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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
000002001.0412200022.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100.000,00	526.608,01	64.197,77	525.925,37	682,64	64.197,77	525.925,37		64.197,77	525.925,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	130.000,00	93.889,99	18.658,75	92.961,12	928,87	18.658,75	92.961,12		18.658,75	92.961,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	121.500,00	17.135,26	121.226,02	273,98	17.135,26	121.226,02		15.480,52	109.131,49	12.094,53	12.094,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	40.980,00		40.880,00	100,00		40.880,00			40.880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	50.000,00	114.051,98		114.045,63	6,35		17.620,14	96.425,49		17.620,14		96.425,49
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	10.000,00	3.700,00		3.224,89	475,11		3.224,89			3.224,89		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	88.000,00	43.200,00	-108.800,00	43.143,99	56,01	174,43	42.380,60	763,39	174,43	42.380,60		763,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	30.000,00	50.400,00	-4.069,14	46.330,86	4.069,14	6.240,00	41.530,86	4.800,00	7.551,99	41.530,86		4.800,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000013	67.000,00	68.000,00		67.009,39	990,61		33.427,99	33.581,40		33.427,99		33.581,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.000,00	220,00			220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**1.062.589,98**	**-12.877,36**	**1.054.747,27**	**7.842,71**	**106.406,21**	**919.176,99**	**135.570,28**	**106.063,46**	**907.082,46**	**12.094,53**	**147.664,81**
000002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	30.000,00	17.723,02		17.723,02			17.723,02			17.723,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**17.723,02**		**17.723,02**			**17.723,02**			**17.723,02**		
000002001.2472200022.004 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	40.000,00	100.000,00	-41.360,00	99.997,29	2,71	2.930,00	91.167,29	8.830,00	2.930,00	91.167,29		8.830,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**100.200,00**	**-41.360,00**	**99.997,29**	**202,71**	**2.930,00**	**91.167,29**	**8.830,00**	**2.930,00**	**91.167,29**		**8.830,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**680.000,00**	**1.180.513,00**	**-54.237,36**	**1.172.467,58**	**8.045,42**	**109.336,21**	**1.028.067,30**	**144.400,28**	**108.993,46**	**1.015.972,77**	**12.094,53**	**156.494,81**
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	100.000,00	114.561,51	17.546,46	114.344,06	217,45	17.546,46	114.344,06		17.546,46	114.344,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	200.000,00	248.928,00	38.218,44	247.034,81	1.893,19	38.218,44	247.034,81		38.218,44	247.034,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	65.000,00	76.100,00	11.073,05	76.073,05	26,95	11.710,62	76.073,05		11.442,24	70.041,15	6.031,90	6.031,90
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000022	34.000,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	2.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	3.000,00	1.600,00			1.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00	127.322,00	12.572,48	126.403,52	918,48	12.572,48	126.403,52		12.572,48	126.403,52		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	5.000,00	20.600,00	-1.840,00	18.176,86	2.423,14	1.200,00	17.576,86	600,00	1.200,00	17.576,86		600,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	16.000,00	23.200,00	-1.173,44	22.026,56	1.173,44	2.400,00	19.626,56	2.400,00	2.880,00	19.626,56		2.400,00

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000030	66.000,00	218.672,12	4.970,90	218.235,89	436,23	6.897,98	218.235,89		6.897,98	218.235,89		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000031	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**832.303,63**	**81.367,89**	**822.294,75**	**10.008,88**	**90.545,98**	**819.294,75**	**3.000,00**	**90.757,60**	**813.262,85**	**6.031,90**	**9.031,90**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**500.000,00**	**832.303,63**	**81.367,89**	**822.294,75**	**10.008,88**	**90.545,98**	**819.294,75**	**3.000,00**	**90.757,60**	**813.262,85**	**6.031,90**	**9.031,90**
003 - CONTROLADORIA GERAL													
000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	50.000,00	68.000,00	10.400,00	67.600,00	400,00	10.400,00	67.600,00		10.400,00	67.600,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	70.000,00	60.600,00	9.135,42	60.553,54	46,46	9.135,42	60.553,54		9.135,42	60.553,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	22.000,00	27.000,00	4.102,40	26.981,62	18,38	4.102,40	26.981,62		4.102,44	24.892,16	2.089,46	2.089,46
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	1.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	5.000,00	7.000,00		6.928,00	72,00			6.928,00				6.928,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000041	20.000,00	32.000,00	2.437,75	31.690,75	309,25	2.437,75	29.253,00	2.437,75	2.437,75	29.253,00		2.437,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	8.000,00	9.600,00	-268,80	9.331,20	268,80	960,00	8.371,20	960,00	1.152,00	8.371,20		960,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.000,00**	**207.310,00**	**25.806,77**	**203.085,11**	**4.224,89**	**27.035,57**	**192.759,36**	**10.325,75**	**27.227,61**	**190.669,90**	**2.089,46**	**12.415,21**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**180.000,00**	**207.310,00**	**25.806,77**	**203.085,11**	**4.224,89**	**27.035,57**	**192.759,36**	**10.325,75**	**27.227,61**	**190.669,90**	**2.089,46**	**12.415,21**
004 - OUVIDORIA													
000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	15.000,00	39.000,00	5.879,95	38.219,95	780,05	5.879,95	38.219,95		5.879,95	38.219,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	23.000,00	3.000,00		1.575,00	1.425,00		1.575,00			1.575,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	10.000,00	10.000,00	-1.620,12	8.379,88	1.620,12	1.234,80	8.379,88		1.234,80	7.762,48	617,40	617,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000049	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000052	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	4.000,00	5.400,00	-334,40	4.665,60	734,40	480,00	4.185,60	480,00	576,00	4.185,60		480,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**57.000,00**	**62.400,00**	**3.925,43**	**52.840,43**	**9.559,57**	**7.594,75**	**52.360,43**	**480,00**	**7.690,75**	**51.743,03**	**617,40**	**1.097,40**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**57.000,00**	**62.400,00**	**3.925,43**	**52.840,43**	**9.559,57**	**7.594,75**	**52.360,43**	**480,00**	**7.690,75**	**51.743,03**	**617,40**	**1.097,40**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.417.000,00**	**2.282.526,63**	**56.862,73**	**2.250.687,87**	**31.838,76**	**234.512,51**	**2.092.481,84**	**158.206,03**	**234.669,42**	**2.071.648,55**	**20.833,29**	**179.039,32**

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
000003001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000616		35.200,00		35.200,00			35.200,00			35.200,00		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	300.000,00	306.000,00	35.090,25	305.664,99	335,01	35.090,25	305.664,99		35.090,25	305.664,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	340.000,00	413.300,00	67.398,96	413.245,32	54,68	67.398,96	413.245,32		67.398,96	413.245,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	160.000,00	143.000,00	-18.433,02	142.388,44	611,56	21.522,72	142.388,44		19.792,62	130.375,87	12.012,57	12.012,57
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000617		12.700,00		12.700,00			12.700,00			12.700,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	9.000,00	2.000,00		1.575,00	425,00		1.575,00			1.575,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	80.000,00	115.900,00	-59.115,00	115.493,90	406,10		57.336,82	58.157,08		57.336,82		58.157,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	100.000,00	24.000,00	-3.300,00	23.768,64	231,36	1.100,00	23.768,64		1.100,00	23.768,64		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	200.000,00	321.880,00	-57.978,66	308.093,06	13.786,94	54.049,46	279.060,43	29.032,63	54.049,46	279.060,43		29.032,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000063	120.000,00	149.300,00	6.154,05	145.888,27	3.411,73	12.209,58	135.411,91	10.476,36	13.227,48	135.411,91		10.476,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000064	85.000,00	93.200,00	-1.982,42	91.217,58	1.982,42	9.359,98	82.097,58	9.120,00	11.283,18	82.097,58		9.120,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000065	1.000,00	1.010,00			1.010,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	1.000,00	14.000,00		13.200,00	800,00	1.200,00	13.200,00		1.200,00	13.200,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000068	102.000,00	513.200,00		512.500,00	700,00		432.714,17	79.785,83		432.714,17		79.785,83
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000618		100,00		100,00			100,00			100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**2.145.800,00**	**-32.165,84**	**2.121.035,20**	**24.764,80**	**201.930,95**	**1.934.463,30**	**186.571,90**	**203.141,95**	**1.922.450,73**	**12.012,57**	**198.584,47**
000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	10.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**500,00**			**500,00**							
000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	2.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	2.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	4.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**310,00**			**310,00**							
000003001.0618300042.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	20.000,00	10.000,00		9.452,40	547,60	787,70	9.452,40		787,70	9.452,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	20.000,00	9.200,00	1.100,00	8.730,00	470,00	1.209,03	7.466,87	1.263,13	1.209,03	7.466,87		1.263,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	40.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**20.800,00**	**1.100,00**	**18.182,40**	**2.617,60**	**1.996,73**	**16.919,27**	**1.263,13**	**1.996,73**	**16.919,27**		**1.263,13**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.620.000,00**	**2.167.410,00**	**-31.065,84**	**2.139.217,60**	**28.192,40**	**203.927,68**	**1.951.382,57**	**187.835,03**	**205.138,68**	**1.939.370,00**	**12.012,57**	**199.847,60**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.620.000,00**	**2.167.410,00**	**-31.065,84**	**2.139.217,60**	**28.192,40**	**203.927,68**	**1.951.382,57**	**187.835,03**	**205.138,68**	**1.939.370,00**	**12.012,57**	**199.847,60**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1212200112.071 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	220.000,00	313.500,00	57.763,15	308.721,87	4.778,13	57.763,15	305.144,01	3.577,86	61.733,02	305.144,01		3.577,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	140.000,00	118.721,60	12.604,81	114.877,26	3.844,34	12.804,81	114.877,26		12.804,81	114.877,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	140.000,00	72.000,00	-75.193,69	71.306,31	693,69	13.523,17	71.306,31		11.343,21	62.164,37	9.141,94	9.141,94
