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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
000002001.0412200022.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100.000,00	430.910,01	41.816,00	308.974,40	121.935,61	41.816,00	308.974,40		41.816,00	308.974,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	130.000,00	81.889,99	8.522,00	44.473,37	37.416,62	8.522,00	44.473,37		8.522,00	44.473,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00		100.000,00		10.570,98	70.498,57	29.501,43	10.207,74	64.827,59	5.670,98	35.172,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	28.480,00	3.950,00	28.100,00	380,00	3.950,00	28.100,00		3.950,00	28.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	50.000,00	109.051,98		109.000,00	51,98	347,49	17.388,34	91.611,66	1.530,75	17.388,34		91.611,66
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	10.000,00	3.500,00		3.224,89	275,11		3.224,89			3.224,89		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	88.000,00	172.000,00		171.500,00	500,00	19.219,41	41.787,64	129.712,36	19,41	22.587,64	19.200,00	148.912,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	30.000,00	50.400,00	28.080,00	50.400,00		4.000,00	17.431,68	32.968,32	4.489,60	17.431,68		32.968,32
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000013	67.000,00	68.000,00		67.009,39	990,61		33.054,87	33.954,52		33.054,87		33.954,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**1.047.251,98**	**82.368,00**	**882.682,05**	**164.569,93**	**88.425,88**	**564.933,76**	**317.748,29**	**70.535,50**	**540.062,78**	**24.870,98**	**342.619,27**
000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	30.000,00	17.723,02		17.723,02		3.544,00	17.723,02		3.544,00	17.723,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**17.723,02**		**17.723,02**		**3.544,00**	**17.723,02**		**3.544,00**	**17.723,02**		
000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	40.000,00	209.000,00		208.235,00	765,00	48.804,00	78.997,29	129.237,71	33.303,29	33.303,29	45.694,00	174.931,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**209.200,00**		**208.235,00**	**965,00**	**48.804,00**	**78.997,29**	**129.237,71**	**33.303,29**	**33.303,29**	**45.694,00**	**174.931,71**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**680.000,00**	**1.274.175,00**	**82.368,00**	**1.108.640,07**	**165.534,93**	**140.773,88**	**661.654,07**	**446.986,00**	**107.382,79**	**591.089,09**	**70.564,98**	**517.550,98**
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	100.000,00	113.661,51	8.779,00	70.232,00	43.429,51	8.779,00	70.232,00		8.779,00	70.232,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	200.000,00	248.528,00	19.944,35	148.983,32	99.544,68	19.944,35	148.983,32		19.944,35	148.983,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	65.000,00	65.000,00		65.000,00		6.031,90	46.218,72	18.781,28	6.031,91	40.186,82	6.031,90	24.813,18
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000022	34.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00	124.972,00	9.857,60	75.047,04	49.924,96	9.857,60	75.047,04		9.857,60	75.047,04		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	5.000,00	25.600,00		25.096,86	503,14	11.856,86	14.656,86	10.440,00	11.856,86	14.656,86		10.440,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	16.000,00	23.200,00	12.040,00	23.200,00		2.400,00	10.026,56	13.173,44	2.688,00	10.026,56		13.173,44

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000030	66.000,00	210.682,12	17.898,32	210.339,99	342,13	19.825,40	202.631,67	7.708,32	19.825,40	202.631,67		7.708,32
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**823.643,63**	**68.519,27**	**617.899,21**	**205.744,42**	**78.695,11**	**567.796,17**	**50.103,04**	**78.983,12**	**561.764,27**	**6.031,90**	**56.134,94**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**500.000,00**	**823.643,63**	**68.519,27**	**617.899,21**	**205.744,42**	**78.695,11**	**567.796,17**	**50.103,04**	**78.983,12**	**561.764,27**	**6.031,90**	**56.134,94**
003 - CONTROLADORIA GERAL													
000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	50.000,00	68.000,00	5.200,00	41.600,00	26.400,00	5.200,00	41.600,00		5.200,00	41.600,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	70.000,00	70.000,00	4.750,00	37.168,12	32.831,88	4.750,00	37.168,12		4.750,00	37.168,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	22.000,00	22.000,00		22.000,00		2.089,50	16.610,72	5.389,28	2.089,50	14.521,22	2.089,50	7.478,78
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	2.437,75	19.502,00	9.751,00	4.875,50	19.502,00		9.751,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	8.000,00	9.600,00	4.020,00	9.600,00		960,00	4.531,20	5.068,80	1.075,20	4.531,20		5.068,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.000,00**	**211.600,00**	**13.970,00**	**146.549,12**	**65.050,88**	**15.437,25**	**119.412,04**	**27.137,08**	**17.990,20**	**117.322,54**	**2.089,50**	**29.226,58**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**180.000,00**	**211.600,00**	**13.970,00**	**146.549,12**	**65.050,88**	**15.437,25**	**119.412,04**	**27.137,08**	**17.990,20**	**117.322,54**	**2.089,50**	**29.226,58**
004 - OUVIDORIA													
000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	15.000,00	39.000,00	2.940,00	23.520,00	15.480,00	2.940,00	23.520,00		2.940,00	23.520,00		
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	4.962,13	5.037,87	617,40	4.344,73	617,40	5.655,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000049	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000052	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	4.000,00	5.000,00	2.210,00	5.000,00		480,00	2.265,60	2.734,40	537,60	2.265,60		2.734,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**57.000,00**	**82.000,00**	**5.150,00**	**38.520,00**	**43.480,00**	**4.037,40**	**30.747,73**	**7.772,27**	**4.095,00**	**30.130,33**	**617,40**	**8.389,67**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**57.000,00**	**82.000,00**	**5.150,00**	**38.520,00**	**43.480,00**	**4.037,40**	**30.747,73**	**7.772,27**	**4.095,00**	**30.130,33**	**617,40**	**8.389,67**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.417.000,00**	**2.391.418,63**	**170.007,27**	**1.911.608,40**	**479.810,23**	**238.943,64**	**1.379.610,01**	**531.998,39**	**208.451,11**	**1.300.306,23**	**79.303,78**	**611.302,17**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
000003001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000616		35.200,00		35.200,00		15.085,72	35.200,00		15.085,72	35.200,00		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	300.000,00	300.000,00	21.414,00	200.030,13	99.969,87	21.414,00	200.030,13		21.414,00	200.030,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	340.000,00	330.000,00	31.250,78	242.058,15	87.941,85	31.250,78	242.058,15		31.250,78	242.058,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	160.000,00	161.000,00		160.821,46	178,54	11.059,59	88.020,74	72.800,72	10.297,52	77.017,62	11.003,12	83.803,84
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000617		12.700,00		12.700,00		5.442,85	12.700,00		5.442,85	12.700,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	9.000,00	8.000,00	80,00	995,00	7.005,00		915,00	80,00		915,00		80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	80.000,00	219.900,00		142.596,90	77.303,10	5.371,50	40.340,47	102.256,43	6.526,50	39.815,47	525,00	102.781,43
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	100.000,00	38.000,00		27.068,64	10.931,36	1.100,00	19.368,64	7.700,00	1.100,00	19.368,64		7.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	200.000,00	644.000,00	274.861,77	625.385,12	18.614,88	20.259,47	169.186,26	456.198,86	19.115,72	166.991,77	2.194,49	458.393,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000063	120.000,00	136.500,00		135.662,62	837,38	13.023,71	103.351,69	32.310,93	25.989,81	103.351,69		32.310,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000064	85.000,00	93.200,00	29.030,00	93.200,00		9.120,00	44.881,60	48.318,40	10.214,40	44.881,60		48.318,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	1.000,00	14.000,00		12.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000068	102.000,00	385.700,00		385.000,00	700,00	56.582,69	307.670,54	77.329,46	56.582,69	307.670,54		77.329,46
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000618		100,00		100,00		43,16	100,00		43,16	100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**2.381.300,00**	**356.636,55**	**2.072.818,02**	**308.481,98**	**201.753,47**	**1.275.823,22**	**796.994,80**	**215.063,15**	**1.262.100,61**	**13.722,61**	**810.717,41**
000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	10.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**500,00**			**500,00**							
000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	2.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	2.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**2.210,00**			**2.210,00**							
