MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	515.608,01	43.620,33	461.727,60	53.880,41	43.620,33	461.727,60		43.620,33	461.727,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	130.000,00	91.889,99	9.803,00	74.302,37	17.587,62	9.803,00	74.302,37		9.803,00	74.302,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	104.500,00	4.090,76	104.090,76	409,24	10.439,79	104.090,76		7.617,15	93.650,97	10.439,79	10.439,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	40.980,00	830,00	40.880,00	100,00	830,00	40.880,00		830,00	40.880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	50.000,00	114.051,98	5.045,63	114.045,63	6,35		17.620,14	96.425,49	231,80	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	152.600,00		151.943,99	656,01	194,86	42.206,17	109.737,82	194,86	42.206,17		109.737,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	30.000,00	50.400,00		50.400,00		6.803,18	35.290,86	15.109,14	6.643,19	33.978,87	1.311,99	16.421,13
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**	**1.142.979,98**	**63.389,72**	**1.067.624,63**	**75.355,35**	**71.691,16**	**812.770,78**	**254.853,85**	**68.940,33**	**801.019,00**	**11.751,78**	**266.605,63**
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	142.000,00		141.357,29	642,71	2.990,00	88.237,29	53.120,00	2.990,00	88.237,29		53.120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**142.200,00**		**141.357,29**	**842,71**	**2.990,00**	**88.237,29**	**53.120,00**	**2.990,00**	**88.237,29**		**53.120,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**680.000,00**	**1.302.903,00**	**63.389,72**	**1.226.704,94**	**76.198,06**	**74.681,16**	**918.731,09**	**307.973,85**	**71.930,33**	**906.979,31**	**11.751,78**	**319.725,63**
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	100.000,00	119.661,51	7.501,00	96.797,60	22.863,91	7.501,00	96.797,60		7.501,00	96.797,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	200.000,00	249.028,00	19.944,35	208.816,37	40.211,63	19.944,35	208.816,37		19.944,35	208.816,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	65.000,00	65.000,00		65.000,00		5.763,52	64.362,43	637,57	6.348,29	58.598,91	5.763,52	6.401,09
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	2.600,00			2.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00	114.572,00	12.960,32	113.831,04	740,96	12.960,32	113.831,04		12.960,32	113.831,04		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	5.000,00	20.600,00		20.016,86	583,14		16.376,86	3.640,00		16.376,86		3.640,00
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		23.200,00		2.400,00	17.226,56	5.973,44	2.400,00	16.746,56	480,00	6.453,44

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	213.682,12		213.264,99	417,13	2.788,96	211.337,91	1.927,08	2.788,96	211.337,91		1.927,08
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000031	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**810.653,63**	**40.405,67**	**740.926,86**	**69.726,77**	**51.358,15**	**728.748,77**	**12.178,09**	**51.942,92**	**722.505,25**	**6.243,52**	**18.421,61**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**500.000,00**	**810.653,63**	**40.405,67**	**740.926,86**	**69.726,77**	**51.358,15**	**728.748,77**	**12.178,09**	**51.942,92**	**722.505,25**	**6.243,52**	**18.421,61**
003 - CONTROLADORIA GERAL													
000002003.0412400022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	50.000,00	68.000,00	5.200,00	57.200,00	10.800,00	5.200,00	57.200,00		5.200,00	57.200,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	70.000,00	70.000,00	4.750,00	51.418,12	18.581,88	4.750,00	51.418,12		4.750,00	51.418,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	22.000,00	22.900,00	879,22	22.879,22	20,78	2.089,50	22.879,22		2.089,50	20.789,72	2.089,50	2.089,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	1.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	5.000,00	7.000,00		6.928,00	72,00			6.928,00				6.928,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000041	20.000,00	32.000,00		29.253,00	2.747,00	2.437,75	26.815,25	2.437,75	2.437,75	26.815,25		2.437,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	8.000,00	9.600,00		9.600,00		960,00	7.411,20	2.188,80	960,00	7.219,20	192,00	2.380,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.000,00**	**213.600,00**	**10.829,22**	**177.278,34**	**36.321,66**	**15.437,25**	**165.723,79**	**11.554,55**	**15.437,25**	**163.442,29**	**2.281,50**	**13.836,05**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**180.000,00**	**213.600,00**	**10.829,22**	**177.278,34**	**36.321,66**	**15.437,25**	**165.723,79**	**11.554,55**	**15.437,25**	**163.442,29**	**2.281,50**	**13.836,05**