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	5.000,00	5.000,00		4.010,00	990,00		4.010,00			4.010,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	200.000,00	453.300,00	14.030,18	440.820,18	12.479,82	37.300,32	413.541,59	27.278,59	70.946,28	413.541,59		27.278,59
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000085	2.000,00	2.900,00		2.296,70	603,30		2.296,70			2.296,70		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000086	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	40.000,00	350.178,40	43.890,56	350.122,56	55,84	43.890,56	350.122,56		43.890,56	350.122,56		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	105.000,00	365.149,22	-113.182,42	330.911,72	34.237,50	45.171,24	305.367,37	25.544,35	45.171,24	305.367,37		25.544,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000089	5.000,00	7.700,00	40,74	7.644,24	55,76	1.006,89	7.241,54	402,70	1.409,59	7.241,54		402,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	85.000,00	64.000,00	-12.591,73	51.408,27	12.591,73	6.720,00	44.208,27	7.200,00	7.750,40	44.208,27		7.200,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000091	1.000,00	400,00			400,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000094	1.000,00	501.781,98	-288,27	499.136,61	2.645,37	1.170,81	499.136,61		1.170,81	499.136,61		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000095	350.000,00	447.500,00		447.441,70	58,30		447.441,70			447.441,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	1.000,00	15.500,00	-1.900,00	13.510,00	1.990,00		13.510,00			13.510,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.300.000,00**	**2.721.731,20**	**-74.826,67**	**2.642.207,42**	**79.523,78**	**219.350,95**	**2.578.203,92**	**64.003,50**	**256.219,92**	**2.569.061,98**	**9.141,94**	**73.145,44**
000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	800.000,00	1.417.500,00	-189.472,43	1.416.155,74	1.344,26	367.406,31	1.416.155,74		367.406,31	1.416.155,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800.000,00**	**1.417.500,00**	**-189.472,43**	**1.416.155,74**	**1.344,26**	**367.406,31**	**1.416.155,74**		**367.406,31**	**1.416.155,74**		
000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	460.000,00	491.490,00	-54.485,39	490.938,46	551,54	128.664,92	490.938,46		128.664,92	490.938,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**460.000,00**	**491.490,00**	**-54.485,39**	**490.938,46**	**551,54**	**128.664,92**	**490.938,46**		**128.664,92**	**490.938,46**		
000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	200.000,00	323.210,00	-34.572,71	318.448,45	4.761,55	106.302,59	318.448,45		106.302,59	318.448,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**323.210,00**	**-34.572,71**	**318.448,45**	**4.761,55**	**106.302,59**	**318.448,45**		**106.302,59**	**318.448,45**		
000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	70.000,00	91.000,00	-23.885,95	86.177,65	4.822,35	26.144,67	86.177,65		26.144,67	86.177,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**91.000,00**	**-23.885,95**	**86.177,65**	**4.822,35**	**26.144,67**	**86.177,65**		**26.144,67**	**86.177,65**		
000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000101	350.000,00	292.900,00	-26,44	292.662,26	237,74		292.662,26			292.662,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**292.900,00**	**-26,44**	**292.662,26**	**237,74**		**292.662,26**			**292.662,26**		
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO													

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000102	290.000,00	20.400,00	1.443,75	17.761,23	2.638,77	1.443,75	17.761,23		1.443,75	17.761,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	700.000,00	30.800,00	3.722,85	22.337,85	8.462,15	3.722,85	22.337,85		3.722,85	22.337,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	400.000,00	13.010,00	-391.684,25	8.315,75	4.694,25	1.084,99	8.315,75		1.107,04	7.924,17	391,58	391,58
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	1.000,00	1.000,00		970,00	30,00		970,00			970,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	153.000,00	246.400,00	-70.511,83	227.464,80	18.935,20	18.728,94	220.683,26	6.781,54	24.110,94	220.683,26		6.781,54
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	1.000,00	6.000,00	-9,00	3.965,80	2.034,20		3.965,80			3.965,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	1.000,00	12.100,00	-7.000,00	5.000,00	7.100,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	220.000,00	571.348,13	37.165,05	566.516,02	4.832,11	67.806,52	474.302,15	92.213,87	67.806,52	474.302,15		92.213,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000110	30.000,00	37.574,48		37.466,12	108,36	5.764,02	34.584,11	2.882,01	8.646,03	34.584,11		2.882,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	700.000,00	1.984.100,00	-441.928,41	1.932.071,59	52.028,41	212.463,98	1.722.791,59	209.280,00	254.943,96	1.722.791,59		209.280,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000112	1.000,00	1.000,00		527,46	472,54		527,46			527,46		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	1.000,00	8.300,00		8.181,19	118,81		8.181,19			8.181,19		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000114	502.000,00	1.333.220,00		1.333.205,38	14,62		1.333.205,38			1.333.205,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000.000,00**	**4.265.252,61**	**-868.801,84**	**4.163.783,19**	**101.469,42**	**312.015,05**	**3.851.625,77**	**312.157,42**	**362.781,09**	**3.851.234,19**	**391,58**	**312.549,00**
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	101.000,00	16.800,00	-239,39	15.760,61	1.039,39		15.760,61			15.760,61		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	2.999.000,00	3.446.500,00	255.068,21	3.440.108,05	6.391,95	534.302,30	3.439.618,18	489,87	534.302,30	3.439.618,18		489,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.100.000,00**	**3.463.300,00**	**254.828,82**	**3.455.868,66**	**7.431,34**	**534.302,30**	**3.455.378,79**	**489,87**	**534.302,30**	**3.455.378,79**		**489,87**
000004001.1236100112.091 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
000004001.1236100121.037 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	50.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	50.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	100.000,00	606.706,06	-112.174,46	564.388,86	42.317,20	387.825,54	564.388,86		387.825,54	564.388,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**606.906,06**	**-112.174,46**	**564.388,86**	**42.517,20**	**387.825,54**	**564.388,86**		**387.825,54**	**564.388,86**		
000004001.1236100121.040 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	400.000,00	169.100,00	-30,48	168.020,30	1.079,70		168.020,30			168.020,30		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000126	90.000,00	400.180,00		400.000,00	180,00		400.000,00			400.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**571.380,00**	**-30,48**	**568.020,30**	**3.359,70**		**568.020,30**			**568.020,30**		
000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236100121.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	390.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**300,00**			**300,00**							
000004001.1236100122.092 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	100.000,00	77.900,00	-67.420,00	77.594,46	305,54	71.364,46	77.594,46		71.364,46	77.594,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**77.900,00**	**-67.420,00**	**77.594,46**	**305,54**	**71.364,46**	**77.594,46**		**71.364,46**	**77.594,46**		
000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	700.000,00	769.400,00	54.890,19	769.170,38	229,62	119.030,84	769.170,38		119.030,84	769.170,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**700.000,00**	**769.400,00**	**54.890,19**	**769.170,38**	**229,62**	**119.030,84**	**769.170,38**		**119.030,84**	**769.170,38**		
000004001.1236500111.035 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000132	200.000,00	48.000,00	-1,72	47.493,00	507,00		47.493,00			47.493,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**48.000,00**	**-1,72**	**47.493,00**	**507,00**		**47.493,00**			**47.493,00**		
000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	150.000,00	66.900,00		66.320,28	579,72		66.320,28			66.320,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**66.900,00**		**66.320,28**	**579,72**		**66.320,28**			**66.320,28**		
000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	800.000,00	1.000,00		220,00	780,00		220,00			220,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	190.000,00	10.000,00	-189.953,80	46,20	9.953,80		46,20			46,20		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000137	1.000,00	1.000,00		45,00	955,00		45,00			45,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	5.000,00	152.200,00	-35.228,47	138.857,52	13.342,48	12.380,44	132.075,98	6.781,54	12.624,44	132.075,98		6.781,54
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000139	1.000,00	900,00			900,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	100.000,00	167.989,13	-12.861,90	167.856,60	132,53	18.261,54	149.869,82	17.986,78	18.261,54	149.869,82		17.986,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000142	70.000,00	38.800,00		38.637,95	162,05	5.944,30	35.665,80	2.972,15	8.916,45	35.665,80		2.972,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	500.000,00	1.093.620,00	-390.271,29	1.014.908,71	78.711,29	111.840,00	904.460,71	110.448,00	134.483,19	904.460,71		110.448,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	1.000,00	2.855,80		2.807,31	48,49		2.807,31			2.807,31		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000146	80.000,00	52.200,00	-4.875,38	47.124,62	5.075,38		47.124,62			47.124,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.800.000,00**	**1.523.564,93**	**-633.190,84**	**1.410.503,91**	**113.061,02**	**148.426,28**	**1.272.315,44**	**138.188,47**	**174.285,62**	**1.272.315,44**		**138.188,47**
