MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	100.000,00	33.100,00	33.100,00	66.900,00	33.100,00	33.100,00		33.100,00	33.100,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	130.000,00	130.000,00	5.586,87	5.586,87	124.413,13	5.586,87	5.586,87		5.586,87	5.586,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		8.425,99	8.425,99	91.574,01			8.425,99	100.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	50.000,00	50.000,00	21.000,00	21.000,00	29.000,00			21.000,00				21.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	88.000,00	76.000,00	43.500,00	43.500,00	32.500,00			43.500,00				43.500,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	30.000,00	30.000,00	22.320,00	22.320,00	7.680,00			22.320,00				22.320,00
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	66.000,00	39.000,00	39.000,00	27.000,00	5.507,58	5.507,58	33.492,42	5.507,58	5.507,58		33.492,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**587.000,00**	**264.506,87**	**264.506,87**	**322.493,13**	**52.620,44**	**52.620,44**	**211.886,43**	**44.194,45**	**44.194,45**	**8.425,99**	**220.312,42**
000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							
000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**680.000,00**	**667.000,00**	**264.506,87**	**264.506,87**	**402.493,13**	**52.620,44**	**52.620,44**	**211.886,43**	**44.194,45**	**44.194,45**	**8.425,99**	**220.312,42**
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	100.000,00	100.000,00	8.548,00	8.548,00	91.452,00	8.548,00	8.548,00		8.548,00	8.548,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	200.000,00	192.273,60	14.747,90	14.747,90	177.525,70	14.747,90	14.747,90		14.747,90	14.747,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		5.124,16	5.124,16	59.875,84			5.124,16	65.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000022	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00	8.726,40	8.726,40	8.726,40		8.726,40	8.726,40		8.726,40	8.726,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	5.000,00	6.100,00	6.040,00	6.040,00	60,00			6.040,00				6.040,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	16.000,00	14.900,00	11.160,00	11.160,00	3.740,00			11.160,00				11.160,00

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	66.000,00	26.574,96	26.574,96	39.425,04	5.377,08	5.377,08	21.197,88	5.377,08	5.377,08		21.197,88
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**	**500.000,00**	**140.797,26**	**140.797,26**	**359.202,74**	**42.523,54**	**42.523,54**	**98.273,72**	**37.399,38**	**37.399,38**	**5.124,16**	**103.397,88**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**500.000,00**	**500.000,00**	**140.797,26**	**140.797,26**	**359.202,74**	**42.523,54**	**42.523,54**	**98.273,72**	**37.399,38**	**37.399,38**	**5.124,16**	**103.397,88**
003 - CONTROLADORIA GERAL													
000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	50.000,00	50.000,00	5.200,00	5.200,00	44.800,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	70.000,00	70.000,00	3.700,00	3.700,00	66.300,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		1.938,42	1.938,42	20.061,58			1.938,42	22.000,00
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	5.000,00	3.460,00	3.460,00	1.540,00			3.460,00				3.460,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000041	20.000,00	30.000,00	29.253,00	29.253,00	747,00	2.437,75	2.437,75	26.815,25			2.437,75	29.253,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	8.000,00	8.000,00	5.580,00	5.580,00	2.420,00			5.580,00				5.580,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.000,00**	**190.000,00**	**69.193,00**	**69.193,00**	**120.807,00**	**13.276,17**	**13.276,17**	**55.916,83**	**8.900,00**	**8.900,00**	**4.376,17**	**60.293,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**180.000,00**	**190.000,00**	**69.193,00**	**69.193,00**	**120.807,00**	**13.276,17**	**13.276,17**	**55.916,83**	**8.900,00**	**8.900,00**	**4.376,17**	**60.293,00**
004 - OUVIDORIA													
000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	15.000,00	15.000,00	2.940,00	2.940,00	12.060,00	2.940,00	2.940,00		2.940,00	2.940,00		
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	10.000,00		640,33	640,33	9.359,67			640,33	10.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000049	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000052	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	4.000,00	4.000,00	2.790,00	2.790,00	1.210,00			2.790,00				2.790,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**57.000,00**	**57.000,00**	**15.730,00**	**15.730,00**	**41.270,00**	**3.580,33**	**3.580,33**	**12.149,67**	**2.940,00**	**2.940,00**	**640,33**	**12.790,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**57.000,00**	**57.000,00**	**15.730,00**	**15.730,00**	**41.270,00**	**3.580,33**	**3.580,33**	**12.149,67**	**2.940,00**	**2.940,00**	**640,33**	**12.790,00**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.417.000,00**	**1.414.000,00**	**490.227,13**	**490.227,13**	**923.772,87**	**112.000,48**	**112.000,48**	**378.226,65**	**93.433,83**	**93.433,83**	**18.566,65**	**396.793,30**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	300.000,00	300.000,00	48.508,31	48.508,31	251.491,69	48.508,31	48.508,31		48.508,31	48.508,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	340.000,00	340.000,00	31.270,37	31.270,37	308.729,63	31.270,37	31.270,37		31.270,37	31.270,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	160.000,00	161.000,00	160.821,46	160.821,46	178,54	12.528,94	12.528,94	148.292,52	821,46	821,46	11.707,48	160.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	9.000,00	8.000,00	675,00	675,00	7.325,00	675,00	675,00		675,00	675,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	80.000,00	111.000,00	104.041,90	104.041,90	6.958,10			104.041,90				104.041,90
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	86.000,00	6.208,80	6.208,80	79.791,20	4.008,80	4.008,80	2.200,00	4.008,80	4.008,80		2.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	200.000,00	404.000,00	366.156,83	366.156,83	37.843,17			366.156,83				366.156,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000063	120.000,00	136.500,00	135.662,62	135.662,62	837,38	10.284,34	10.284,34	125.378,28	825,88	825,88	9.458,46	134.836,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000064	85.000,00	85.000,00	64.170,00	64.170,00	20.830,00			64.170,00				64.170,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000068	102.000,00	270.000,00	269.000,00	269.000,00	1.000,00	37.467,07	37.467,07	231.532,93	37.467,07	37.467,07		231.532,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**1.905.500,00**	**1.186.515,29**	**1.186.515,29**	**718.984,71**	**144.742,83**	**144.742,83**	**1.041.772,46**	**123.576,89**	**123.576,89**	**21.165,94**	**1.062.938,40**
000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	2.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**8.010,00**			**8.010,00**							
000003001.0618300042.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	20.000,00	20.000,00	7.089,30	7.089,30	12.910,70	787,70	787,70	6.301,60	787,70	787,70		6.301,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	20.000,00	20.000,00	7.960,00	7.960,00	12.040,00			7.960,00				7.960,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	40.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**89.000,00**	**15.049,30**	**15.049,30**	**73.950,70**	**787,70**	**787,70**	**14.261,60**	**787,70**	**787,70**		**14.261,60**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.620.000,00**	**2.012.510,00**	**1.201.564,59**	**1.201.564,59**	**810.945,41**	**145.530,53**	**145.530,53**	**1.056.034,06**	**124.364,59**	**124.364,59**	**21.165,94**	**1.077.200,00**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.620.000,00**	**2.012.510,00**	**1.201.564,59**	**1.201.564,59**	**810.945,41**	**145.530,53**	**145.530,53**	**1.056.034,06**	**124.364,59**	**124.364,59**	**21.165,94**	**1.077.200,00**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1212200112.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	220.000,00	190.000,00	8.700,00	8.700,00	181.300,00	8.700,00	8.700,00		8.700,00	8.700,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	140.000,00	140.000,00	41.025,64	41.025,64	98.974,36	41.025,64	41.025,64		41.025,64	41.025,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	140.000,00	147.000,00	146.500,00	146.500,00	500,00	10.135,88	10.135,88	136.364,12	742,80	742,80	9.393,08	145.757,20