004 - OUVIDORIA													
000002004.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	15.000,00	39.000,00	2.940,00	32.340,00	6.660,00	2.940,00	32.340,00		2.940,00	32.340,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	23.000,00	23.000,00		1.575,00	21.425,00		1.575,00			1.575,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	10.000,00	10.000,00		10.000,00		617,40	7.145,08	2.854,92	948,15	6.527,68	617,40	3.472,32
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		5.000,00	400,00	480,00	3.705,60	1.294,40	480,00	3.609,60	96,00	1.390,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**57.000,00**	**82.400,00**	**2.940,00**	**48.915,00**	**33.485,00**	**4.037,40**	**44.765,68**	**4.149,32**	**4.368,15**	**44.052,28**	**713,40**	**4.862,72**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**57.000,00**	**82.400,00**	**2.940,00**	**48.915,00**	**33.485,00**	**4.037,40**	**44.765,68**	**4.149,32**	**4.368,15**	**44.052,28**	**713,40**	**4.862,72**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.417.000,00**	**2.409.556,63**	**117.564,61**	**2.193.825,14**	**215.731,49**	**145.513,96**	**1.857.969,33**	**335.855,81**	**143.678,65**	**1.836.979,13**	**20.990,20**	**356.846,01**

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	330.000,00	15.453,60	270.574,74	59.425,26	15.453,60	270.574,74		15.453,60	270.574,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	340.000,00	419.000,00	33.510,21	345.846,36	73.153,64	33.510,21	345.846,36		33.510,21	345.846,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	160.000,00	161.000,00		160.821,46	178,54	10.282,47	120.865,72	39.955,74	10.963,34	110.583,25	10.282,47	50.238,21
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	8.000,00		1.575,00	6.425,00		1.575,00			1.575,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	80.000,00	174.900,00	-39.354,00	174.608,90	291,10	7.437,50	57.336,82	117.272,08	7.437,50	57.336,82		117.272,08
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	38.000,00		27.068,64	10.931,36	1.100,00	22.668,64	4.400,00	1.100,00	22.668,64		4.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	200.000,00	370.480,00	-235.536,72	366.071,72	4.408,28	12.063,62	225.010,97	141.060,75	15.056,99	225.010,97		141.060,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000063	120.000,00	149.300,00		139.734,22	9.565,78	-3.219,40	123.202,33	16.531,89	-4.237,30	122.184,43	1.017,90	17.549,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000064	85.000,00	93.200,00		93.200,00		9.616,00	72.737,60	20.462,40	9.612,80	70.814,40	1.923,20	22.385,60
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	1.200,00	13.200,00	800,00		12.000,00	1.200,00		12.000,00		1.200,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000068	102.000,00	513.200,00		512.500,00	700,00	83.362,42	432.714,17	79.785,83	83.362,42	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**	**2.321.100,00**	**-224.726,91**	**2.153.201,04**	**167.898,96**	**169.606,42**	**1.732.532,35**	**420.668,69**	**172.259,56**	**1.719.308,78**	**13.223,57**	**433.892,26**
000003001.0412200032.011 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	10.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**500,00**			**500,00**							
000003001.0412600052.010 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	2.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	2.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**2.210,00**			**2.210,00**							