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	5.000,00	1.700,00			1.700,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	260.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	60.000,00	8.000,00	-60.000,00		8.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	70.000,00	132.369,72	-38.310,96	120.960,60	11.409,12	9.941,77	111.266,89	9.693,71	10.185,77	111.266,89		9.693,71

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	30.000,00	62.407,46	-8.058,09	61.567,41	840,05	6.923,84	51.274,41	10.293,00	6.923,84	51.274,41		10.293,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000155	40.000,00	21.100,00		20.677,15	422,85	3.181,10	19.086,60	1.590,55	4.771,65	19.086,60		1.590,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	171.000,00	284.500,00	-72.840,45	283.659,55	840,45	31.104,00	252.939,55	30.720,00	37.248,00	252.939,55		30.720,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	1.000,00	1.000,00	135,00	444,19	555,81	135,00	444,19		444,19	444,19		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000159	50.000,00	30.500,00	-16.272,95	14.199,00	16.301,00		14.199,00			14.199,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**700.000,00**	**545.677,18**	**-195.347,45**	**501.507,90**	**44.169,28**	**51.285,71**	**449.210,64**	**52.297,26**	**59.573,45**	**449.210,64**		**52.297,26**
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	85.000,00	12.400,00	-2.400,00	9.600,00	2.800,00		9.259,59	340,41		9.259,59		340,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	415.000,00	531.400,00	30.326,70	527.180,14	4.219,86	82.568,54	527.114,46	65,68	82.568,54	527.114,46		65,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**543.800,00**	**27.926,70**	**536.780,14**	**7.019,86**	**82.568,54**	**536.374,05**	**406,09**	**82.568,54**	**536.374,05**		**406,09**
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	85.000,00	12.400,00	-2.400,00	9.600,00	2.800,00	983,76	8.599,64	1.000,36	983,76	8.599,64		1.000,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	415.000,00	531.690,00	32.326,69	527.180,13	4.509,87	82.971,76	516.498,56	10.681,57	82.971,76	516.498,56		10.681,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**544.090,00**	**29.926,69**	**536.780,13**	**7.309,87**	**83.955,52**	**525.098,20**	**11.681,93**	**83.955,52**	**525.098,20**		**11.681,93**
000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	190.000,00	112.100,00		110.152,47	1.947,53		110.152,47			110.152,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**112.210,00**		**110.152,47**	**2.057,53**		**110.152,47**			**110.152,47**		
000004001.1236500121.039 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNI. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	5.000,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000169	190.000,00	1.010,00			1.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**1.030,00**			**1.030,00**							
000004001.1236500121.041 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	400.000,00	1.100,00			1.100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000173	90.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**1.400,00**			**1.400,00**							
000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	5.000,00	10,00			10,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	400.000,00	900,00			900,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000177	90.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**1.020,00**			**1.020,00**							
000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	100.000,00	6.300,00	-18.000,00	6.000,00	300,00		6.000,00			6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**6.300,00**	**-18.000,00**	**6.000,00**	**300,00**		**6.000,00**			**6.000,00**		
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	100.000,00	61.800,00	-8.558,43	60.855,48	944,52	60.855,48	60.855,48		60.855,48	60.855,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**61.800,00**	**-8.558,43**	**60.855,48**	**944,52**	**60.855,48**	**60.855,48**		**60.855,48**	**60.855,48**		
000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	80.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000181	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	9.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**3.300,00**			**3.300,00**							
000004001.1236700152.077 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	5.000,00	16.000,00	-9.297,37	4.860,50	11.139,50		4.860,50			4.860,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	40.000,00	39.100,00	-6.988,23	27.815,71	11.284,29	11.325,36	27.815,71		11.325,36	27.815,71		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	1.000,00	19.000,00	-3.636,00	13.908,00	5.092,00	1.212,00	12.696,00	1.212,00	1.212,00	12.696,00		1.212,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	9.000,00	24.300,00	-8.923,30	14.900,00	9.400,00	305,15	12.662,04	2.237,96	305,15	12.662,04		2.237,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000189	5.000,00	5.000,00		4.120,87	879,13	633,98	3.803,88	316,99	950,97	3.803,88		316,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**103.400,00**	**-28.844,90**	**65.605,08**	**37.794,92**	**13.476,49**	**61.838,13**	**3.766,95**	**13.793,48**	**61.838,13**		**3.766,95**
000004001.1236800112.072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	10.000,00	5.010,00			5.010,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**10.110,00**			**10.110,00**							
000004001.1236800122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	1.100.000,00	750,00			750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.100.000,00**	**750,00**			**750,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**17.915.000,00**	**18.668.621,98**	**-1.942.067,31**	**18.187.414,22**	**481.207,76**	**2.712.975,65**	**17.604.422,73**	**582.991,49**	**2.835.074,73**	**17.594.889,21**	**9.533,52**	**592.525,01**
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
	0000194		7.493.180,00	1.210.995,83	7.492.566,83	613,17	1.210.995,83	7.492.566,83			7.492.566,83		

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.000.000,00								1.210.995,83			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	4.157.000,00	6.789.540,00	1.024.587,76	6.256.618,59	532.921,41	1.024.587,76	6.256.618,59		1.024.587,76	6.256.618,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	1.143.000,00	2.848.400,00	465.746,06	2.847.410,86	989,14	465.746,06	2.847.410,86		453.752,68	2.600.905,19	246.505,67	246.505,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.300.000,00**	**17.131.120,00**	**2.701.329,65**	**16.596.596,28**	**534.523,72**	**2.701.329,65**	**16.596.596,28**		**2.689.336,27**	**16.350.090,61**	**246.505,67**	**246.505,67**
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000197	1.700.000,00	3.016.800,00	484.873,27	2.969.568,67	47.231,33	484.873,27	2.969.568,67		484.873,27	2.969.568,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	2.200.000,00	4.234.000,00	645.946,48	3.960.527,35	273.472,65	645.946,48	3.960.527,35		645.946,48	3.960.527,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	1.000.000,00	1.439.000,00	236.336,68	1.433.731,47	5.268,53	236.336,68	1.433.731,47		227.178,64	1.315.034,67	118.696,80	118.696,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.900.000,00**	**8.689.800,00**	**1.367.156,43**	**8.363.827,49**	**325.972,51**	**1.367.156,43**	**8.363.827,49**		**1.357.998,39**	**8.245.130,69**	**118.696,80**	**118.696,80**
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000200	1.035.000,00	987.400,00	161.956,18	985.398,67	2.001,33	161.956,18	985.398,67		161.956,18	985.398,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	680.000,00	915.500,00	149.786,95	913.238,92	2.261,08	149.786,95	913.238,92		149.786,95	913.238,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	300.000,00	395.000,00	64.771,04	392.797,49	2.202,51	64.771,04	392.797,49		60.776,21	363.227,92	29.569,57	29.569,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.015.000,00**	**2.297.900,00**	**376.514,17**	**2.291.435,08**	**6.464,92**	**376.514,17**	**2.291.435,08**		**372.519,34**	**2.261.865,51**	**29.569,57**	**29.569,57**
000004002.1236600132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000203	250.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000204	250.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	100.000,00	100,00	-100.000,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**2.100,00**	**-100.000,00**		**2.100,00**							
000004002.1236700132.082 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PROJETO VIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	120.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	80.000,00	1.000,00	-80.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**2.000,00**	**-80.000,00**		**2.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**17.115.000,00**	**28.122.920,00**	**4.265.000,25**	**27.251.858,85**	**871.061,15**	**4.445.000,25**	**27.251.858,85**		**4.419.854,00**	**26.857.086,81**	**394.772,04**	**394.772,04**
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
000004003.1236100121.049 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	15.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	4.500.000,00	38,02			38,02							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	100.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.620.000,00**	**338,02**			**338,02**							
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	15.000,00	10,00			10,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	4.500.000,00	123.800,00	23.168,53	123.168,53	631,47			123.168,53				123.168,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	100.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.620.000,00**	**124.910,00**	**23.168,53**	**123.168,53**	**1.741,47**			**123.168,53**				**123.168,53**
000004003.1236700151.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	15.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	1.100.000,00	176.500,00	31.000,00	176.075,43	424,57	91.274,80	145.075,43	31.000,00	91.274,80	145.075,43		31.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.120.000,00**	**176.700,00**	**31.000,00**	**176.075,43**	**624,57**	**91.274,80**	**145.075,43**	**31.000,00**	**91.274,80**	**145.075,43**		**31.000,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**10.360.000,00**	**301.948,02**	**54.168,53**	**299.243,96**	**2.704,06**	**91.274,80**	**145.075,43**	**154.168,53**	**91.274,80**	**145.075,43**		**154.168,53**
