.780.000,00	8.000,00	439.577,55	607.818,04	1.172.181,96	439.577,55	607.818,04		1.172.181,96
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.400.000,00**	**1.883.000,00**		**1.780.000,00**	**103.000,00**	**439.577,55**	**607.818,04**	**1.172.181,96**	**439.577,55**	**607.818,04**		**1.172.181,96**
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	398.000,00	99.000,00		50.706,00	48.294,00		50.706,00			50.706,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	1.100.000,00	1.549.000,00		1.239.225,73	309.774,27	154.166,90	317.840,91	921.384,82	154.166,90	317.840,91		921.384,82
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	1.000,00	28.000,00		26.374,14	1.625,86		26.374,14			26.374,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**1.677.000,00**		**1.316.305,87**	**360.694,13**	**154.166,90**	**394.921,05**	**921.384,82**	**154.166,90**	**394.921,05**		**921.384,82**
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							

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
000014001.1545200242.048 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.000,00**			**25.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.605.000,00**	**9.077.000,00**	**219.892,05**	**6.211.068,48**	**2.865.931,52**	**900.207,78**	**1.791.447,83**	**4.419.620,65**	**881.825,30**	**1.713.492,02**	**77.955,81**	**4.497.576,46**
TOTAL ÓRGÃO:		**9.605.000,00**	**9.077.000,00**	**219.892,05**	**6.211.068,48**	**2.865.931,52**	**900.207,78**	**1.791.447,83**	**4.419.620,65**	**881.825,30**	**1.713.492,02**	**77.955,81**	**4.497.576,46**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
000015001.0412200032.058 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000582	117.000,00	117.000,00	19.428,00	58.284,00	58.716,00	19.428,00	58.284,00		19.428,00	58.284,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000583	200.000,00	189.000,00	8.881,44	26.553,08	162.446,92	8.881,44	26.553,08		8.881,44	26.553,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000584	75.000,00	75.000,00		75.000,00		5.944,98	18.035,88	56.964,12	5.944,98	12.090,90	5.944,98	62.909,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000585	1.000,00	1.000,00	240,00	720,00	280,00	240,00	720,00		240,00	720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	1.000,00	1.900,00	1.160,00	1.160,00	740,00			1.160,00				1.160,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000587	1.000,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000588	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	55.000,00	154.000,00	14.345,00	152.617,00	1.383,00	20.763,47	28.138,58	124.478,42	17.252,88	23.458,58	4.680,00	129.158,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000591	15.000,00	42.800,00		42.785,04	14,96		3.565,42	39.219,62		3.565,42		39.219,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	30.000,00	26.000,00		22.320,00	3.680,00	2.380,80	4.761,60	17.558,40	2.380,80	4.300,80	460,80	18.019,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000595	100.000,00	125.000,00		124.000,00	1.000,00	12.156,76	36.470,32	87.529,68	12.156,76	36.470,32		87.529,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**736.800,00**	**44.054,44**	**503.439,12**	**233.360,88**	**69.795,45**	**176.528,88**	**326.910,24**	**66.284,86**	**165.443,10**	**11.085,78**	**337.996,02**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**600.000,00**	**736.800,00**	**44.054,44**	**503.439,12**	**233.360,88**	**69.795,45**	**176.528,88**	**326.910,24**	**66.284,86**	**165.443,10**	**11.085,78**	**337.996,02**
TOTAL ÓRGÃO:		**600.000,00**	**736.800,00**	**44.054,44**	**503.439,12**	**233.360,88**	**69.795,45**	**176.528,88**	**326.910,24**	**66.284,86**	**165.443,10**	**11.085,78**	**337.996,02**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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 ARRECADAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO													
000016001.0412200032.059 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000597	50.000,00	50.000,00	8.700,00	26.100,00	23.900,00	8.700,00	26.100,00		8.700,00	26.100,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000598	221.000,00	221.000,00	16.808,50	49.630,07	171.369,93	16.808,50	49.630,07		16.808,50	49.630,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000599	65.000,00	65.000,00		65.000,00		5.356,79	16.087,22	48.912,78	5.595,21	10.730,43	5.356,79	54.269,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000603	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	5.000,00	8.200,00		8.101,47	98,53		3.101,47	5.000,00		3.101,47		5.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000606	100.000,00	117.000,00		116.936,16	63,84		9.744,68	107.191,48		9.744,68		107.191,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000607	30.000,00	26.800,00		19.530,00	7.270,00	2.083,20	4.166,40	15.363,60	2.083,20	3.763,20	403,20	15.766,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000609	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000610	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000611	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**480.000,00**	**497.000,00**	**25.508,50**	**285.297,70**	**211.702,30**	**32.948,49**	**108.829,84**	**176.467,86**	**33.186,91**	**103.069,85**	**5.759,99**	**182.227,85**
000016001.0412700101.018 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	50.000,00	50.000,00		48.198,00	1.802,00		13.850,00	34.348,00		13.850,00		34.348,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**		**48.198,00**	**1.802,00**		**13.850,00**	**34.348,00**		**13.850,00**		**34.348,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**530.000,00**	**547.000,00**	**25.508,50**	**333.495,70**	**213.504,30**	**32.948,49**	**122.679,84**	**210.815,86**	**33.186,91**	**116.919,85**	**5.759,99**	**216.575,85**
TOTAL ÓRGÃO:		**530.000,00**	**547.000,00**	**25.508,50**	**333.495,70**	**213.504,30**	**32.948,49**	**122.679,84**	**210.815,86**	**33.186,91**	**116.919,85**	**5.759,99**	**216.575,85**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
999999999.9999999999.999 - 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:		**92.197.000,00**	**92.197.000,00**	**4.015.207,30**	**35.984.467,68**	**56.212.532,32**	**5.848.985,33**	**13.307.181,24**	**22.677.286,44**	**5.641.774,32**	**12.398.679,52**	**908.501,72**	**23.585.788,16**

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELISEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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