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			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	200.000,00	374.000,00	196.960,23	196.960,23	177.039,77			196.960,23				196.960,23
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000085	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	40.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	105.000,00	245.600,00	242.035,53	242.035,53	3.564,47	917,17	917,17	241.118,36	917,17	917,17		241.118,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000089	5.000,00	6.000,00	5.924,30	5.924,30	75,70	192,12	192,12	5.732,18	192,12	192,12		5.732,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	85.000,00	26.000,00	25.110,00	25.110,00	890,00			25.110,00				25.110,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000095	350.000,00	241.000,00	240.000,00	240.000,00	1.000,00	38.863,06	38.863,06	201.136,94	38.863,06	38.863,06		201.136,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.300.000,00**	**1.394.600,00**	**906.255,70**	**906.255,70**	**488.344,30**	**99.833,87**	**99.833,87**	**806.421,83**	**90.440,79**	**90.440,79**	**9.393,08**	**815.814,91**
000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	800.000,00	800.000,00	202.558,40	202.558,40	597.441,60			202.558,40				202.558,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800.000,00**	**800.000,00**	**202.558,40**	**202.558,40**	**597.441,60**			**202.558,40**				**202.558,40**
000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	460.000,00	460.000,00	75.249,84	75.249,84	384.750,16			75.249,84				75.249,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**460.000,00**	**460.000,00**	**75.249,84**	**75.249,84**	**384.750,16**			**75.249,84**				**75.249,84**
000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	200.000,00	200.000,00	50.230,57	50.230,57	149.769,43			50.230,57				50.230,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**200.000,00**	**50.230,57**	**50.230,57**	**149.769,43**			**50.230,57**				**50.230,57**
000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	70.000,00	70.000,00	17.637,93	17.637,93	52.362,07			17.637,93				17.637,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**70.000,00**	**17.637,93**	**17.637,93**	**52.362,07**			**17.637,93**				**17.637,93**
000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000101	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**350.000,00**			**350.000,00**							
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO													

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			290.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00				400.000,00				400.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	153.000,00	181.000,00	142.546,60	142.546,60	38.453,40			142.546,60				142.546,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	220.000,00	430.800,00	416.096,80	416.096,80	14.703,20	32.964,00	32.964,00	383.132,80			32.964,00	416.096,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000110	30.000,00	56.000,00	25.938,08	25.938,08	30.061,92			25.938,08				25.938,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	700.000,00	929.000,00	929.000,00	929.000,00				929.000,00				929.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000112	1.000,00	1.000,00	527,46	527,46	472,54	527,46	527,46		527,46	527,46		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000114	502.000,00	882.000,00	881.000,00	881.000,00	1.000,00	106.260,41	106.260,41	774.739,59	106.260,41	106.260,41		774.739,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000.000,00**	**3.873.800,00**	**2.795.108,94**	**2.795.108,94**	**1.078.691,06**	**139.751,87**	**139.751,87**	**2.655.357,07**	**106.787,87**	**106.787,87**	**32.964,00**	**2.688.321,07**
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	2.999.000,00	3.015.200,00	1.768.000,00	1.768.000,00	1.247.200,00			1.768.000,00				1.768.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.100.000,00**	**3.116.200,00**	**1.768.000,00**	**1.768.000,00**	**1.348.200,00**			**1.768.000,00**				**1.768.000,00**
000004001.1236100112.091 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
000004001.1236100121.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	100.000,00	332.000,00	231.394,56	231.394,56	100.605,44			231.394,56				231.394,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**432.000,00**	**231.394,56**	**231.394,56**	**200.605,44**			**231.394,56**				**231.394,56**
000004001.1236100121.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	400.000,00	178.000,00	110.600,13	110.600,13	67.399,87			110.600,13				110.600,13
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000126	90.000,00	490.100,00	400.000,00	400.000,00	90.100,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**670.200,00**	**510.600,13**	**510.600,13**	**159.599,87**	**400.000,00**	**400.000,00**	**110.600,13**	**400.000,00**	**400.000,00**		**110.600,13**
000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	390.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**1.200,00**			**1.200,00**							
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	100.000,00	5.400,00			5.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**5.400,00**			**5.400,00**							
000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	700.000,00	700.000,00	404.000,00	404.000,00	296.000,00			404.000,00				404.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**700.000,00**	**700.000,00**	**404.000,00**	**404.000,00**	**296.000,00**			**404.000,00**				**404.000,00**
000004001.1236500111.035 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000132	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**200.000,00**			**200.000,00**							
000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**150.000,00**			**150.000,00**							
000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00				190.000,00				190.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	5.000,00	131.000,00	126.765,83	126.765,83	4.234,17			126.765,83				126.765,83
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	161.200,00	156.922,80	156.922,80	4.277,20			156.922,80				156.922,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000142	70.000,00	97.000,00	26.749,35	26.749,35	70.250,65			26.749,35				26.749,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	500.000,00	675.000,00	674.170,00	674.170,00	830,00			674.170,00				674.170,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000146	80.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	6.233,39	6.233,39	43.766,61	6.233,39	6.233,39		43.766,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.800.000,00**	**2.239.200,00**	**1.224.607,98**	**1.224.607,98**	**1.014.592,02**	**6.233,39**	**6.233,39**	**1.218.374,59**	**6.233,39**	**6.233,39**		**1.218.374,59**
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	260.000,00	239.000,00			239.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00				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	197.000,00	125.769,93	125.769,93	71.230,07			125.769,93				125.769,93