TOTAL ÓRGÃO:		**45.390.000,00**	**47.093.490,00**	**2.377.101,47**	**45.738.517,03**	**1.354.972,97**	**7.249.250,70**	**45.001.357,01**	**737.160,02**	**7.346.203,53**	**44.597.051,45**	**404.305,56**	**1.141.465,58**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
000006001.0412100062.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000220	50.000,00	30.000,00	6.941,67	27.941,67	2.058,33	6.941,67	27.941,67		6.941,67	27.941,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	67.000,00	67.000,00	10.903,42	65.538,04	1.461,96	10.903,42	65.538,04		10.903,42	65.538,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	30.000,00	30.000,00	-10.320,12	19.679,88	10.320,12	3.747,47	19.679,88		3.453,47	17.579,88	2.100,00	2.100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000223	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	5.000,00	1.500,00		1.430,04	69,96		110,04	1.320,00		110,04		1.320,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000229	10.000,00	10.000,00	-1.427,20	7.843,20	2.156,80	960,00	6.883,20	960,00	1.152,00	6.883,20		960,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000230	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000231	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**170.000,00**	**144.520,00**	**6.097,77**	**122.512,83**	**22.007,17**	**22.552,56**	**120.232,83**	**2.280,00**	**22.450,56**	**118.132,83**	**2.100,00**	**4.380,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**170.000,00**	**144.520,00**	**6.097,77**	**122.512,83**	**22.007,17**	**22.552,56**	**120.232,83**	**2.280,00**	**22.450,56**	**118.132,83**	**2.100,00**	**4.380,00**
TOTAL ÓRGÃO:		**170.000,00**	**144.520,00**	**6.097,77**	**122.512,83**	**22.007,17**	**22.552,56**	**120.232,83**	**2.280,00**	**22.450,56**	**118.132,83**	**2.100,00**	**4.380,00**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007001.0412200182.016 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	30.000,00	127.000,00	-5.750,00	121.105,51	5.894,49	4.202,62	43.798,93	77.306,58	6.017,26	43.798,93		77.306,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	15.000,00	45.000,00	-2.750,00	41.399,00	3.601,00	3.113,79	15.171,10	26.227,90	3.113,79	15.171,10		26.227,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**173.000,00**	**-8.500,00**	**162.504,51**	**10.495,49**	**7.316,41**	**58.970,03**	**103.534,48**	**9.131,05**	**58.970,03**		**103.534,48**
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000236	80.000,00	132.900,00	22.430,91	130.082,65	2.817,35	22.430,91	130.082,65		22.430,91	130.082,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000237	120.000,00	156.990,00	29.071,44	156.988,88	1,12	29.071,44	156.988,88		29.071,44	156.988,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	60.000,00	60.100,00	82,67	60.082,67	17,33	10.527,01	60.082,67		10.654,54	54.383,05	5.699,62	5.699,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000239	1.000,00	4.770,00		3.985,00	785,00		3.985,00			3.985,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	67.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000241	1.000,00	3.230,00		3.224,89	5,11		3.224,89			3.224,89		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	30.000,00	46.890,00	969,60	46.742,40	147,60	4.271,60	43.440,40	3.302,00	4.271,60	43.440,40		3.302,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	70.000,00	51.700,00	-60,50	50.945,89	754,11	2.201,43	45.782,80	5.163,09	2.201,43	45.782,80		5.163,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000244	13.000,00	14.100,00		14.001,52	98,48	2.154,08	12.924,48	1.077,04	3.231,12	12.924,48		1.077,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000245	35.000,00	35.000,00	-2.639,70	32.360,30	2.639,70	4.320,00	28.040,30	4.320,00	5.184,00	28.040,30		4.320,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000247	1.000,00	1.000,00		310,00	690,00		310,00			310,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000248	120.000,00	117.000,00		116.910,84	89,16		89.763,16	27.147,68		89.763,16		27.147,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	1.000,00	18.000,00		17.659,56	340,44	17.659,56	17.659,56		17.659,56	17.659,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**642.780,00**	**49.854,42**	**633.294,60**	**9.485,40**	**92.636,03**	**592.284,79**	**41.009,81**	**94.704,60**	**586.585,17**	**5.699,62**	**46.709,43**
000007001.1854100182.018 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO (BIONATIVA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	12.000,00	6.100,00		6.000,00	100,00		6.000,00			6.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000251	15.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**9.200,00**		**6.000,00**	**3.200,00**		**6.000,00**			**6.000,00**		
000007001.1854200182.015 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000255	39.000,00	38.100,00		38.000,00	100,00		38.000,00			38.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000256	20.000,00	24.000,00		19.000,00	5.000,00		19.000,00			19.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000257	8.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000258	3.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**67.100,00**		**59.000,00**	**8.100,00**		**59.000,00**			**59.000,00**		
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	25.000,00	51.000,00		49.918,63	1.081,37		33.716,65	16.201,98		33.716,65		16.201,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000261	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
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**52.100,00**		**49.918,63**	**2.181,37**		**33.716,65**	**16.201,98**		**33.716,65**		**16.201,98**
000007001.1854400182.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	1.000,00	12.700,00	-3.522,00	6.932,00	5.768,00	1.362,00	6.932,00		1.362,00	6.932,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**15.800,00**	**-3.522,00**	**6.932,00**	**8.868,00**	**1.362,00**	**6.932,00**		**1.362,00**	**6.932,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**795.000,00**	**959.980,00**	**37.832,42**	**917.649,74**	**42.330,26**	**101.314,44**	**756.903,47**	**160.746,27**	**105.197,65**	**751.203,85**	**5.699,62**	**166.445,89**
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007002.1854200181.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	65.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**65.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
000007002.1854200182.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000269	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**130,00**			**130,00**							
000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	5.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	5.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000275	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**310,00**			**310,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**90.000,00**	**1.440,00**			**1.440,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**885.000,00**	**961.420,00**	**37.832,42**	**917.649,74**	**43.770,26**	**101.314,44**	**756.903,47**	**160.746,27**	**105.197,65**	**751.203,85**	**5.699,62**	**166.445,89**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
000008001.0412200321.031 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000276	1.450.000,00	1.200.400,00		1.200.000,00	400,00	200.000,00	1.200.000,00		200.000,00	1.200.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.450.000,00**	**1.200.400,00**		**1.200.000,00**	**400,00**	**200.000,00**	**1.200.000,00**		**200.000,00**	**1.200.000,00**		
000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000277	600.000,00	455.000,00	79.039,20	454.738,08	261,92	79.039,20	454.738,08		79.039,20	454.738,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	1.000.000,00	819.000,00	113.996,81	814.978,84	4.021,16	113.996,81	814.978,84		113.996,81	814.978,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	340.000,00	260.000,00	-80.913,60	259.086,40	913,60	40.537,56	259.086,40		38.871,80	237.339,38	21.747,02	21.747,02
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	20.000,00	900,00		493,50	406,50		244,50	249,00		244,50		249,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	350.000,00	843.700,00	14.251,01	843.380,64	319,36	62.829,13	765.698,84	77.681,80	63.297,01	765.698,84		77.681,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000285	13.000,00	7.800,00	-157,17	7.423,20	376,80	996,98	6.924,71	498,49	1.495,47	6.924,71		498,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000286	170.000,00	227.570,00	-12.051,63	215.518,37	12.051,63	22.368,00	192.958,37	22.560,00	26.899,20	192.958,37		22.560,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000290	300.000,00	370.000,00		369.765,93	234,07		345.598,40	24.167,53		345.598,40		24.167,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	16.000,00		15.169,80	830,20	15.169,80	15.169,80		15.169,80	15.169,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.800.000,00**	**3.005.970,00**	**114.164,62**	**2.980.554,76**	**25.415,24**	**334.937,48**	**2.855.397,94**	**125.156,82**	**338.769,29**	**2.833.650,92**	**21.747,02**	**146.903,84**
000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	50.000,00	149.000,00		148.452,20	547,80		98.935,28	49.516,92	6.173,38	98.935,28		49.516,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	45.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**150.100,00**		**148.452,20**	**1.647,80**		**98.935,28**	**49.516,92**	**6.173,38**	**98.935,28**		**49.516,92**
000008001.0412200324.001 - ESTUDOS E PROJETOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000614		420.000,00			420.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**420.000,00**			**420.000,00**							
000008001.1545100321.028 - PAVIMENTAÇÃO CENTRO DA CIDADE E INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO ALEGRE COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	10.000,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	4.480.000,00	56,37			56,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.500.000,00**	**1.356,37**			**1.356,37**							
000008001.1545100321.029 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA VISTA ALEGRE-DO CENTRO AO BAIRRO BIONATIVA- COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	10.000,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	10.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	2.980.000,00	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
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
