MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

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		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200022.002 - COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	432.000,00	425.817,82	38.865,00	425.290,49	527,33	38.865,00	425.290,49		38.865,00	425.290,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	126.500,00	126.500,00		126.500,00		8.464,79	83.000,99	43.499,01	8.078,20	74.536,20	8.464,79	51.963,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	14.000,00	17.710,00	3.250,00	17.660,00	50,00	3.250,00	17.660,00		3.250,00	17.660,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	51.810,00		51.637,50	172,50	3.791,42	33.645,70	17.991,80	3.791,42	33.645,70		17.991,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	5.000,00	7.079,12	1.755,00	6.996,00	83,12	1.755,00	6.996,00		1.755,00	6.996,00		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	15.000,00	110.250,00		110.212,01	37,99	8.759,02	55.882,83	54.329,18	8.759,02	55.882,83		54.329,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	30.000,00	41.260,00	6.875,00	37.119,80	4.140,20	2.083,20	21.546,23	15.573,57	2.083,20	21.546,23		15.573,57
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.000,00	3.810,00		3.563,70	246,30		3.563,70			3.563,70		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000596		38.553,06		38.553,06		5.507,58	14.677,49	23.875,57	5.507,58	14.677,49		23.875,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**637.500,00**	**822.830,00**	**50.745,00**	**817.532,56**	**5.297,44**	**72.476,01**	**662.263,43**	**155.269,13**	**72.089,42**	**653.798,64**	**8.464,79**	**163.733,92**
002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	50.000,00	17.730,00		17.723,02	6,98		17.723,02			17.723,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**17.730,00**		**17.723,02**	**6,98**		**17.723,02**			**17.723,02**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**687.500,00**	**840.560,00**	**50.745,00**	**835.255,58**	**5.304,42**	**72.476,01**	**679.986,45**	**155.269,13**	**72.089,42**	**671.521,66**	**8.464,79**	**163.733,92**
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
002002.0206200032.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	300.000,00	233.600,00	23.475,45	231.635,57	1.964,43	23.475,45	231.635,57		23.475,45	231.635,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	70.000,00	70.000,00		70.000,00		5.112,95	46.813,71	23.186,29	5.112,96	41.700,76	5.112,95	28.299,24
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000016	20.000,00	21.000,00		20.988,00	12,00	1.749,00	15.741,00	5.247,00	1.749,00	15.741,00		5.247,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	5.000,00	330,00		330,00			330,00			330,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	2.500,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	3.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	1.000,00	792,00	792,00	208,00	792,00	792,00		792,00	792,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	5.000,00	8.190,00		8.180,00	10,00	980,00	980,00	7.200,00	980,00	980,00		7.200,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000022	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	13.000,00	15.120,00	5.171,00	14.981,00	139,00	1.190,40	9.027,20	5.953,80	1.190,40	9.027,20		5.953,80
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000024	40.000,00	47.870,00	6.900,73	47.732,44	137,56	6.900,73	47.732,44		7.260,94	47.732,44		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**461.500,00**	**397.340,00**	**36.339,18**	**394.639,01**	**2.700,99**	**40.200,53**	**353.051,92**	**41.587,09**	**40.560,75**	**347.938,97**	**5.112,95**	**46.700,04**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**461.500,00**	**397.340,00**	**36.339,18**	**394.639,01**	**2.700,99**	**40.200,53**	**353.051,92**	**41.587,09**	**40.560,75**	**347.938,97**	**5.112,95**	**46.700,04**
003 - CONTROLADORIA GERAL													
002003.0412400032.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	80.000,00	79.000,00	8.826,67	74.636,66	4.363,34	8.826,67	74.636,66		8.826,67	74.636,66		

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
003 - CONTROLADORIA GERAL													
002003.0412400032.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	13.000,00	23.200,00		23.200,00		1.922,46	16.081,25	7.118,75	1.658,91	14.158,79	1.922,46	9.041,21
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.000,00	3.230,00		3.226,00	4,00		3.226,00			3.226,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000033	17.000,00	18.000,00		18.000,00		1.500,00	12.000,00	6.000,00	1.500,00	12.000,00		6.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	6.000,00	6.990,00		6.540,00	450,00	595,20	3.571,20	2.968,80	595,20	3.571,20		2.968,80
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	5.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**127.000,00**	**130.480,00**	**8.826,67**	**125.602,66**	**4.877,34**	**12.844,33**	**109.515,11**	**16.087,55**	**12.580,78**	**107.592,65**	**1.922,46**	**18.010,01**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**127.000,00**	**130.480,00**	**8.826,67**	**125.602,66**	**4.877,34**	**12.844,33**	**109.515,11**	**16.087,55**	**12.580,78**	**107.592,65**	**1.922,46**	**18.010,01**
004 - OUVIDORIA													
002004.0412200032.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	40.000,00	40.000,00	2.940,00	29.610,00	10.390,00	2.940,00	29.610,00		2.940,00	29.610,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	8.000,00	8.000,00		8.000,00		640,33	6.458,30	1.541,70	640,33	5.817,97	640,33	2.182,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000041	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	1.000,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000044	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	3.000,00	4.100,00	800,00	4.070,00	30,00	297,60	2.380,80	1.689,20	297,60	2.380,80		1.689,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**58.000,00**	**52.170,00**	**3.740,00**	**41.680,00**	**10.490,00**	**3.877,93**	**38.449,10**	**3.230,90**	**3.877,93**	**37.808,77**	**640,33**	**3.871,23**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**58.000,00**	**52.170,00**	**3.740,00**	**41.680,00**	**10.490,00**	**3.877,93**	**38.449,10**	**3.230,90**	**3.877,93**	**37.808,77**	**640,33**	**3.871,23**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.334.000,00**	**1.420.550,00**	**99.650,85**	**1.397.177,25**	**23.372,75**	**129.398,80**	**1.181.002,58**	**216.174,67**	**129.108,88**	**1.164.862,05**	**16.140,53**	**232.315,20**

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

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		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003001.0412200031.031 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	20.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**100,00**			**100,00**							
003001.0412200031.034 - AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**110,00**			**110,00**							
003001.0412200032.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	850.000,00	593.000,00	58.653,36	592.198,93	801,07	58.653,36	592.198,93		58.653,36	592.198,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	170.000,00	170.000,00		170.000,00		11.312,08	123.439,47	46.560,53	12.441,87	112.127,39	11.312,08	57.872,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	10.000,00	7.000,00	900,00	6.830,00	170,00	900,00	6.830,00		900,00	6.830,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	30.000,00	194.900,00		193.767,94	1.132,06	5.454,13	64.621,05	129.146,89	6.054,39	64.027,11	593,94	129.740,83
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000055	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	200.000,00	56.970,00	5.003,10	56.566,49	403,51	4.465,00	47.603,39	8.963,10	4.465,00	47.603,39		8.963,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	195.000,00	643.100,00		637.379,23	5.720,77	13.342,71	182.466,53	454.912,70	5.776,71	174.900,53	7.566,00	462.478,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000058	130.000,00	133.851,00	4.071,60	133.821,71	29,29	11.468,79	85.120,72	48.700,99	10.535,80	84.187,73	932,99	49.633,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	90.000,00	118.000,00	9.412,00	117.322,00	678,00	6.249,60	67.654,35	49.667,65	6.249,60	67.654,35		49.667,65
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000060	1.000,00	600,00			600,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	1.000,00	5.000,00		4.341,66	658,34		4.341,66			4.341,66		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	1.000,00	9.010,00		9.003,69	6,31		9.003,69			9.003,69		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000589		268.416,12		268.416,12		40.081,43	105.688,85	162.727,27	40.081,43	105.688,85		162.727,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.679.000,00**	**2.199.947,12**	**78.040,06**	**2.189.647,77**	**10.299,35**	**151.927,10**	**1.288.968,64**	**900.679,13**	**145.158,16**	**1.268.563,63**	**20.405,01**	**921.084,14**
003001.0412600301.035 - ARMANEZAMENTO DIGITAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**10,00**			**10,00**							
003001.0412600302.131 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**20,00**			**20,00**							
003001.0412800031.032 - CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**10,00**			**10,00**							
003001.0412800032.129 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	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
SETEMBRO DE 2021

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		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003001.0412800032.129 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**2.020,00**			**2.020,00**							
003001.0413100032.130 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	1.000,00	17.600,00		17.358,00	242,00		17.358,00			17.358,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**18.600,00**		**17.358,00**	**1.242,00**		**17.358,00**			**17.358,00**		
003001.0618200062.125 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	100.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	100.000,00	7.850,00		7.814,00	36,00		4.339,88	3.474,12		4.339,88		3.474,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	250.000,00	750,00			750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**450.000,00**	**8.700,00**		**7.814,00**	**886,00**		**4.339,88**	**3.474,12**		**4.339,88**		**3.474,12**
003001.2413100032.013 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	100.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100,00**			**100,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.274.000,00**	**2.229.617,12**	**78.040,06**	**2.214.819,77**	**14.797,35**	**151.927,10**	**1.310.666,52**	**904.153,25**	**145.158,16**	**1.290.261,51**	**20.405,01**	**924.558,26**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.274.000,00**	**2.229.617,12**	**78.040,06**	**2.214.819,77**	**14.797,35**	**151.927,10**	**1.310.666,52**	**904.153,25**	**145.158,16**	**1.290.261,51**	**20.405,01**	**924.558,26**