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	30.000,00	52.000,00	45.263,30	45.263,30	6.736,70			45.263,30				45.263,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000155	40.000,00	55.000,00	14.314,95	14.314,95	40.685,05			14.314,95				14.314,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	171.000,00	155.500,00	153.450,00	153.450,00	2.050,00			153.450,00				153.450,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000159	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		4.052,26	4.052,26	45.947,74	4.052,26	4.052,26		45.947,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**700.000,00**	**824.500,00**	**448.798,18**	**448.798,18**	**375.701,82**	**4.052,26**	**4.052,26**	**444.745,92**	**4.052,26**	**4.052,26**		**444.745,92**
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	415.000,00	280.000,00	272.000,00	272.000,00	8.000,00			272.000,00				272.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**365.000,00**	**272.000,00**	**272.000,00**	**93.000,00**			**272.000,00**				**272.000,00**
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	415.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00				270.000,00				270.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**355.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**85.000,00**			**270.000,00**				**270.000,00**
000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	190.000,00	190.000,00	110.152,47	110.152,47	79.847,53			110.152,47				110.152,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**200.000,00**	**110.152,47**	**110.152,47**	**89.847,53**			**110.152,47**				**110.152,47**
000004001.1236500121.039 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNI. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000169	190.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**40.000,00**			**40.000,00**							
000004001.1236500121.041 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	400.000,00	29.000,00			29.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000173	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**129.000,00**			**129.000,00**							
000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	400.000,00	900,00			900,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000177	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**100.900,00**			**100.900,00**							
000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	100.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**7.000,00**			**7.000,00**							
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	100.000,00	1.000,00	458,43	458,43	541,57			458,43				458,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**1.000,00**	**458,43**	**458,43**	**541,57**			**458,43**				**458,43**
000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	80.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000181	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**22.000,00**			**22.000,00**							
000004001.1236700152.077 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	5.000,00	10.000,00	6.301,16	6.301,16	3.698,84			6.301,16				6.301,16
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	40.000,00	41.000,00	4.992,97	4.992,97	36.007,03			4.992,97				4.992,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	1.000,00	19.000,00	3.000,00	3.000,00	16.000,00			3.000,00				3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	9.000,00	9.000,00	8.523,30	8.523,30	476,70			8.523,30				8.523,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000189	5.000,00	5.000,00	2.852,91	2.852,91	2.147,09			2.852,91				2.852,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**84.000,00**	**25.670,34**	**25.670,34**	**58.329,66**			**25.670,34**				**25.670,34**
000004001.1236800112.072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
000004001.1236800122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**			**1.100.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**17.915.000,00**	**17.916.000,00**	**9.312.723,47**	**9.312.723,47**	**8.603.276,53**	**649.871,39**	**649.871,39**	**8.662.852,08**	**607.514,31**	**607.514,31**	**42.357,08**	**8.705.209,16**
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
	0000194		4.000.000,00	19.625,34	19.625,34	3.980.374,66	19.625,34	19.625,34			19.625,34		

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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								19.625,34			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	4.157.000,00	4.157.000,00	139.287,13	139.287,13	4.017.712,87	139.287,13	139.287,13		139.287,13	139.287,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	1.143.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00		34.100,50	34.100,50	1.108.899,50	2.060,35	2.060,35	32.040,15	1.140.939,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.300.000,00**	**9.300.000,00**	**1.301.912,47**	**1.301.912,47**	**7.998.087,53**	**193.012,97**	**193.012,97**	**1.108.899,50**	**160.972,82**	**160.972,82**	**32.040,15**	**1.140.939,65**
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000197	1.700.000,00	1.700.000,00	11.774,46	11.774,46	1.688.225,54	11.774,46	11.774,46		11.774,46	11.774,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	2.200.000,00	2.200.000,00	140.375,38	140.375,38	2.059.624,62	140.375,38	140.375,38		140.375,38	140.375,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		33.138,23	33.138,23	966.861,77	561,60	561,60	32.576,63	999.438,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	**1.152.149,84**	**1.152.149,84**	**3.747.850,16**	**185.288,07**	**185.288,07**	**966.861,77**	**152.711,44**	**152.711,44**	**32.576,63**	**999.438,40**
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	9.249,77	9.249,77	1.025.750,23	9.249,77	9.249,77		9.249,77	9.249,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	680.000,00	680.000,00	33.569,62	33.569,62	646.430,38	33.569,62	33.569,62		33.569,62	33.569,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		8.932,72	8.932,72	291.067,28			8.932,72	300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.015.000,00**	**2.015.000,00**	**342.819,39**	**342.819,39**	**1.672.180,61**	**51.752,11**	**51.752,11**	**291.067,28**	**42.819,39**	**42.819,39**	**8.932,72**	**300.000,00**
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				100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**600.000,00**	**100.000,00**	**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				80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**300.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**220.000,00**			**80.000,00**				**80.000,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**17.115.000,00**	**17.115.000,00**	**2.976.881,70**	**2.976.881,70**	**14.138.118,30**	**430.053,15**	**430.053,15**	**2.546.828,55**	**356.503,65**	**356.503,65**	**73.549,50**	**2.620.378,05**
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
000004003.1236100121.049 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	4.500.000,00	4.500.000,00			4.500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.620.000,00**	**4.620.000,00**			**4.620.000,00**							
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	15.000,00	15.000,00			15.000,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	4.500.000,00	4.500.000,00			4.500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.620.000,00**	**4.620.000,00**			**4.620.000,00**							
000004003.1236700151.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.120.000,00**	**1.120.000,00**			**1.120.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**10.360.000,00**	**10.360.000,00**			**10.360.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**45.390.000,00**	**45.391.000,00**	**12.289.605,17**	**12.289.605,17**	**33.101.394,83**	**1.079.924,54**	**1.079.924,54**	**11.209.680,63**	**964.017,96**	**964.017,96**	**115.906,58**	**11.325.587,21**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