000003001.0618300042.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	20.000,00	10.000,00	2.363,10	9.452,40	547,60	787,70	6.301,60	3.150,80	787,70	6.301,60		3.150,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	20.000,00	8.400,00		8.290,00	110,00	1.082,84	5.079,80	3.210,20	1.082,84	5.079,80		3.210,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	40.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**20.000,00**	**2.363,10**	**17.742,40**	**2.257,60**	**1.870,54**	**11.381,40**	**6.361,00**	**1.870,54**	**11.381,40**		**6.361,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.620.000,00**	**2.404.010,00**	**358.999,65**	**2.090.560,42**	**313.449,58**	**203.624,01**	**1.287.204,62**	**803.355,80**	**216.933,69**	**1.273.482,01**	**13.722,61**	**817.078,41**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.620.000,00**	**2.404.010,00**	**358.999,65**	**2.090.560,42**	**313.449,58**	**203.624,01**	**1.287.204,62**	**803.355,80**	**216.933,69**	**1.273.482,01**	**13.722,61**	**817.078,41**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	19.275,72	180.702,18	70.297,82	19.275,72	130.702,18	50.000,00	19.275,72	130.702,18		50.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	140.000,00	131.721,60	6.093,31	83.992,52	47.729,08	6.293,31	83.192,52	800,00	6.293,31	83.192,52		800,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	140.000,00	147.000,00		146.500,00	500,00	5.024,20	40.224,39	106.275,61	5.168,76	34.493,18	5.731,21	112.006,82
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	5.000,00	5.000,00	2.090,00	2.725,00	2.275,00	1.950,00	2.585,00	140,00	1.950,00	2.585,00		140,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	200.000,00	520.000,00		420.925,23	99.074,77	28.219,25	227.392,86	193.532,37	69.099,01	227.392,86		193.532,37
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000085	2.000,00	2.900,00	2.296,70	2.296,70	603,30			2.296,70				2.296,70
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000086	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	40.000,00	169.278,40	33.612,80	169.162,88	115,52	33.612,80	169.162,88		33.612,80	169.162,88		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	105.000,00	460.200,00	19.640,75	438.883,28	21.316,72	36.680,67	164.721,77	274.161,51	27.054,01	155.095,11	9.626,66	283.788,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000089	5.000,00	6.000,00	15,50	5.992,70	7,30	625,83	4.860,39	1.132,31	1.228,27	4.860,39		1.132,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	85.000,00	64.000,00	38.890,00	64.000,00		4.800,00	22.368,29	41.631,71	5.318,40	22.368,29		41.631,71
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000091	1.000,00	400,00			400,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000095	350.000,00	434.100,00		434.000,00	100,00	58.094,88	320.893,97	113.106,03	58.094,88	320.893,97		113.106,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	1.000,00	66.000,00		15.410,00	50.590,00			15.410,00				15.410,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.300.000,00**	**2.262.700,00**	**121.914,78**	**1.964.590,49**	**298.109,51**	**194.576,66**	**1.166.104,25**	**798.486,24**	**227.095,16**	**1.150.746,38**	**15.357,87**	**813.844,11**
000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	800.000,00	1.482.700,00	229.261,50	1.410.628,17	72.071,83	111.008,62	555.803,67	854.824,50	41.392,62	480.358,67	75.445,00	930.269,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800.000,00**	**1.482.700,00**	**229.261,50**	**1.410.628,17**	**72.071,83**	**111.008,62**	**555.803,67**	**854.824,50**	**41.392,62**	**480.358,67**	**75.445,00**	**930.269,50**
000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	460.000,00	498.100,00	58.835,50	465.423,85	32.676,15	41.518,37	210.378,78	255.045,07	44.295,29	208.118,70	2.260,08	257.305,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**460.000,00**	**498.100,00**	**58.835,50**	**465.423,85**	**32.676,15**	**41.518,37**	**210.378,78**	**255.045,07**	**44.295,29**	**208.118,70**	**2.260,08**	**257.305,15**
000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	200.000,00	276.000,00	35.011,61	275.021,16	978,84	13.426,21	130.035,64	144.985,52	29.056,31	129.710,34	325,30	145.310,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**276.000,00**	**35.011,61**	**275.021,16**	**978,84**	**13.426,21**	**130.035,64**	**144.985,52**	**29.056,31**	**129.710,34**	**325,30**	**145.310,82**
000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	70.000,00	87.300,00	14.552,10	87.063,60	236,40	8.423,51	33.396,08	53.667,52	8.662,01	33.373,58	22,50	53.690,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**87.300,00**	**14.552,10**	**87.063,60**	**236,40**	**8.423,51**	**33.396,08**	**53.667,52**	**8.662,01**	**33.373,58**	**22,50**	**53.690,02**
000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000101	350.000,00	292.900,00		292.688,70	211,30			292.688,70				292.688,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**292.900,00**		**292.688,70**	**211,30**			**292.688,70**				**292.688,70**
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO													

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	12.432,48	277.567,52	1.890,00	12.432,48		1.890,00	12.432,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	700.000,00	681.800,00	1.864,65	13.021,05	668.778,95	1.864,65	13.021,05		1.864,65	13.021,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	400.000,00	400.000,00		400.000,00		788,48	5.240,19	394.759,81	788,48	4.451,71	788,48	395.548,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	1.000,00	1.000,00	45,00	925,00	75,00		880,00	45,00		880,00		45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	153.000,00	537.100,00	16.235,00	257.867,41	279.232,59	44.121,50	180.631,82	77.235,59	32.056,50	168.566,82	12.065,00	89.300,59
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	1.000,00	6.000,00		3.974,80	2.025,20	3.965,80	3.965,80	9,00	3.965,80	3.965,80		9,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	1.000,00	21.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00			12.000,00				12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	220.000,00	576.800,00	13.000,00	554.612,80	22.187,20	70.744,18	287.274,93	267.337,87	69.658,34	286.189,09	1.085,84	268.423,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000110	30.000,00	43.000,00		25.938,08	17.061,92	2.882,01	23.056,08	2.882,00	5.764,02	23.056,08		2.882,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	700.000,00	2.374.000,00	775.000,00	2.374.000,00		215.007,97	876.743,80	1.497.256,20	240.801,25	876.743,80		1.497.256,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000112	1.000,00	1.000,00		527,46	472,54		527,46			527,46		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	1.000,00	2.000,00		1.933,15	66,85		1.933,15			1.933,15		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000114	502.000,00	1.329.000,00		1.328.611,28	388,72	167.280,20	944.032,59	384.578,69	167.280,20	944.032,59		384.578,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000.000,00**	**6.262.700,00**	**820.034,65**	**4.985.843,51**	**1.276.856,49**	**508.544,79**	**2.349.739,35**	**2.636.104,16**	**524.069,24**	**2.335.800,03**	**13.939,32**	**2.650.043,48**
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	101.000,00	101.000,00		12.800,00	88.200,00			12.800,00				12.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	2.999.000,00	2.159.400,00		2.153.520,56	5.879,44	410.273,80	1.878.388,56	275.132,00	410.273,80	1.878.388,56		275.132,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.100.000,00**	**2.260.400,00**		**2.166.320,56**	**94.079,44**	**410.273,80**	**1.878.388,56**	**287.932,00**	**410.273,80**	**1.878.388,56**		**287.932,00**
000004001.1236100112.091 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
000004001.1236100121.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	50.000,00	37.000,00			37.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	100.000,00	1.808.350,00		1.806.644,56	1.705,44		176.563,32	1.630.081,24		176.563,32		1.630.081,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**1.895.350,00**		**1.806.644,56**	**88.705,44**		**176.563,32**	**1.630.081,24**		**176.563,32**		**1.630.081,24**
000004001.1236100121.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	400.000,00	169.100,00		110.600,13	58.499,87		83.769,96	26.830,17		83.769,96		26.830,17
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000126	90.000,00	410.100,00		400.000,00	10.100,00		400.000,00			400.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**581.300,00**		**510.600,13**	**70.699,87**		**483.769,96**	**26.830,17**		**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
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	390.000,00	58.000,00			58.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**58.200,00**			**58.200,00**							
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	100.000,00	356.400,00		145.014,46	211.385,54			145.014,46				145.014,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**356.400,00**		**145.014,46**	**211.385,54**			**145.014,46**				**145.014,46**
000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	700.000,00	700.000,00		488.535,51	211.464,49	93.189,53	424.394,86	64.140,65	93.189,53	424.394,86		64.140,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**700.000,00**	**700.000,00**		**488.535,51**	**211.464,49**	**93.189,53**	**424.394,86**	**64.140,65**	**93.189,53**	**424.394,86**		**64.140,65**
000004001.1236500111.035 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000132	200.000,00	48.000,00		47.494,72	505,28			47.494,72				47.494,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**48.000,00**		**47.494,72**	**505,28**			**47.494,72**				**47.494,72**
000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	150.000,00	66.900,00		66.320,28	579,72			66.320,28				66.320,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**66.900,00**		**66.320,28**	**579,72**			**66.320,28**				**66.320,28**