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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
004002.1212200112.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000077	5.000,00	377.225,49	16.106,31	353.083,67	24.141,82	16.306,31	352.283,67	800,00	16.306,31	352.283,67		800,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	90.000,00	107.000,00	21.631,92	106.250,03	749,97	21.631,92	106.250,03		21.631,92	106.250,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	135.000,00	145.000,00		144.800,00	200,00	6.092,10	82.628,74	62.171,26	5.059,46	76.587,91	6.040,83	68.212,09
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	7.500,00	3.700,00		125,00	3.575,00		125,00			125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	128.000,00	607.180,00		605.276,55	1.903,45	45.922,07	209.253,38	396.023,17	33.686,52	191.047,83	18.205,55	414.228,72
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000082	2.500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	300.000,00	28.800,00	28.101,22	28.101,22	698,78	28.101,22	28.101,22		28.101,22	28.101,22		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	291.000,00	503.300,00	20.579,70	502.227,65	1.072,35	24.452,32	125.907,02	376.320,63	6.031,32	107.486,02	18.421,00	394.741,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000086	5.000,00	7.400,00	1.610,80	7.332,40	67,60	977,71	4.535,43	2.796,97	805,40	4.363,12	172,31	2.969,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	92.500,00	109.000,00	2.285,00	108.935,00	65,00	2.083,20	59.182,71	49.752,29	2.083,20	59.182,71		49.752,29
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000088	1.000,00	800,00			800,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	5.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	35.000,00	1.300,00		549,80	750,20		549,80			549,80		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000597		155.500,00	56.841,08	121.341,08	34.158,92	40.003,20	75.553,70	45.787,38	40.003,20	75.553,70		45.787,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.098.500,00**	**2.047.715,49**	**147.156,03**	**1.978.022,40**	**69.693,09**	**185.570,05**	**1.044.370,70**	**933.651,70**	**153.708,55**	**1.001.531,01**	**42.839,69**	**976.491,39**
004002.1212200112.082 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	51.000,00	22.540,00		20.946,28	1.593,72	3.694,90	7.294,90	13.651,38	1.450,00	5.050,00	2.244,90	15.896,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**51.000,00**	**22.540,00**		**20.946,28**	**1.593,72**	**3.694,90**	**7.294,90**	**13.651,38**	**1.450,00**	**5.050,00**	**2.244,90**	**15.896,28**
004002.1212200141.049 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000092	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	2.000,00	1.010,00			1.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**1.020,00**			**1.020,00**							
004002.1213100112.021 - CAMPANHAS EDUCATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	5.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	3.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	2.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**520,00**			**520,00**							
004002.1230600122.025 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	709.000,00	559.394,85	234.981,30	558.498,56	896,29	57.044,91	119.722,89	438.775,67	57.044,91	119.722,89		438.775,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**709.000,00**	**559.394,85**	**234.981,30**	**558.498,56**	**896,29**	**57.044,91**	**119.722,89**	**438.775,67**	**57.044,91**	**119.722,89**		**438.775,67**
004002.1230600122.029 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	405.000,00	292.774,90	157.853,00	292.064,20	710,70	13.434,20	42.992,06	249.072,14	13.434,20	42.992,06		249.072,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**405.000,00**	**292.774,90**	**157.853,00**	**292.064,20**	**710,70**	**13.434,20**	**42.992,06**	**249.072,14**	**13.434,20**	**42.992,06**		**249.072,14**
004002.1230600122.033 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	185.000,00	191.930,62	81.456,80	191.188,72	741,90	7.102,68	23.579,96	167.608,76	7.102,68	23.579,96		167.608,76

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
004002.1230600122.033 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**185.000,00**	**191.930,62**	**81.456,80**	**191.188,72**	**741,90**	**7.102,68**	**23.579,96**	**167.608,76**	**7.102,68**	**23.579,96**		**167.608,76**
004002.1230600122.035 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	70.000,00	64.953,52	28.095,60	63.709,72	1.243,80	3.983,27	11.335,54	52.374,18	3.983,27	11.335,54		52.374,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**64.953,52**	**28.095,60**	**63.709,72**	**1.243,80**	**3.983,27**	**11.335,54**	**52.374,18**	**3.983,27**	**11.335,54**		**52.374,18**
004002.1236100121.040 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000101	700.000,00	991.275,98		990.228,35	1.047,63		990.228,35			990.228,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**700.000,00**	**991.275,98**		**990.228,35**	**1.047,63**		**990.228,35**			**990.228,35**		
004002.1236100122.022 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000102	380.000,00	251.000,00	33.564,89	206.734,73	44.265,27	33.564,89	206.734,73		33.564,89	206.734,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	218.000,00	1.418.974,51	147.681,13	1.346.283,33	72.691,18	147.681,13	1.346.283,33		147.681,13	1.346.283,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	450.000,00	450.000,00		450.000,00		35.017,82	333.104,48	116.895,52	31.984,99	299.541,02	33.563,46	150.458,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	150.000,00	502.320,00		458.031,19	44.288,81	86.145,78	258.133,16	199.898,03	23.201,04	195.188,42	62.944,74	262.842,77
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	50.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	350.000,00	653.990,00	-48.450,00	594.753,18	59.236,82	26.604,85	166.107,40	428.645,78	10.177,60	149.680,15	16.427,25	445.073,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000110	1.000,00	35.000,00	11.528,04	34.584,11	415,89	5.764,02	20.174,07	14.410,04	5.764,02	20.174,07		14.410,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	800.000,00	1.566.500,00	304.908,00	1.565.838,00	662,00	116.482,54	908.211,38	657.626,62	116.482,54	908.211,38		657.626,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000112	5.000,00	100,00		62,21	37,79		62,21			62,21		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	5.000,00	1.100,00		1.073,44	26,56		1.073,44			1.073,44		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000598		874.314,02		874.314,02		97.148,20	165.837,88	708.476,14	97.148,20	165.837,88		708.476,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.411.500,00**	**5.755.898,53**	**449.232,06**	**5.531.674,21**	**224.224,32**	**548.409,23**	**3.405.722,08**	**2.125.952,13**	**466.004,41**	**3.292.786,63**	**112.935,45**	**2.238.887,58**
004002.1236100122.023 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	2.292.000,00	2.620.000,00	314.791,70	2.619.454,68	545,32	314.791,70	2.619.454,68		314.791,70	2.619.454,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	3.343.000,00	2.981.000,00	339.760,54	2.912.152,11	68.847,89	343.748,30	2.893.641,80	18.510,31	343.748,30	2.893.641,80		18.510,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	1.100.000,00	1.200.000,00	100.000,00	1.200.000,00		140.124,02	1.199.990,98	9,02	132.481,78	1.067.651,74	132.339,24	132.348,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.735.000,00**	**6.801.000,00**	**754.552,24**	**6.731.606,79**	**69.393,21**	**798.664,02**	**6.713.087,46**	**18.519,33**	**791.021,78**	**6.580.748,22**	**132.339,24**	**150.858,57**
004002.1236100122.024 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	3.162.000,00	1.249.610,00		1.245.638,49	3.971,51	252.357,26	1.012.791,27	232.847,22	252.357,26	1.012.791,27		232.847,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.162.000,00**	**1.249.610,00**		**1.245.638,49**	**3.971,51**	**252.357,26**	**1.012.791,27**	**232.847,22**	**252.357,26**	**1.012.791,27**		**232.847,22**
004002.1236100131.043 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000118	288.000,00	307.910,00			307.910,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000119	5.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**293.000,00**	**307.920,00**			**307.920,00**							
004002.1236100131.044 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
004002.1236100131.044 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000120	825.000,00	1.445.800,00		1.444.828,28	971,72	267.684,73	852.642,05	592.186,23	267.684,73	852.642,05		592.186,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**825.000,00**	**1.445.800,00**		**1.444.828,28**	**971,72**	**267.684,73**	**852.642,05**	**592.186,23**	**267.684,73**	**852.642,05**		**592.186,23**
004002.1236100131.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	450.000,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**450.000,00**	**1.200,00**			**1.200,00**							
004002.1236100132.037 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	6.000,00	20,00			20,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**2.020,00**			**2.020,00**							
004002.1236100132.083 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	27.000,00	9.610,00		9.475,29	134,71	8.100,00	8.100,00	1.375,29	8.100,00	8.100,00		1.375,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**27.000,00**	**9.610,00**		**9.475,29**	**134,71**	**8.100,00**	**8.100,00**	**1.375,29**	**8.100,00**	**8.100,00**		**1.375,29**
004002.1236100142.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	6.000,00	1.010,00			1.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.000,00**	**4.010,00**			**4.010,00**							
004002.1236300152.041 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000131	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
004002.1236300152.042 - BOLSA INCENTIVO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000134	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**							
004002.1236400162.043 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	295.000,00	435.583,88		434.861,71	722,17	58.236,29	200.596,68	234.265,03	58.236,29	200.596,68		234.265,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**295.000,00**	**435.583,88**		**434.861,71**	**722,17**	**58.236,29**	**200.596,68**	**234.265,03**	**58.236,29**	**200.596,68**		**234.265,03**
004002.1236500121.041 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000137	480.000,00	146.100,00		145.110,80	989,20		145.110,80			145.110,80		