000006001.0412100062.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000220	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	67.000,00	67.000,00	6.300,24	6.300,24	60.699,76	6.300,24	6.300,24		6.300,24	6.300,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		1.372,19	1.372,19	28.627,81			1.372,19	30.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	5.000,00	5.000,00	2.640,00	2.640,00	2.360,00			2.640,00				2.640,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000229	10.000,00	10.000,00	2.790,00	2.790,00	7.210,00			2.790,00				2.790,00
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**	**41.730,24**	**41.730,24**	**128.269,76**	**7.672,43**	**7.672,43**	**34.057,81**	**6.300,24**	**6.300,24**	**1.372,19**	**35.430,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**170.000,00**	**170.000,00**	**41.730,24**	**41.730,24**	**128.269,76**	**7.672,43**	**7.672,43**	**34.057,81**	**6.300,24**	**6.300,24**	**1.372,19**	**35.430,00**
TOTAL ÓRGÃO:		**170.000,00**	**170.000,00**	**41.730,24**	**41.730,24**	**128.269,76**	**7.672,43**	**7.672,43**	**34.057,81**	**6.300,24**	**6.300,24**	**1.372,19**	**35.430,00**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	32.000,00	30.750,00	30.750,00	1.250,00			30.750,00				30.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	15.000,00	15.000,00	2.750,00	2.750,00	12.250,00			2.750,00				2.750,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**52.000,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**18.500,00**			**33.500,00**				**33.500,00**
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000236	80.000,00	80.000,00	5.065,00	5.065,00	74.935,00	5.065,00	5.065,00		5.065,00	5.065,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000237	120.000,00	120.000,00	10.220,28	10.220,28	109.779,72	10.220,28	10.220,28		10.220,28	10.220,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		3.329,14	3.329,14	56.670,86			3.329,14	60.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000239	1.000,00	1.000,00	160,00	160,00	840,00	160,00	160,00		160,00	160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	67.000,00	67.000,00	5.805,40	5.805,40	61.194,60			5.805,40				5.805,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	30.000,00	30.000,00	24.969,60	24.969,60	5.030,40	969,60	969,60	24.000,00	969,60	969,60		24.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	70.000,00	70.000,00	40.679,18	40.679,18	29.320,82	890,18	890,18	39.789,00	890,18	890,18		39.789,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000244	13.000,00	13.000,00	9.693,36	9.693,36	3.306,64			9.693,36				9.693,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000245	35.000,00	35.000,00	16.740,00	16.740,00	18.260,00			16.740,00				16.740,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000248	120.000,00	120.000,00	98.000,00	98.000,00	22.000,00	13.211,39	13.211,39	84.788,61	13.211,39	13.211,39		84.788,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**600.000,00**	**271.332,82**	**271.332,82**	**328.667,18**	**33.845,59**	**33.845,59**	**237.487,23**	**30.516,45**	**30.516,45**	**3.329,14**	**240.816,37**
000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000251	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							
000007001.1854200182.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000255	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000256	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000257	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000258	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**70.000,00**			**70.000,00**							
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000261	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**40.000,00**			**40.000,00**							
000007001.1854400182.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**795.000,00**	**797.000,00**	**304.832,82**	**304.832,82**	**492.167,18**	**33.845,59**	**33.845,59**	**270.987,23**	**30.516,45**	**30.516,45**	**3.329,14**	**274.316,37**
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007002.1854200181.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**65.000,00**	**65.000,00**			**65.000,00**							
000007002.1854200182.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000275	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**90.000,00**	**90.000,00**			**90.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**885.000,00**	**887.000,00**	**304.832,82**	**304.832,82**	**582.167,18**	**33.845,59**	**33.845,59**	**270.987,23**	**30.516,45**	**30.516,45**	**3.329,14**	**274.316,37**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
000008001.0412200321.031 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000276	1.450.000,00	392.400,00			392.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.450.000,00**	**392.400,00**			**392.400,00**							
000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000277	600.000,00	600.000,00	36.896,63	36.896,63	563.103,37	36.896,63	36.896,63		36.896,63	36.896,63		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	1.000.000,00	1.000.000,00	63.960,79	63.960,79	936.039,21	63.960,79	63.960,79		63.960,79	63.960,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00		16.737,73	16.737,73	323.262,27	451,76	451,76	16.285,97	339.548,24
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	20.000,00	20.000,00	6.551,90	6.551,90	13.448,10			6.551,90				6.551,90
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	350.000,00	754.200,00	753.726,27	753.726,27	473,73	1.146,27	1.146,27	752.580,00	1.146,27	1.146,27		752.580,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000285	13.000,00	11.800,00	5.586,41	5.586,41	6.213,59	96,06	96,06	5.490,35	96,06	96,06		5.490,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000286	170.000,00	179.000,00	178.560,00	178.560,00	440,00			178.560,00				178.560,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000290	300.000,00	300.000,00	264.000,00	264.000,00	36.000,00	30.195,93	30.195,93	233.804,07	30.195,93	30.195,93		233.804,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.800.000,00**	**3.212.000,00**	**1.649.282,00**	**1.649.282,00**	**1.562.718,00**	**149.033,41**	**149.033,41**	**1.500.248,59**	**132.747,44**	**132.747,44**	**16.285,97**	**1.516.534,56**
000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00			45.000,00				45.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**55.000,00**			**45.000,00**				**45.000,00**
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	4.479.000,00			4.479.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.500.000,00**	**4.499.000,00**			**4.499.000,00**							
000008001.1545100321.029 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA VISTA ALEGRE-DO CENTRO AO BAIRRO BIONATIVA- COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	2.980.000,00	2.936.000,00			2.936.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000.000,00**	**2.956.000,00**			**2.956.000,00**							
000008001.1545100321.030 - PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CANAÃ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
000008001.1545100321.030 - PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CANAÃ													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	5.980.000,00	5.980.000,00			5.980.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**			**6.000.000,00**							
000008001.1545100322.067 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000306	25.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**99.000,00**			**99.000,00**							
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	25.000,00	357.000,00	286.751,73	286.751,73	70.248,27			286.751,73				286.751,73
