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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
000002001.0412200022.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100.000,00	460.010,01	50.688,39	267.158,40	192.851,61	50.688,39	267.158,40		50.688,39	267.158,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	130.000,00	84.889,99	8.522,00	35.951,37	48.938,62	8.522,00	35.951,37		8.522,00	35.951,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00		100.000,00		10.207,74	59.927,59	40.072,41	13.419,70	54.619,85	5.307,74	45.380,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	24.580,00	11.000,00	24.150,00	430,00	11.000,00	24.150,00		11.000,00	24.150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	50.000,00	109.951,98		109.000,00	951,98	1.183,26	17.040,85	91.959,15		15.857,59	1.183,26	93.142,41
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	10.000,00	3.500,00		3.224,89	275,11		3.224,89			3.224,89		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	88.000,00	172.000,00		171.500,00	500,00		22.568,23	148.931,77		22.568,23		148.931,77
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	30.000,00	27.000,00		22.320,00	4.680,00	2.529,60	13.431,68	8.888,32	2.040,00	12.942,08	489,60	9.377,92
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000013	67.000,00	68.000,00		67.009,39	990,61		33.054,87	33.954,52	5.507,58	33.054,87		33.954,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**1.052.951,98**	**70.210,39**	**800.314,05**	**252.637,93**	**84.130,99**	**476.507,88**	**323.806,17**	**91.177,67**	**469.527,28**	**6.980,60**	**330.786,77**
000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	30.000,00	17.723,02		17.723,02		3.547,02	14.179,02	3.544,00	3.547,02	14.179,02		3.544,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**17.723,02**		**17.723,02**		**3.547,02**	**14.179,02**	**3.544,00**	**3.547,02**	**14.179,02**		**3.544,00**
000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	40.000,00	209.000,00	29.010,00	208.235,00	765,00	30.193,29	30.193,29	178.041,71			30.193,29	208.235,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**209.200,00**	**29.010,00**	**208.235,00**	**965,00**	**30.193,29**	**30.193,29**	**178.041,71**			**30.193,29**	**208.235,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**680.000,00**	**1.279.875,00**	**99.220,39**	**1.026.272,07**	**253.602,93**	**117.871,30**	**520.880,19**	**505.391,88**	**94.724,69**	**483.706,30**	**37.173,89**	**542.565,77**
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	100.000,00	113.661,51	8.779,00	61.453,00	52.208,51	8.779,00	61.453,00		8.779,00	61.453,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	200.000,00	248.528,00	19.944,35	129.038,97	119.489,03	19.944,35	129.038,97		19.944,35	129.038,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	65.000,00	65.000,00		65.000,00		6.031,91	40.186,82	24.813,18	6.031,90	34.154,91	6.031,91	30.845,09
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000022	34.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00	124.972,00	8.726,40	65.189,44	59.782,56	8.726,40	65.189,44		8.726,40	65.189,44		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	5.000,00	25.600,00	11.856,86	25.096,86	503,14	800,00	2.800,00	22.296,86	800,00	2.800,00		22.296,86
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	1.488,00	7.626,56	3.533,44	1.200,00	7.338,56	288,00	3.821,44

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	192.682,12	5.136,11	192.441,67	240,45	7.063,19	182.806,27	9.635,40	7.063,19	182.806,27		9.635,40
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**	**797.343,63**	**54.442,72**	**549.379,94**	**247.963,69**	**52.832,85**	**489.101,06**	**60.278,88**	**52.544,84**	**482.781,15**	**6.319,91**	**66.598,79**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**500.000,00**	**797.343,63**	**54.442,72**	**549.379,94**	**247.963,69**	**52.832,85**	**489.101,06**	**60.278,88**	**52.544,84**	**482.781,15**	**6.319,91**	**66.598,79**
003 - CONTROLADORIA GERAL													
000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	50.000,00	68.000,00	5.200,00	36.400,00	31.600,00	5.200,00	36.400,00		5.200,00	36.400,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	70.000,00	70.000,00	4.750,00	32.418,12	37.581,88	4.750,00	32.418,12		4.750,00	32.418,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	22.000,00	22.000,00		22.000,00		2.089,50	14.521,22	7.478,78	2.052,75	12.431,72	2.089,50	9.568,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	5.000,00	7.000,00		6.928,00	72,00			6.928,00				6.928,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000041	20.000,00	30.000,00		29.253,00	747,00	4.875,50	17.064,25	12.188,75	2.437,75	14.626,50	2.437,75	14.626,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	8.000,00	6.000,00		5.580,00	420,00	595,20	3.571,20	2.008,80	480,00	3.456,00	115,20	2.124,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.000,00**	**208.000,00**	**9.950,00**	**132.579,12**	**75.420,88**	**17.510,20**	**103.974,79**	**28.604,33**	**14.920,50**	**99.332,34**	**4.642,45**	**33.246,78**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**180.000,00**	**208.000,00**	**9.950,00**	**132.579,12**	**75.420,88**	**17.510,20**	**103.974,79**	**28.604,33**	**14.920,50**	**99.332,34**	**4.642,45**	**33.246,78**
004 - OUVIDORIA													
000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	15.000,00	39.000,00	2.940,00	20.580,00	18.420,00	2.940,00	20.580,00		2.940,00	20.580,00		
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	4.344,73	5.655,27	617,40	3.727,33	617,40	6.272,67
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	1.785,60	1.004,40	240,00	1.728,00	57,60	1.062,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**57.000,00**	**81.000,00**	**2.940,00**	**33.370,00**	**47.630,00**	**3.855,00**	**26.710,33**	**6.659,67**	**3.797,40**	**26.035,33**	**675,00**	**7.334,67**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**57.000,00**	**81.000,00**	**2.940,00**	**33.370,00**	**47.630,00**	**3.855,00**	**26.710,33**	**6.659,67**	**3.797,40**	**26.035,33**	**675,00**	**7.334,67**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.417.000,00**	**2.366.218,63**	**166.553,11**	**1.741.601,13**	**624.617,50**	**192.069,35**	**1.140.666,37**	**600.934,76**	**165.987,43**	**1.091.855,12**	**48.811,25**	**649.746,01**

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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			20.114,28	15.085,72	5.028,57	20.114,28		15.085,72
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	300.000,00	300.000,00	20.888,80	178.616,13	121.383,87	20.888,80	178.616,13		20.888,80	178.616,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	340.000,00	330.000,00	28.146,97	210.807,37	119.192,63	28.146,97	210.807,37		28.146,97	210.807,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	160.000,00	161.000,00		160.821,46	178,54	10.297,52	76.961,15	83.860,31	10.667,82	66.720,10	10.241,05	94.101,36
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000617		12.700,00		12.700,00			7.257,15	5.442,85	1.814,29	7.257,15		5.442,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	9.000,00	8.000,00		915,00	7.085,00		915,00			915,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	80.000,00	190.900,00		142.596,90	48.303,10	1.680,00	34.968,97	107.627,93		33.288,97	1.680,00	109.307,93
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	100.000,00	38.000,00		27.068,64	10.931,36	1.100,00	18.268,64	8.800,00	1.100,00	18.268,64		8.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	200.000,00	375.000,00	990,00	350.523,35	24.476,65	12.670,68	148.926,79	201.596,56	11.619,94	147.876,05	1.050,74	202.647,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000063	120.000,00	136.500,00		135.662,62	837,38	24.228,49	90.327,98	45.334,64	11.262,39	77.361,88	12.966,10	58.300,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000064	85.000,00	72.000,00		64.170,00	7.830,00	5.654,40	35.761,60	28.408,40	4.560,00	34.667,20	1.094,40	29.502,80
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	1.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00			12.000,00				12.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000068	102.000,00	385.700,00		385.000,00	700,00	51.039,81	251.087,85	133.912,15	73.925,47	251.087,85		133.912,15
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000618		100,00		100,00			56,84	43,16	14,28	56,84		43,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**2.062.100,00**	**62.025,77**	**1.716.181,47**	**345.918,53**	**155.706,67**	**1.074.069,75**	**642.111,72**	**169.028,53**	**1.047.037,46**	**27.032,29**	**669.144,01**
000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	10.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**500,00**			**500,00**							
000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	2.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	2.000,00	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	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**6.010,00**			**6.010,00**							
000003001.0618300042.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO													