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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
004002.1236500121.041 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**480.000,00**	**146.100,00**		**145.110,80**	**989,20**		**145.110,80**			**145.110,80**		
004002.1236500121.042 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000138	370.000,00	1.010,00			1.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**370.000,00**	**1.010,00**			**1.010,00**							
004002.1236500122.026 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINSTRATIVO (CRECHES)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	50.000,00	50.000,00	1.100,00	29.876,18	20.123,82	1.100,00	29.876,18		1.100,00	29.876,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	170.000,00	679.000,00	77.410,33	678.400,22	599,78	77.410,33	678.400,22		77.410,33	678.400,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	200.000,00	200.000,00		200.000,00		16.560,50	153.924,06	46.075,94	14.683,52	138.286,42	15.637,64	61.713,58
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	40.000,00	344.365,20		316.100,79	28.264,41	107.554,96	138.621,87	177.478,92	94.844,57	125.911,48	12.710,39	190.189,31
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	160.000,00	210.380,00	-3.700,00	198.022,80	12.357,20	8.670,89	63.059,26	134.963,54	1.200,00	55.588,37	7.470,89	142.434,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000147	1.000,00	35.800,00	11.888,60	35.665,79	134,21	5.944,30	20.805,05	14.860,74	5.944,30	20.805,05		14.860,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000148	500.000,00	788.974,80	164.484,00	787.381,20	1.593,60	55.056,00	453.879,68	333.501,52	55.056,00	453.879,68		333.501,52
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000150	1.000,00	1.000,00		676,84	323,16		676,84			676,84		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000599		50.000,00		50.000,00		6.456,39	12.161,24	37.838,76	6.456,39	12.161,24		37.838,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.126.000,00**	**2.362.530,00**	**251.182,93**	**2.296.123,82**	**66.406,18**	**278.753,37**	**1.551.404,40**	**744.719,42**	**256.695,11**	**1.515.585,48**	**35.818,92**	**780.538,34**
004002.1236500122.027 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000151	1.371.000,00	1.171.000,00	114.596,42	1.064.232,96	106.767,04	114.596,42	1.064.232,96		114.596,42	1.064.232,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	1.821.000,00	1.656.000,00	161.926,69	1.550.435,56	105.564,44	161.926,69	1.550.435,56		161.926,69	1.550.435,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	550.000,00	568.000,00	18.000,00	568.000,00		59.997,39	567.682,78	317,22	58.517,57	511.195,39	56.487,39	56.804,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.742.000,00**	**3.395.000,00**	**294.523,11**	**3.182.668,52**	**212.331,48**	**336.520,50**	**3.182.351,30**	**317,22**	**335.040,68**	**3.125.863,91**	**56.487,39**	**56.804,61**
004002.1236500122.028 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	370.000,00	610.010,00		609.288,96	721,04	38.824,20	61.961,56	547.327,40	38.824,20	61.961,56		547.327,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**370.000,00**	**610.010,00**		**609.288,96**	**721,04**	**38.824,20**	**61.961,56**	**547.327,40**	**38.824,20**	**61.961,56**		**547.327,40**
004002.1236500122.030 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINSTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	25.000,00	25.000,00		3.696,00	21.304,00		3.696,00			3.696,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	250.000,00	250.000,00	25.622,28	192.950,84	57.049,16	25.622,28	192.950,84		25.622,28	192.950,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	60.000,00	60.000,00		60.000,00		4.981,29	42.313,51	17.686,49	4.319,22	37.383,49	4.930,02	22.616,51
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	76.000,00	347.780,00		341.201,89	6.578,11	63.189,15	174.363,75	166.838,14	19.222,40	130.397,00	43.966,75	210.804,89
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	25.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	111.000,00	69.810,00	-350,00	63.913,30	5.896,70	1.680,24	21.229,08	42.684,22	600,00	20.148,84	1.080,24	43.764,46

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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
004002.1236500122.030 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINSTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000163	1.000,00	20.000,00	6.362,20	19.086,63	913,37	3.181,10	11.133,85	7.952,78	3.181,10	11.133,85		7.952,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000164	150.000,00	286.010,00	31.115,00	285.125,00	885,00	16.070,40	136.211,52	148.913,48	16.070,40	136.211,52		148.913,48
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	10.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000166	10.000,00	500,00		410,68	89,32		410,68			410,68		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000600		50.000,00		50.000,00		4.052,26	11.952,88	38.047,12	4.052,26	11.952,88		38.047,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**720.000,00**	**1.111.210,00**	**62.749,48**	**1.016.384,34**	**94.825,66**	**118.776,72**	**594.262,11**	**422.122,23**	**73.067,66**	**544.285,10**	**49.977,01**	**472.099,24**
004002.1236500122.031 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000167	393.000,00	529.000,00	55.169,50	528.622,10	377,90	55.169,50	528.622,10		55.169,50	528.622,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000168	462.000,00	413.000,00	35.345,43	334.360,52	78.639,48	35.345,43	334.360,52		35.345,43	334.360,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000169	140.000,00	280.000,00		280.000,00		19.628,14	187.137,98	92.862,02	18.713,43	169.315,84	17.822,14	110.684,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**995.000,00**	**1.222.000,00**	**90.514,93**	**1.142.982,62**	**79.017,38**	**110.143,07**	**1.050.120,60**	**92.862,02**	**109.228,36**	**1.032.298,46**	**17.822,14**	**110.684,16**
004002.1236500122.032 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	154.000,00	612.000,00		609.288,96	2.711,04	38.824,20	61.961,56	547.327,40	38.824,20	61.961,56		547.327,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**154.000,00**	**612.000,00**		**609.288,96**	**2.711,04**	**38.824,20**	**61.961,56**	**547.327,40**	**38.824,20**	**61.961,56**		**547.327,40**
004002.1236500131.045 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	350.500,00	610,00			610,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000172	100.000,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**450.500,00**	**720,00**			**720,00**							
004002.1236500131.046 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	10.000,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	2.500,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	1.808.000,00	137.750,00		135.730,47	2.019,53			135.730,47				135.730,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.820.500,00**	**137.780,00**		**135.730,47**	**2.049,53**			**135.730,47**				**135.730,47**
004002.1236500132.084 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	292.000,00	8.910,00		8.325,29	584,71	6.950,00	6.950,00	1.375,29	6.950,00	6.950,00		1.375,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**292.000,00**	**8.910,00**		**8.325,29**	**584,71**	**6.950,00**	**6.950,00**	**1.375,29**	**6.950,00**	**6.950,00**		**1.375,29**
004002.1236500142.039 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	20.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**23.000,00**	**3.010,00**			**3.010,00**							
004002.1236500142.040 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
004002.1236500142.040 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	5.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**3.010,00**			**3.010,00**							
004002.1236600122.034 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	35.000,00	70.000,00		68.865,30	1.134,70		68.865,30			68.865,30		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**38.000,00**	**73.000,00**		**68.865,30**	**4.134,70**		**68.865,30**			**68.865,30**		
004002.1236700122.036 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECÍFICO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000189	60.000,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**110,00**			**110,00**							
004002.1236700171.012 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIVA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	20.000,00	20,00			20,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000191	200.000,00	450,00			450,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**220.000,00**	**470,00**			**470,00**							
004002.1236700172.044 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	28.000,00	42.545,88	10.054,00	36.128,57	6.417,31	1.665,74	7.270,48	28.858,09	1.665,74	7.270,48		28.858,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	6.000,00	18.600,00		15.000,00	3.600,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00		7.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	26.000,00	24.020,00	-1.000,00	22.203,30	1.816,70	205,49	10.331,15	11.872,15		10.125,66	205,49	12.077,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000195	1.000,00	4.000,00	1.267,96	3.803,91	196,09	633,98	2.218,93	1.584,98	633,98	2.218,93		1.584,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**61.000,00**	**89.165,88**	**10.321,96**	**77.135,78**	**12.030,10**	**3.505,21**	**27.820,56**	**49.315,22**	**3.299,72**	**27.615,07**	**205,49**	**49.520,71**
004002.1236700172.045 - REALIAZAÇÃO DE CONFERÊCIAS E PALESTRAS - PROJETO VIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	3.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	1.000,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**2.410,00**			**2.410,00**							
004002.1236700172.085 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS - PROJETO VIVA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	10.000,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**20,00**			**20,00**							
004002.1236800121.011 - AMPLIAÇÃO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	8.000,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**20,00**			**20,00**							
004002.1236800133.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													