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**432.000,00**	**286.751,73**	**286.751,73**	**145.248,27**			**286.751,73**				**286.751,73**
000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	100.000,00	44.100,00			44.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000312	300.000,00	366.200,00	341.263,05	341.263,05	24.936,95			341.263,05				341.263,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**460.300,00**	**341.263,05**	**341.263,05**	**119.036,95**			**341.263,05**				**341.263,05**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**18.550.000,00**	**18.150.700,00**	**2.322.296,78**	**2.322.296,78**	**15.828.403,22**	**149.033,41**	**149.033,41**	**2.173.263,37**	**132.747,44**	**132.747,44**	**16.285,97**	**2.189.549,34**
TOTAL ÓRGÃO:		**18.550.000,00**	**18.150.700,00**	**2.322.296,78**	**2.322.296,78**	**15.828.403,22**	**149.033,41**	**149.033,41**	**2.173.263,37**	**132.747,44**	**132.747,44**	**16.285,97**	**2.189.549,34**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	2.400,00			2.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**17.400,00**			**17.400,00**							
000009001.0812200232.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000318	450.000,00	450.000,00	30.003,87	30.003,87	419.996,13	30.003,87	30.003,87		30.003,87	30.003,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	436.000,00	436.000,00	7.381,56	7.381,56	428.618,44	7.381,56	7.381,56		7.381,56	7.381,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000320	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		8.142,53	8.142,53	121.857,47	56,47	56,47	8.086,06	129.943,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000321	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	55.000,00	55.000,00	23.565,50	23.565,50	31.434,50			23.565,50				23.565,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000323	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	5.000,00	5.000,00	1.939,20	1.939,20	3.060,80	1.939,20	1.939,20		1.939,20	1.939,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	10.000,00	47.100,00	37.367,50	37.367,50	9.732,50	1.500,00	1.500,00	35.867,50	1.500,00	1.500,00		35.867,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000326	30.000,00	25.000,00	16.739,62	16.739,62	8.260,38	315,97	315,97	16.423,65	315,97	315,97		16.423,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000327	50.000,00	57.000,00	55.800,00	55.800,00	1.200,00			55.800,00				55.800,00
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	60.000,00		5.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00		55.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000330	1.000,00	1.000,00	923,59	923,59	76,41	923,59	923,59		923,59	923,59		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000332	320.000,00	320.000,00	268.000,00	268.000,00	52.000,00	38.258,29	38.258,29	229.741,71	38.258,29	38.258,29		229.741,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**1.598.100,00**	**631.720,84**	**631.720,84**	**966.379,16**	**93.465,01**	**93.465,01**	**538.255,83**	**85.378,95**	**85.378,95**	**8.086,06**	**546.341,89**
000009001.0824300211.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000336	180.000,00	104.900,00			104.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**124.900,00**			**124.900,00**							
000009001.0824300221.012 - AQUISIÇÃO/CONTRUÇÃO DE UNIDADE PARA DESMEMBRAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000339	480.000,00	260.500,00			260.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**280.500,00**			**280.500,00**							
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000340	125.000,00	125.000,00	40.384,46	40.384,46	84.615,54	40.384,46	40.384,46		40.384,46	40.384,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000341	80.000,00	80.000,00	16.862,38	16.862,38	63.137,62	16.862,38	16.862,38		16.862,38	16.862,38		

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000342	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		12.431,61	12.431,61	32.568,39	56,47	56,47	12.375,14	44.943,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000343	1.000,00	1.000,00	135,00	135,00	865,00	135,00	135,00		135,00	135,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	5.000,00	42.000,00	32.101,92	32.101,92	9.898,08			32.101,92				32.101,92
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	5.000,00	26.000,00	20.557,50	20.557,50	5.442,50	316,14	316,14	20.241,36	316,14	316,14		20.241,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000348	10.000,00	10.000,00	4.103,00	4.103,00	5.897,00	96,06	96,06	4.006,94	96,06	96,06		4.006,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000349	40.000,00	90.000,00	83.700,00	83.700,00	6.300,00			83.700,00				83.700,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000351	110.000,00	140.000,00	138.000,00	138.000,00	2.000,00	19.327,23	19.327,23	118.672,77	19.327,23	19.327,23		118.672,77
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**425.000,00**	**563.000,00**	**380.844,26**	**380.844,26**	**182.155,74**	**89.552,88**	**89.552,88**	**291.291,38**	**77.177,74**	**77.177,74**	**12.375,14**	**303.666,52**
000009001.0824400191.008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CENTRO "NOSSO ESPAÇO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	290.000,00	206.000,00			206.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**216.000,00**			**216.000,00**							
000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	20.000,00	46.000,00	25.070,83	25.070,83	20.929,17			25.070,83				25.070,83
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	112.000,00	123.600,00	29.482,72	29.482,72	94.117,28			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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**140.000,00**	**177.600,00**	**54.553,55**	**54.553,55**	**123.046,45**			**54.553,55**				**54.553,55**
000009001.0824400192.025 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
000009001.0824400192.027 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE "MICROCRÉDITO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000378	120.000,00	120.000,00	10.278,86	10.278,86	109.721,14	10.278,86	10.278,86		10.278,86	10.278,86		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	80.000,00	80.000,00	2.773,40	2.773,40	77.226,60	2.773,40	2.773,40		2.773,40	2.773,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000380	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		2.842,79	2.842,79	37.157,21			2.842,79	40.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	59.000,00	85.000,00	23.148,40	23.148,40	61.851,60			23.148,40				23.148,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	50.000,00	98.000,00	47.328,00	47.328,00	50.672,00			47.328,00				47.328,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000385	6.000,00	6.000,00	4.262,11	4.262,11	1.737,89	230,42	230,42	4.031,69	230,42	230,42		4.031,69
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	22.000,00	22.000,00	16.740,00	16.740,00	5.260,00			16.740,00				16.740,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000387	100.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00		23.753,71	23.753,71	131.246,29	23.753,71	23.753,71		131.246,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	1.000,00	16.000,00	14.068,00	14.068,00	1.932,00			14.068,00				14.068,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**480.000,00**	**624.000,00**	**313.598,77**	**313.598,77**	**310.401,23**	**39.879,18**	**39.879,18**	**273.719,59**	**37.036,39**	**37.036,39**	**2.842,79**	**276.562,38**
000009001.0824400202.029 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**40.000,00**			**40.000,00**							