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	5.513,90	1.575,40	787,70	5.513,90		1.575,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	20.000,00	8.400,00	330,00	8.290,00	110,00		3.996,96	4.293,04		3.996,96		4.293,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	40.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**20.000,00**	**330,00**	**15.379,30**	**4.620,70**	**787,70**	**9.510,86**	**5.868,44**	**787,70**	**9.510,86**		**5.868,44**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.620.000,00**	**2.088.610,00**	**62.355,77**	**1.731.560,77**	**357.049,23**	**156.494,37**	**1.083.580,61**	**647.980,16**	**169.816,23**	**1.056.548,32**	**27.032,29**	**675.012,45**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.620.000,00**	**2.088.610,00**	**62.355,77**	**1.731.560,77**	**357.049,23**	**156.494,37**	**1.083.580,61**	**647.980,16**	**169.816,23**	**1.056.548,32**	**27.032,29**	**675.012,45**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1212200112.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	220.000,00	251.000,00	19.643,22	161.426,46	89.573,54	19.643,22	111.426,46	50.000,00	19.643,22	111.426,46		50.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	140.000,00	131.721,60	6.414,24	77.899,21	53.822,39	6.614,24	76.899,21	1.000,00	6.614,24	76.899,21		1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	140.000,00	147.000,00		146.500,00	500,00	5.168,76	35.200,19	111.299,81	4.552,82	29.324,42	5.875,77	117.175,58
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		635,00	4.365,00		635,00			635,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	200.000,00	519.000,00	-11.035,00	420.925,23	98.074,77	68.119,85	199.173,61	221.751,62	103.512,25	158.293,85	40.879,76	262.631,38
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000085	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	40.000,00	167.278,40	32.966,40	135.550,08	31.728,32	32.966,40	135.550,08		32.966,40	135.550,08		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	105.000,00	442.200,00	12.000,00	419.242,53	22.957,47	11.493,54	128.041,10	291.201,43	11.493,54	128.041,10		291.201,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000089	5.000,00	6.000,00		5.977,20	22,80	655,34	4.234,56	1.742,64	52,90	3.632,12	602,44	2.345,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	85.000,00	26.000,00		25.110,00	890,00	2.678,40	17.568,29	7.541,71	2.160,00	17.049,89	518,40	8.060,11
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000091	1.000,00	400,00			400,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000095	350.000,00	434.100,00		434.000,00	100,00	37.725,25	262.799,09	171.200,91	72.536,05	262.799,09		171.200,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	1.000,00	66.000,00	15.410,00	15.410,00	50.590,00			15.410,00				15.410,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.300.000,00**	**2.203.700,00**	**75.398,86**	**1.842.675,71**	**361.024,29**	**185.065,00**	**971.527,59**	**871.148,12**	**253.531,42**	**923.651,22**	**47.876,37**	**919.024,49**
000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	800.000,00	1.381.700,00	486.888,16	1.181.366,67	200.333,33	55.724,04	444.795,05	736.571,62	78.337,08	438.966,05	5.829,00	742.400,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800.000,00**	**1.381.700,00**	**486.888,16**	**1.181.366,67**	**200.333,33**	**55.724,04**	**444.795,05**	**736.571,62**	**78.337,08**	**438.966,05**	**5.829,00**	**742.400,62**
000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	460.000,00	480.100,00	156.074,81	406.588,35	73.511,65	14.067,74	168.860,41	237.727,94	13.905,50	163.823,41	5.037,00	242.764,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**460.000,00**	**480.100,00**	**156.074,81**	**406.588,35**	**73.511,65**	**14.067,74**	**168.860,41**	**237.727,94**	**13.905,50**	**163.823,41**	**5.037,00**	**242.764,94**
000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	200.000,00	320.000,00	48.861,63	240.009,55	79.990,45	42.734,03	116.609,43	123.400,12	32.750,56	100.654,03	15.955,40	139.355,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**320.000,00**	**48.861,63**	**240.009,55**	**79.990,45**	**42.734,03**	**116.609,43**	**123.400,12**	**32.750,56**	**100.654,03**	**15.955,40**	**139.355,52**
000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	70.000,00	142.300,00	9.420,83	72.511,50	69.788,50	1.448,00	24.972,57	47.538,93	1.187,00	24.711,57	261,00	47.799,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**142.300,00**	**9.420,83**	**72.511,50**	**69.788,50**	**1.448,00**	**24.972,57**	**47.538,93**	**1.187,00**	**24.711,57**	**261,00**	**47.799,93**
000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000101	350.000,00	292.900,00		292.688,70	211,30			292.688,70				292.688,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**292.900,00**		**292.688,70**	**211,30**			**292.688,70**				**292.688,70**
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO													

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	1.890,00	10.542,48	279.457,52	1.890,00	10.542,48		1.890,00	10.542,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	700.000,00	682.800,00	1.864,65	11.156,40	671.643,60	1.864,65	11.156,40		1.864,65	11.156,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	400.000,00	400.000,00		400.000,00		788,48	4.451,71	395.548,29	788,48	3.663,23	788,48	396.336,77
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	1.000,00	1.000,00		880,00	120,00		880,00			880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	153.000,00	537.100,00	17.069,10	241.632,41	295.467,59		136.510,32	105.122,09		136.510,32		105.122,09
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	1.000,00	5.000,00		3.974,80	1.025,20			3.974,80				3.974,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	1.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	220.000,00	563.800,00	70.320,00	541.612,80	22.187,20	21.405,29	216.530,75	325.082,05	21.405,29	216.530,75		325.082,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000110	30.000,00	56.000,00		25.938,08	30.061,92	2.882,01	20.174,07	5.764,01		17.292,06	2.882,01	8.646,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	700.000,00	1.599.000,00	670.000,00	1.599.000,00		133.265,24	661.735,83	937.264,17	107.471,96	635.942,55	25.793,28	963.057,45
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000112	1.000,00	1.000,00		527,46	472,54		527,46			527,46		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	1.000,00	2.000,00	544,77	1.933,15	66,85	544,77	1.933,15		544,77	1.933,15		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000114	502.000,00	1.329.000,00		1.328.611,28	388,72	120.812,60	776.752,39	551.858,89	233.001,03	776.752,39		551.858,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000.000,00**	**5.487.700,00**	**761.688,52**	**4.165.808,86**	**1.321.891,14**	**283.453,04**	**1.841.194,56**	**2.324.614,30**	**366.966,18**	**1.811.730,79**	**29.463,77**	**2.354.078,07**
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	101.000,00	101.000,00		12.800,00	88.200,00			12.800,00				12.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	2.999.000,00	2.154.400,00	366.320,56	2.153.520,56	879,44	463.862,04	1.468.114,76	685.405,80	463.862,04	1.468.114,76		685.405,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.100.000,00**	**2.255.400,00**	**366.320,56**	**2.166.320,56**	**89.079,44**	**463.862,04**	**1.468.114,76**	**698.205,80**	**463.862,04**	**1.468.114,76**		**698.205,80**
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	37.000,00			37.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	100.000,00	1.808.350,00		1.806.644,56	1.705,44		176.563,32	1.630.081,24		176.563,32		1.630.081,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**1.895.350,00**		**1.806.644,56**	**88.705,44**		**176.563,32**	**1.630.081,24**		**176.563,32**		**1.630.081,24**
000004001.1236100121.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	400.000,00	112.100,00		110.600,13	1.499,87	22.018,04	83.769,96	26.830,17	22.018,04	83.769,96		26.830,17
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000126	90.000,00	410.100,00		400.000,00	10.100,00		400.000,00			400.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**524.300,00**		**510.600,13**	**13.699,87**	**22.018,04**	**483.769,96**	**26.830,17**	**22.018,04**	**483.769,96**		**26.830,17**
000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	273.400,00	145.014,46	145.014,46	128.385,54			145.014,46				145.014,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**273.400,00**	**145.014,46**	**145.014,46**	**128.385,54**			**145.014,46**				**145.014,46**
000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	700.000,00	700.000,00	84.535,51	488.535,51	211.464,49	104.662,17	331.205,33	157.330,18	104.662,17	331.205,33		157.330,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**700.000,00**	**700.000,00**	**84.535,51**	**488.535,51**	**211.464,49**	**104.662,17**	**331.205,33**	**157.330,18**	**104.662,17**	**331.205,33**		**157.330,18**
000004001.1236500111.035 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000132	200.000,00	48.000,00		47.494,72	505,28			47.494,72				47.494,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**48.000,00**		**47.494,72**	**505,28**			**47.494,72**				**47.494,72**
000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	150.000,00	66.900,00		66.320,28	579,72			66.320,28				66.320,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**66.900,00**		**66.320,28**	**579,72**			**66.320,28**				**66.320,28**
000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	800.000,00	548.000,00		220,00	547.780,00		220,00			220,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	190.000,00	190.000,00		190.000,00			46,20	189.953,80		46,20		189.953,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000137	1.000,00	1.000,00		45,00	955,00		45,00			45,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	5.000,00	216.000,00	3.381,40	163.463,94	52.536,06		93.278,89	70.185,05		93.278,89		70.185,05