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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
004002.1236800133.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	2.770.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.770.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
004002.1236800461.014 - INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, APARELHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	10.000,00	20,00			20,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000204	25.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	25.000,00	1.010,00			1.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**75.000,00**	**2.040,00**			**2.040,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**31.257.000,00**	**29.977.303,65**	**2.562.619,44**	**28.784.647,86**	**1.192.655,79**	**3.136.578,81**	**21.183.272,13**	**7.601.375,73**	**2.942.058,01**	**20.732.601,90**	**450.670,23**	**8.052.045,96**
TOTAL ÓRGÃO:		**31.257.000,00**	**29.977.303,65**	**2.562.619,44**	**28.784.647,86**	**1.192.655,79**	**3.136.578,81**	**21.183.272,13**	**7.601.375,73**	**2.942.058,01**	**20.732.601,90**	**450.670,23**	**8.052.045,96**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
006001.0412100042.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000206	90.000,00	90.000,00	7.606,00	72.230,24	17.769,76	7.606,00	72.230,24		7.606,00	72.230,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000207	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.656,59	15.754,77	4.245,23	1.656,58	14.098,18	1.656,59	5.901,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000208	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000210	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	15.000,00	3.300,00		3.256,00	44,00			3.256,00				3.256,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000213	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000214	10.000,00	9.800,00	1.563,00	8.103,00	1.697,00	595,20	4.761,60	3.341,40	595,20	4.761,60		3.341,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**144.000,00**	**127.150,00**	**9.169,00**	**103.589,24**	**23.560,76**	**9.857,79**	**92.746,61**	**10.842,63**	**9.857,78**	**91.090,02**	**1.656,59**	**12.499,22**
006001.0412100042.008 - ELABORAÇÃO E ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
006001.0412100052.009 - ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000220	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**1.010,00**			**1.010,00**							
006001.0412700451.008 - GEORREFERENCIAMENTO DO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
006001.0412700451.009 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**152.000,00**	**134.160,00**	**9.169,00**	**103.589,24**	**30.570,76**	**9.857,79**	**92.746,61**	**10.842,63**	**9.857,78**	**91.090,02**	**1.656,59**	**12.499,22**
TOTAL ÓRGÃO:		**152.000,00**	**134.160,00**	**9.169,00**	**103.589,24**	**30.570,76**	**9.857,79**	**92.746,61**	**10.842,63**	**9.857,78**	**91.090,02**	**1.656,59**	**12.499,22**

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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
007001.0412200032.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000226	285.000,00	279.545,33	17.843,41	216.214,03	63.331,30	17.843,41	216.214,03		17.843,41	216.214,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	60.000,00	60.000,00		60.000,00		3.996,07	43.737,44	16.262,56	3.655,03	39.741,37	3.996,07	20.258,63
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000228	1.000,00	1.000,00		640,00	360,00		640,00			640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	35.000,00	88.900,00		88.805,40	94,60	6.110,55	23.876,22	64.929,18	1.448,67	19.214,34	4.661,88	69.591,06
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000230	1.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000231	25.000,00	35.200,00	12.000,00	33.782,24	1.417,76	2.722,78	21.782,24	12.000,00	2.722,78	21.782,24		12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000232	90.000,00	72.310,00	7.162,00	71.958,60	351,40	5.113,70	26.443,29	45.515,31	2.913,00	24.242,59	2.200,70	47.716,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000233	1.000,00	13.020,00	4.308,16	12.924,48	95,52	2.154,08	7.539,28	5.385,20	2.154,08	7.539,28		5.385,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000234	25.000,00	35.270,00	2.070,00	35.250,00	20,00	1.785,60	19.978,87	15.271,13	1.785,60	19.978,87		15.271,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000235	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000236	1.000,00	1.600,00		1.460,22	139,78		1.460,22			1.460,22		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000592		97.454,67		97.454,67		13.211,39	31.945,60	65.509,07	13.211,39	31.945,60		65.509,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	1.000,00	11.100,00		11.000,00	100,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00		5.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**526.000,00**	**695.610,00**	**43.383,57**	**629.489,64**	**66.120,36**	**52.937,58**	**399.117,19**	**230.372,45**	**45.733,96**	**388.258,54**	**10.858,65**	**241.231,10**
007001.1854100354.001 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000238	38.000,00	38.000,00		37.876,00	124,00	76,00	37.876,00		76,00	37.876,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000239	20.000,00	19.500,00		19.124,00	376,00	5.324,00	5.324,00	13.800,00	5.324,00	5.324,00		13.800,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000241	2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**61.000,00**	**60.500,00**		**59.000,00**	**1.500,00**	**5.400,00**	**43.200,00**	**15.800,00**	**5.400,00**	**43.200,00**		**15.800,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**587.000,00**	**756.110,00**	**43.383,57**	**688.489,64**	**67.620,36**	**58.337,58**	**442.317,19**	**246.172,45**	**51.133,96**	**431.458,54**	**10.858,65**	**257.031,10**
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
007002.1854100352.101 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000242	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**40,00**			**40,00**							
007002.1854100481.021 - RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE MATAS MARGINAIS E NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	1.000,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**830,00**			**830,00**							
007002.1854200031.074 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	1.000,00	10,00			10,00							
	0000251		10,00			10,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
007002.1854200031.074 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**40,00**			**40,00**							
007002.1854200351.019 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**1.010,00**			**1.010,00**							
007002.1854200352.114 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**26.000,00**	**2.010,00**			**2.010,00**							
007002.1854200361.061 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE GESTORES E AGENTES AMBIENTAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000260	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**40,00**			**40,00**							
007002.1854200362.102 - APOIO A ONG'S, UC'S E EVENTOS DE CARÁTER AMBIENTAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000263	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**10,00**			**10,00**							
007002.1854200362.103 - CAMPANHAS EDUCATIVAS E CONTROLE AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	1.000,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000265	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**2.020,00**			**2.020,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**49.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**636.000,00**	**762.110,00**	**43.383,57**	**688.489,64**	**73.620,36**	**58.337,58**	**442.317,19**	**246.172,45**	**51.133,96**	**431.458,54**	**10.858,65**	**257.031,10**

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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
008001.0412200031.055 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000268	50.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**100,00**			**100,00**							
008001.0412200032.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000269	150.000,00	335.400,00	49.296,42	328.507,64	6.892,36	49.296,42	328.507,64		49.296,42	328.507,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	1.095.000,00	784.600,00	120.706,51	782.337,16	2.262,84	120.706,51	782.337,16		120.706,51	782.337,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	380.000,00	380.000,00		380.000,00		28.070,99	214.659,59	165.340,41	21.129,65	186.588,60	28.070,99	193.411,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000272	1.000,00	1.000,00		160,00	840,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	225.000,00	101.000,00	16.920,00	100.123,90	876,10		14.735,20	85.388,70		14.735,20		85.388,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	280.000,00	927.321,72	-57.902,05	868.909,06	58.412,66	74.593,14	507.384,15	361.524,91	6.773,95	439.564,96	67.819,19	429.344,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000277	1.000,00	7.980,00	1.993,96	7.181,91	798,09	1.082,30	4.271,83	2.910,08	996,98	4.186,51	85,32	2.995,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000278	280.000,00	218.000,00	30.564,00	217.044,00	956,00	13.987,20	124.535,67	92.508,33	13.987,20	124.535,67		92.508,33
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000280	1.000,00	66.000,00		65.065,83	934,17		65.065,83			65.065,83		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000281	1.000,00	340.826,38	339.826,38	339.826,38	1.000,00	339.826,38	339.826,38		339.826,38	339.826,38		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000590		261.880,15		261.880,15		26.966,58	72.655,33	189.224,82	26.966,58	72.655,33		189.224,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.421.000,00**	**3.429.008,25**	**501.405,22**	**3.351.036,03**	**77.972,22**	**654.529,52**	**2.454.138,78**	**896.897,25**	**579.683,67**	**2.358.163,28**	**95.975,50**	**992.872,75**
008001.0412200032.092 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
008001.0412200032.093 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	420.000,00	110.000,00		109.848,00	152,00	9.918,54	49.414,94	60.433,06	9.918,54	49.414,94		60.433,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	150.000,00	4.000,00		3.500,00	500,00		820,00	2.680,00		820,00		2.680,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**570.000,00**	**114.000,00**		**113.348,00**	**652,00**	**9.918,54**	**50.234,94**	**63.113,06**	**9.918,54**	**50.234,94**		**63.113,06**
008001.1545100321.038 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	5.000,00	165.000,00		163.111,10	1.888,90	61.228,51	163.111,10		61.228,51	163.111,10		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000286	1.635.000,00	608.690,00		600.873,00	7.817,00	9.974,63	365.173,30	235.699,70	9.974,63	365.173,30		235.699,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.640.000,00**	**773.690,00**		**763.984,10**	**9.705,90**	**71.203,14**	**528.284,40**	**235.699,70**	**71.203,14**	**528.284,40**		**235.699,70**
008001.1545100321.050 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000287	2.100.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	10.000,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.110.000,00**	**1.020,00**			**1.020,00**							
008001.1545100321.071 - REQUALIFICAÇÃO DOS ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
008001.1545100321.071 - REQUALIFICAÇÃO DOS ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000291	50.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**61.000,00**	**18.000,00**			**18.000,00**							
008001.1545100322.094 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE BLOCOS E MANILHAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**12.000,00**			**12.000,00**							
008001.1545100322.127 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA URBANA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	40.000,00	1.207.990,00		1.204.045,48	3.944,52	375.971,72	700.236,91	503.808,57	12.696,20	336.961,39	363.275,52	867.084,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	1.000,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	107.000,00	1.410,00			1.410,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**148.000,00**	**1.209.410,00**		**1.204.045,48**	**5.364,52**	**375.971,72**	**700.236,91**	**503.808,57**	**12.696,20**	**336.961,39**	**363.275,52**	**867.084,09**
008001.1545100323.004 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA RUA SILVIA CORREA GAMA - COMENDADOR RAFAEL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	1.000,00	315.300,00	111.259,71	313.943,71	1.356,29	132.101,86	269.257,14	44.686,57	132.101,86	269.257,14		44.686,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**315.300,00**	**111.259,71**	**313.943,71**	**1.356,29**	**132.101,86**	**269.257,14**	**44.686,57**	**132.101,86**	**269.257,14**		**44.686,57**
008001.1545100331.070 - CONSTRUÇÃO DE ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	20.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**100,00**			**100,00**							
008001.1545100431.005 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
008001.1545100431.073 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
008001.1751200331.056 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
008001.1751200331.059 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000307	300.000,00	1.793.553,60	296.063,06	1.792.606,66	946,94		584.612,87	1.207.993,79		584.612,87		1.207.993,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**1.793.553,60**	**296.063,06**	**1.792.606,66**	**946,94**		**584.612,87**	**1.207.993,79**		**584.612,87**		**1.207.993,79**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**7.340.000,00**	**7.673.181,85**	**908.727,99**	**7.538.963,98**	**134.217,87**	**1.243.724,78**	**4.586.765,04**	**2.952.198,94**	**805.603,41**	**4.127.514,02**	**459.251,02**	**3.411.449,96**
TOTAL ÓRGÃO:		**7.340.000,00**	**7.673.181,85**	**908.727,99**	**7.538.963,98**	**134.217,87**	**1.243.724,78**	**4.586.765,04**	**2.952.198,94**	**805.603,41**	**4.127.514,02**	**459.251,02**	**3.411.449,96**