000008001.1545100321.029 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA VISTA ALEGRE-DO CENTRO AO BAIRRO BIONATIVA- COM CICLOVIA E CALÇADA CIDADÃ													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000.000,00**	**1.900,00**			**1.900,00**							
000008001.1545100321.030 - PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CANAÃ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	10.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	5.980.000,00	2.364.100,00	230.000,00	2.360.000,00	4.100,00	325.521,07	1.730.966,79	629.033,21	325.521,07	1.730.966,79		629.033,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000.000,00**	**2.364.300,00**	**230.000,00**	**2.360.000,00**	**4.300,00**	**325.521,07**	**1.730.966,79**	**629.033,21**	**325.521,07**	**1.730.966,79**		**629.033,21**
000008001.1545100322.067 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	25.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000306	25.000,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**2.800,00**			**2.800,00**							
000008001.1545100322.068 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	25.000,00	1.399.073,71	-57,84	1.398.289,48	784,23		1.398.289,48			1.398.289,48		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	25.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	50.000,00	66.000,00		64.455,86	1.544,14		64.455,86			64.455,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**1.465.173,71**	**-57,84**	**1.462.745,34**	**2.428,37**		**1.462.745,34**			**1.462.745,34**		
000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	100.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	100.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000312	300.000,00	2.850.899,00	205.866,06	2.849.694,94	1.204,06	55.176,31	2.269.005,19	580.689,75	55.176,31	2.269.005,19		580.689,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**2.851.099,00**	**205.866,06**	**2.849.694,94**	**1.404,06**	**55.176,31**	**2.269.005,19**	**580.689,75**	**55.176,31**	**2.269.005,19**		**580.689,75**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**18.550.000,00**	**11.463.099,08**	**549.972,84**	**11.001.447,24**	**461.651,84**	**915.634,86**	**9.617.050,54**	**1.384.396,70**	**925.640,05**	**9.595.303,52**	**21.747,02**	**1.406.143,72**
TOTAL ÓRGÃO:		**18.550.000,00**	**11.463.099,08**	**549.972,84**	**11.001.447,24**	**461.651,84**	**915.634,86**	**9.617.050,54**	**1.384.396,70**	**925.640,05**	**9.595.303,52**	**21.747,02**	**1.406.143,72**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0618200192.024 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	10.000,00	43.300,00		43.133,05	166,95	3.518,28	12.972,67	30.160,38	3.518,28	12.972,67		30.160,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	10.000,00	7.200,00		7.103,68	96,32		1.553,75	5.549,93		1.553,75		5.549,93
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000316	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	3.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**50.900,00**		**50.236,73**	**663,27**	**3.518,28**	**14.526,42**	**35.710,31**	**3.518,28**	**14.526,42**		**35.710,31**
000009001.0812200232.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000318	450.000,00	521.000,00	84.268,70	520.037,84	962,16	84.268,70	520.037,84		84.268,70	520.037,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	436.000,00	296.000,00	54.421,28	295.539,62	460,38	54.421,28	295.539,62		54.421,28	295.539,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000320	130.000,00	167.000,00	29.124,89	166.772,18	227,82	29.124,89	166.772,18		25.057,41	148.859,68	17.912,50	17.912,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000321	6.000,00	4.451,00	80,00	4.445,00	6,00	80,00	4.445,00		80,00	4.445,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	55.000,00	128.770,00	905,74	128.569,19	200,81	6.554,53	85.268,05	43.301,14	6.554,53	85.268,05		43.301,14
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000323	3.000,00	2.400,00			2.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	5.000,00	9.200,00		7.142,72	2.057,28		7.142,72			7.142,72		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	10.000,00	56.500,00	-3.619,00	49.422,69	7.077,31	2.940,91	35.104,48	14.318,21	2.940,91	35.104,48		14.318,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000326	30.000,00	23.000,00	-984,84	21.700,76	1.299,24	3.027,14	20.368,58	1.332,18	4.359,32	20.368,58		1.332,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000327	50.000,00	89.810,00	-4.152,73	85.657,27	4.152,73	9.120,00	76.057,27	9.600,00	11.040,00	76.057,27		9.600,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000328	1.000,00	300,00			300,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000329	1.000,00	71.400,00	-5.225,00	70.450,00	950,00	10.225,00	65.225,00	5.225,00	10.225,00	65.225,00		5.225,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000330	1.000,00	1.200,00		1.032,76	167,24		1.032,76			1.032,76		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000331	1.000,00	28.000,00		25.300,00	2.700,00		25.300,00			25.300,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000332	320.000,00	643.500,00		642.657,49	842,51		642.657,49			642.657,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	1.000,00	4.300,00		2.669,31	1.630,69		2.669,31			2.669,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**2.046.831,00**	**154.819,04**	**2.021.396,83**	**25.434,17**	**199.762,45**	**1.947.620,30**	**73.776,53**	**198.947,15**	**1.929.707,80**	**17.912,50**	**91.689,03**
000009001.0824300211.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	10.000,00	800,00			800,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000336	180.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
000009001.0824300221.012 - AQUISIÇÃO/CONTRUÇÃO DE UNIDADE PARA DESMEMBRAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	10.000,00	1.650,00			1.650,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	10.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000339	480.000,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**2.850,00**			**2.850,00**							
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000340	125.000,00	624.508,53	94.321,08	623.540,63	967,90	94.321,08	623.540,63		94.321,08	623.540,63		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000341	80.000,00	176.791,47	22.163,94	176.501,23	290,24	22.163,94	176.501,23		22.163,94	176.501,23		

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000342	45.000,00	163.400,00	15.223,42	163.223,42	176,58	23.988,70	163.223,42		22.736,53	149.669,98	13.553,44	13.553,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000343	1.000,00	5.625,00		5.390,00	235,00		5.390,00			5.390,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	5.000,00	97.140,00	14.744,94	96.904,62	235,38	8.724,47	37.530,84	59.373,78	8.724,47	37.530,84		59.373,78
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	1.000,00	79.900,00	-9.226,92	70.551,82	9.348,18	6.691,24	39.578,82	30.973,00	16.273,24	39.578,82		30.973,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	5.000,00	22.110,00	-100,81	20.707,52	1.402,48	2.260,61	20.200,48	507,04	2.260,61	20.200,48		507,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000348	10.000,00	5.500,00	-135,66	5.235,34	264,66	732,56	4.918,34	317,00	1.049,56	4.918,34		317,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000349	40.000,00	125.710,00	-9.143,12	116.566,88	9.143,12	13.920,00	103.814,90	12.751,98	16.486,39	103.814,90		12.751,98
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000351	110.000,00	240.200,00		237.201,52	2.998,48		211.575,72	25.625,80		211.575,72		25.625,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	1.000,00	8.700,00	-4.709,40	2.073,99	6.626,01	-4.709,40	2.073,99		-4.709,40	2.073,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**425.000,00**	**1.550.635,00**	**123.137,47**	**1.517.896,97**	**32.738,03**	**168.093,20**	**1.388.348,37**	**129.548,60**	**179.306,42**	**1.374.794,93**	**13.553,44**	**143.102,04**
000009001.0824400191.008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CENTRO "NOSSO ESPAÇO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	290.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**4.500,00**			**4.500,00**							
000009001.0824400192.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	20.000,00	45.750,00	-4.103,00	41.552,72	4.197,28	4.050,00	21.934,93	19.617,79	4.050,00	21.934,93		19.617,79
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	112.000,00	30.400,00		29.482,72	917,28		29.482,72			29.482,72		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	5.000,00	2.350,00		780,00	1.570,00		780,00			780,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**140.000,00**	**81.500,00**	**-4.103,00**	**71.815,44**	**9.684,56**	**4.050,00**	**52.197,65**	**19.617,79**	**4.050,00**	**52.197,65**		**19.617,79**
000009001.0824400192.025 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	7.000,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000365	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**1.130,00**			**1.130,00**							
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	10.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	7.000,00	300,00			300,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**2.320,00**			**2.320,00**							
000009001.0824400192.027 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE "MICROCRÉDITO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	6.000,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**5.100,00**			**5.100,00**							
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000378	120.000,00	123.000,00	21.120,56	122.107,86	892,14	21.120,56	122.107,86		21.120,56	122.107,86		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	80.000,00	66.000,00	8.380,71	63.865,36	2.134,64	8.380,71	63.865,36		8.380,71	63.865,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000380	40.000,00	44.000,00	3.639,79	43.639,79	360,21	6.195,26	43.639,79		4.828,88	39.434,70	4.205,09	4.205,09