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000393	70.000,00	86.000,00	15.915,00	15.915,00	70.085,00			15.915,00				15.915,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000394	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000395	20.000,00	35.000,00	12.500,00	12.500,00	22.500,00	1.000,00	1.000,00	11.500,00	1.000,00	1.000,00		11.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	1.000,00	12.000,00	11.100,00	11.100,00	900,00			11.100,00				11.100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000397	1.000,00	3.100,00	1.558,82	1.558,82	1.541,18	1.558,82	1.558,82		1.558,82	1.558,82		
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							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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**	**142.500,00**	**41.073,82**	**41.073,82**	**101.426,18**	**2.558,82**	**2.558,82**	**38.515,00**	**2.558,82**	**2.558,82**		**38.515,00**
000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	1.000,00	8.400,00	3.300,00	3.300,00	5.100,00	399,30	399,30	2.900,70	399,30	399,30		2.900,70
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000403	17.000,00	87.000,00	86.000,00	86.000,00	1.000,00	6.857,10	6.857,10	79.142,90	6.857,10	6.857,10		79.142,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**101.500,00**	**89.300,00**	**89.300,00**	**12.200,00**	**7.256,40**	**7.256,40**	**82.043,60**	**7.256,40**	**7.256,40**		**82.043,60**
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO ESPAÇO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	5.000,00	9.000,00	8.595,90	8.595,90	404,10			8.595,90				8.595,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	5.000,00	70.000,00	69.923,50	69.923,50	76,50			69.923,50				69.923,50
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000408	48.000,00	178.000,00	161.000,00	161.000,00	17.000,00	11.117,26	11.117,26	149.882,74	11.117,26	11.117,26		149.882,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000409	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**259.000,00**	**239.519,40**	**239.519,40**	**19.480,60**	**11.117,26**	**11.117,26**	**228.402,14**	**11.117,26**	**11.117,26**		**228.402,14**
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000411	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000412	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000413	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**19.500,00**			**19.500,00**							
000009001.0824400202.034 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
000009001.0824400202.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000419	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**18.000,00**			**18.000,00**							
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	13.000,00	13.000,00			13.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**15.000,00**			**15.000,00**							
000009001.0824400202.037 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
000009001.0824400202.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000427	79.000,00	79.000,00	44.076,19	44.076,19	34.923,81	22.038,09	22.038,09	22.038,10			22.038,09	44.076,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**80.000,00**	**44.076,19**	**44.076,19**	**35.923,81**	**22.038,09**	**22.038,09**	**22.038,10**			**22.038,09**	**44.076,19**
000009001.0824400202.039 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000432	60.000,00	60.000,00	2.772,00	2.772,00	57.228,00	2.772,00	2.772,00		2.772,00	2.772,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000433	50.000,00	50.000,00	20.541,22	20.541,22	29.458,78	20.541,22	20.541,22		20.541,22	20.541,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000434	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		5.077,64	5.077,64	14.922,36			5.077,64	20.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000435	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	10.000,00	25.000,00	13.415,19	13.415,19	11.584,81			13.415,19				13.415,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	20.000,00	91.900,00	71.327,33	71.327,33	20.572,67			71.327,33				71.327,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000439	5.000,00	5.000,00	4.452,91	4.452,91	547,09	119,83	119,83	4.333,08	119,83	119,83		4.333,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000440	30.000,00	30.000,00	22.320,00	22.320,00	7.680,00			22.320,00				22.320,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000442	21.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00		6.857,10	6.857,10	61.142,90	6.857,10	6.857,10		61.142,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**220.000,00**	**353.900,00**	**222.828,65**	**222.828,65**	**131.071,35**	**35.367,79**	**35.367,79**	**187.460,86**	**30.290,15**	**30.290,15**	**5.077,64**	**192.538,50**
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.320.000,00**	**4.800.900,00**	**2.017.515,48**	**2.017.515,48**	**2.783.384,52**	**301.235,43**	**301.235,43**	**1.716.280,05**	**250.815,71**	**250.815,71**	**50.419,72**	**1.766.699,77**

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**4.330.000,00**	**4.810.900,00**	**2.017.515,48**	**2.017.515,48**	**2.793.384,52**	**301.235,43**	**301.235,43**	**1.716.280,05**	**250.815,71**	**250.815,71**	**50.419,72**	**1.766.699,77**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
000011001.0412200032.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000451	60.000,00	60.000,00	6.734,00	6.734,00	53.266,00	6.734,00	6.734,00		6.734,00	6.734,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	100.000,00	100.000,00	5.298,00	5.298,00	94.702,00	5.298,00	5.298,00		5.298,00	5.298,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		2.620,57	2.620,57	37.379,43			2.620,57	40.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	50.000,00	50.000,00	20.020,00	20.020,00	29.980,00			20.020,00				20.020,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000460	25.000,00	25.000,00	8.370,00	8.370,00	16.630,00			8.370,00				8.370,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000461	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000463	190.000,00	190.000,00	115.000,00	115.000,00	75.000,00	8.899,25	8.899,25	106.100,75	8.899,25	8.899,25		106.100,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000464	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**500.000,00**	**195.422,00**	**195.422,00**	**304.578,00**	**23.551,82**	**23.551,82**	**171.870,18**	**20.931,25**	**20.931,25**	**2.620,57**	**174.490,75**
000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**70.000,00**			**70.000,00**							
000011001.1339200272.051 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000474	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000476	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000478	10.000,00	96.000,00	86.070,75	86.070,75	9.929,25	86.070,75	86.070,75		7.737,26	7.737,26	78.333,49	78.333,49
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	370.000,00	386.000,00			386.000,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000480	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**502.000,00**	**86.070,75**	**86.070,75**	**415.929,25**	**86.070,75**	**86.070,75**		**7.737,26**	**7.737,26**	**78.333,49**	**78.333,49**
000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000482	20.000,00	6.500,00	4.950,00	4.950,00	1.550,00			4.950,00				4.950,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000483	20.000,00	96.000,00	87.250,00	87.250,00	8.750,00			87.250,00				87.250,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000484	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000485	138.000,00	28.000,00			28.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000486	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**152.500,00**	**92.200,00**	**92.200,00**	**60.300,00**			**92.200,00**				**92.200,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.200.000,00**	**1.254.500,00**	**373.692,75**	**373.692,75**	**880.807,25**	**109.622,57**	**109.622,57**	**264.070,18**	**28.668,51**	**28.668,51**	**80.954,06**	**345.024,24**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.200.000,00**	**1.254.500,00**	**373.692,75**	**373.692,75**	**880.807,25**	**109.622,57**	**109.622,57**	**264.070,18**	**28.668,51**	**28.668,51**	**80.954,06**	**345.024,24**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