000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	800.000,00	548.000,00		220,00	547.780,00		220,00			220,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	190.000,00	190.000,00		190.000,00			46,20	189.953,80		46,20		189.953,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000137	1.000,00	1.000,00		45,00	955,00		45,00			45,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	5.000,00	216.000,00		163.463,94	52.536,06	20.188,70	113.467,59	49.996,35	5.433,70	98.712,59	14.755,00	64.751,35
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	100.000,00	216.000,00	27.000,00	210.016,80	5.983,20	16.614,64	90.266,61	119.750,19	17.862,64	90.266,61		119.750,19
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000142	70.000,00	27.100,00		26.749,35	350,65	2.972,15	23.777,20	2.972,15	5.944,30	23.777,20		2.972,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	500.000,00	1.405.180,00	617.010,00	1.405.180,00		109.248,00	465.095,97	940.084,03	122.630,40	465.095,97		940.084,03
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	1.000,00	2.000,00	296,38	1.481,36	518,64	296,38	1.481,36		135,00	1.319,98	161,38	161,38
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000146	80.000,00	52.100,00		52.000,00	100,00	9.662,54	47.124,62	4.875,38	9.662,54	47.124,62		4.875,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.800.000,00**	**2.710.380,00**	**644.306,38**	**2.049.156,45**	**661.223,55**	**158.982,41**	**741.524,55**	**1.307.631,90**	**161.668,58**	**726.608,17**	**14.916,38**	**1.322.548,28**
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	5.000,00	1.700,00			1.700,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	260.000,00	219.000,00			219.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	60.000,00	60.000,00		60.000,00				60.000,00				60.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	70.000,00	216.000,00		143.901,54	72.098,46	5.176,00	92.279,96	51.621,58	4.501,00	91.604,96	675,00	52.296,58

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	30.000,00	72.800,00	3.000,00	70.163,30	2.636,70	7.205,61	25.439,33	44.723,97	7.436,93	25.439,33		44.723,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000155	40.000,00	55.000,00		14.314,95	40.685,05	1.590,55	12.724,40	1.590,55	3.181,10	12.724,40		1.590,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	171.000,00	356.500,00	113.050,00	356.500,00		33.168,00	130.155,55	226.344,45	36.944,64	130.155,55		226.344,45
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000159	50.000,00	50.000,00		50.000,00		54,32	9.727,46	40.272,54	54,32	9.727,46		40.272,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**700.000,00**	**1.044.000,00**	**116.050,00**	**694.879,79**	**349.120,21**	**47.194,48**	**270.326,70**	**424.553,09**	**52.117,99**	**269.651,70**	**675,00**	**425.228,09**
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	85.000,00	12.400,00		9.600,00	2.800,00			9.600,00				9.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	415.000,00	347.000,00		342.757,01	4.242,99	62.126,36	282.929,84	59.827,17	62.126,36	282.929,84		59.827,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**359.400,00**		**352.357,01**	**7.042,99**	**62.126,36**	**282.929,84**	**69.427,17**	**62.126,36**	**282.929,84**		**69.427,17**
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	85.000,00	12.400,00		9.600,00	2.800,00			9.600,00				9.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	415.000,00	345.600,00		340.757,01	4.842,99	62.126,35	282.929,83	57.827,18	62.126,35	282.929,83		57.827,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**358.000,00**		**350.357,01**	**7.642,99**	**62.126,35**	**282.929,83**	**67.427,18**	**62.126,35**	**282.929,83**		**67.427,18**
000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	190.000,00	112.100,00		110.152,47	1.947,53		110.152,47			110.152,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**122.100,00**		**110.152,47**	**11.947,53**		**110.152,47**			**110.152,47**		
000004001.1236500121.039 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNI. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000169	190.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**14.000,00**			**14.000,00**							
000004001.1236500121.041 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	400.000,00	8.000,00			8.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000173	90.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**28.000,00**			**28.000,00**							
000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	106.200,00			24.000,00				24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**130.200,00**		**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		69.413,91	98.086,09			69.413,91				69.413,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**167.500,00**		**69.413,91**	**98.086,09**			**69.413,91**				**69.413,91**
000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	80.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000181	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**22.000,00**			**22.000,00**							
000004001.1236700152.077 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	5.000,00	16.000,00		14.157,87	1.842,13	675,00	1.955,50	12.202,37		1.280,50	675,00	12.877,37
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	40.000,00	41.000,00	3.000,08	25.803,94	15.196,06	3.151,28	16.051,47	9.752,47	9.663,38	16.040,97	10,50	9.762,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	1.000,00	19.000,00		17.544,00	1.456,00	1.212,00	7.848,00	9.696,00	1.212,00	7.848,00		9.696,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	9.000,00	22.300,00	1.300,00	21.823,30	476,70	219,50	3.850,91	17.972,39	219,50	3.850,91		17.972,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000189	5.000,00	5.000,00		2.852,91	2.147,09	316,99	2.535,92	316,99	633,98	2.535,92		316,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**103.300,00**	**4.300,08**	**82.182,02**	**21.117,98**	**5.574,77**	**32.241,80**	**49.940,22**	**11.728,86**	**31.556,30**	**685,50**	**50.625,72**
000004001.1236800112.072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
000004001.1236800122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	1.100.000,00	750,00			750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.100.000,00**	**750,00**			**750,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**17.915.000,00**	**22.232.480,00**	**2.044.266,60**	**18.444.688,36**	**3.787.791,64**	**1.716.965,86**	**9.128.679,66**	**9.316.008,70**	**1.727.802,10**	**9.005.052,71**	**123.626,95**	**9.439.635,65**
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
	0000194		4.500.000,00	644.392,74	4.312.773,67	187.226,33	644.392,74	4.312.773,67			4.312.773,67		

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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								644.392,74			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	4.157.000,00	4.057.000,00	500.130,70	3.725.736,29	331.263,71	500.130,70	3.725.736,29		501.986,53	3.725.736,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	1.143.000,00	1.955.000,00	350.000,00	1.955.000,00		239.832,15	1.662.812,84	292.187,16	244.169,35	1.428.931,99	233.880,85	526.068,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.300.000,00**	**10.512.000,00**	**1.494.523,44**	**9.993.509,96**	**518.490,04**	**1.384.355,59**	**9.701.322,80**	**292.187,16**	**1.390.548,62**	**9.467.441,95**	**233.880,85**	**526.068,01**
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000197	1.700.000,00	1.750.000,00	266.045,85	1.728.013,20	21.986,80	266.045,85	1.728.013,20		266.957,29	1.728.013,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	2.200.000,00	2.700.000,00	306.804,70	2.375.270,31	324.729,69	306.804,70	2.375.270,31		306.804,70	2.375.270,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		119.756,42	844.958,63	155.041,37	127.077,80	729.588,47	115.370,16	270.411,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.900.000,00**	**5.450.000,00**	**572.850,55**	**5.103.283,51**	**346.716,49**	**692.606,97**	**4.948.242,14**	**155.041,37**	**700.839,79**	**4.832.871,98**	**115.370,16**	**270.411,53**
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000200	1.035.000,00	1.035.000,00	83.579,43	569.258,28	465.741,72	83.579,43	569.258,28		83.579,43	569.258,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	680.000,00	680.000,00	70.220,12	553.494,57	126.505,43	70.220,12	553.494,57		70.220,12	553.494,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	300.000,00	300.000,00		300.000,00		32.297,91	230.599,13	69.400,87	35.408,28	200.598,35	30.000,78	99.401,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.015.000,00**	**2.015.000,00**	**153.799,55**	**1.422.752,85**	**592.247,15**	**186.097,46**	**1.353.351,98**	**69.400,87**	**189.207,83**	**1.323.351,20**	**30.000,78**	**99.401,65**
000004002.1236600132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000203	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000204	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	100.000,00	100.000,00		100.000,00				100.000,00				100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**600.000,00**		**100.000,00**	**500.000,00**			**100.000,00**				**100.000,00**
000004002.1236700132.082 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PROJETO VIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	80.000,00	80.000,00		80.000,00				80.000,00				80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**300.000,00**		**80.000,00**	**220.000,00**			**80.000,00**				**80.000,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**17.115.000,00**	**18.877.000,00**	**2.221.173,54**	**16.699.546,32**	**2.177.453,68**	**2.263.060,02**	**16.002.916,92**	**696.629,40**	**2.280.596,24**	**15.623.665,13**	**379.251,79**	**1.075.881,19**