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	189.000,00	5.200,00	183.016,80	5.983,20	10.765,75	73.651,97	109.364,83	9.517,75	72.403,97	1.248,00	110.612,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000142	70.000,00	76.100,00		26.749,35	49.350,65	2.972,15	20.805,05	5.944,30		17.832,90	2.972,15	8.916,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	500.000,00	789.000,00	114.000,00	788.170,00	830,00	66.662,40	355.847,97	432.322,03	53.280,00	342.465,57	13.382,40	445.704,43
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	1.000,00	2.000,00	43,88	1.184,98	815,02	178,88	1.184,98		313,88	1.184,98		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000146	80.000,00	52.100,00		52.000,00	100,00	5.983,90	37.462,08	14.537,92	9.256,21	37.462,08		14.537,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.800.000,00**	**2.116.200,00**	**122.625,28**	**1.404.850,07**	**711.349,93**	**86.563,08**	**582.542,14**	**822.307,93**	**72.367,84**	**564.939,59**	**17.602,55**	**839.910,48**
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	5.000,00	1.700,00			1.700,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	260.000,00	219.000,00			219.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	60.000,00	60.000,00		60.000,00				60.000,00				60.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	70.000,00	216.000,00	3.794,90	143.901,54	72.098,46		87.103,96	56.797,58		87.103,96		56.797,58

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	30.000,00	69.800,00	7.500,00	67.163,30	2.636,70	2.296,44	18.233,72	48.929,58	2.065,12	18.002,40	231,32	49.160,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000155	40.000,00	55.000,00		14.314,95	40.685,05	1.590,55	11.133,85	3.181,10		9.543,30	1.590,55	4.771,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	171.000,00	243.500,00	90.000,00	243.450,00	50,00	19.512,63	96.987,55	146.462,45	15.735,99	93.210,91	3.776,64	150.239,09
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000159	50.000,00	50.000,00		50.000,00			9.673,14	40.326,86		9.673,14		40.326,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**700.000,00**	**928.000,00**	**101.294,90**	**578.829,79**	**349.170,21**	**23.399,62**	**223.132,22**	**355.697,57**	**17.801,11**	**217.533,71**	**5.598,51**	**361.296,08**
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	85.000,00	10.000,00		9.600,00	400,00			9.600,00				9.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	415.000,00	344.000,00	56.357,01	342.757,01	1.242,99	69.774,79	220.803,48	121.953,53	69.774,79	220.803,48		121.953,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**354.000,00**	**56.357,01**	**352.357,01**	**1.642,99**	**69.774,79**	**220.803,48**	**131.553,53**	**69.774,79**	**220.803,48**		**131.553,53**
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	85.000,00	10.000,00		9.600,00	400,00			9.600,00				9.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	415.000,00	342.000,00	56.357,01	340.757,01	1.242,99	69.774,79	220.803,48	119.953,53	69.774,79	220.803,48		119.953,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**352.000,00**	**56.357,01**	**350.357,01**	**1.642,99**	**69.774,79**	**220.803,48**	**129.553,53**	**69.774,79**	**220.803,48**		**129.553,53**
000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	190.000,00	123.000,00		110.152,47	12.847,53		110.152,47			110.152,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**133.000,00**		**110.152,47**	**22.847,53**		**110.152,47**			**110.152,47**		
000004001.1236500121.039 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNI. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000169	190.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**14.000,00**			**14.000,00**							
000004001.1236500121.041 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	400.000,00	8.000,00			8.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000173	90.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**28.000,00**			**28.000,00**							
000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	400.000,00	900,00			900,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000177	90.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**20.900,00**			**20.900,00**							
000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	100.000,00	130.200,00	24.000,00	24.000,00	106.200,00			24.000,00				24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**130.200,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**106.200,00**			**24.000,00**				**24.000,00**
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	100.000,00	167.500,00	68.955,48	69.413,91	98.086,09			69.413,91				69.413,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**167.500,00**	**68.955,48**	**69.413,91**	**98.086,09**			**69.413,91**				**69.413,91**
000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	80.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000181	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**22.000,00**			**22.000,00**							
000004001.1236700152.077 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	5.000,00	16.000,00		14.157,87	1.842,13		1.280,50	12.877,37		1.280,50		12.877,37
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	40.000,00	41.000,00	-630,76	22.803,86	18.196,14	6.918,25	12.900,19	9.903,67	395,65	6.377,59	6.522,60	16.426,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	1.000,00	19.000,00		17.544,00	1.456,00	1.212,00	6.636,00	10.908,00	1.212,00	6.636,00		10.908,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	9.000,00	21.000,00		20.523,30	476,70	230,44	3.631,41	16.891,89	230,44	3.631,41		16.891,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000189	5.000,00	5.000,00		2.852,91	2.147,09	316,99	2.218,93	633,98		1.901,94	316,99	950,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**102.000,00**	**-630,76**	**77.881,94**	**24.118,06**	**8.677,68**	**26.667,03**	**51.214,91**	**1.838,09**	**19.827,44**	**6.839,59**	**58.054,50**
000004001.1236800112.072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
000004001.1236800122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	1.100.000,00	750,00			750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.100.000,00**	**750,00**			**750,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**17.915.000,00**	**20.466.500,00**	**2.563.162,26**	**16.400.421,76**	**4.066.078,24**	**1.431.224,06**	**7.411.713,80**	**8.988.707,96**	**1.568.776,61**	**7.277.250,61**	**134.463,19**	**9.123.171,15**
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
	0000194		4.000.000,00	650.417,56	3.668.380,93	331.619,07	650.417,56	3.668.380,93			3.668.380,93		

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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								650.417,56			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	4.157.000,00	4.057.000,00	528.429,30	3.225.605,59	831.394,41	528.429,30	3.225.605,59		526.573,47	3.223.749,76	1.855,83	1.855,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	1.143.000,00	1.605.000,00	210.000,00	1.605.000,00		244.238,70	1.422.980,69	182.019,31	239.110,24	1.184.762,64	238.218,05	420.237,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.300.000,00**	**9.662.000,00**	**1.388.846,86**	**8.498.986,52**	**1.163.013,48**	**1.423.085,56**	**8.316.967,21**	**182.019,31**	**1.416.101,27**	**8.076.893,33**	**240.073,88**	**422.093,19**
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	269.179,14	1.461.967,35	238.032,65	269.179,14	1.461.967,35		268.267,70	1.461.055,91	911,44	911,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	2.200.000,00	2.300.000,00	326.224,88	2.068.465,61	231.534,39	326.224,88	2.068.465,61		326.224,88	2.068.465,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		123.708,00	725.202,21	274.797,79	117.634,36	602.510,67	122.691,54	397.489,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.900.000,00**	**5.000.000,00**	**595.404,02**	**4.530.432,96**	**469.567,04**	**719.112,02**	**4.255.635,17**	**274.797,79**	**712.126,94**	**4.132.032,19**	**123.602,98**	**398.400,77**
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	85.104,97	485.678,85	549.321,15	85.104,97	485.678,85		85.104,97	485.678,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	680.000,00	680.000,00	74.718,45	483.274,45	196.725,55	74.718,45	483.274,45		74.718,45	483.274,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	300.000,00	300.000,00		300.000,00		33.562,91	198.301,22	101.698,78	32.811,36	165.190,07	33.111,15	134.809,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.015.000,00**	**2.015.000,00**	**159.823,42**	**1.268.953,30**	**746.046,70**	**193.386,33**	**1.167.254,52**	**101.698,78**	**192.634,78**	**1.134.143,37**	**33.111,15**	**134.809,93**
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**	**17.577.000,00**	**2.144.074,30**	**14.478.372,78**	**3.098.627,22**	**2.335.583,91**	**13.739.856,90**	**738.515,88**	**2.320.862,99**	**13.343.068,89**	**396.788,01**	**1.135.303,89**
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
000004003.1236100121.049 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	15.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	4.500.000,00	2.815.800,00			2.815.800,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	100.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.620.000,00**	**2.827.900,00**			**2.827.900,00**							
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