000012001.0412300072.054 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000487	270.000,00	270.000,00	18.418,40	18.418,40	251.581,60	18.418,40	18.418,40		18.418,40	18.418,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	400.000,00	400.000,00	26.989,88	26.989,88	373.010,12	26.989,88	26.989,88		26.989,88	26.989,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		9.889,93	9.889,93	120.110,07			9.889,93	130.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000490	1.000,00	1.000,00	160,00	160,00	840,00	160,00	160,00		160,00	160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	25.000,00	36.000,00	33.500,00	33.500,00	2.500,00	53,94	53,94	33.446,06	53,94	53,94		33.446,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000496	120.000,00	127.600,00	127.543,08	127.543,08	56,92	10.628,59	10.628,59	116.914,49			10.628,59	127.543,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000497	40.000,00	40.000,00	25.110,00	25.110,00	14.890,00			25.110,00				25.110,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000499	1.000,00	1.000,00	369,05	369,05	630,95	369,05	369,05		369,05	369,05		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**1.018.600,00**	**362.090,41**	**362.090,41**	**656.509,59**	**66.509,79**	**66.509,79**	**295.580,62**	**45.991,27**	**45.991,27**	**20.518,52**	**316.099,14**
000012001.2884600070.005 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000502	19.000,00	22.990,00	3.595,54	3.595,54	19.394,46	3.595,54	3.595,54		3.595,54	3.595,54		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000503	10.000,00	11.000,00	368,28	368,28	10.631,72	368,28	368,28		368,28	368,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**34.990,00**	**3.963,82**	**3.963,82**	**31.026,18**	**3.963,82**	**3.963,82**		**3.963,82**	**3.963,82**		
000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000504	25.000,00	25.000,00	1.540,69	1.540,69	23.459,31	1.540,69	1.540,69		1.540,69	1.540,69		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000505	355.000,00	355.000,00	29.586,73	29.586,73	325.413,27	29.586,73	29.586,73		29.586,73	29.586,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**380.000,00**	**380.000,00**	**31.127,42**	**31.127,42**	**348.872,58**	**31.127,42**	**31.127,42**		**31.127,42**	**31.127,42**		
000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000506	1.000.000,00	1.053.000,00	1.043.800,00	1.043.800,00	9.200,00	32.066,95	32.066,95	1.011.733,05	32.066,95	32.066,95		1.011.733,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**1.053.000,00**	**1.043.800,00**	**1.043.800,00**	**9.200,00**	**32.066,95**	**32.066,95**	**1.011.733,05**	**32.066,95**	**32.066,95**		**1.011.733,05**
000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000508	89.000,00	89.000,00			89.000,00							
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000509	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.510.000,00**	**2.586.590,00**	**1.440.981,65**	**1.440.981,65**	**1.145.608,35**	**133.667,98**	**133.667,98**	**1.307.313,67**	**113.149,46**	**113.149,46**	**20.518,52**	**1.327.832,19**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.510.000,00**	**2.586.590,00**	**1.440.981,65**	**1.440.981,65**	**1.145.608,35**	**133.667,98**	**133.667,98**	**1.307.313,67**	**113.149,46**	**113.149,46**	**20.518,52**	**1.327.832,19**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2012200292.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000510	450.000,00	450.000,00	5.590,00	5.590,00	444.410,00	5.590,00	5.590,00		5.590,00	5.590,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000511	400.000,00	400.000,00	47.406,89	47.406,89	352.593,11	47.406,89	47.406,89		47.406,89	47.406,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000512	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		11.542,72	11.542,72	128.457,28			11.542,72	140.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000513	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	500.000,00	269.000,00	6.527,40	6.527,40	262.472,60			6.527,40				6.527,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	140.000,00	140.000,00	25.175,50	25.175,50	114.824,50			25.175,50				25.175,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000519	150.000,00	96.000,00	41.850,00	41.850,00	54.150,00			41.850,00				41.850,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000523	411.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00		30.800,87	30.800,87	503.199,13	30.800,87	30.800,87		503.199,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.200.000,00**	**2.038.000,00**	**800.549,79**	**800.549,79**	**1.237.450,21**	**95.340,48**	**95.340,48**	**705.209,31**	**83.797,76**	**83.797,76**	**11.542,72**	**716.752,03**
000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	130.000,00	39.000,00			39.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	50.000,00	49.000,00			49.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000528	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**108.000,00**			**108.000,00**							
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000529	93.000,00	93.000,00	8.338,80	8.338,80	84.661,20	8.338,80	8.338,80		8.338,80	8.338,80		
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	20.000,00		1.816,19	1.816,19	18.183,81			1.816,19	20.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000537	8.000,00	8.000,00	5.580,00	5.580,00	2.420,00			5.580,00				5.580,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000539	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**	**130.000,00**	**33.918,80**	**33.918,80**	**96.081,20**	**10.154,99**	**10.154,99**	**23.763,81**	**8.338,80**	**8.338,80**	**1.816,19**	**25.580,00**
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	700.000,00	1.081.000,00	586.538,32	586.538,32	494.461,68			586.538,32				586.538,32

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	200.000,00	411.000,00	197.474,50	197.474,50	213.525,50			197.474,50				197.474,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000543	1.600.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500.000,00**	**2.492.000,00**	**784.012,82**	**784.012,82**	**1.707.987,18**			**784.012,82**				**784.012,82**
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**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**5.040.000,00**	**4.778.000,00**	**1.618.481,41**	**1.618.481,41**	**3.159.518,59**	**105.495,47**	**105.495,47**	**1.512.985,94**	**92.136,56**	**92.136,56**	**13.358,91**	**1.526.344,85**
TOTAL ÓRGÃO:		**5.040.000,00**	**4.778.000,00**	**1.618.481,41**	**1.618.481,41**	**3.159.518,59**	**105.495,47**	**105.495,47**	**1.512.985,94**	**92.136,56**	**92.136,56**	**13.358,91**	**1.526.344,85**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
000014001.0412200032.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000551	1.000.000,00	1.000.000,00	49.233,78	49.233,78	950.766,22	49.233,78	49.233,78		49.233,78	49.233,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000552	1.503.000,00	1.503.000,00	90.659,30	90.659,30	1.412.340,70	90.659,30	90.659,30		90.659,30	90.659,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		29.322,54	29.322,54	570.677,46	737,87	737,87	28.584,67	599.262,13
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000554	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	1.000,00	19.000,00			19.000,00							