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
000004003.1236100121.049 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	15.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	4.500.000,00	572.020,00			572.020,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	100.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.620.000,00**	**584.120,00**			**584.120,00**							
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	15.000,00	15.000,00			15.000,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	4.500.000,00	480.700,00			480.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	100.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.620.000,00**	**500.800,00**			**500.800,00**							
000004003.1236700151.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.120.000,00**	**1.120.000,00**			**1.120.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**10.360.000,00**	**2.204.920,00**			**2.204.920,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**45.390.000,00**	**43.314.400,00**	**4.265.440,14**	**35.144.234,68**	**8.170.165,32**	**3.980.025,88**	**25.131.596,58**	**10.012.638,10**	**4.008.398,34**	**24.628.717,84**	**502.878,74**	**10.515.516,84**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	10.500,00	39.500,00	3.500,00	10.500,00		3.500,00	10.500,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	67.000,00	67.000,00	5.100,00	39.334,62	27.665,38	5.100,00	39.334,62		5.100,00	39.334,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.806,00	10.514,41	19.485,59	1.806,00	8.708,41	1.806,00	21.291,59
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	5.000,00	5.000,00	110,04	4.070,04	929,96	110,04	110,04	3.960,00			110,04	4.070,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000229	10.000,00	10.000,00	6.480,40	9.270,40	729,60	960,00	3.043,20	6.227,20	1.017,60	3.043,20		6.227,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**170.000,00**	**170.000,00**	**15.190,44**	**93.175,06**	**76.824,94**	**11.476,04**	**63.502,27**	**29.672,79**	**11.423,60**	**61.586,23**	**1.916,04**	**31.588,83**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**170.000,00**	**170.000,00**	**15.190,44**	**93.175,06**	**76.824,94**	**11.476,04**	**63.502,27**	**29.672,79**	**11.423,60**	**61.586,23**	**1.916,04**	**31.588,83**
TOTAL ÓRGÃO:		**170.000,00**	**170.000,00**	**15.190,44**	**93.175,06**	**76.824,94**	**11.476,04**	**63.502,27**	**29.672,79**	**11.423,60**	**61.586,23**	**1.916,04**	**31.588,83**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	5.330,63	19.528,81	66.221,19	5.246,31	17.888,32	1.640,49	67.861,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	15.000,00	23.000,00		22.750,00	250,00	6.870,37	9.029,71	13.720,29	6.870,37	9.029,71		13.720,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**110.000,00**		**108.500,00**	**1.500,00**	**12.201,00**	**28.558,52**	**79.941,48**	**12.116,68**	**26.918,03**	**1.640,49**	**81.581,97**
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000236	80.000,00	115.000,00	12.860,60	69.034,94	45.965,06	12.860,60	69.034,94		12.860,60	69.034,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000237	120.000,00	120.000,00	15.566,41	83.581,49	36.418,51	15.566,41	83.581,49		15.566,41	83.581,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.969,67	32.135,59	27.864,41	5.646,00	26.165,92	5.969,67	33.834,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000239	1.000,00	3.200,00		3.055,00	145,00		3.055,00		160,00	3.055,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	67.000,00	6.000,00		5.805,40	194,60			5.805,40				5.805,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000241	1.000,00	3.800,00		3.224,89	575,11		3.224,89			3.224,89		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	30.000,00	52.000,00	743,36	29.656,00	22.344,00	3.743,36	26.656,00	3.000,00	3.743,36	26.656,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	70.000,00	67.100,00	4.972,50	66.269,74	830,26	2.604,63	18.058,15	48.211,59	2.660,05	18.058,15		48.211,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000244	13.000,00	13.000,00		9.693,36	3.306,64	1.077,04	8.616,32	1.077,04	2.154,08	8.616,32		1.077,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000245	35.000,00	35.000,00	18.260,00	35.000,00		3.360,00	10.760,30	24.239,70	3.697,92	10.760,30		24.239,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000248	120.000,00	117.000,00		116.910,84	89,16	12.356,67	77.848,99	39.061,85	12.356,67	77.848,99		39.061,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	1.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**612.100,00**	**52.402,87**	**482.231,66**	**129.868,34**	**57.538,38**	**332.971,67**	**149.259,99**	**58.845,09**	**327.002,00**	**5.969,67**	**155.229,66**
000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	12.000,00	6.100,00		6.000,00	100,00		6.000,00			6.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000251	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**14.100,00**		**6.000,00**	**8.100,00**		**6.000,00**			**6.000,00**		
000007001.1854200182.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000255	39.000,00	48.000,00		38.000,00	10.000,00		38.000,00			38.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000256	20.000,00	24.000,00		19.000,00	5.000,00		19.000,00			19.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000257	8.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000258	3.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**77.000,00**		**59.000,00**	**18.000,00**		**59.000,00**			**59.000,00**		
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	25.000,00	51.000,00	41.374,95	49.918,63	1.081,37		193,68	49.724,95		193,68		49.724,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000261	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**57.000,00**	**41.374,95**	**49.918,63**	**7.081,37**		**193,68**	**49.724,95**		**193,68**		**49.724,95**
000007001.1854400182.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	1.000,00	15.000,00		10.454,00	4.546,00	2.453,00	4.208,00	6.246,00		1.755,00	2.453,00	8.699,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**19.000,00**		**10.454,00**	**8.546,00**	**2.453,00**	**4.208,00**	**6.246,00**		**1.755,00**	**2.453,00**	**8.699,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**795.000,00**	**889.200,00**	**93.777,82**	**716.104,29**	**173.095,71**	**72.192,38**	**430.931,87**	**285.172,42**	**70.961,77**	**420.868,71**	**10.063,16**	**295.235,58**
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007002.1854200181.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	65.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**65.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
000007002.1854200182.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	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**	**896.500,00**	**93.777,82**	**716.104,29**	**180.395,71**	**72.192,38**	**430.931,87**	**285.172,42**	**70.961,77**	**420.868,71**	**10.063,16**	**295.235,58**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
000008001.0412200321.031 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000276	1.450.000,00	1.200.400,00		1.200.000,00	400,00	200.000,00	400.000,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00		800.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.450.000,00**	**1.200.400,00**		**1.200.000,00**	**400,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**800.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**		**800.000,00**
000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000277	600.000,00	442.000,00	40.059,09	263.863,68	178.136,32	40.059,09	263.863,68		40.059,09	263.863,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	1.000.000,00	819.000,00	65.551,52	514.540,25	304.459,75	65.551,52	514.540,25		65.551,52	514.540,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	340.000,00	340.000,00		340.000,00		20.731,69	156.890,42	183.109,58	20.825,52	136.610,49	20.279,93	203.389,51
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	5.960,57	834.301,21	10.998,79	75.612,47	514.044,53	320.256,68	68.992,33	506.777,82	7.266,71	327.523,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000285	13.000,00	10.800,00		5.586,41	5.213,59	594,46	4.756,10	830,31	1.188,92	4.756,10		830,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000286	170.000,00	227.570,00	49.010,00	227.570,00		23.744,00	102.062,39	125.507,61	26.508,80	102.062,39		125.507,61
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000290	300.000,00	370.000,00		369.765,93	234,07	45.138,74	273.304,80	96.461,13	45.138,74	273.304,80		96.461,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.800.000,00**	**3.079.570,00**	**160.581,18**	**2.562.428,38**	**517.141,62**	**271.431,97**	**1.829.706,67**	**732.721,71**	**268.264,92**	**1.802.160,03**	**27.546,64**	**760.268,35**
000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	50.000,00	138.000,00		137.000,00	1.000,00	25.058,32	70.204,90	66.795,10	23.046,95	57.048,92	13.155,98	79.951,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**188.000,00**		**137.000,00**	**51.000,00**	**25.058,32**	**70.204,90**	**66.795,10**	**23.046,95**	**57.048,92**	**13.155,98**	**79.951,08**
000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000614		420.000,00			420.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**420.000,00**			**420.000,00**							