JULHO 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	2.564.000,00			2.564.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.620.000,00**	**2.684.000,00**			**2.684.000,00**							
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**	**6.631.900,00**			**6.631.900,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**45.390.000,00**	**44.675.400,00**	**4.707.236,56**	**30.878.794,54**	**13.796.605,46**	**3.766.807,97**	**21.151.570,70**	**9.727.223,84**	**3.889.639,60**	**20.620.319,50**	**531.251,20**	**10.258.475,04**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
000006001.0412100062.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000220	50.000,00	50.000,00	3.500,00	7.000,00	43.000,00	3.500,00	7.000,00		3.500,00	7.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	67.000,00	67.000,00	5.100,00	34.234,62	32.765,38	5.100,00	34.234,62		5.100,00	34.234,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.806,00	8.708,41	21.291,59	1.857,74	6.902,41	1.806,00	23.097,59
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	5.000,00	5.000,00	1.320,00	3.960,00	1.040,00			3.960,00				3.960,00
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	2.083,20	706,80	240,00	2.025,60	57,60	764,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**170.000,00**	**170.000,00**	**9.920,00**	**77.984,62**	**92.015,38**	**10.703,60**	**52.026,23**	**25.958,39**	**10.697,74**	**50.162,63**	**1.863,60**	**27.821,99**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**170.000,00**	**170.000,00**	**9.920,00**	**77.984,62**	**92.015,38**	**10.703,60**	**52.026,23**	**25.958,39**	**10.697,74**	**50.162,63**	**1.863,60**	**27.821,99**
TOTAL ÓRGÃO:		**170.000,00**	**170.000,00**	**9.920,00**	**77.984,62**	**92.015,38**	**10.703,60**	**52.026,23**	**25.958,39**	**10.697,74**	**50.162,63**	**1.863,60**	**27.821,99**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007001.0412200182.016 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	30.000,00	86.000,00		85.750,00	250,00	1.556,17	14.198,18	71.551,82		12.642,01	1.556,17	73.107,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	15.000,00	23.000,00		22.750,00	250,00		2.159,34	20.590,66		2.159,34		20.590,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**110.000,00**		**108.500,00**	**1.500,00**	**1.556,17**	**16.357,52**	**92.142,48**		**14.801,35**	**1.556,17**	**93.698,65**
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000236	80.000,00	115.000,00	12.660,60	56.174,34	58.825,66	12.660,60	56.174,34		12.660,60	56.174,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000237	120.000,00	120.000,00	14.225,14	68.015,08	51.984,92	14.225,14	68.015,08		14.225,14	68.015,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.646,00	26.165,92	33.834,08	4.515,79	20.519,92	5.646,00	39.480,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000239	1.000,00	3.200,00	160,00	3.055,00	145,00	365,00	3.055,00		365,00	2.895,00	160,00	160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	67.000,00	6.000,00		5.805,40	194,60			5.805,40				5.805,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000241	1.000,00	3.800,00		3.224,89	575,11		3.224,89			3.224,89		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	30.000,00	37.000,00		28.912,64	8.087,36	3.000,00	22.912,64	6.000,00	3.000,00	22.912,64		6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	70.000,00	67.100,00	18.440,00	61.297,24	5.802,76	2.360,29	15.453,52	45.843,72	2.304,87	15.398,10	55,42	45.899,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000244	13.000,00	13.000,00		9.693,36	3.306,64	1.077,04	7.539,28	2.154,08		6.462,24	1.077,04	3.231,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000245	35.000,00	35.000,00		16.740,00	18.260,00	1.745,90	7.400,30	9.339,70	1.407,98	7.062,38	337,92	9.677,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000248	120.000,00	117.000,00		116.910,84	89,16	4.342,02	65.492,32	51.418,52	12.684,68	65.492,32		51.418,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**580.100,00**	**45.485,74**	**429.828,79**	**150.271,21**	**45.421,99**	**275.433,29**	**154.395,50**	**51.164,06**	**268.156,91**	**7.276,38**	**161.671,88**
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		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000251	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**20.000,00**		**6.000,00**	**14.000,00**		**6.000,00**			**6.000,00**		
000007001.1854200182.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000255	39.000,00	48.000,00		38.000,00	10.000,00	11.000,00	38.000,00		11.000,00	38.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000256	20.000,00	24.000,00		19.000,00	5.000,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000257	8.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000258	3.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**77.000,00**		**59.000,00**	**18.000,00**	**32.000,00**	**59.000,00**		**32.000,00**	**59.000,00**		
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	25.000,00	10.000,00		8.543,68	1.456,32		193,68	8.350,00		193,68		8.350,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000261	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**16.000,00**		**8.543,68**	**7.456,32**		**193,68**	**8.350,00**		**193,68**		**8.350,00**
000007001.1854400182.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	1.000,00	15.000,00		10.454,00	4.546,00	1.755,00	1.755,00	8.699,00	1.755,00	1.755,00		8.699,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**19.000,00**		**10.454,00**	**8.546,00**	**1.755,00**	**1.755,00**	**8.699,00**	**1.755,00**	**1.755,00**		**8.699,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**795.000,00**	**822.100,00**	**45.485,74**	**622.326,47**	**199.773,53**	**80.733,16**	**358.739,49**	**263.586,98**	**84.919,06**	**349.906,94**	**8.832,55**	**272.419,53**
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007002.1854200181.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	65.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**65.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
000007002.1854200182.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	5.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000275	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**1.300,00**			**1.300,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**90.000,00**	**7.300,00**			**7.300,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**885.000,00**	**829.400,00**	**45.485,74**	**622.326,47**	**207.073,53**	**80.733,16**	**358.739,49**	**263.586,98**	**84.919,06**	**349.906,94**	**8.832,55**	**272.419,53**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
000008001.0412200321.031 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000276	1.450.000,00	1.200.400,00	1.200.000,00	1.200.000,00	400,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00		1.000.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.450.000,00**	**1.200.400,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**400,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.000.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**		**1.000.000,00**
000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000277	600.000,00	442.000,00	39.141,60	223.804,59	218.195,41	39.141,60	223.804,59		39.141,60	223.804,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	1.000.000,00	819.000,00	60.027,56	448.988,73	370.011,27	60.027,56	448.988,73		60.027,56	448.988,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	340.000,00	340.000,00		340.000,00		20.825,52	136.158,73	203.841,27	21.198,62	115.784,97	20.373,76	224.215,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	20.000,00	17.900,00		6.800,90	11.099,10		244,50	6.556,40		244,50		6.556,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	350.000,00	845.300,00	-13.879,48	828.340,64	16.959,36	62.545,66	438.432,06	389.908,58	61.899,09	437.785,49	646,57	390.555,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000285	13.000,00	10.800,00		5.586,41	5.213,59	594,46	4.161,64	1.424,77		3.567,18	594,46	2.019,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000286	170.000,00	179.000,00		178.560,00	440,00	14.284,80	78.318,39	100.241,61	11.520,00	75.553,59	2.764,80	103.006,41
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000290	300.000,00	370.000,00		369.765,93	234,07	31.948,46	228.166,06	141.599,87	63.896,92	228.166,06		141.599,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.800.000,00**	**3.031.000,00**	**85.289,68**	**2.401.847,20**	**629.152,80**	**229.368,06**	**1.558.274,70**	**843.572,50**	**257.683,79**	**1.533.895,11**	**24.379,59**	**867.952,09**
000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	50.000,00	138.000,00		137.000,00	1.000,00	11.144,61	45.146,58	91.853,42		34.001,97	11.144,61	102.998,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**188.000,00**		**137.000,00**	**51.000,00**	**11.144,61**	**45.146,58**	**91.853,42**		**34.001,97**	**11.144,61**	**102.998,03**
000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000614		420.000,00			420.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**420.000,00**			**420.000,00**							
000008001.1545100321.028 - PAVIMENTAÇÃO CENTRO DA CIDADE E INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO ALEGRE COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	4.480.000,00	157.056,37			157.056,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.500.000,00**	**177.056,37**			**177.056,37**							