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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009001.0812200252.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000308	980.000,00	633.537,62	54.034,69	624.248,27	9.289,35	54.034,69	624.248,27		54.034,69	624.248,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000309	230.000,00	230.000,00		230.000,00		8.077,17	122.662,66	107.337,34	7.946,53	114.636,76	8.025,90	115.363,24
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000310	6.500,00	6.500,00		6.055,00	445,00		6.055,00			6.055,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	40.000,00	131.050,00	23.215,13	129.994,88	1.055,12	5.780,80	92.533,48	37.461,40	2.100,80	88.853,48	3.680,00	41.141,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000312	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	25.000,00	15.100,00	880,00	13.757,32	1.342,68	880,00	13.757,32		880,00	13.757,32		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	25.000,00	56.650,00	309,45	54.033,11	2.616,89	1.538,70	10.431,84	43.601,27	1.412,50	10.305,64	126,20	43.727,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000315	1.000,00	14.790,00	4.060,72	14.682,11	107,89	2.218,89	8.788,06	5.894,05	2.030,36	8.599,53	188,53	6.082,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000316	100.000,00	139.500,00	17.135,00	138.605,00	895,00	4.166,40	80.242,86	58.362,14	4.166,40	80.242,86		58.362,14
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000317	1.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000318	35.000,00	60.100,00		60.000,00	100,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00	5.000,00	45.000,00		15.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000319	1.000,00	6.402,38		6.402,36	0,02		6.402,36			6.402,36		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000320	20.000,00	57.870,00	2.479,82	56.840,29	1.029,71	1.186,49	55.546,96	1.293,33		54.360,47	1.186,49	2.479,82
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000601		79.660,00		79.660,00		26.646,40	70.633,91	9.026,09	26.646,40	70.633,91		9.026,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.469.500,00**	**1.431.270,00**	**102.114,81**	**1.414.278,34**	**16.991,66**	**109.529,54**	**1.136.302,72**	**277.975,62**	**104.217,68**	**1.123.095,60**	**13.207,12**	**291.182,74**
009001.0812200252.088 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	2.000,00	14.410,00		4.975,00	9.435,00	2.042,00	4.975,00		2.042,00	4.975,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**14.410,00**		**4.975,00**	**9.435,00**	**2.042,00**	**4.975,00**		**2.042,00**	**4.975,00**		
009001.0812200292.071 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	2.000,00	8.990,00		3.006,00	5.984,00		560,00	2.446,00		560,00		2.446,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**8.990,00**		**3.006,00**	**5.984,00**		**560,00**	**2.446,00**		**560,00**		**2.446,00**
009001.0812200292.080 - CONTRATAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	20.000,00	29.500,00		29.400,00	100,00	3.859,64	9.773,65	19.626,35		5.914,01	3.859,64	23.485,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	50.000,00	36.000,00		35.700,00	300,00	4.175,76	5.205,66	30.494,34		1.029,90	4.175,76	34.670,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**65.500,00**		**65.100,00**	**400,00**	**8.035,40**	**14.979,31**	**50.120,69**		**6.943,91**	**8.035,40**	**58.156,09**
009001.0812800252.066 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ATORES ENVOLVIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	2.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**1.110,00**			**1.110,00**							
009001.0813100252.067 - REALIZAÇÃO CAMPANHAS, EVENTOS E CONFERÊNCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	107.000,00	69.200,00		67.950,00	1.250,00		67.950,00			67.950,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000330	6.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**114.000,00**	**72.200,00**		**67.950,00**	**4.250,00**		**67.950,00**			**67.950,00**		
009001.0824300252.065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													

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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009001.0824300252.065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000331	105.000,00	105.000,00	9.030,00	87.702,95	17.297,05	9.030,00	87.702,95		9.030,00	87.702,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.458,32	19.362,21	637,79	1.863,28	16.903,89	2.458,32	3.096,11
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000333	1.000,00	1.990,00	80,00	1.680,00	310,00	80,00	1.680,00		80,00	1.680,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	6.000,00	31.280,00	4.952,13	31.177,24	102,76	3.654,35	14.534,41	16.642,83	1.094,35	11.974,41	2.560,00	19.202,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	15.000,00	7.110,00		6.998,00	112,00	128,03	4.739,89	2.258,11		4.611,86	128,03	2.386,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000337	1.000,00	6.200,00	1.268,00	6.153,95	46,05	845,62	3.823,36	2.330,59	671,30	3.649,04	174,32	2.504,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000338	20.000,00	21.400,00	4.353,00	20.703,00	697,00	1.785,60	12.201,60	8.501,40	1.785,60	12.201,60		8.501,40
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000606		32.900,00		32.900,00		9.382,12	18.858,46	14.041,54	9.382,12	18.858,46		14.041,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000339	3.000,00	1.110,00			1.110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**172.000,00**	**227.000,00**	**19.683,13**	**207.315,14**	**19.684,86**	**27.364,04**	**162.902,88**	**44.412,26**	**23.906,65**	**157.582,21**	**5.320,67**	**49.732,93**
009001.0824400251.057 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000341	80.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**81.000,00**	**46.000,00**			**46.000,00**							
009001.0824400262.068 - MANUTENÇÃO DO CRAS/PAEF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000342	20.000,00	117.000,00	10.111,00	116.196,10	803,90	10.111,00	116.196,10		10.111,00	116.196,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	180.000,00	119.800,00	6.345,70	75.567,25	44.232,75	6.345,70	75.567,25		6.345,70	75.567,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.201,70	37.216,56	2.783,44	3.839,27	34.014,86	3.201,70	5.985,14
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000345	1.000,00	1.000,00		910,00	90,00		910,00			910,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	324.000,00	182.160,76	48.207,99	179.883,37	2.277,39	8.305,72	95.912,60	83.970,77	1.705,72	89.312,60	6.600,00	90.570,77
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	130.000,00	53.205,00	-2.000,00	49.115,29	4.089,71	1.831,32	30.279,49	18.835,80		28.448,17	1.831,32	20.667,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000349	1.000,00	5.000,00	383,16	4.849,51	150,49	425,65	3.160,74	1.688,77	191,58	2.926,67	234,07	1.922,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000350	25.000,00	38.250,00	2.180,00	38.150,00	100,00	1.785,60	21.913,27	16.236,73	1.785,60	21.913,27		16.236,73
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000602		153.650,00		153.650,00		23.863,71	46.544,03	107.105,97	23.863,71	46.544,03		107.105,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**722.000,00**	**711.065,76**	**65.227,85**	**658.321,52**	**52.744,24**	**55.870,40**	**427.700,04**	**230.621,48**	**47.842,58**	**415.832,95**	**11.867,09**	**242.488,57**
009001.0824400262.069 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	6.000,00	1.010,00			1.010,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	58.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**65.000,00**	**4.010,00**			**4.010,00**							
009001.0824400262.070 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000355	180.000,00	274.749,09	6.500,00	251.672,59	23.076,50	105.862,08	175.660,58	76.012,01	105.862,08	175.660,58		76.012,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000356	20.000,00	26.000,00		25.980,00	20,00	3.550,00	13.980,00	12.000,00	3.550,00	13.980,00		12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000357	2.000,00	2.000,00		151,44	1.848,56		151,44			151,44		