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	1.000,00	1.000,00		465,00	535,00		465,00			465,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	59.000,00	153.700,00	2.202,00	153.652,40	47,60	11.823,68	130.568,15	23.084,25	11.823,68	130.568,15		23.084,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	50.000,00	88.400,00	-20,50	85.529,85	2.870,15	7.014,49	78.712,80	6.817,05	7.014,49	78.712,80		6.817,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000385	6.000,00	5.300,00	-721,77	3.923,50	1.376,50	390,62	3.827,71	95,79	486,41	3.827,71		95,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	22.000,00	30.750,00	-5.728,26	25.021,74	5.728,26	2.880,00	22.621,74	2.400,00	3.456,00	22.621,74		2.400,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000387	100.000,00	376.600,00		376.471,78	128,22		376.471,78			376.471,78		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	1.000,00	17.800,00		16.105,66	1.694,34	660,00	15.724,33	381,33	660,00	15.724,33		381,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**480.000,00**	**907.550,00**	**28.872,53**	**890.782,94**	**16.767,06**	**58.465,32**	**858.004,52**	**32.778,42**	**57.770,73**	**853.799,43**	**4.205,09**	**36.983,51**
000009001.0824400202.029 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	20.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	10.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	10.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**920,00**			**920,00**							
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000393	70.000,00	258.500,00	28.477,00	254.091,08	4.408,92	61.532,50	213.658,12	40.432,96	41.582,50	193.708,12	19.950,00	60.382,96
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000394	5.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000395	20.000,00	38.650,00	-6.000,00	35.550,00	3.100,00	3.150,00	33.150,00	2.400,00	3.150,00	33.150,00		2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	1.000,00	12.000,00	-174,20	10.925,80	1.074,20		3.544,08	7.381,72		3.544,08		7.381,72
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000397	1.000,00	9.900,00		8.901,23	998,77		8.901,23			8.901,23		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	1.000,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000399	1.000,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400202.030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**320.650,00**	**22.302,80**	**309.468,11**	**11.181,89**	**64.682,50**	**259.253,43**	**50.214,68**	**44.732,50**	**239.303,43**	**19.950,00**	**70.164,68**
000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	1.000,00	5.900,00		4.748,48	1.151,52	1.069,20	4.716,47	32,01	1.069,20	4.716,47		32,01
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000403	17.000,00	28.800,00		28.714,20	85,80		13.714,20	15.000,00		13.714,20		15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	1.000,00	1.920,00			1.920,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**36.820,00**		**33.462,68**	**3.357,32**	**1.069,20**	**18.430,67**	**15.032,01**	**1.069,20**	**18.430,67**		**15.032,01**
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO ESPAÇO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	5.000,00	800,00		725,50	74,50		725,50			725,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	5.000,00	101.900,00	-888,16	100.925,34	974,66	823,72	63.125,34	37.800,00	823,72	63.125,34		37.800,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000408	48.000,00	37.300,00		37.234,52	65,48		29.689,88	7.544,64		29.689,88		7.544,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000409	1.000,00	1.000,00		270,00	730,00		270,00			270,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**142.000,00**	**-888,16**	**139.155,36**	**2.844,64**	**823,72**	**93.810,72**	**45.344,64**	**823,72**	**93.810,72**		**45.344,64**
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	5.000,00	30.010,00		29.577,75	432,25		29.577,75			29.577,75		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000411	10.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000412	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000413	4.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**30.530,00**		**29.577,75**	**952,25**		**29.577,75**			**29.577,75**		
000009001.0824400202.034 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	10.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	30.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**1.020,00**			**1.020,00**							
000009001.0824400202.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	10.000,00	700,00		690,00	10,00		690,00			690,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000419	5.000,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**3.000,00**		**690,00**	**2.310,00**		**690,00**			**690,00**		
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	13.000,00	1.000,00			1.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
000009001.0824400202.037 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	8.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**2.100,00**			**2.100,00**							
000009001.0824400202.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000427	79.000,00	44.000,00		43.957,64	42,36		43.957,64			43.957,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**45.000,00**		**43.957,64**	**1.042,36**		**43.957,64**			**43.957,64**		
000009001.0824400202.039 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	17.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
000009001.0824400212.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000432	60.000,00	94.295,53	18.377,73	92.177,81	2.117,72	18.377,73	92.177,81		18.377,73	92.177,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000433	50.000,00	178.704,47	15.518,15	177.327,60	1.376,87	15.518,15	177.327,60		15.518,15	177.327,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000434	20.000,00	66.000,00	-16.261,43	49.738,57	16.261,43	6.915,73	49.738,57		6.840,86	46.066,86	3.671,71	3.671,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000435	1.000,00	1.000,00		180,00	820,00		180,00			180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	10.000,00	135.050,00	951,74	134.925,28	124,72	3.594,60	111.812,45	23.112,83	3.594,60	111.812,45		23.112,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	20.000,00	89.450,00	-18.314,07	88.060,14	1.389,86	51.225,50	76.877,35	11.182,79	51.225,50	76.877,35		11.182,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000439	5.000,00	8.300,00	-1.765,69	6.455,18	1.844,82	758,92	6.138,19	316,99	1.075,91	6.138,19		316,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000440	30.000,00	42.330,00	4.793,20	41.123,20	1.206,80	2.880,00	37.763,20	3.360,00	3.552,00	37.763,20		3.360,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000442	21.000,00	108.000,00		108.000,00			91.408,19	16.591,81		91.408,19		16.591,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	1.000,00	3.200,00		3.058,99	141,01	910,00	3.058,99		910,00	3.058,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**220.000,00**	**727.830,00**	**3.299,63**	**701.046,77**	**26.783,23**	**100.180,63**	**646.482,35**	**54.564,42**	**101.094,75**	**642.810,64**	**3.671,71**	**58.236,13**
000009001.0824400212.042 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	10.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**1.110,00**			**1.110,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.320.000,00**	**5.973.296,00**	**327.440,31**	**5.809.487,22**	**163.808,78**	**600.645,30**	**5.352.899,82**	**456.587,40**	**591.312,75**	**5.293.607,08**	**59.292,74**	**515.880,14**

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	3.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**2.200,00**			**2.200,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**10.000,00**	**2.200,00**			**2.200,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**4.330.000,00**	**5.975.496,00**	**327.440,31**	**5.809.487,22**	**166.008,78**	**600.645,30**	**5.352.899,82**	**456.587,40**	**591.312,75**	**5.293.607,08**	**59.292,74**	**515.880,14**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
000011001.0412200032.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000451	60.000,00	109.000,00	17.241,88	108.745,39	254,61	17.241,88	108.745,39		17.241,88	108.745,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	100.000,00	70.000,00	10.740,76	68.687,26	1.312,74	10.740,76	68.687,26		10.740,76	68.687,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	40.000,00	40.000,00	-5.573,31	34.426,69	5.573,31	5.283,76	34.426,69		5.283,76	31.288,82	3.137,87	3.137,87
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	5.000,00	2.551,00		2.550,00	1,00		2.550,00			2.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	20.000,00	52.500,00		52.197,45	302,55		18.968,25	33.229,20		18.968,25		33.229,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	50.000,00	9.200,00		9.176,35	23,65	663,00	7.928,35	1.248,00	663,00	7.928,35		1.248,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000460	25.000,00	25.000,00	-3.114,66	21.255,34	3.744,66	2.880,00	18.375,34	2.880,00	3.443,19	18.375,34		2.880,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000461	1.000,00	5.000,00		3.597,94	1.402,06		3.597,94			3.597,94		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000462	1.000,00	6.000,00		5.500,00	500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000463	190.000,00	128.000,00		127.000,00	1.000,00		88.916,92	38.083,08		88.916,92		38.083,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000464	5.000,00	26.400,00		26.318,58	81,42		26.318,58			26.318,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**476.651,00**	**19.294,67**	**459.455,00**	**17.196,00**	**42.309,40**	**384.014,72**	**75.440,28**	**42.872,59**	**380.876,85**	**3.137,87**	**78.578,15**
000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	5.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	65.000,00	33.800,00	-6.588,00	26.984,00	6.816,00		13.768,00	13.216,00	8.768,00	13.768,00		13.216,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**34.300,00**	**-6.588,00**	**26.984,00**	**7.316,00**		**13.768,00**	**13.216,00**	**8.768,00**	**13.768,00**		**13.216,00**
000011001.1339200272.051 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	3.000,00	1.000,00		61,90	938,10	61,90	61,90		61,90	61,90		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000468	1.000,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000469	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	3.000,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	1.000,00	9.000,00		8.788,00	212,00	8.788,00	8.788,00		8.788,00	8.788,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.430,00**		**8.849,90**	**1.580,10**	**8.849,90**	**8.849,90**		**8.849,90**	**8.849,90**		
000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	5.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000474	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	5.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000476	5.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**40,00**			**40,00**							