000008001.1545100321.029 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA VISTA ALEGRE-DO CENTRO AO BAIRRO BIONATIVA- COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	2.980.000,00	337.000,00			337.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
000008001.1545100321.029 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA VISTA ALEGRE-DO CENTRO AO BAIRRO BIONATIVA- COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000.000,00**	**357.000,00**			**357.000,00**							
000008001.1545100321.030 - PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CANAÃ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	5.980.000,00	4.888.000,00		4.177.763,65	710.236,35			4.177.763,65				4.177.763,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000.000,00**	**4.908.000,00**		**4.177.763,65**	**730.236,35**			**4.177.763,65**				**4.177.763,65**
000008001.1545100322.067 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000306	25.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	25.000,00	1.338.773,71	358.927,47	1.130.694,42	208.079,29	308.387,47	646.249,93	484.444,49	269.945,00	607.807,46	38.442,47	522.886,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	50.000,00	66.000,00		64.455,86	1.544,14		64.455,86			64.455,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**1.429.773,71**	**358.927,47**	**1.195.150,28**	**234.623,43**	**308.387,47**	**710.705,79**	**484.444,49**	**269.945,00**	**672.263,32**	**38.442,47**	**522.886,96**
000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	100.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	100.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000312	300.000,00	4.338.199,00		2.420.585,69	1.917.613,31	187.580,88	426.611,66	1.993.974,03	187.580,88	426.611,66		1.993.974,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**4.338.399,00**		**2.420.585,69**	**1.917.813,31**	**187.580,88**	**426.611,66**	**1.993.974,03**	**187.580,88**	**426.611,66**		**1.993.974,03**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**18.550.000,00**	**16.099.629,08**	**1.644.217,15**	**11.532.346,82**	**4.567.282,26**	**936.481,02**	**2.940.738,73**	**8.591.608,09**	**915.209,67**	**2.866.772,06**	**73.966,67**	**8.665.574,76**
TOTAL ÓRGÃO:		**18.550.000,00**	**16.099.629,08**	**1.644.217,15**	**11.532.346,82**	**4.567.282,26**	**936.481,02**	**2.940.738,73**	**8.591.608,09**	**915.209,67**	**2.866.772,06**	**73.966,67**	**8.665.574,76**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0618200192.024 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	10.000,00	37.400,00		36.467,83	932,17		1.467,83	35.000,00		1.467,83		35.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	10.000,00	6.000,00		5.853,68	146,32		853,68	5.000,00		853,68		5.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	3.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**44.700,00**		**42.321,51**	**2.378,49**		**2.321,51**	**40.000,00**		**2.321,51**		**40.000,00**
000009001.0812200232.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000318	450.000,00	411.000,00	52.398,35	289.796,47	121.203,53	52.398,35	289.796,47		52.398,35	289.796,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	436.000,00	350.000,00	21.112,98	132.183,22	217.816,78	21.112,98	132.183,22		21.112,98	132.183,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000320	130.000,00	130.000,00		130.000,00		13.140,51	84.265,18	45.734,82	11.999,10	71.124,67	13.140,51	58.875,33
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000321	6.000,00	6.000,00		2.125,00	3.875,00		2.125,00			2.125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	55.000,00	125.600,00		111.663,50	13.936,50	6.483,48	38.399,82	73.263,68	225,00	32.141,34	6.258,48	79.522,16
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000323	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	5.000,00	14.000,00	355,52	7.142,72	6.857,28	355,52	7.142,72		355,52	7.142,72		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	10.000,00	63.500,00	2.865,00	60.108,74	3.391,26	1.508,35	17.622,02	42.486,72	1.452,93	17.566,60	55,42	42.542,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000326	30.000,00	25.000,00		16.739,62	8.260,38	1.656,03	11.825,42	4.914,20		10.169,39	1.656,03	6.570,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000327	50.000,00	57.000,00		55.800,00	1.200,00	5.178,24	31.238,08	24.561,92	4.176,00	30.235,84	1.002,24	25.564,16
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000329	1.000,00	60.000,00		60.000,00		5.000,00	35.000,00	25.000,00	5.000,00	35.000,00		25.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000330	1.000,00	1.200,00		1.032,76	167,24		1.032,76			1.032,76		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000331	1.000,00	18.000,00			18.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000332	320.000,00	523.000,00		518.000,00	5.000,00		258.142,62	259.857,38	47.676,99	258.142,62		259.857,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	1.000,00	2.800,00			2.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**1.791.100,00**	**76.731,85**	**1.384.592,03**	**406.507,97**	**106.833,46**	**908.773,31**	**475.818,72**	**144.396,87**	**886.660,63**	**22.112,68**	**497.931,40**
000009001.0824300211.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	10.000,00	800,00			800,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000336	180.000,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**3.900,00**			**3.900,00**							
000009001.0824300221.012 - AQUISIÇÃO/CONTRUÇÃO DE UNIDADE PARA DESMEMBRAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	10.000,00	2.300,00			2.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	10.000,00	5.100,00			5.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000339	480.000,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**12.900,00**			**12.900,00**							
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000340	125.000,00	477.808,53	46.316,18	311.602,59	166.205,94	46.316,18	311.602,59		46.316,18	311.602,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000341	80.000,00	204.191,47	11.703,36	106.896,20	97.295,27	11.703,36	106.896,20		11.703,36	106.896,20		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000342	45.000,00	148.000,00		148.000,00		11.923,51	84.872,68	63.127,32	11.874,25	73.088,46	11.784,22	74.911,54
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000343	1.000,00	4.625,00	360,00	4.440,00	185,00	360,00	4.440,00		450,00	4.440,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	5.000,00	151.500,00		75.869,91	75.630,09	6.508,45	16.414,45	59.455,46	5.731,70	15.637,70	776,75	60.232,21
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	1.000,00	75.700,00		73.087,50	2.612,50	4.210,00	12.132,98	60.954,52	1.133,60	7.922,98	4.210,00	65.164,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	5.000,00	26.300,00	660,00	21.411,18	4.888,82	1.259,67	11.951,54	9.459,64	926,80	11.618,67	332,87	9.792,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000348	10.000,00	10.000,00		4.103,00	5.897,00	412,97	2.865,60	1.237,40		2.452,63	412,97	1.650,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000349	40.000,00	90.000,00		83.700,00	6.300,00	7.539,19	47.398,95	36.301,05	6.079,99	45.939,75	1.459,20	37.760,25
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		113.118,54	24.881,46	20.604,67	113.118,54		24.881,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	1.000,00	2.200,00		930,00	1.270,00		150,00	780,00		150,00		780,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**425.000,00**	**1.331.925,00**	**59.039,54**	**968.040,38**	**363.884,62**	**90.233,33**	**711.843,53**	**256.196,85**	**104.820,55**	**692.867,52**	**18.976,01**	**275.172,86**
000009001.0824400191.008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CENTRO "NOSSO ESPAÇO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	290.000,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**15.500,00**			**15.500,00**							
000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	20.000,00	66.000,00		54.651,85	11.348,15	3.306,53	5.452,28	49.199,57	2.439,25	4.585,00	867,28	50.066,85
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	112.000,00	30.400,00		29.482,72	917,28		29.482,72			29.482,72		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	5.000,00	6.000,00		780,00	5.220,00			780,00				780,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**140.000,00**	**105.400,00**		**84.914,57**	**20.485,43**	**3.306,53**	**34.935,00**	**49.979,57**	**2.439,25**	**34.067,72**	**867,28**	**50.846,85**
000009001.0824400192.025 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	7.000,00	4.000,00			4.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**11.000,00**			**11.000,00**							
000009001.0824400192.027 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE "MICROCRÉDITO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000378	120.000,00	120.000,00	7.175,28	63.059,60	56.940,40	7.175,28	63.059,60		7.175,28	63.059,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	80.000,00	66.000,00	9.782,81	26.423,21	39.576,79	9.782,81	26.423,21		9.782,81	26.423,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000380	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.561,21	23.376,82	16.623,18	1.636,69	19.815,61	3.561,21	20.184,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	1.000,00	1.000,00		90,00	910,00		90,00			90,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	59.000,00	208.750,00		148.518,40	60.231,60		108.466,79	40.051,61		108.466,79		40.051,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	50.000,00	88.400,00	38.205,00	86.727,30	1.672,70	5.271,84	48.479,31	38.247,99	5.216,42	48.423,89	55,42	38.303,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000385	6.000,00	5.300,00		4.262,11	1.037,89	350,51	2.361,26	1.900,85		2.010,75	350,51	2.251,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	22.000,00	20.150,00		16.740,00	3.410,00	1.458,24	8.858,55	7.881,45	1.176,00	8.576,31	282,24	8.163,69