000008001.1545100321.028 - PAVIMENTAÇÃO CENTRO DA CIDADE E INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO ALEGRE COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	4.480.000,00	157.056,37			157.056,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.500.000,00**	**177.056,37**			**177.056,37**							
000008001.1545100321.029 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA VISTA ALEGRE-DO CENTRO AO BAIRRO BIONATIVA- COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	2.980.000,00	337.000,00			337.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
000008001.1545100321.029 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA VISTA ALEGRE-DO CENTRO AO BAIRRO BIONATIVA- COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000.000,00**	**357.000,00**			**357.000,00**							
000008001.1545100321.030 - PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CANAÃ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	5.980.000,00	4.673.000,00		4.177.763,65	495.236,35	401.096,08	401.096,08	3.776.667,57	401.096,08	401.096,08		3.776.667,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000.000,00**	**4.693.000,00**		**4.177.763,65**	**515.236,35**	**401.096,08**	**401.096,08**	**3.776.667,57**	**401.096,08**	**401.096,08**		**3.776.667,57**
000008001.1545100322.067 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000306	25.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	25.000,00	1.338.773,71	204.387,02	1.335.081,44	3.692,27	345.697,86	991.947,79	343.133,65	38.442,47	646.249,93	345.697,86	688.831,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	25.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	50.000,00	66.000,00		64.455,86	1.544,14		64.455,86			64.455,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**1.404.873,71**	**204.387,02**	**1.399.537,30**	**5.336,41**	**345.697,86**	**1.056.403,65**	**343.133,65**	**38.442,47**	**710.705,79**	**345.697,86**	**688.831,51**
000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	100.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	100.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000312	300.000,00	3.440.199,00	379.499,00	2.800.084,69	640.114,31	274.642,47	701.254,13	2.098.830,56	274.642,47	701.254,13		2.098.830,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**3.440.399,00**	**379.499,00**	**2.800.084,69**	**640.314,31**	**274.642,47**	**701.254,13**	**2.098.830,56**	**274.642,47**	**701.254,13**		**2.098.830,56**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**18.550.000,00**	**15.010.299,08**	**744.467,20**	**12.276.814,02**	**2.733.485,06**	**1.517.926,70**	**4.458.665,43**	**7.818.148,59**	**1.205.492,89**	**4.072.264,95**	**386.400,48**	**8.204.549,07**
TOTAL ÓRGÃO:		**18.550.000,00**	**15.010.299,08**	**744.467,20**	**12.276.814,02**	**2.733.485,06**	**1.517.926,70**	**4.458.665,43**	**7.818.148,59**	**1.205.492,89**	**4.072.264,95**	**386.400,48**	**8.204.549,07**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0618200192.024 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	10.000,00	41.500,00	936,00	37.403,83	4.096,17	3.066,02	4.533,85	32.869,98	3.066,02	4.533,85		32.869,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	10.000,00	7.200,00		5.853,68	1.346,32	410,09	1.263,77	4.589,91	410,09	1.263,77		4.589,91
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	3.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**50.000,00**	**936,00**	**43.257,51**	**6.742,49**	**3.476,11**	**5.797,62**	**37.459,89**	**3.476,11**	**5.797,62**		**37.459,89**
000009001.0812200232.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000318	450.000,00	411.000,00	35.362,78	325.159,25	85.840,75	35.362,78	325.159,25		35.362,78	325.159,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	436.000,00	350.000,00	23.757,18	155.940,40	194.059,60	23.757,18	155.940,40		23.757,18	155.940,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000320	130.000,00	130.000,00		130.000,00		12.415,20	96.680,38	33.319,62	13.140,51	84.265,18	12.415,20	45.734,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000321	6.000,00	6.000,00	170,00	2.295,00	3.705,00	170,00	2.295,00			2.125,00	170,00	170,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	55.000,00	125.600,00	4.320,00	115.983,50	9.616,50	18.418,84	56.818,66	59.164,84	24.677,32	56.818,66		59.164,84
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000323	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	5.000,00	14.000,00		7.142,72	6.857,28		7.142,72			7.142,72		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	10.000,00	70.500,00		60.108,74	10.391,26	5.292,57	22.914,59	37.194,15	5.347,99	22.914,59		37.194,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000326	30.000,00	18.300,00		16.739,62	1.560,38	1.670,65	13.496,07	3.243,55	3.326,68	13.496,07		3.243,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000327	50.000,00	89.810,00	34.010,00	89.810,00		8.176,00	39.414,08	50.395,92	9.178,24	39.414,08		50.395,92
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000329	1.000,00	60.000,00		60.000,00		5.000,00	40.000,00	20.000,00	5.000,00	40.000,00		20.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000330	1.000,00	1.200,00		1.032,76	167,24		1.032,76			1.032,76		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000331	1.000,00	18.000,00	11.300,00	11.300,00	6.700,00	11.300,00	11.300,00		11.300,00	11.300,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000332	320.000,00	521.000,00		518.000,00	3.000,00	144.177,63	402.320,25	115.679,75	144.177,63	402.320,25		115.679,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	1.000,00	4.300,00			4.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**1.823.710,00**	**108.919,96**	**1.493.511,99**	**330.198,01**	**265.740,85**	**1.174.514,16**	**318.997,83**	**275.268,33**	**1.161.928,96**	**12.585,20**	**331.583,03**
000009001.0824300211.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	10.000,00	800,00			800,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000336	180.000,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**3.900,00**			**3.900,00**							
000009001.0824300221.012 - AQUISIÇÃO/CONTRUÇÃO DE UNIDADE PARA DESMEMBRAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	10.000,00	2.300,00			2.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	10.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000339	480.000,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**7.900,00**			**7.900,00**							
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000340	125.000,00	477.808,53	51.991,58	363.594,17	114.214,36	51.991,58	363.594,17		51.991,58	363.594,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000341	80.000,00	204.191,47	11.309,19	118.205,39	85.986,08	11.309,19	118.205,39		11.309,19	118.205,39		

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		12.722,87	97.595,55	50.404,45	11.951,75	85.040,21	12.555,34	62.959,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000343	1.000,00	4.625,00	125,00	4.565,00	60,00	125,00	4.565,00		125,00	4.565,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	5.000,00	151.500,00	16.591,57	92.461,48	59.038,52	5.791,57	22.206,02	70.255,46	6.568,32	22.206,02		70.255,46
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	1.000,00	75.700,00		73.087,50	2.612,50		12.132,98	60.954,52	4.210,00	12.132,98		60.954,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	5.000,00	26.300,00		21.411,18	4.888,82	1.594,03	13.545,57	7.865,61	1.926,90	13.545,57		7.865,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000348	10.000,00	10.000,00		4.103,00	5.897,00	412,97	3.278,57	824,43	825,94	3.278,57		824,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000349	40.000,00	125.710,00	42.010,00	125.710,00		12.448,00	59.846,95	65.863,05	13.907,20	59.846,95		65.863,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000351	110.000,00	156.000,00	15.201,52	153.201,52	2.798,48	40.082,98	153.201,52		40.082,98	153.201,52		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	1.000,00	8.700,00		930,00	7.770,00	780,00	930,00		780,00	930,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**425.000,00**	**1.390.135,00**	**137.228,86**	**1.105.269,24**	**284.865,76**	**137.258,19**	**849.101,72**	**256.167,52**	**143.678,86**	**836.546,38**	**12.555,34**	**268.722,86**
000009001.0824400191.008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CENTRO "NOSSO ESPAÇO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	290.000,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**8.500,00**			**8.500,00**							
000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	20.000,00	66.500,00	10.699,75	65.351,60	1.148,40	6.649,75	12.102,03	53.249,57	7.517,03	12.102,03		53.249,57
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	112.000,00	30.400,00		29.482,72	917,28		29.482,72			29.482,72		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	5.000,00	6.000,00		780,00	5.220,00	780,00	780,00		780,00	780,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**140.000,00**	**105.900,00**	**10.699,75**	**95.614,32**	**10.285,68**	**7.429,75**	**42.364,75**	**53.249,57**	**8.297,03**	**42.364,75**		**53.249,57**
000009001.0824400192.025 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	7.000,00	4.000,00			4.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	7.000,00	500,00			500,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**4.500,00**			**4.500,00**							
000009001.0824400192.027 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE "MICROCRÉDITO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**11.000,00**			**11.000,00**							