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000478	10.000,00	86.100,00		86.070,75	29,25		86.070,75			86.070,75		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	370.000,00	1.044.520,00		1.043.393,12	1.126,88	224.254,73	557.792,73	485.600,39	224.254,73	557.792,73		485.600,39

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000480	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**1.130.820,00**		**1.129.463,87**	**1.356,13**	**224.254,73**	**643.863,48**	**485.600,39**	**224.254,73**	**643.863,48**		**485.600,39**
000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	20.000,00	22.300,00		22.202,17	97,83		13.202,17	9.000,00		13.202,17		9.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000482	20.000,00	21.900,00		20.942,64	957,36		11.352,64	9.590,00		11.352,64		9.590,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000483	20.000,00	134.230,00	19.800,00	132.035,00	2.195,00	19.800,00	87.250,00	44.785,00	19.800,00	87.250,00		44.785,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000484	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000485	138.000,00	93.200,00		92.548,00	652,00	51.744,00	92.548,00		51.744,00	92.548,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000486	1.000,00	2.300,00		1.846,26	453,74		1.846,26			1.846,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**274.030,00**	**19.800,00**	**269.574,07**	**4.455,93**	**71.544,00**	**206.199,07**	**63.375,00**	**71.544,00**	**206.199,07**		**63.375,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.200.000,00**	**1.926.271,00**	**32.506,67**	**1.894.326,84**	**31.944,16**	**346.958,03**	**1.256.695,17**	**637.631,67**	**356.289,22**	**1.253.557,30**	**3.137,87**	**640.769,54**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.200.000,00**	**1.926.271,00**	**32.506,67**	**1.894.326,84**	**31.944,16**	**346.958,03**	**1.256.695,17**	**637.631,67**	**356.289,22**	**1.253.557,30**	**3.137,87**	**640.769,54**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
000012001.0412300072.054 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000487	270.000,00	270.600,00	41.750,00	270.512,31	87,69	41.750,00	270.512,31		41.750,00	270.512,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	400.000,00	373.000,00	64.803,73	372.319,36	680,64	64.803,73	372.319,36		64.803,73	372.319,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	130.000,00	135.000,00	4.990,40	134.990,40	9,60	22.376,29	134.990,40		21.364,94	123.263,06	11.727,34	11.727,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000490	1.000,00	1.000,00		880,00	120,00		880,00			880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000494	1.000,00	4.470,00		3.393,60	1.076,40		3.393,60			3.393,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	25.000,00	47.030,00	-14.232,26	31.262,04	15.767,96	3.199,04	24.586,34	6.675,70	3.199,04	24.586,34		6.675,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000496	120.000,00	138.300,00	10.628,59	138.171,67	128,33	10.628,59	127.543,08	10.628,59	10.628,59	127.543,08		10.628,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000497	40.000,00	43.200,00	-1.417,20	41.692,80	1.507,20	4.320,00	37.372,80	4.320,00	5.184,00	37.372,80		4.320,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000499	1.000,00	1.020,28		1.020,28			1.020,28			1.020,28		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	8.000,00	479,72			479,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**1.018.100,00**	**106.523,26**	**994.242,46**	**23.857,54**	**147.077,65**	**972.618,17**	**21.624,29**	**146.930,30**	**960.890,83**	**11.727,34**	**33.351,63**
000012001.2884600070.005 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000501	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000502	19.000,00	27.390,00	36,05	25.989,32	1.400,68	36,05	25.989,32		8.262,76	25.989,32		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000503	10.000,00	6.600,00		5.771,43	828,57		5.771,43			5.771,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**34.000,00**	**36,05**	**31.760,75**	**2.239,25**	**36,05**	**31.760,75**		**8.262,76**	**31.760,75**		
000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000504	25.000,00	22.800,00	1.675,55	19.251,89	3.548,11	1.675,55	19.251,89		1.675,55	19.251,89		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000505	355.000,00	371.000,00	32.176,58	369.859,51	1.140,49	32.176,58	369.859,51		32.176,58	369.859,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**380.000,00**	**393.800,00**	**33.852,13**	**389.111,40**	**4.688,60**	**33.852,13**	**389.111,40**		**33.852,13**	**389.111,40**		
000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000506	1.000.000,00	1.498.900,00	25.806,62	1.482.906,62	15.993,38	137.168,07	1.335.160,17	147.746,45	137.168,07	1.335.160,17		147.746,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**1.498.900,00**	**25.806,62**	**1.482.906,62**	**15.993,38**	**137.168,07**	**1.335.160,17**	**147.746,45**	**137.168,07**	**1.335.160,17**		**147.746,45**
000012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000508	89.000,00	900,00			900,00							
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000509	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**2.900,00**			**2.900,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.510.000,00**	**2.947.700,00**	**166.218,06**	**2.898.021,23**	**49.678,77**	**318.133,90**	**2.728.650,49**	**169.370,74**	**326.213,26**	**2.716.923,15**	**11.727,34**	**181.098,08**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.510.000,00**	**2.947.700,00**	**166.218,06**	**2.898.021,23**	**49.678,77**	**318.133,90**	**2.728.650,49**	**169.370,74**	**326.213,26**	**2.716.923,15**	**11.727,34**	**181.098,08**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2012200292.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000510	450.000,00	136.000,00	36.227,83	135.683,14	316,86	36.227,83	135.683,14		36.227,83	135.683,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000511	400.000,00	678.000,00	99.723,07	677.666,62	333,38	99.723,07	677.666,62		99.723,07	677.666,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000512	140.000,00	170.400,00	28.549,70	170.262,67	137,33	28.549,70	170.262,67		26.614,57	153.859,25	16.403,42	16.403,42
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000513	2.000,00	6.300,00		5.955,00	345,00	900,00	5.955,00		900,00	5.955,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	500.000,00	62.600,00		61.531,40	1.068,60	15.267,80	44.614,60	16.916,80	15.267,80	44.614,60		16.916,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	1.000,00	7.300,00	969,60	5.429,76	1.870,24	969,60	5.429,76		969,60	5.429,76		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	140.000,00	94.000,00	-17.718,55	93.299,81	700,19	9.335,71	76.737,39	16.562,42	9.335,71	76.737,39		16.562,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000519	150.000,00	85.000,00	2.819,19	84.819,19	180,81	9.600,00	74.739,19	10.080,00	11.302,40	74.739,19		10.080,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000522	1.000,00	10.200,00		9.148,90	1.051,10		9.148,90			9.148,90		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000523	411.000,00	562.000,00		561.394,32	605,68		480.911,15	80.483,17		480.911,15		80.483,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	1.000,00	5.000,00		4.904,73	95,27	4.904,73	4.904,73		4.904,73	4.904,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.200.000,00**	**1.820.800,00**	**150.570,84**	**1.810.095,54**	**10.704,46**	**205.478,44**	**1.686.053,15**	**124.042,39**	**205.245,71**	**1.669.649,73**	**16.403,42**	**140.445,81**
000013001.2060600291.021 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	130.000,00	326.000,00		325.969,00	31,00	28.694,00	238.650,72	87.318,28	28.694,00	238.650,72		87.318,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	50.000,00	1.100,00			1.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	10.000,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000528	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**328.400,00**		**325.969,00**	**2.431,00**	**28.694,00**	**238.650,72**	**87.318,28**	**28.694,00**	**238.650,72**		**87.318,28**
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000529	93.000,00	123.600,00	16.589,31	110.952,50	12.647,50	16.589,31	110.952,50		16.589,31	110.952,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000531	20.000,00	23.500,00	3.365,07	23.365,07	134,93	3.483,75	23.365,07		3.483,75	21.605,10	1.759,97	1.759,97
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000537	8.000,00	9.600,00	-268,80	9.331,20	268,80	960,00	8.371,20	960,00	1.152,00	8.371,20		960,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000539	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**	**164.710,00**	**19.685,58**	**143.648,77**	**21.061,23**	**21.033,06**	**142.688,77**	**960,00**	**21.225,06**	**140.928,80**	**1.759,97**	**2.719,97**
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	700.000,00	2.551.890,00		2.551.862,38	27,62	81.978,01	2.396.672,17	155.190,21	287.481,00	2.396.672,17		155.190,21

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	200.000,00	401.500,00		400.707,47	792,53		374.278,88	26.428,59	89.702,45	374.278,88		26.428,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000543	1.600.000,00	1.154.500,00		1.153.000,00	1.500,00		1.153.000,00			1.153.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500.000,00**	**4.107.890,00**		**4.105.569,85**	**2.320,15**	**81.978,01**	**3.923.951,05**	**181.618,80**	**377.183,45**	**3.923.951,05**		**181.618,80**
000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000544	1.000,00	35.000,00	34.845,00	34.845,00	155,00	34.845,00	34.845,00		34.845,00	34.845,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000545	2.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000546	3.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44505200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000549	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**39.110,00**	**34.845,00**	**34.845,00**	**4.265,00**	**34.845,00**	**34.845,00**		**34.845,00**	**34.845,00**		
000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000615		1.052.000,00	-4.250,32	374.592,18	677.407,82		175.507,86	199.084,32	78.672,70	175.507,86		199.084,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.052.000,00**	**-4.250,32**	**374.592,18**	**677.407,82**		**175.507,86**	**199.084,32**	**78.672,70**	**175.507,86**		**199.084,32**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**5.040.000,00**	**7.512.910,00**	**200.851,10**	**6.794.720,34**	**718.189,66**	**372.028,51**	**6.201.696,55**	**593.023,79**	**745.865,92**	**6.183.533,16**	**18.163,39**	**611.187,18**