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000387	100.000,00	305.000,00		305.000,00			167.041,96	137.958,04	28.986,19	167.041,96		137.958,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	1.000,00	17.800,00		15.343,00	2.457,00	9.675,00	13.903,00	1.440,00		4.228,00	9.675,00	11.115,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**480.000,00**	**873.400,00**	**55.163,09**	**706.163,62**	**167.236,38**	**37.274,89**	**462.060,50**	**244.103,12**	**53.973,39**	**448.136,12**	**13.924,38**	**258.027,50**
000009001.0824400202.029 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	10.000,00	3.900,00			3.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**5.900,00**			**5.900,00**							
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000393	70.000,00	267.100,00		157.695,00	109.405,00	50.368,62	145.052,12	12.642,88	77.515,00	141.183,50	3.868,62	16.511,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000394	5.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000395	20.000,00	35.800,00		29.000,00	6.800,00	2.050,00	21.200,00	7.800,00	2.050,00	21.200,00		7.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	1.000,00	12.000,00		11.100,00	900,00	66,49	3.334,64	7.765,36	42,08	3.310,23	24,41	7.789,77
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000397	1.000,00	78.100,00	1.293,32	7.101,08	70.998,92	360,00	6.167,76	933,32		5.807,76	360,00	1.293,32
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
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**394.600,00**	**1.293,32**	**204.896,08**	**189.703,92**	**52.845,11**	**175.754,52**	**29.141,56**	**79.607,08**	**171.501,49**	**4.253,03**	**33.394,59**
000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	1.000,00	8.400,00	1.650,00	4.950,00	3.450,00		399,30	4.550,70		399,30		4.550,70
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000403	17.000,00	87.000,00		86.000,00	1.000,00		13.714,20	72.285,80		13.714,20		72.285,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**96.600,00**	**1.650,00**	**90.950,00**	**5.650,00**		**14.113,50**	**76.836,50**		**14.113,50**		**76.836,50**
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO ESPAÇO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	5.000,00	9.000,00		8.595,90	404,10		725,50	7.870,40		725,50		7.870,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	5.000,00	185.000,00		76.923,50	108.076,50	898,15	41.072,01	35.851,49	34.200,00	40.173,86	898,15	36.749,64
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000408	48.000,00	161.500,00		161.000,00	500,00		22.234,52	138.765,48		22.234,52		138.765,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000409	1.000,00	1.000,00		270,00	730,00		270,00			270,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**357.500,00**		**246.789,40**	**110.710,60**	**898,15**	**64.302,03**	**182.487,37**	**34.200,00**	**63.403,88**	**898,15**	**183.385,52**
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	5.000,00	35.000,00		29.577,75	5.422,25	379,50	29.577,75		379,50	29.577,75		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000411	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000412	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000413	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**40.500,00**		**29.577,75**	**10.922,25**	**379,50**	**29.577,75**		**379,50**	**29.577,75**		
000009001.0824400202.034 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	30.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**							
000009001.0824400202.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	10.000,00	8.000,00		690,00	7.310,00		690,00			690,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000419	5.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**19.000,00**		**690,00**	**18.310,00**		**690,00**			**690,00**		
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	13.000,00	1.000,00			1.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
000009001.0824400202.037 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	8.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**2.100,00**			**2.100,00**							
000009001.0824400202.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000427	79.000,00	62.000,00		44.076,19	17.923,81		22.038,09	22.038,10		22.038,09		22.038,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**63.000,00**		**44.076,19**	**18.923,81**		**22.038,09**	**22.038,10**		**22.038,09**		**22.038,10**
000009001.0824400202.039 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	17.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000432	60.000,00	47.295,53	7.351,80	23.983,80	23.311,73	7.351,80	23.983,80		7.351,80	23.983,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000433	50.000,00	269.704,47	7.124,13	132.329,90	137.374,57	7.124,13	132.329,90		7.124,13	132.329,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000434	20.000,00	66.000,00		66.000,00		3.039,94	28.339,93	37.660,07	5.042,21	25.299,99	3.039,94	40.700,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000435	1.000,00	1.000,00		90,00	910,00		90,00			90,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	10.000,00	139.200,00		132.426,13	6.773,87	1.618,55	106.467,25	25.958,88	746,75	105.595,45	871,80	26.830,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	20.000,00	110.400,00	37.146,67	108.474,00	1.926,00	664,64	22.605,34	85.868,66	609,22	22.549,92	55,42	85.924,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000439	5.000,00	5.000,00		4.452,91	547,09	509,01	3.436,08	1.016,83		2.927,07	509,01	1.525,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000440	30.000,00	30.000,00		22.320,00	7.680,00	2.380,80	14.284,80	8.035,20	1.920,00	13.824,00	460,80	8.496,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000442	21.000,00	108.000,00		108.000,00			50.946,45	57.053,55	10.125,05	50.946,45		57.053,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	1.000,00	3.000,00		1.005,00	1.995,00		225,00	780,00		225,00		780,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**220.000,00**	**781.100,00**	**51.622,60**	**599.081,74**	**182.018,26**	**22.688,87**	**382.708,55**	**216.373,19**	**32.919,16**	**377.771,58**	**4.936,97**	**221.310,16**
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.320.000,00**	**5.994.125,00**	**245.500,40**	**4.402.093,27**	**1.592.031,73**	**314.459,84**	**2.809.118,29**	**1.592.974,98**	**452.735,80**	**2.743.149,79**	**65.968,50**	**1.658.943,48**

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**4.100,00**			**4.100,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**10.000,00**	**4.100,00**			**4.100,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**4.330.000,00**	**5.998.225,00**	**245.500,40**	**4.402.093,27**	**1.596.131,73**	**314.459,84**	**2.809.118,29**	**1.592.974,98**	**452.735,80**	**2.743.149,79**	**65.968,50**	**1.658.943,48**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
000011001.0412200032.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000451	60.000,00	191.000,00	6.650,00	55.418,51	135.581,49	6.650,00	55.418,51		6.650,00	55.418,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	100.000,00	100.000,00	5.247,25	36.957,50	63.042,50	5.247,25	36.957,50		5.247,25	36.957,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2.498,42	17.157,40	22.842,60	1.836,92	14.658,98	2.498,42	25.341,02
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	5.000,00	5.000,00		2.550,00	2.450,00		2.550,00			2.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	20.000,00	49.000,00		30.000,00	19.000,00			30.000,00				30.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	50.000,00	24.000,00	585,00	20.605,00	3.395,00	600,00	3.600,00	17.005,00	600,00	3.600,00		17.005,00
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	1.021,76	6.676,16	1.693,84	824,00	6.478,40	197,76	1.891,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000461	1.000,00	5.000,00		3.597,94	1.402,06		3.597,94			3.597,94		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000463	190.000,00	128.000,00		127.000,00	1.000,00	9.280,47	70.675,63	56.324,37	18.138,59	70.675,63		56.324,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000464	5.000,00	26.500,00		21.720,00	4.780,00		21.720,00			21.720,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**597.500,00**	**12.482,25**	**346.218,95**	**251.281,05**	**25.297,90**	**218.353,14**	**127.865,81**	**33.296,76**	**215.656,96**	**2.696,18**	**130.561,99**
000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	65.000,00	130.100,00	15.000,00	15.000,00	115.100,00			15.000,00				15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**133.600,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**118.600,00**			**15.000,00**				**15.000,00**
000011001.1339200272.051 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, 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	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**5.400,00**			**5.400,00**							
000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000474	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000476	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000478	10.000,00	95.600,00		86.070,75	9.529,25		86.070,75			86.070,75		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	370.000,00	1.253.800,00		1.043.393,12	210.406,88			1.043.393,12				1.043.393,12