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000378	120.000,00	120.000,00	9.997,55	73.057,15	46.942,85	9.997,55	73.057,15		9.997,55	73.057,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	80.000,00	66.000,00	9.546,56	35.969,77	30.030,23	9.546,56	35.969,77		9.546,56	35.969,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000380	40.000,00	40.000,00		40.000,00		4.104,26	27.481,08	12.518,92	3.561,21	23.376,82	4.104,26	16.623,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	1.000,00	1.000,00	205,00	295,00	705,00	125,00	215,00	80,00	80,00	170,00	45,00	125,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	59.000,00	208.750,00	1.620,00	150.138,40	58.611,60	806,40	109.273,19	40.865,21	806,40	109.273,19		40.865,21
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	50.000,00	88.400,00		86.727,30	1.672,70	5.754,01	54.233,32	32.493,98	5.809,43	54.233,32		32.493,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000385	6.000,00	5.300,00		4.262,11	1.037,89	285,41	2.646,67	1.615,44	635,92	2.646,67		1.615,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	22.000,00	30.750,00	14.010,00	30.750,00		1.440,00	10.298,55	20.451,45	1.722,24	10.298,55		20.451,45
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000387	100.000,00	305.000,00		305.000,00		69.238,93	236.280,89	68.719,11	69.238,93	236.280,89		68.719,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	1.000,00	17.800,00		15.343,00	2.457,00	780,00	14.683,00	660,00	10.455,00	14.683,00		660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**480.000,00**	**884.000,00**	**35.379,11**	**741.542,73**	**142.457,27**	**102.078,12**	**564.138,62**	**177.404,11**	**111.853,24**	**559.989,36**	**4.149,26**	**181.553,37**
000009001.0824400202.029 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	10.000,00	3.900,00			3.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**5.900,00**			**5.900,00**							
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000393	70.000,00	399.100,00	38.457,08	196.152,08	202.947,92		145.052,12	51.099,96	3.868,62	145.052,12		51.099,96
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000394	5.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000395	20.000,00	37.800,00	2.400,00	31.400,00	6.400,00	2.450,00	23.650,00	7.750,00	2.450,00	23.650,00		7.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	1.000,00	12.000,00		11.100,00	900,00	27,39	3.362,03	7.737,97	51,80	3.362,03		7.737,97
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000397	1.000,00	78.900,00		7.101,08	71.798,92	933,32	7.101,08		1.293,32	7.101,08		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	1.000,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000399	1.000,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**529.400,00**	**40.857,08**	**245.753,16**	**283.646,84**	**3.410,71**	**179.165,23**	**66.587,93**	**7.663,74**	**179.165,23**		**66.587,93**
000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	1.000,00	7.600,00		4.950,00	2.650,00	2.699,18	3.098,48	1.851,52	2.699,18	3.098,48		1.851,52
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000403	17.000,00	87.000,00		86.000,00	1.000,00		13.714,20	72.285,80		13.714,20		72.285,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**95.800,00**		**90.950,00**	**4.850,00**	**2.699,18**	**16.812,68**	**74.137,32**	**2.699,18**	**16.812,68**		**74.137,32**
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO ESPAÇO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	5.000,00	9.000,00		8.595,90	404,10		725,50	7.870,40		725,50		7.870,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	5.000,00	214.000,00	28.800,00	105.723,50	108.276,50	18.000,00	59.072,01	46.651,49	1.798,15	41.972,01	17.100,00	63.751,49
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000408	48.000,00	161.500,00		161.000,00	500,00		22.234,52	138.765,48		22.234,52		138.765,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000409	1.000,00	1.000,00		270,00	730,00		270,00			270,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**386.500,00**	**28.800,00**	**275.589,40**	**110.910,60**	**18.000,00**	**82.302,03**	**193.287,37**	**1.798,15**	**65.202,03**	**17.100,00**	**210.387,37**
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	5.000,00	35.000,00		29.577,75	5.422,25		29.577,75			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**		**29.577,75**			**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
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
000009001.0824400202.037 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	8.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**2.100,00**			**2.100,00**							
000009001.0824400202.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000427	79.000,00	90.000,00		44.076,19	45.923,81		22.038,09	22.038,10		22.038,09		22.038,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**91.000,00**		**44.076,19**	**46.923,81**		**22.038,09**	**22.038,10**		**22.038,09**		**22.038,10**
000009001.0824400202.039 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	17.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000432	60.000,00	47.295,53	7.351,80	31.335,60	15.959,93	7.351,80	31.335,60		7.351,80	31.335,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000433	50.000,00	269.704,47	7.124,13	139.454,03	130.250,44	7.124,13	139.454,03		7.124,13	139.454,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000434	20.000,00	66.000,00		66.000,00		3.039,94	31.379,87	34.620,13	3.039,94	28.339,93	3.039,94	37.660,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000435	1.000,00	1.000,00	45,00	135,00	865,00	45,00	135,00			90,00	45,00	45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	10.000,00	139.200,00	1.983,35	134.409,48	4.790,52	633,35	107.100,60	27.308,88	1.505,15	107.100,60		27.308,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	20.000,00	110.400,00		108.474,00	1.926,00	409,41	23.014,75	85.459,25	464,83	23.014,75		85.459,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000439	5.000,00	7.100,00	2.500,00	6.952,91	147,09	711,71	4.147,79	2.805,12	1.220,72	4.147,79		2.805,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000440	30.000,00	36.330,00	14.010,00	36.330,00		3.840,00	18.124,80	18.205,20	4.300,80	18.124,80		18.205,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000442	21.000,00	108.000,00		108.000,00		20.093,42	71.039,87	36.960,13	20.093,42	71.039,87		36.960,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	1.000,00	3.000,00		1.005,00	1.995,00	780,00	1.005,00		780,00	1.005,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**220.000,00**	**789.530,00**	**33.014,28**	**632.096,02**	**157.433,98**	**44.028,76**	**426.737,31**	**205.358,71**	**45.880,79**	**423.652,37**	**3.084,94**	**208.443,65**
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.320.000,00**	**6.273.275,00**	**395.835,04**	**4.797.928,31**	**1.475.346,69**	**584.121,67**	**3.393.239,96**	**1.404.688,35**	**600.615,43**	**3.343.765,22**	**49.474,74**	**1.454.163,09**

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**4.100,00**			**4.100,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**10.000,00**	**4.100,00**			**4.100,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**4.330.000,00**	**6.277.375,00**	**395.835,04**	**4.797.928,31**	**1.479.446,69**	**584.121,67**	**3.393.239,96**	**1.404.688,35**	**600.615,43**	**3.343.765,22**	**49.474,74**	**1.454.163,09**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	7.385,00	62.803,51	128.196,49	7.385,00	62.803,51		7.385,00	62.803,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	100.000,00	100.000,00	5.247,25	42.204,75	57.795,25	5.247,25	42.204,75		5.247,25	42.204,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2.652,77	19.810,17	20.189,83	2.498,42	17.157,40	2.652,77	22.842,60
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	5.000,00	5.000,00		2.550,00	2.450,00		2.550,00			2.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	20.000,00	49.000,00	18.968,25	48.968,25	31,75			48.968,25				48.968,25
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	3.315,00	23.920,00	80,00	1.676,35	5.276,35	18.643,65	1.676,35	5.276,35		18.643,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000460	25.000,00	25.000,00	16.000,00	24.370,00	630,00	1.440,00	8.116,16	16.253,84	1.637,76	8.116,16		16.253,84
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	8.314,87	78.990,50	48.009,50	8.314,87	78.990,50		48.009,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000464	5.000,00	26.500,00	4.598,58	26.318,58	181,42		21.720,00	4.598,58		21.720,00		4.598,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**597.500,00**	**55.514,08**	**401.733,03**	**195.766,97**	**26.716,24**	**245.069,38**	**156.663,65**	**26.759,65**	**242.416,61**	**2.652,77**	**159.316,42**
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	148.800,00		15.000,00	133.800,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**152.300,00**		**15.000,00**	**137.300,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**10.000,00**
000011001.1339200272.051 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, 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	100,00			100,00							
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	1.044.420,00		1.043.393,12	1.026,88	95.771,18	95.771,18	947.621,94	95.771,18	95.771,18		947.621,94

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000480	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**1.140.220,00**		**1.129.463,87**	**10.756,13**	**95.771,18**	**181.841,93**	**947.621,94**	**95.771,18**	**181.841,93**		**947.621,94**