TOTAL ÓRGÃO:		**5.040.000,00**	**7.512.910,00**	**200.851,10**	**6.794.720,34**	**718.189,66**	**372.028,51**	**6.201.696,55**	**593.023,79**	**745.865,92**	**6.183.533,16**	**18.163,39**	**611.187,18**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
000014001.0412200032.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000551	1.000.000,00	1.150.000,00	193.272,20	1.149.570,17	429,83	193.272,20	1.149.570,17		193.272,20	1.149.570,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000552	1.503.000,00	1.074.000,00	156.552,76	1.073.739,43	260,57	156.552,76	1.073.739,43		156.552,76	1.073.739,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	600.000,00	490.010,00	-137.489,47	462.510,53	27.499,47	73.463,25	462.510,53		71.617,67	422.653,68	39.856,85	39.856,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000554	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	1.000,00	19.000,00		17.712,00	1.288,00		17.712,00			17.712,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	50.000,00	40.900,00	-48.000,00	40.000,00	900,00	6.000,00	34.000,00	6.000,00	6.000,00	34.000,00		6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	20.000,00	4.000,00		2.238,54	1.761,46	331,50	1.907,04	331,50	331,50	1.907,04		331,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000560	380.000,00	350.600,00	-10.659,29	339.940,71	10.659,29	36.000,00	303.940,71	36.000,00	43.200,00	303.940,71		36.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000563	570.000,00	786.000,00		773.328,91	12.671,09		773.328,91			773.328,91		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.130.000,00**	**3.920.510,00**	**153.676,20**	**3.859.040,29**	**61.469,71**	**465.619,71**	**3.816.708,79**	**42.331,50**	**470.974,13**	**3.776.851,94**	**39.856,85**	**82.188,35**
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	200.000,00	781.700,00		780.874,18	825,82	15.905,78	567.682,68	213.191,50	66.872,11	567.682,68		213.191,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	149.000,00	38.000,00		37.786,00	214,00		14.545,11	23.240,89	2.863,47	14.545,11		23.240,89
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**820.700,00**		**818.660,18**	**2.039,82**	**15.905,78**	**582.227,79**	**236.432,39**	**69.735,58**	**582.227,79**		**236.432,39**
000014001.1545200241.014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000568	1.200.000,00	1.012.700,00	-2.010,00	1.009.674,50	3.025,50	4.990,00	1.008.602,00	1.072,50	4.990,00	1.008.602,00		1.072,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.200.000,00**	**1.012.700,00**	**-2.010,00**	**1.009.674,50**	**3.025,50**	**4.990,00**	**1.008.602,00**	**1.072,50**	**4.990,00**	**1.008.602,00**		**1.072,50**
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	100.000,00	60.100,00	-14.501,00	59.377,40	722,60		57.917,40	1.460,00		57.917,40		1.460,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	2.290.000,00	2.770.300,00	34.465,16	2.770.065,16	234,84	221.293,02	2.530.383,78	239.681,38	221.293,02	2.530.383,78		239.681,38
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	10.000,00	1.600,00			1.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.400.000,00**	**2.832.000,00**	**19.964,16**	**2.829.442,56**	**2.557,44**	**221.293,02**	**2.588.301,18**	**241.141,38**	**221.293,02**	**2.588.301,18**		**241.141,38**
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	398.000,00	235.700,00	-0,10	232.663,84	3.036,16		232.663,84			232.663,84		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	1.100.000,00	1.455.550,00	7.500,00	1.454.725,73	824,27	102.591,85	1.346.616,11	108.109,62	102.591,85	1.346.616,11		108.109,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	1.000,00	38.100,00		36.448,17	1.651,83		36.448,17			36.448,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**1.730.350,00**	**7.499,90**	**1.723.837,74**	**6.512,26**	**102.591,85**	**1.615.728,12**	**108.109,62**	**102.591,85**	**1.615.728,12**		**108.109,62**
000014001.1545200242.048 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000576	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
000014001.1545200242.048 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	20.000,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**5.100,00**			**5.100,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.605.000,00**	**10.321.360,00**	**179.130,26**	**10.240.655,27**	**80.704,73**	**810.400,36**	**9.611.567,88**	**629.087,39**	**869.584,58**	**9.571.711,03**	**39.856,85**	**668.944,24**
TOTAL ÓRGÃO:		**9.605.000,00**	**10.321.360,00**	**179.130,26**	**10.240.655,27**	**80.704,73**	**810.400,36**	**9.611.567,88**	**629.087,39**	**869.584,58**	**9.571.711,03**	**39.856,85**	**668.944,24**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
000015001.0412200032.058 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000582	117.000,00	291.000,00	60.540,33	289.467,61	1.532,39	60.540,33	289.467,61		60.540,33	289.467,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000583	200.000,00	122.000,00	17.450,86	118.209,26	3.790,74	17.450,86	118.209,26		17.450,86	118.209,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000584	75.000,00	76.700,00	1.638,30	76.638,30	61,70	13.275,41	76.638,30		12.766,38	69.479,45	7.158,85	7.158,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000585	1.000,00	11.000,00		9.810,00	1.190,00		9.810,00			9.810,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	1.000,00	1.300,00		1.160,00	140,00		1.160,00			1.160,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000587	1.000,00	2.380,00		2.045,65	334,35		2.045,65			2.045,65		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000588	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	1.000,00	1.010,00	969,60	969,60	40,40	969,60	969,60		969,60	969,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	55.000,00	176.100,00	5.000,00	175.828,27	271,73	11.742,22	157.762,17	18.066,10	11.742,22	157.762,17		18.066,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000591	15.000,00	46.400,00	3.565,42	46.350,46	49,54	3.565,42	42.785,04	3.565,42	3.565,42	42.785,04		3.565,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	30.000,00	39.320,00	380,78	38.700,78	619,22	4.320,00	34.380,78	4.320,00	5.171,19	34.380,78		4.320,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000593	1.000,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000595	100.000,00	146.770,00		146.764,76	5,24		146.764,76			146.764,76		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**916.090,00**	**89.545,29**	**905.944,69**	**10.145,31**	**111.863,84**	**879.993,17**	**25.951,52**	**112.206,00**	**872.834,32**	**7.158,85**	**33.110,37**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**600.000,00**	**916.090,00**	**89.545,29**	**905.944,69**	**10.145,31**	**111.863,84**	**879.993,17**	**25.951,52**	**112.206,00**	**872.834,32**	**7.158,85**	**33.110,37**
TOTAL ÓRGÃO:		**600.000,00**	**916.090,00**	**89.545,29**	**905.944,69**	**10.145,31**	**111.863,84**	**879.993,17**	**25.951,52**	**112.206,00**	**872.834,32**	**7.158,85**	**33.110,37**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO													
000016001.0412200032.059 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000597	50.000,00	120.000,00	15.650,00	118.904,18	1.095,82	15.650,00	118.904,18		15.650,00	118.904,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000598	221.000,00	219.100,00	32.365,21	218.527,26	572,74	32.365,21	218.527,26		32.365,21	218.527,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000599	65.000,00	76.100,00	10.083,19	75.370,78	729,22	10.083,19	75.370,78		10.168,76	70.129,95	5.240,83	5.240,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000600	1.000,00	5.200,00		2.400,00	2.800,00		2.400,00			2.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	1.000,00	129.700,00		129.614,60	85,40		102.177,05	27.437,55		102.177,05		27.437,55
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000602	1.000,00	2.090,00		2.048,99	41,01		2.048,99			2.048,99		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000603	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000604	1.000,00	900,00			900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	5.000,00	37.750,00		37.677,34	72,66		21.308,31	16.369,03		21.308,31		16.369,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000606	100.000,00	126.700,00	9.744,68	126.680,84	19,16	9.744,68	116.936,16	9.744,68	9.744,68	116.936,16		9.744,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000607	30.000,00	40.510,00	-5.044,43	35.465,57	5.044,43	3.360,00	31.625,57	3.840,00	4.032,00	31.625,57		3.840,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000608	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000609	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000610	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000611	1.000,00	11.500,00		11.121,62	378,38	10.736,62	10.736,62	385,00	10.736,62	10.736,62		385,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**480.000,00**	**770.580,00**	**62.798,65**	**757.811,18**	**12.768,82**	**81.939,70**	**700.034,92**	**57.776,26**	**82.697,27**	**694.794,09**	**5.240,83**	**63.017,09**
000016001.0412700101.018 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	50.000,00	50.000,00		48.198,00	1.802,00		48.198,00			48.198,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**		**48.198,00**	**1.802,00**		**48.198,00**			**48.198,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**530.000,00**	**820.580,00**	**62.798,65**	**806.009,18**	**14.570,82**	**81.939,70**	**748.232,92**	**57.776,26**	**82.697,27**	**742.992,09**	**5.240,83**	**63.017,09**
TOTAL ÓRGÃO:		**530.000,00**	**820.580,00**	**62.798,65**	**806.009,18**	**14.570,82**	**81.939,70**	**748.232,92**	**57.776,26**	**82.697,27**	**742.992,09**	**5.240,83**	**63.017,09**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999999999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000613	350.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**350.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**350.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
TOTAL GERAL:		**92.197.000,00**	**94.536.872,71**	**4.055.291,73**	**91.519.197,08**	**3.017.675,63**	**11.369.162,39**	**86.319.144,26**	**5.200.052,82**	**11.923.468,89**	**85.707.868,33**	**611.275,93**	**5.811.328,75**

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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