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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**	**1.369.400,00**		**1.129.463,87**	**239.936,13**		**86.070,75**	**1.043.393,12**		**86.070,75**		**1.043.393,12**
000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	20.000,00	20.000,00		13.202,17	6.797,83	13.202,17	13.202,17				13.202,17	13.202,17
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000482	20.000,00	13.500,00	6.402,64	11.352,64	2.147,36		4.950,00	6.402,64		4.950,00		6.402,64
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000483	20.000,00	118.200,00	-30.415,00	56.835,00	61.365,00		43.250,00	13.585,00		43.250,00		13.585,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000484	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000485	138.000,00	128.200,00	4.500,00	21.400,00	106.800,00	16.900,00	16.900,00	4.500,00	16.900,00	16.900,00		4.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000486	1.000,00	2.300,00		1.846,26	453,74	1.846,26	1.846,26				1.846,26	1.846,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**282.300,00**	**-19.512,36**	**104.636,07**	**177.663,93**	**31.948,43**	**80.148,43**	**24.487,64**	**16.900,00**	**65.100,00**	**15.048,43**	**39.536,07**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.200.000,00**	**2.392.200,00**	**7.969,89**	**1.595.318,89**	**796.881,11**	**57.246,33**	**384.572,32**	**1.210.746,57**	**50.196,76**	**366.827,71**	**17.744,61**	**1.228.491,18**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.200.000,00**	**2.392.200,00**	**7.969,89**	**1.595.318,89**	**796.881,11**	**57.246,33**	**384.572,32**	**1.210.746,57**	**50.196,76**	**366.827,71**	**17.744,61**	**1.228.491,18**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	22.000,00	140.762,31	129.237,69	22.000,00	140.762,31		22.000,00	140.762,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	400.000,00	340.000,00	29.145,57	191.011,81	148.988,19	29.145,57	191.011,81		29.145,57	191.011,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	130.000,00	130.000,00		130.000,00		10.740,56	69.668,30	60.331,70	10.200,36	58.927,74	10.740,56	71.072,26
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000490	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00		800,00		320,00	800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000494	1.000,00	170,00			170,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	25.000,00	45.830,00	8.000,00	45.630,00	200,00		10.814,98	34.815,02		10.814,98		34.815,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000496	120.000,00	127.600,00		127.543,08	56,92	21.257,18	74.400,13	53.142,95	10.628,59	63.771,54	10.628,59	63.771,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000497	40.000,00	40.000,00		25.110,00	14.890,00	2.678,40	15.772,80	9.337,20	2.160,00	15.254,40	518,40	9.855,60
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	979,72			979,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**960.600,00**	**59.145,57**	**661.877,48**	**298.722,52**	**85.821,71**	**504.250,61**	**157.626,87**	**74.454,52**	**482.363,06**	**21.887,55**	**179.514,42**
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	16.790,00		7.349,53	9.440,47		7.349,53		36,05	7.349,53		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000503	10.000,00	6.600,00		5.771,43	828,57		5.771,43			5.771,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**24.390,00**		**13.120,96**	**11.269,04**		**13.120,96**		**36,05**	**13.120,96**		
000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000504	25.000,00	25.000,00	1.608,06	11.006,92	13.993,08	1.608,06	11.006,92		1.608,06	11.006,92		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000505	355.000,00	355.000,00	30.880,43	211.527,42	143.472,58	30.880,43	211.527,42		30.880,43	211.527,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**380.000,00**	**380.000,00**	**32.488,49**	**222.534,34**	**157.465,66**	**32.488,49**	**222.534,34**		**32.488,49**	**222.534,34**		
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	156.527,94	739.259,24	304.540,76	156.527,94	739.259,24		304.540,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**1.053.000,00**		**1.043.800,00**	**9.200,00**	**156.527,94**	**739.259,24**	**304.540,76**	**156.527,94**	**739.259,24**		**304.540,76**
000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000508	89.000,00	900,00			900,00							
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000509	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**11.900,00**			**11.900,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.510.000,00**	**2.429.890,00**	**91.634,06**	**1.941.332,78**	**488.557,22**	**274.838,14**	**1.479.165,15**	**462.167,63**	**263.507,00**	**1.457.277,60**	**21.887,55**	**484.055,18**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.510.000,00**	**2.429.890,00**	**91.634,06**	**1.941.332,78**	**488.557,22**	**274.838,14**	**1.479.165,15**	**462.167,63**	**263.507,00**	**1.457.277,60**	**21.887,55**	**484.055,18**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2012200292.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000510	450.000,00	162.000,00	12.333,71	53.111,71	108.888,29	12.333,71	53.111,71		12.333,71	53.111,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000511	400.000,00	640.000,00	61.051,00	375.580,39	264.419,61	61.051,00	375.580,39		61.051,00	375.580,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000512	140.000,00	140.000,00		140.000,00		14.456,65	89.484,58	50.515,42	15.255,09	75.027,93	14.456,65	64.972,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000513	2.000,00	2.900,00	900,00	2.425,00	475,00	675,00	1.525,00	900,00	675,00	1.525,00		900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	500.000,00	64.100,00		35.627,40	28.472,60		4.107,40	31.520,00		4.107,40		31.520,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	1.000,00	1.000,00	581,76	581,76	418,24	581,76	581,76		581,76	581,76		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	140.000,00	140.000,00		100.879,68	39.120,32	200,00	24.255,45	76.624,23	200,00	24.255,45		76.624,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000519	150.000,00	52.000,00		41.850,00	10.150,00	5.356,80	29.363,19	12.486,81	4.320,00	28.326,39	1.036,80	13.523,61
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000523	411.000,00	562.000,00		561.394,32	605,68	37.335,87	288.745,41	272.648,91	74.671,74	288.745,41		272.648,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.200.000,00**	**1.770.000,00**	**74.866,47**	**1.311.450,26**	**458.549,74**	**131.990,79**	**866.754,89**	**444.695,37**	**169.088,30**	**851.261,44**	**15.493,45**	**460.188,82**
000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	130.000,00	115.000,00	100.275,00	100.275,00	14.725,00			100.275,00				100.275,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	50.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	10.000,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000528	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**124.300,00**	**100.275,00**	**100.275,00**	**24.025,00**			**100.275,00**				**100.275,00**
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000529	93.000,00	75.000,00	8.380,80	60.839,99	14.160,01	8.380,80	60.839,99		8.380,80	60.839,99		
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		1.759,97	12.841,44	7.158,56	1.759,97	11.081,47	1.759,97	8.918,53
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	3.571,20	2.008,80	480,00	3.456,00	115,20	2.124,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000539	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**	**111.010,00**	**8.380,80**	**86.419,99**	**24.590,01**	**10.735,97**	**77.252,63**	**9.167,36**	**10.620,77**	**75.377,46**	**1.875,17**	**11.042,53**
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	700.000,00	2.208.990,00	70.000,00	2.208.969,44	20,56	280.069,60	1.316.560,33	892.409,11	6.731,60	1.043.222,33	273.338,00	1.165.747,11

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	200.000,00	379.000,00	30.000,00	353.831,50	25.168,50	44.896,94	129.582,74	224.248,76	3.020,00	87.705,80	41.876,94	266.125,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000543	1.600.000,00	1.185.000,00	682.500,00	1.153.000,00	32.000,00	470.500,00	470.500,00	682.500,00	470.500,00	470.500,00		682.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500.000,00**	**3.772.990,00**	**782.500,00**	**3.715.800,94**	**57.189,06**	**795.466,54**	**1.916.643,07**	**1.799.157,87**	**480.251,60**	**1.601.428,13**	**315.214,94**	**2.114.372,81**
000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000545	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000546	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44505200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000549	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000615		1.052.000,00		964.575,69	87.424,31	69.389,68	69.389,68	895.186,01	69.389,68	69.389,68		895.186,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.052.000,00**		**964.575,69**	**87.424,31**	**69.389,68**	**69.389,68**	**895.186,01**	**69.389,68**	**69.389,68**		**895.186,01**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**5.040.000,00**	**6.840.300,00**	**966.022,27**	**6.178.521,88**	**661.778,12**	**1.007.582,98**	**2.930.040,27**	**3.248.481,61**	**729.350,35**	**2.597.456,71**	**332.583,56**	**3.581.065,17**