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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009001.0824400262.070 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**204.000,00**	**304.749,09**	**6.500,00**	**277.804,03**	**26.945,06**	**109.412,08**	**189.792,02**	**88.012,01**	**109.412,08**	**189.792,02**		**88.012,01**
009001.0824400262.072 - INCENTIVO, DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	6.000,00	69.000,00		67.267,50	1.732,50		67.200,00	67,50		67.200,00		67,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	6.000,00	6.600,00		4.070,00	2.530,00			4.070,00				4.070,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000605		85.050,00		85.050,00		6.857,10	19.375,62	65.674,38	6.857,10	19.375,62		65.674,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	2.000,00	12.000,00		8.250,00	3.750,00	2.042,00	8.250,00		2.042,00	8.250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**173.650,00**		**164.637,50**	**9.012,50**	**8.899,10**	**94.825,62**	**69.811,88**	**8.899,10**	**94.825,62**		**69.811,88**
009001.0824400262.073 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	6.000,00	82.110,00	-2.359,00	63.280,50	18.829,50		19.697,42	43.583,08		19.697,42		43.583,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000366	101.000,00	176.210,00		175.198,65	1.011,35		73.175,83	102.022,82		73.175,83		102.022,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**109.000,00**	**260.320,00**	**-2.359,00**	**238.479,15**	**21.840,85**		**92.873,25**	**145.605,90**		**92.873,25**		**145.605,90**
009001.0824400262.074 - MANUTENÇÃO "NOSSO ESPAÇO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	6.000,00	8.910,00		8.595,90	314,10		5.455,90	3.140,00		5.455,90		3.140,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000368	7.000,00	60.311,00		58.323,50	1.987,50	55,42	5.384,58	52.938,92		5.329,16	55,42	52.994,34
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000607		160.699,00		160.699,00		5.507,58	14.677,49	146.021,51	5.507,58	14.677,49		146.021,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000369	10.000,00	5.010,00			5.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**23.000,00**	**234.930,00**		**227.618,40**	**7.311,60**	**5.563,00**	**25.517,97**	**202.100,43**	**5.507,58**	**25.462,55**	**55,42**	**202.155,85**
009001.0824400263.007 - REALIZAÇÃO DE CASAMENTOS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	50.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**52.000,00**	**2.010,00**			**2.010,00**							
009001.0824400272.075 - MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000373	160.000,00	169.200,00	21.053,17	169.195,70	4,30	21.053,17	169.195,70		21.053,17	169.195,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000374	35.000,00	35.990,00	990,00	35.990,00		4.585,38	35.895,53	94,47	4.647,22	31.310,15	4.585,38	4.679,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000375	1.000,00	1.000,00		575,00	425,00		575,00			575,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	150.000,00	58.369,74	19.212,24	46.263,94	12.105,80	1.716,73	6.758,43	39.505,51	1.716,73	6.758,43		39.505,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	36.000,00	203.490,00		201.961,78	1.528,22	11.638,15	44.585,09	157.376,69	11.300,00	44.246,94	338,15	157.714,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000379	1.000,00	6.000,00	1.267,96	5.803,93	196,07	773,79	3.348,92	2.455,01	633,98	3.209,11	139,81	2.594,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000380	25.000,00	25.500,00	6.101,00	25.497,80	2,20	2.380,80	15.078,39	10.419,41	2.380,80	15.078,39		10.419,41
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000603		67.795,00		67.795,00		10.232,68	22.570,96	45.224,04	10.232,68	22.570,96		45.224,04

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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009001.0824400272.075 - MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**409.000,00**	**568.344,74**	**48.624,37**	**553.083,15**	**15.261,59**	**52.380,70**	**298.008,02**	**255.075,13**	**51.964,58**	**292.944,68**	**5.063,34**	**260.138,47**
009001.0824400282.077 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000381	310.000,00	364.000,00	64.620,73	363.226,33	773,67	64.620,73	363.226,33		70.106,74	363.226,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000382	75.000,00	75.200,00	200,00	75.200,00		11.582,20	75.160,00	40,00	11.292,18	63.837,57	11.322,43	11.362,43
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000383	1.000,00	2.000,00	45,00	1.045,00	955,00	45,00	1.045,00		45,00	1.045,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	110.000,00	265.623,56	39.039,56	254.884,06	10.739,50	9.210,70	98.988,22	155.895,84	1.938,70	91.716,22	7.272,00	163.167,84
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000385	65.000,00	48.600,00		46.310,00	2.290,00		14.834,00	31.476,00		14.834,00		31.476,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	29.000,00	36.311,00	-2.000,00	27.065,50	9.245,50	1.269,55	14.088,56	12.976,94		12.819,01	1.269,55	14.246,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000388	1.000,00	5.900,00	1.268,00	5.103,95	796,05	778,71	3.143,88	1.960,07	634,00	2.999,17	144,71	2.104,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000389	40.000,00	73.930,00	18.132,00	73.722,00	208,00	8.630,40	43.707,52	30.014,48	8.630,40	43.707,52		30.014,48
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000604		108.689,00		108.689,00		20.219,23	53.564,25	55.124,75	20.219,23	53.564,25		55.124,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	5.000,00	16.700,00		15.902,00	798,00	3.399,00	13.456,00	2.446,00	3.399,00	13.456,00		2.446,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**637.000,00**	**997.953,56**	**121.305,29**	**971.147,84**	**26.805,72**	**119.755,52**	**681.213,76**	**289.934,08**	**116.265,25**	**661.205,07**	**20.008,69**	**309.942,77**
009001.0824400282.079 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000391	1.000,00	800,00			800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000392	1.000,00	9.000,00		8.243,33	756,67		8.243,33			8.243,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000393	1.000,00	12.200,00		12.000,00	200,00	863,30	4.586,44	7.413,56		3.723,14	863,30	8.276,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**22.000,00**		**20.243,33**	**1.756,67**	**863,30**	**12.829,77**	**7.413,56**		**11.966,47**	**863,30**	**8.276,86**
009001.0824400291.058 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000395	80.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**81.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
009001.0824400292.089 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS "CRAS"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	40.000,00	93.910,00		90.415,89	3.494,11		82.691,50	7.724,39		82.691,50		7.724,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**93.910,00**		**90.415,89**	**3.494,11**		**82.691,50**	**7.724,39**		**82.691,50**		**7.724,39**
009001.0824400292.090 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS "CREAS"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000397	111.000,00	5.000,00		3.410,00	1.590,00		3.410,00			3.410,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**111.000,00**	**5.000,00**		**3.410,00**	**1.590,00**		**3.410,00**			**3.410,00**		
009001.0824400293.008 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000588		46.000,00			46.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**46.000,00**			**46.000,00**							
009001.0824400503.003 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	27.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	100.000,00	100,00			100,00							

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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009001.0824400503.003 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	100.000,00	362.850,00		362.040,00	810,00		228.026,73	134.013,27		228.026,73		134.013,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000401	100.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**327.000,00**	**363.060,00**		**362.040,00**	**1.020,00**		**228.026,73**	**134.013,27**		**228.026,73**		**134.013,27**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.713.500,00**	**5.655.483,15**	**361.096,45**	**5.329.825,29**	**325.657,86**	**499.715,08**	**3.524.558,59**	**1.805.266,70**	**470.057,50**	**3.460.137,56**	**64.421,03**	**1.869.687,73**
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
009002.0824300262.086 - PROGRAMA DA 1ª INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000402	30.000,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000404	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000408	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**54.000,00**	**14.110,00**		**10.000,00**	**4.110,00**			**10.000,00**				**10.000,00**
009002.0824300271.023 - REFORMA DO ABRIGO MUNICIPAL "CRIANÇA FELIZ"													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000409	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
009002.0824300312.081 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000411	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000412	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**30,00**			**30,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**58.000,00**	**15.140,00**		**10.000,00**	**5.140,00**			**10.000,00**				**10.000,00**
TOTAL ÓRGÃO:		**4.771.500,00**	**5.670.623,15**	**361.096,45**	**5.339.825,29**	**330.797,86**	**499.715,08**	**3.524.558,59**	**1.815.266,70**	**470.057,50**	**3.460.137,56**	**64.421,03**	**1.879.687,73**

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		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
011001.0412200032.104 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPOTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000413	190.000,00	140.000,00	8.749,00	69.276,97	70.723,03	8.749,00	69.276,97		8.749,00	69.276,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000414	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.905,53	14.153,28	15.846,72	1.856,76	12.247,75	1.905,53	17.752,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000415	2.000,00	4.000,00		2.450,00	1.550,00		2.450,00			2.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000417	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000419	40.000,00	58.000,00		57.804,42	195,58	600,00	28.774,42	29.030,00	600,00	28.774,42		29.030,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000420	1.000,00	600,00			600,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000421	15.000,00	16.390,00		16.350,00	40,00	595,20	8.233,59	8.116,41	595,20	8.233,59		8.116,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000422	65.000,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000423	1.000,00	54.128,28		54.118,28	10,00		54.118,28			54.118,28		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000595		114.660,39		114.660,39		8.899,25	23.712,54	90.947,85	8.899,25	23.712,54		90.947,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**365.000,00**	**424.878,67**	**8.749,00**	**344.660,06**	**80.218,61**	**20.748,98**	**200.719,08**	**143.940,98**	**20.700,21**	**198.813,55**	**1.905,53**	**145.846,51**
011001.0412200032.105 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000424	6.000,00	1.010,00			1.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**1.010,00**			**1.010,00**							
011001.1339200382.107 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	65.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**67.000,00**	**2.900,00**			**2.900,00**							
011001.1339200382.108 - PROMOÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	100.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100,00**			**100,00**							
011001.1339200382.109 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL													
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	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
011001.1339200382.135 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
011001.2369500372.106 - DESENVOLVIMENTO, PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO													