000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	20.000,00	23.800,00		13.202,17	10.597,83		13.202,17		13.202,17	13.202,17		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000482	20.000,00	21.900,00		11.352,64	10.547,36		4.950,00	6.402,64		4.950,00		6.402,64
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000483	20.000,00	124.200,00	24.200,00	81.035,00	43.165,00		43.250,00	37.785,00		43.250,00		37.785,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000484	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000485	138.000,00	128.200,00		21.400,00	106.800,00		16.900,00	4.500,00		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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**300.500,00**	**24.200,00**	**128.836,07**	**171.663,93**		**80.148,43**	**48.687,64**	**15.048,43**	**80.148,43**		**48.687,64**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.200.000,00**	**2.199.920,00**	**79.714,08**	**1.675.032,97**	**524.887,03**	**127.487,42**	**512.059,74**	**1.162.973,23**	**142.579,26**	**509.406,97**	**2.652,77**	**1.165.626,00**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.200.000,00**	**2.199.920,00**	**79.714,08**	**1.675.032,97**	**524.887,03**	**127.487,42**	**512.059,74**	**1.162.973,23**	**142.579,26**	**509.406,97**	**2.652,77**	**1.165.626,00**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	162.762,31	107.237,69	22.000,00	162.762,31		22.000,00	162.762,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	400.000,00	340.000,00	29.028,52	220.040,33	119.959,67	29.028,52	220.040,33		29.028,52	220.040,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	130.000,00	130.000,00		130.000,00		10.715,99	80.384,29	49.615,71	10.740,56	69.668,30	10.715,99	60.331,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000490	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00		800,00			800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000494	1.000,00	670,00	484,80	484,80	185,20	484,80	484,80		484,80	484,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	25.000,00	50.330,00	4.460,00	50.090,00	240,00	2.456,34	13.271,32	36.818,68	2.456,34	13.271,32		36.818,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000496	120.000,00	127.600,00		127.543,08	56,92	10.628,59	85.028,72	42.514,36	21.257,18	85.028,72		42.514,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000497	40.000,00	43.200,00	18.000,00	43.110,00	90,00	4.320,00	20.092,80	23.017,20	4.838,40	20.092,80		23.017,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000499	1.000,00	1.020,28		1.020,28			1.020,28			1.020,28		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	8.000,00	479,72			479,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**968.300,00**	**73.973,32**	**735.850,80**	**232.449,20**	**79.634,24**	**583.884,85**	**151.965,95**	**90.805,80**	**573.168,86**	**10.715,99**	**162.681,94**
000012001.2884600070.005 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000501	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000502	19.000,00	17.990,00	1.248,28	8.597,81	9.392,19	1.248,28	8.597,81		1.248,28	8.597,81		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000503	10.000,00	6.600,00		5.771,43	828,57		5.771,43			5.771,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**24.600,00**	**1.248,28**	**14.369,24**	**10.230,76**	**1.248,28**	**14.369,24**		**1.248,28**	**14.369,24**		
000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000504	25.000,00	23.800,00	1.621,17	12.628,09	11.171,91	1.621,17	12.628,09		1.621,17	12.628,09		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000505	355.000,00	355.000,00	31.131,84	242.659,26	112.340,74	31.131,84	242.659,26		31.131,84	242.659,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**380.000,00**	**378.800,00**	**32.753,01**	**255.287,35**	**123.512,65**	**32.753,01**	**255.287,35**		**32.753,01**	**255.287,35**		
000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000506	1.000.000,00	1.047.000,00		1.043.800,00	3.200,00	152.456,32	891.715,56	152.084,44	152.456,32	891.715,56		152.084,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**1.047.000,00**		**1.043.800,00**	**3.200,00**	**152.456,32**	**891.715,56**	**152.084,44**	**152.456,32**	**891.715,56**		**152.084,44**
000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000508	89.000,00	900,00			900,00							
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000509	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**11.900,00**			**11.900,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.510.000,00**	**2.430.600,00**	**107.974,61**	**2.049.307,39**	**381.292,61**	**266.091,85**	**1.745.257,00**	**304.050,39**	**277.263,41**	**1.734.541,01**	**10.715,99**	**314.766,38**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.510.000,00**	**2.430.600,00**	**107.974,61**	**2.049.307,39**	**381.292,61**	**266.091,85**	**1.745.257,00**	**304.050,39**	**277.263,41**	**1.734.541,01**	**10.715,99**	**314.766,38**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	5.544,00	58.655,71	103.344,29	5.544,00	58.655,71		5.544,00	58.655,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000511	400.000,00	640.000,00	51.218,69	426.799,08	213.200,92	51.218,69	426.799,08		51.218,69	426.799,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000512	140.000,00	140.000,00		140.000,00		11.920,16	101.404,74	38.595,26	14.456,65	89.484,58	11.920,16	50.515,42
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000513	2.000,00	3.400,00	900,00	3.325,00	75,00	900,00	2.425,00	900,00	900,00	2.425,00		900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	500.000,00	63.600,00		35.627,40	27.972,60	8.865,80	12.973,20	22.654,20	1.358,00	5.465,40	7.507,80	30.162,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	1.000,00	2.000,00	969,60	1.551,36	448,64	969,60	1.551,36		969,60	1.551,36		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	140.000,00	139.000,00	9.945,00	110.824,68	28.175,32	22.372,13	46.627,58	64.197,10	15.105,42	39.360,87	7.266,71	71.463,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000519	150.000,00	82.000,00	40.150,00	82.000,00		9.504,00	38.867,19	43.132,81	10.540,80	38.867,19		43.132,81
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000523	411.000,00	562.000,00		561.394,32	605,68	55.926,38	344.671,79	216.722,53	55.926,38	344.671,79		216.722,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	1.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.200.000,00**	**1.804.000,00**	**108.727,29**	**1.420.177,55**	**383.822,45**	**167.220,76**	**1.033.975,65**	**386.201,90**	**156.019,54**	**1.007.280,98**	**26.694,67**	**412.896,57**
000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	130.000,00	326.000,00	225.694,00	325.969,00	31,00			325.969,00				325.969,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	50.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	10.000,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000528	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**335.300,00**	**225.694,00**	**325.969,00**	**9.331,00**			**325.969,00**				**325.969,00**
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000529	93.000,00	75.000,00	8.380,80	69.220,79	5.779,21	8.380,80	69.220,79		8.380,80	69.220,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000531	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.759,97	14.601,41	5.398,59	1.759,97	12.841,44	1.759,97	7.158,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000537	8.000,00	9.600,00	4.020,00	9.600,00		960,00	4.531,20	5.068,80	1.075,20	4.531,20		5.068,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000539	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**	**112.610,00**	**12.400,80**	**98.820,79**	**13.789,21**	**11.100,77**	**88.353,40**	**10.467,39**	**11.215,97**	**86.593,43**	**1.759,97**	**12.227,36**
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	700.000,00	2.563.990,00	350.000,00	2.558.969,44	5.020,56	229.487,42	1.546.047,75	1.012.921,69	502.825,42	1.546.047,75		1.012.921,69

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	200.000,00	504.000,00	150.000,00	503.831,50	168,50	494,47	130.077,21	373.754,29	42.371,41	130.077,21		373.754,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000543	1.600.000,00	1.159.000,00		1.153.000,00	6.000,00	682.500,00	1.153.000,00		682.500,00	1.153.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500.000,00**	**4.226.990,00**	**500.000,00**	**4.215.800,94**	**11.189,06**	**912.481,89**	**2.829.124,96**	**1.386.675,98**	**1.227.696,83**	**2.829.124,96**		**1.386.675,98**
000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000545	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000546	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44505200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000549	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000615		1.052.000,00		964.575,69	87.424,31		69.389,68	895.186,01		69.389,68		895.186,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.052.000,00**		**964.575,69**	**87.424,31**		**69.389,68**	**895.186,01**		**69.389,68**		**895.186,01**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**5.040.000,00**	**7.540.900,00**	**846.822,09**	**7.025.343,97**	**515.556,03**	**1.090.803,42**	**4.020.843,69**	**3.004.500,28**	**1.394.932,34**	**3.992.389,05**	**28.454,64**	**3.032.954,92**