TOTAL ÓRGÃO:		**5.040.000,00**	**6.840.300,00**	**966.022,27**	**6.178.521,88**	**661.778,12**	**1.007.582,98**	**2.930.040,27**	**3.248.481,61**	**729.350,35**	**2.597.456,71**	**332.583,56**	**3.581.065,17**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
000014001.0412200032.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000551	1.000.000,00	1.100.000,00	99.916,10	552.042,53	547.957,47	99.916,10	552.042,53		99.916,10	552.042,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000552	1.503.000,00	1.049.000,00	88.845,99	594.495,68	454.504,32	88.845,99	594.495,68		88.845,99	594.495,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	600.000,00	600.000,00		600.000,00		39.640,04	237.514,19	362.485,81	36.688,79	197.874,15	39.640,04	402.125,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000554	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	1.000,00	54.000,00		17.712,00	36.288,00		17.712,00			17.712,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	50.000,00	16.900,00		16.000,00	900,00		16.000,00			16.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	20.000,00	15.000,00		581,04	14.418,96		581,04			581,04		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000560	380.000,00	246.000,00		245.520,00	480,00	22.617,59	123.156,71	122.363,29	18.239,99	118.779,11	4.377,60	126.740,89
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000563	570.000,00	677.000,00		676.026,25	973,75	79.449,34	420.934,25	255.092,00	167.897,10	420.934,25		255.092,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.130.000,00**	**3.763.900,00**	**188.762,09**	**2.702.377,50**	**1.061.522,50**	**330.469,06**	**1.962.436,40**	**739.941,10**	**411.587,97**	**1.918.418,76**	**44.017,64**	**783.958,74**
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	200.000,00	720.000,00		676.144,58	43.855,42	47.083,22	330.269,63	345.874,95		283.186,41	47.083,22	392.958,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	149.000,00	38.000,00		19.606,00	18.394,00	649,48	9.654,60	9.951,40		9.005,12	649,48	10.600,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**759.000,00**		**695.750,58**	**63.249,42**	**47.732,70**	**339.924,23**	**355.826,35**		**292.191,53**	**47.732,70**	**403.559,05**
000014001.1545200241.014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000568	1.200.000,00	1.027.700,00	21.684,50	1.011.684,50	16.015,50		990.000,00	21.684,50		990.000,00		21.684,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.200.000,00**	**1.027.700,00**	**21.684,50**	**1.011.684,50**	**16.015,50**		**990.000,00**	**21.684,50**		**990.000,00**		**21.684,50**
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	100.000,00	76.800,00	40.050,90	62.955,90	13.844,10	22.905,00	22.905,00	40.050,90			22.905,00	62.955,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	2.290.000,00	1.784.200,00		1.780.000,00	4.200,00	215.610,35	1.457.905,29	322.094,71	215.610,35	1.457.905,29		322.094,71
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.400.000,00**	**1.871.000,00**	**40.050,90**	**1.842.955,90**	**28.044,10**	**238.515,35**	**1.480.810,29**	**362.145,61**	**215.610,35**	**1.457.905,29**	**22.905,00**	**385.050,61**
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	398.000,00	240.000,00	40.873,94	232.663,94	7.336,06		191.789,90	40.874,04	141.083,90	191.789,90		40.874,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	1.100.000,00	1.321.450,00		1.239.225,73	82.224,27	108.435,79	824.025,51	415.200,22	108.435,79	824.025,51		415.200,22
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**	**1.590.450,00**	**40.873,94**	**1.498.263,81**	**92.186,19**	**108.435,79**	**1.042.189,55**	**456.074,26**	**249.519,69**	**1.042.189,55**		**456.074,26**
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
JULHO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
000014001.1545200242.048 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	20.000,00	7.800,00			7.800,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**12.800,00**			**12.800,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.605.000,00**	**9.024.850,00**	**291.371,43**	**7.751.032,29**	**1.273.817,71**	**725.152,90**	**5.815.360,47**	**1.935.671,82**	**876.718,01**	**5.700.705,13**	**114.655,34**	**2.050.327,16**
TOTAL ÓRGÃO:		**9.605.000,00**	**9.024.850,00**	**291.371,43**	**7.751.032,29**	**1.273.817,71**	**725.152,90**	**5.815.360,47**	**1.935.671,82**	**876.718,01**	**5.700.705,13**	**114.655,34**	**2.050.327,16**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
000015001.0412200032.058 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000582	117.000,00	231.000,00	20.471,00	138.731,00	92.269,00	20.471,00	138.731,00		20.471,00	138.731,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000583	200.000,00	129.000,00	11.445,59	64.722,58	64.277,42	11.445,59	64.722,58		11.445,59	64.722,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000584	75.000,00	75.000,00		75.000,00		6.702,49	36.854,14	38.145,86		30.151,65	6.702,49	44.848,35
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000585	1.000,00	4.000,00		3.430,00	570,00		3.430,00		2.550,00	3.430,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	1.000,00	1.300,00		1.160,00	140,00		1.160,00			1.160,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000587	1.000,00	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	164.900,00	10.560,00	163.177,00	1.723,00	9.498,96	83.970,80	79.206,20	9.498,96	83.970,80		79.206,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000591	15.000,00	42.800,00		42.785,04	14,96	3.522,98	14.134,36	28.650,68	1.761,49	12.372,87	1.761,49	30.412,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	30.000,00	23.600,00		22.320,00	1.280,00	2.380,80	14.284,80	8.035,20	1.920,00	13.824,00	460,80	8.496,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000595	100.000,00	145.000,00		145.000,00		12.156,76	84.044,92	60.955,08	24.313,52	84.044,92		60.955,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**821.700,00**	**42.476,59**	**656.325,62**	**165.374,38**	**66.178,58**	**441.332,60**	**214.993,02**	**71.960,56**	**432.407,82**	**8.924,78**	**223.917,80**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**600.000,00**	**821.700,00**	**42.476,59**	**656.325,62**	**165.374,38**	**66.178,58**	**441.332,60**	**214.993,02**	**71.960,56**	**432.407,82**	**8.924,78**	**223.917,80**
TOTAL ÓRGÃO:		**600.000,00**	**821.700,00**	**42.476,59**	**656.325,62**	**165.374,38**	**66.178,58**	**441.332,60**	**214.993,02**	**71.960,56**	**432.407,82**	**8.924,78**	**223.917,80**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	110.000,00	8.700,00	68.454,18	41.545,82	8.700,00	68.454,18		8.700,00	68.454,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000598	221.000,00	221.000,00	19.606,84	124.944,22	96.055,78	19.606,84	124.944,22		19.606,84	124.944,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000599	65.000,00	65.000,00		65.000,00		5.944,43	45.123,86	19.876,14	11.479,51	39.179,43	5.944,43	25.820,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000600	1.000,00	5.200,00	2.400,00	2.400,00	2.800,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	1.000,00	128.000,00		128.000,00		98.000,00	98.000,00	30.000,00	98.000,00	98.000,00		30.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000602	1.000,00	2.090,00	2.048,99	2.048,99	41,01			2.048,99				2.048,99
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000603	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000604	1.000,00	900,00			900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	5.000,00	14.950,00	6.812,00	14.913,47	36,53		3.101,47	11.812,00		3.101,47		11.812,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000606	100.000,00	117.000,00		116.936,16	63,84	19.489,36	68.212,76	48.723,40	9.744,68	58.468,08	9.744,68	58.468,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000607	30.000,00	26.800,00		19.530,00	7.270,00	2.380,80	13.689,60	5.840,40	1.920,00	13.228,80	460,80	6.301,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000609	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000610	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000611	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**480.000,00**	**694.950,00**	**39.567,83**	**542.227,02**	**152.722,98**	**156.521,43**	**423.926,09**	**118.300,93**	**151.851,03**	**407.776,18**	**16.149,91**	**134.450,84**
000016001.0412700101.018 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	50.000,00	50.000,00		48.198,00	1.802,00		30.470,00	17.728,00	16.620,00	30.470,00		17.728,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**		**48.198,00**	**1.802,00**		**30.470,00**	**17.728,00**	**16.620,00**	**30.470,00**		**17.728,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**530.000,00**	**744.950,00**	**39.567,83**	**590.425,02**	**154.524,98**	**156.521,43**	**454.396,09**	**136.028,93**	**168.471,03**	**438.246,18**	**16.149,91**	**152.178,84**
TOTAL ÓRGÃO:		**530.000,00**	**744.950,00**	**39.567,83**	**590.425,02**	**154.524,98**	**156.521,43**	**454.396,09**	**136.028,93**	**168.471,03**	**438.246,18**	**16.149,91**	**152.178,84**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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**	**94.485.372,71**	**8.320.310,80**	**69.699.664,10**	**24.785.708,61**	**7.745.269,67**	**41.041.307,32**	**28.658.356,78**	**7.849.209,24**	**39.771.635,51**	**1.269.671,81**	**29.928.028,59**

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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