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		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
011001.2369500372.106 - DESENVOLVIMENTO, PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
011001.2369500372.134 - DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO EM SUAS POTENCIALIDADES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
011001.2781100392.110 - CONCESSSÃO DE BOLSA ATLETA SOORETAMENSE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000444	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
011001.2781200391.028 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E DE LAZER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	1.000,00	46.000,00		45.856,51	143,49	9.653,26	9.653,26	36.203,25	9.653,26	9.653,26		36.203,25
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000447	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**47.000,00**		**45.856,51**	**1.143,49**	**9.653,26**	**9.653,26**	**36.203,25**	**9.653,26**	**9.653,26**		**36.203,25**
011001.2781200391.029 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE QUADRAS SINTÉTICAS E POLIESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000450	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**103.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
011001.2781200391.062 - PROGRAMA CAMPEÕES DO FUTURO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
011001.2781200391.063 - AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	1.000,00	63.000,00		61.350,67	1.649,33	11.483,17	11.483,17	49.867,50	11.483,17	11.483,17		49.867,50
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000457	51.000,00	1.010,00			1.010,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000458	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
SETEMBRO DE 2021

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		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
011001.2781200391.063 - AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**53.000,00**	**65.010,00**		**61.350,67**	**3.659,33**	**11.483,17**	**11.483,17**	**49.867,50**	**11.483,17**	**11.483,17**		**49.867,50**
011001.2781200392.112 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	25.000,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIEN	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000461	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000462	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	150.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.000,00**	**5.100,00**			**5.100,00**							
011001.2781200392.113 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	1.000,00	20.600,00		20.588,09	11,91	799,00	20.588,09		799,00	20.588,09		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	1.000,00	10.000,00		8.300,00	1.700,00		8.300,00			8.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**32.600,00**		**28.888,09**	**3.711,91**	**799,00**	**28.888,09**		**799,00**	**28.888,09**		
011001.2781300391.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000469	100.000,00	202.600,00		202.184,28	415,72		202.184,28			202.184,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**101.000,00**	**203.600,00**		**202.184,28**	**1.415,72**		**202.184,28**			**202.184,28**		
011001.2781300441.007 - REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DO COMENDADOR SÃO RAFAEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.006.000,00**	**811.198,67**	**8.749,00**	**682.939,61**	**128.259,06**	**42.684,41**	**452.927,88**	**230.011,73**	**42.635,64**	**451.022,35**	**1.905,53**	**231.917,26**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.006.000,00**	**811.198,67**	**8.749,00**	**682.939,61**	**128.259,06**	**42.684,41**	**452.927,88**	**230.011,73**	**42.635,64**	**451.022,35**	**1.905,53**	**231.917,26**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

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		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
012001.0412300071.036 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
012001.0412300072.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000474	525.000,00	475.000,00	47.641,68	413.274,71	61.725,29	47.641,68	413.274,71		47.641,68	413.274,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000475	100.000,00	100.000,00		100.000,00		10.376,35	83.069,90	16.930,10	8.914,45	72.693,55	10.376,35	27.306,45
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000476	1.000,00	1.000,00		320,00	680,00		320,00			320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000480	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000481	25.000,00	96.299,00		78.280,00	18.019,00	1.631,31	15.919,15	62.360,85	1.631,31	15.919,15		62.360,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000482	70.000,00	107.000,00		106.644,36	355,64	8.887,03	71.096,24	35.548,12	8.887,03	71.096,24		35.548,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000483	20.000,00	32.800,00	5.804,00	32.444,00	356,00	2.380,80	18.748,80	13.695,20	2.380,80	18.748,80		13.695,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000484	1.000,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000485	1.000,00	900,00			900,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000486	25.000,00	1.100,00	124,03	238,10	861,90	124,03	238,10		124,03	238,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**772.000,00**	**817.119,00**	**53.569,71**	**731.201,17**	**85.917,83**	**71.041,20**	**602.666,90**	**128.534,27**	**69.579,30**	**592.290,55**	**10.376,35**	**138.910,62**
012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000487	233.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000488	5.000,00	5.000,00		4.039,32	960,68		4.039,32			4.039,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**238.000,00**	**6.000,00**		**4.039,32**	**1.960,68**		**4.039,32**			**4.039,32**		
012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000489	15.000,00	15.000,00	1.511,59	13.464,29	1.535,71	1.511,59	13.464,29		1.511,59	13.464,29		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000490	300.000,00	259.339,61	29.027,76	258.559,77	779,84	29.027,76	258.559,77		29.027,76	258.559,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**315.000,00**	**274.339,61**	**30.539,35**	**272.024,06**	**2.315,55**	**30.539,35**	**272.024,06**		**30.539,35**	**272.024,06**		
012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000491	705.000,00	993.920,00	19.205,05	990.899,81	3.020,19	79.411,64	709.639,32	281.260,49	79.411,74	709.639,32		281.260,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**705.000,00**	**993.920,00**	**19.205,05**	**990.899,81**	**3.020,19**	**79.411,64**	**709.639,32**	**281.260,49**	**79.411,74**	**709.639,32**		**281.260,49**
012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000492	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**100,00**			**100,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.032.000,00**	**2.092.478,61**	**103.314,11**	**1.998.164,36**	**94.314,25**	**180.992,19**	**1.588.369,60**	**409.794,76**	**179.530,39**	**1.577.993,25**	**10.376,35**	**420.171,11**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.032.000,00**	**2.092.478,61**	**103.314,11**	**1.998.164,36**	**94.314,25**	**180.992,19**	**1.588.369,60**	**409.794,76**	**179.530,39**	**1.577.993,25**	**10.376,35**	**420.171,11**

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		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
013001.0412200032.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000493	450.000,00	457.650,00	43.987,22	456.987,42	662,58	43.987,22	456.987,42		43.987,22	456.987,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000494	90.000,00	93.680,00	3.680,00	93.680,00		9.580,41	93.461,45	218,55	9.470,77	83.881,04	9.580,41	9.798,96
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000495	1.000,00	2.000,00		1.950,00	50,00		1.950,00			1.950,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	25.000,00	1.064.500,00		1.047.697,40	16.802,60	86.175,31	639.902,10	407.795,30	86.175,31	639.902,10		407.795,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000497	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	40.000,00	53.790,00		53.771,11	18,89	3.938,00	27.563,11	26.208,00	3.938,00	27.563,11		26.208,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000500	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000501	40.000,00	61.390,00	9.985,00	61.345,00	45,00	3.571,20	36.416,27	24.928,73	3.571,20	36.416,27		24.928,73
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000504	1.000,00	2.200,00		2.164,35	35,65		2.164,35			2.164,35		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000591		528.100,30		528.100,30		27.745,80	65.422,05	462.678,25	27.745,80	65.422,05		462.678,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000505	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**654.500,00**	**2.269.820,30**	**57.652,22**	**2.245.695,58**	**24.124,72**	**174.997,94**	**1.323.866,75**	**921.828,83**	**174.888,30**	**1.314.286,34**	**9.580,41**	**931.409,24**
013001.2060500402.132 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000506	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	50.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**55.000,00**	**110,00**			**110,00**							
013001.2060600401.060 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	298.000,00	720.000,00	2.569,30	719.248,30	751,70	79.225,44	410.593,08	308.655,22		331.367,64	79.225,44	387.880,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000509	160.000,00	208.499,70	1.740,00	207.510,50	989,20	21.219,88	76.590,38	130.920,12		55.370,50	21.219,88	152.140,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000510	252.000,00	212.010,00		209.100,00	2.910,00	76.700,00	161.700,00	47.400,00	76.700,00	161.700,00		47.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**710.000,00**	**1.140.509,70**	**4.309,30**	**1.135.858,80**	**4.650,90**	**177.145,32**	**648.883,46**	**486.975,34**	**76.700,00**	**548.438,14**	**100.445,32**	**587.420,66**
013001.2060600402.099 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	1.000,00	74.800,00	8.270,90	74.164,12	635,88	8.270,90	74.164,12		8.270,90	74.164,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	70.000,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	15.000,00	16.980,00	1.980,00	16.980,00		1.801,40	16.107,12	872,88	1.801,40	14.305,72	1.801,40	2.674,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000518	10.000,00	10.000,00	1.563,00	8.103,00	1.897,00	595,20	4.761,60	3.341,40	595,20	4.761,60		3.341,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**101.000,00**	**106.880,00**	**11.813,90**	**99.247,12**	**7.632,88**	**10.667,50**	**95.032,84**	**4.214,28**	**10.667,50**	**93.231,44**	**1.801,40**	**6.015,68**
013001.2060600402.116 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍGOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