TOTAL ÓRGÃO:		**5.040.000,00**	**7.540.900,00**	**846.822,09**	**7.025.343,97**	**515.556,03**	**1.090.803,42**	**4.020.843,69**	**3.004.500,28**	**1.394.932,34**	**3.992.389,05**	**28.454,64**	**3.032.954,92**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	106.761,16	658.803,69	441.196,31	106.761,16	658.803,69		106.761,16	658.803,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000552	1.503.000,00	1.049.000,00	77.498,40	671.994,08	377.005,92	77.498,40	671.994,08		77.498,40	671.994,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	600.000,00	600.000,00		600.000,00		37.568,84	275.083,03	324.916,97	39.640,04	237.514,19	37.568,84	362.485,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000554	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	1.000,00	54.000,00		17.712,00	36.288,00		17.712,00			17.712,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	50.000,00	88.900,00		16.000,00	72.900,00		16.000,00			16.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	20.000,00	15.000,00	1.657,50	2.238,54	12.761,46		581,04	1.657,50		581,04		1.657,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000560	380.000,00	350.600,00	105.080,00	350.600,00		36.880,00	160.036,71	190.563,29	41.257,60	160.036,71		190.563,29
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000563	570.000,00	677.000,00		676.026,25	973,75	117.184,59	538.118,84	137.907,41	117.184,59	538.118,84		137.907,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.130.000,00**	**3.940.500,00**	**290.997,06**	**2.993.374,56**	**947.125,44**	**375.892,99**	**2.338.329,39**	**655.045,17**	**382.341,79**	**2.300.760,55**	**37.568,84**	**692.614,01**
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	200.000,00	720.000,00		676.144,58	43.855,42	41.735,61	372.005,24	304.139,34	88.818,83	372.005,24		304.139,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	149.000,00	38.000,00		19.606,00	18.394,00		9.654,60	9.951,40	649,48	9.654,60		9.951,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**759.000,00**		**695.750,58**	**63.249,42**	**41.735,61**	**381.659,84**	**314.090,74**	**89.468,31**	**381.659,84**		**314.090,74**
000014001.1545200241.014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000568	1.200.000,00	1.012.700,00		1.011.684,50	1.015,50		990.000,00	21.684,50		990.000,00		21.684,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.200.000,00**	**1.012.700,00**		**1.011.684,50**	**1.015,50**		**990.000,00**	**21.684,50**		**990.000,00**		**21.684,50**
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	100.000,00	84.000,00	1.000,00	63.955,90	20.044,10	3.800,00	26.705,00	37.250,90	22.905,00	22.905,00	3.800,00	41.050,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	2.290.000,00	1.848.700,00	600,00	1.780.600,00	68.100,00	207.826,09	1.665.731,38	114.868,62	207.826,09	1.665.731,38		114.868,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	10.000,00	1.600,00			1.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.400.000,00**	**1.934.300,00**	**1.600,00**	**1.844.555,90**	**89.744,10**	**211.626,09**	**1.692.436,38**	**152.119,52**	**230.731,09**	**1.688.636,38**	**3.800,00**	**155.919,52**
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	398.000,00	240.000,00		232.663,94	7.336,06		191.789,90	40.874,04		191.789,90		40.874,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	1.100.000,00	1.240.050,00		1.239.225,73	824,27	99.914,64	923.940,15	315.285,58	99.914,64	923.940,15		315.285,58
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	1.000,00	28.000,00		26.374,14	1.625,86		26.374,14			26.374,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**1.509.050,00**		**1.498.263,81**	**10.786,19**	**99.914,64**	**1.142.104,19**	**356.159,62**	**99.914,64**	**1.142.104,19**		**356.159,62**
000014001.1545200242.048 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000576	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
000014001.1545200242.048 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	20.000,00	7.800,00			7.800,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**12.800,00**			**12.800,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.605.000,00**	**9.168.350,00**	**292.597,06**	**8.043.629,35**	**1.124.720,65**	**729.169,33**	**6.544.529,80**	**1.499.099,55**	**802.455,83**	**6.503.160,96**	**41.368,84**	**1.540.468,39**
TOTAL ÓRGÃO:		**9.605.000,00**	**9.168.350,00**	**292.597,06**	**8.043.629,35**	**1.124.720,65**	**729.169,33**	**6.544.529,80**	**1.499.099,55**	**802.455,83**	**6.503.160,96**	**41.368,84**	**1.540.468,39**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	21.521,00	160.252,00	70.748,00	21.521,00	160.252,00		21.521,00	160.252,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000583	200.000,00	129.000,00	7.914,57	72.637,15	56.362,85	7.914,57	72.637,15		7.914,57	72.637,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000584	75.000,00	75.000,00		75.000,00		6.181,47	43.035,61	31.964,39	6.702,49	36.854,14	6.181,47	38.145,86
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000585	1.000,00	4.000,00		3.430,00	570,00		3.430,00			3.430,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	1.000,00	1.300,00		1.160,00	140,00		1.160,00			1.160,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000587	1.000,00	2.380,00	2.045,65	2.045,65	334,35			2.045,65				2.045,65
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000588	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	55.000,00	172.500,00	9.177,50	172.354,50	145,50	16.270,81	100.241,61	72.112,89	16.270,81	100.241,61		72.112,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000591	15.000,00	42.800,00		42.785,04	14,96	1.761,49	15.895,85	26.889,19	3.522,98	15.895,85		26.889,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	30.000,00	38.320,00	16.000,00	38.320,00		3.840,00	18.124,80	20.195,20	4.300,80	18.124,80		20.195,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000593	1.000,00	700,00			700,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000595	100.000,00	145.000,00		145.000,00		18.050,89	102.095,81	42.904,19	18.050,89	102.095,81		42.904,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**844.020,00**	**56.658,72**	**712.984,34**	**131.035,66**	**75.540,23**	**516.872,83**	**196.111,51**	**78.283,54**	**510.691,36**	**6.181,47**	**202.292,98**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**600.000,00**	**844.020,00**	**56.658,72**	**712.984,34**	**131.035,66**	**75.540,23**	**516.872,83**	**196.111,51**	**78.283,54**	**510.691,36**	**6.181,47**	**202.292,98**
TOTAL ÓRGÃO:		**600.000,00**	**844.020,00**	**56.658,72**	**712.984,34**	**131.035,66**	**75.540,23**	**516.872,83**	**196.111,51**	**78.283,54**	**510.691,36**	**6.181,47**	**202.292,98**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	77.154,18	32.845,82	8.700,00	77.154,18		8.700,00	77.154,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000598	221.000,00	221.000,00	17.716,84	142.661,06	78.338,94	17.716,84	142.661,06		17.716,84	142.661,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000599	65.000,00	65.000,00		65.000,00		5.547,54	50.671,40	14.328,60	5.944,43	45.123,86	5.547,54	19.876,14
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000600	1.000,00	5.200,00		2.400,00	2.800,00		2.400,00			2.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	1.000,00	128.000,00		128.000,00			98.000,00	30.000,00		98.000,00		30.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000602	1.000,00	2.090,00		2.048,99	41,01			2.048,99				2.048,99
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000603	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000604	1.000,00	900,00			900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	5.000,00	33.550,00		14.913,47	18.636,53	8.388,61	11.490,08	3.423,39	8.388,61	11.490,08		3.423,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000606	100.000,00	117.000,00		116.936,16	63,84	9.744,68	77.957,44	38.978,72	19.489,36	77.957,44		38.978,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000607	30.000,00	40.510,00	20.980,00	40.510,00		3.535,97	17.225,57	23.284,43	3.996,77	17.225,57		23.284,43
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000608	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000609	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000610	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000611	1.000,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**480.000,00**	**735.780,00**	**47.396,84**	**589.623,86**	**146.156,14**	**53.633,64**	**477.559,73**	**112.064,13**	**64.236,01**	**472.012,19**	**5.547,54**	**117.611,67**
000016001.0412700101.018 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	50.000,00	50.000,00		48.198,00	1.802,00		30.470,00	17.728,00		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**		**30.470,00**		**17.728,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**530.000,00**	**785.780,00**	**47.396,84**	**637.821,86**	**147.958,14**	**53.633,64**	**508.029,73**	**129.792,13**	**64.236,01**	**502.482,19**	**5.547,54**	**135.339,67**
TOTAL ÓRGÃO:		**530.000,00**	**785.780,00**	**47.396,84**	**637.821,86**	**147.958,14**	**53.633,64**	**508.029,73**	**129.792,13**	**64.236,01**	**502.482,19**	**5.547,54**	**135.339,67**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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**	**93.437.572,71**	**7.474.880,96**	**77.174.545,06**	**16.263.027,65**	**8.951.036,21**	**49.992.343,53**	**27.182.201,53**	**9.082.027,22**	**48.853.662,73**	**1.138.680,80**	**28.320.882,33**

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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