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	50.000,00	16.000,00	16.000,00	34.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00		12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000560	380.000,00	246.000,00	245.520,00	245.520,00	480,00			245.520,00				245.520,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000563	570.000,00	498.000,00	477.000,00	477.000,00	21.000,00	50.335,49	50.335,49	426.664,51	50.335,49	50.335,49		426.664,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.130.000,00**	**3.942.000,00**	**1.478.413,08**	**1.478.413,08**	**2.463.586,92**	**223.551,11**	**223.551,11**	**1.254.861,97**	**194.966,44**	**194.966,44**	**28.584,67**	**1.283.446,64**
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	200.000,00	288.000,00	278.000,00	278.000,00	10.000,00			278.000,00				278.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	149.000,00	99.000,00			99.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**388.000,00**	**278.000,00**	**278.000,00**	**110.000,00**			**278.000,00**				**278.000,00**
000014001.1545200241.014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000568	1.200.000,00	1.197.000,00	990.000,00	990.000,00	207.000,00			990.000,00				990.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.200.000,00**	**1.197.000,00**	**990.000,00**	**990.000,00**	**207.000,00**			**990.000,00**				**990.000,00**
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	100.000,00	85.000,00			85.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	2.290.000,00	1.788.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	8.000,00	168.240,49	168.240,49	1.611.759,51	12.780,35	12.780,35	155.460,14	1.767.219,65
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.400.000,00**	**1.883.000,00**	**1.780.000,00**	**1.780.000,00**	**103.000,00**	**168.240,49**	**168.240,49**	**1.611.759,51**	**12.780,35**	**12.780,35**	**155.460,14**	**1.767.219,65**
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	398.000,00	99.000,00			99.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	1.100.000,00	1.549.000,00	1.239.225,73	1.239.225,73	309.774,27	6.225,73	6.225,73	1.233.000,00			6.225,73	1.239.225,73
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	26.374,14	1.625,86	26.374,14	26.374,14				26.374,14	26.374,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**1.677.000,00**	**1.265.599,87**	**1.265.599,87**	**411.400,13**	**32.599,87**	**32.599,87**	**1.233.000,00**			**32.599,87**	**1.265.599,87**
000014001.1545200242.048 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000576	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
000014001.1545200242.048 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.000,00**			**25.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.605.000,00**	**9.112.000,00**	**5.792.012,95**	**5.792.012,95**	**3.319.987,05**	**424.391,47**	**424.391,47**	**5.367.621,48**	**207.746,79**	**207.746,79**	**216.644,68**	**5.584.266,16**
TOTAL ÓRGÃO:		**9.605.000,00**	**9.112.000,00**	**5.792.012,95**	**5.792.012,95**	**3.319.987,05**	**424.391,47**	**424.391,47**	**5.367.621,48**	**207.746,79**	**207.746,79**	**216.644,68**	**5.584.266,16**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
000015001.0412200032.058 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000582	117.000,00	117.000,00	19.428,00	19.428,00	97.572,00	19.428,00	19.428,00		19.428,00	19.428,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000583	200.000,00	200.000,00	8.790,20	8.790,20	191.209,80	8.790,20	8.790,20		8.790,20	8.790,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000584	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		6.145,92	6.145,92	68.854,08			6.145,92	75.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000585	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000588	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	55.000,00	139.000,00	128.000,00	128.000,00	11.000,00			128.000,00				128.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000591	15.000,00	42.800,00	42.785,04	42.785,04	14,96	3.565,42	3.565,42	39.219,62			3.565,42	42.785,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	30.000,00	26.000,00	22.320,00	22.320,00	3.680,00			22.320,00				22.320,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000595	100.000,00	125.000,00	124.000,00	124.000,00	1.000,00	12.156,78	12.156,78	111.843,22	12.156,78	12.156,78		111.843,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**732.800,00**	**420.323,24**	**420.323,24**	**312.476,76**	**50.086,32**	**50.086,32**	**370.236,92**	**40.374,98**	**40.374,98**	**9.711,34**	**379.948,26**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**600.000,00**	**732.800,00**	**420.323,24**	**420.323,24**	**312.476,76**	**50.086,32**	**50.086,32**	**370.236,92**	**40.374,98**	**40.374,98**	**9.711,34**	**379.948,26**
TOTAL ÓRGÃO:		**600.000,00**	**732.800,00**	**420.323,24**	**420.323,24**	**312.476,76**	**50.086,32**	**50.086,32**	**370.236,92**	**40.374,98**	**40.374,98**	**9.711,34**	**379.948,26**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO													
000016001.0412200032.059 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000597	50.000,00	50.000,00	8.700,00	8.700,00	41.300,00	8.700,00	8.700,00		8.700,00	8.700,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000598	221.000,00	221.000,00	14.877,72	14.877,72	206.122,28	14.877,72	14.877,72		14.877,72	14.877,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000599	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		5.135,22	5.135,22	59.864,78			5.135,22	65.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000603	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	5.000,00	6.000,00	5.164,06	5.164,06	835,94	164,06	164,06	5.000,00	164,06	164,06		5.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000606	100.000,00	117.000,00	116.936,16	116.936,16	63,84	9.744,68	9.744,68	107.191,48			9.744,68	116.936,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000607	30.000,00	29.000,00	19.530,00	19.530,00	9.470,00			19.530,00				19.530,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000609	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000610	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000611	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**480.000,00**	**497.000,00**	**230.207,94**	**230.207,94**	**266.792,06**	**38.621,68**	**38.621,68**	**191.586,26**	**23.741,78**	**23.741,78**	**14.879,90**	**206.466,16**
000016001.0412700101.018 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	50.000,00	50.000,00	34.348,00	34.348,00	15.652,00			34.348,00				34.348,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**	**34.348,00**	**34.348,00**	**15.652,00**			**34.348,00**				**34.348,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**530.000,00**	**547.000,00**	**264.555,94**	**264.555,94**	**282.444,06**	**38.621,68**	**38.621,68**	**225.934,26**	**23.741,78**	**23.741,78**	**14.879,90**	**240.814,16**
TOTAL ÓRGÃO:		**530.000,00**	**547.000,00**	**264.555,94**	**264.555,94**	**282.444,06**	**38.621,68**	**38.621,68**	**225.934,26**	**23.741,78**	**23.741,78**	**14.879,90**	**240.814,16**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**350.000,00**			**350.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**350.000,00**	**350.000,00**			**350.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**350.000,00**	**350.000,00**			**350.000,00**							
TOTAL GERAL:		**92.197.000,00**	**92.197.000,00**	**28.577.820,15**	**28.577.820,15**	**63.619.179,85**	**2.691.127,90**	**2.691.127,90**	**25.886.692,25**	**2.108.014,30**	**2.108.014,30**	**583.113,60**	**26.469.805,85**

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELISEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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