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		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
013001.2060600402.116 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍGOLAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
013001.2060600402.117 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000523	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
013001.2060600402.118 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000527	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
013001.2060600402.119 - APOIO A PSICULTURA, AVICULTURA E APICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000530	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.000,00**	**700,00**			**700,00**							
013001.2060600402.133 - INCENTIVO A AGROECOLOGIA E CULTIVO SEM AGROTÓXICO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000531	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	50.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000533	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000534	5.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**61.000,00**	**130,00**			**130,00**							
013001.2678200401.047 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	20.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**100,00**			**100,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.620.500,00**	**3.526.250,00**	**73.775,42**	**3.480.801,50**	**45.448,50**	**362.810,76**	**2.067.783,05**	**1.413.018,45**	**262.255,80**	**1.955.955,92**	**111.827,13**	**1.524.845,58**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.620.500,00**	**3.526.250,00**	**73.775,42**	**3.480.801,50**	**45.448,50**	**362.810,76**	**2.067.783,05**	**1.413.018,45**	**262.255,80**	**1.955.955,92**	**111.827,13**	**1.524.845,58**

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		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
014001.0412200032.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000536	1.096.000,00	2.153.790,00	200.526,58	2.150.832,87	2.957,13	200.526,58	2.150.832,87		200.526,58	2.150.832,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000537	300.000,00	662.000,00		661.504,82	495,18	42.456,49	457.234,40	204.270,42	43.162,43	415.546,96	41.687,44	245.957,86
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000538	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	15.000,00	53.990,00		18.303,71	35.686,29		18.303,71			18.303,71		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000540	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000541	1.000,00	49.000,00		48.000,00	1.000,00	4.000,00	20.000,00	28.000,00	4.000,00	20.000,00		28.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	20.000,00	15.300,00	557,82	14.831,05	468,95	557,82	14.831,05		557,82	14.831,05		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000543	1.000,00	40,00			40,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000544	150.000,00	452.710,00	77.615,00	452.315,00	395,00	30.950,40	263.782,69	188.532,31	30.950,40	263.782,69		188.532,31
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000593		435.457,14		435.457,14		46.906,94	124.773,69	310.683,45	46.906,94	124.773,69		310.683,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	1.000,00	8.990,00			8.990,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.586.000,00**	**3.831.297,14**	**278.699,40**	**3.781.244,59**	**50.052,55**	**325.398,23**	**3.049.758,41**	**731.486,18**	**326.104,17**	**3.008.070,97**	**41.687,44**	**773.173,62**
014001.0412200032.096 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	80.000,00	727.527,32	5.023,86	724.785,75	2.741,57	52.643,90	451.235,15	273.550,60	43.829,90	442.421,15	8.814,00	282.364,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000547	5.000,00	85.650,00	1.458,60	85.518,50	131,50	11.741,00	19.601,90	65.916,60	996,00	8.856,90	10.745,00	76.661,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**85.000,00**	**813.177,32**	**6.482,46**	**810.304,25**	**2.873,07**	**64.384,90**	**470.837,05**	**339.467,20**	**44.825,90**	**451.278,05**	**19.559,00**	**359.026,20**
014001.1545200342.097 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	81.000,00	49.630,00		47.840,60	1.789,40		47.840,60			47.840,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	2.675.000,00	1.532.742,86		1.531.509,77	1.233,09	163.250,73	1.251.383,83	280.125,94	163.250,73	1.251.383,83		280.125,94
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000550	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.766.000,00**	**1.582.472,86**		**1.579.350,37**	**3.122,49**	**163.250,73**	**1.299.224,43**	**280.125,94**	**163.250,73**	**1.299.224,43**		**280.125,94**
014001.1545200342.098 - CIDADE ILUMINADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	205.000,00	679.943,00	369.453,00	659.453,00	20.490,00	369.453,00	659.453,00		367.743,00	657.743,00	1.710,00	1.710,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000552	751.000,00	934.010,00		933.000,00	1.010,00	134.674,94	784.024,42	148.975,58	55,96	649.405,44	134.618,98	283.594,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000553	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**957.000,00**	**1.613.963,00**	**369.453,00**	**1.592.453,00**	**21.510,00**	**504.127,94**	**1.443.477,42**	**148.975,58**	**367.798,96**	**1.307.148,44**	**136.328,98**	**285.304,56**
014001.1545200344.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000554	1.000,00	1.087.100,00		1.085.700,00	1.400,00		1.085.700,00			1.085.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.087.100,00**		**1.085.700,00**	**1.400,00**		**1.085.700,00**			**1.085.700,00**		
014001.1854200472.126 - CONSÓRCIO PÚBLICO TRAT.E DEST. FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO NORTE DO E.S.													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000555	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
014001.1854300471.020 - RECUPERAÇÃO DOS LIXÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	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
SETEMBRO DE 2021

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		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
014001.1854300471.020 - RECUPERAÇÃO DOS LIXÕES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000559	20.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**200,00**			**200,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**5.423.000,00**	**8.931.210,32**	**654.634,86**	**8.849.052,21**	**82.158,11**	**1.057.161,80**	**7.348.997,31**	**1.500.054,90**	**901.979,76**	**7.151.421,89**	**197.575,42**	**1.697.630,32**
TOTAL ÓRGÃO:		**5.423.000,00**	**8.931.210,32**	**654.634,86**	**8.849.052,21**	**82.158,11**	**1.057.161,80**	**7.348.997,31**	**1.500.054,90**	**901.979,76**	**7.151.421,89**	**197.575,42**	**1.697.630,32**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

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		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
015001.0412200032.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000560	320.000,00	298.536,78	28.483,89	298.001,21	535,57	28.483,89	298.001,21		28.483,89	298.001,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000561	70.000,00	70.000,00		70.000,00		6.203,79	59.554,74	10.445,26	6.938,15	53.350,95	6.203,79	16.649,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000562	1.000,00	1.000,00		240,00	760,00		240,00			240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000564	1.000,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000565	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000566	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	20.000,00	105.980,00	49.432,74	105.881,38	98,62	9.432,74	17.569,31	88.312,07	9.432,74	17.569,31		88.312,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000568	10.000,00	14.900,00		14.400,00	500,00	1.200,00	9.600,00	4.800,00	1.200,00	9.600,00		4.800,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000569	22.000,00	36.100,00	7.440,00	35.500,80	599,20	2.380,80	21.427,19	14.073,61	2.380,80	21.427,19		14.073,61
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000570	10.000,00	1.000,00		429,52	570,48		429,52			429,52		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000571	5.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000594		113.463,22		113.463,22		12.156,78	32.389,89	81.073,33	12.156,78	32.389,89		81.073,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**463.000,00**	**641.040,00**	**85.356,63**	**637.916,13**	**3.123,87**	**59.858,00**	**439.211,86**	**198.704,27**	**60.592,36**	**433.008,07**	**6.203,79**	**204.908,06**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**463.000,00**	**641.040,00**	**85.356,63**	**637.916,13**	**3.123,87**	**59.858,00**	**439.211,86**	**198.704,27**	**60.592,36**	**433.008,07**	**6.203,79**	**204.908,06**
TOTAL ÓRGÃO:		**463.000,00**	**641.040,00**	**85.356,63**	**637.916,13**	**3.123,87**	**59.858,00**	**439.211,86**	**198.704,27**	**60.592,36**	**433.008,07**	**6.203,79**	**204.908,06**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

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		
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO													
016001.0412900092.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000573	285.000,00	247.100,00	24.438,92	205.932,40	41.167,60	24.438,92	205.932,40		24.438,92	205.932,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000574	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.322,80	40.052,32	19.947,68	4.255,83	34.729,52	5.322,80	25.270,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000575	2.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000577	1.000,00	200,00			200,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000578	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000579	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	5.000,00	5.580,00		5.505,20	74,80	1.883,20	2.869,49	2.635,71		986,29	1.883,20	4.518,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000581	80.000,00	100.000,00		99.600,00	400,00	8.300,00	66.400,00	33.200,00	8.300,00	66.400,00		33.200,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000582	25.000,00	29.000,00	6.700,00	28.429,60	570,40	2.380,80	16.070,40	12.359,20	2.380,80	16.070,40		12.359,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000583	1.000,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000584	5.000,00	510,00		427,87	82,13		427,87			427,87		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**468.000,00**	**442.940,00**	**31.138,92**	**399.895,07**	**43.044,93**	**42.325,72**	**331.752,48**	**68.142,59**	**39.375,55**	**324.546,48**	**7.206,00**	**75.348,59**
016001.1545100101.037 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	100.000,00	55.810,00		55.400,00	410,00			55.400,00				55.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**55.810,00**		**55.400,00**	**410,00**			**55.400,00**				**55.400,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**568.000,00**	**498.750,00**	**31.138,92**	**455.295,07**	**43.454,93**	**42.325,72**	**331.752,48**	**123.542,59**	**39.375,55**	**324.546,48**	**7.206,00**	**130.748,59**
TOTAL ÓRGÃO:		**568.000,00**	**498.750,00**	**31.138,92**	**455.295,07**	**43.454,93**	**42.325,72**	**331.752,48**	**123.542,59**	**39.375,55**	**324.546,48**	**7.206,00**	**130.748,59**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

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		
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000587	500.000,00	119,85			119,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**119,85**			**119,85**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**500.000,00**	**119,85**			**119,85**							
TOTAL ÓRGÃO:		**500.000,00**	**119,85**			**119,85**							
TOTAL GERAL:		**59.377.000,00**	**64.368.593,22**	**5.019.656,30**	**62.171.681,91**	**2.196.911,31**	**6.975.372,82**	**44.550.370,84**	**17.621.311,07**	**6.039.347,20**	**43.191.873,56**	**1.358.497,28**	**18.979.808,35**

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELISEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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