000003001.0618300042.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	20.000,00	10.000,00		9.452,40	547,60	787,70	8.664,70	787,70	787,70	8.664,70		787,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	20.000,00	8.400,00		7.630,00	770,00		6.257,84	1.372,16		6.257,84		1.372,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	40.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**20.000,00**		**17.082,40**	**2.917,60**	**787,70**	**14.922,54**	**2.159,86**	**787,70**	**14.922,54**		**2.159,86**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.620.000,00**	**2.343.810,00**	**-224.726,91**	**2.170.283,44**	**173.526,56**	**170.394,12**	**1.747.454,89**	**422.828,55**	**173.047,26**	**1.734.231,32**	**13.223,57**	**436.052,12**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.620.000,00**	**2.343.810,00**	**-224.726,91**	**2.170.283,44**	**173.526,56**	**170.394,12**	**1.747.454,89**	**422.828,55**	**173.047,26**	**1.734.231,32**	**13.223,57**	**436.052,12**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	306.500,00	25.943,22	250.958,72	55.541,28	29.913,09	247.380,86	3.577,86	29.913,09	243.410,99	3.969,87	7.547,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	140.000,00	131.721,60	6.093,31	102.272,45	29.449,15	6.293,31	102.072,45	200,00	6.293,31	102.072,45		200,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	140.000,00	147.000,00		146.500,00	500,00	6.424,38	57.783,14	88.716,86	6.309,83	50.821,16	6.961,98	95.678,84
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	443.700,00	-1.883,04	426.790,00	16.910,00	43.700,78	376.241,27	50.548,73	49.611,37	342.595,31	33.645,96	84.194,69
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	309.278,40	47.801,28	306.232,00	3.046,40	47.801,28	306.232,00		47.801,28	306.232,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	105.000,00	450.200,00	-2.552,00	444.094,14	6.105,86	15.205,94	260.196,13	183.898,01	16.518,15	260.196,13		183.898,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000089	5.000,00	7.700,00		7.603,50	96,50	602,98	6.234,65	1.368,85	200,28	5.831,95	402,70	1.771,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	85.000,00	64.000,00		64.000,00		5.152,00	37.488,27	26.511,73	5.155,19	36.457,87	1.030,40	27.542,13
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	500.681,98		499.424,88	1.257,10	79.794,58	497.965,80	1.459,08	79.794,58	497.965,80		1.459,08
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000095	350.000,00	447.500,00	13.441,70	447.441,70	58,30	91.809,30	447.441,70		91.809,30	447.441,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	1.000,00	15.500,00		15.410,00	90,00		13.510,00	1.900,00		13.510,00		1.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.300.000,00**	**2.836.181,98**	**88.844,47**	**2.717.034,09**	**119.147,89**	**326.697,64**	**2.358.852,97**	**358.181,12**	**333.406,38**	**2.312.842,06**	**46.010,91**	**404.192,03**
000004001.1230600112.087 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	800.000,00	1.606.300,00		1.605.628,17	671,83	109.995,96	1.048.749,43	556.878,74	323.756,94	1.048.749,43		556.878,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800.000,00**	**1.606.300,00**		**1.605.628,17**	**671,83**	**109.995,96**	**1.048.749,43**	**556.878,74**	**323.756,94**	**1.048.749,43**		**556.878,74**
000004001.1230600112.088 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	460.000,00	552.300,00		545.423,85	6.876,15	40.969,98	362.273,54	183.150,31	105.388,54	362.273,54		183.150,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**460.000,00**	**552.300,00**		**545.423,85**	**6.876,15**	**40.969,98**	**362.273,54**	**183.150,31**	**105.388,54**	**362.273,54**		**183.150,31**
000004001.1230600112.089 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	200.000,00	354.000,00		353.021,16	978,84	9.072,82	212.145,86	140.875,30	74.630,14	212.145,86		140.875,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**354.000,00**		**353.021,16**	**978,84**	**9.072,82**	**212.145,86**	**140.875,30**	**74.630,14**	**212.145,86**		**140.875,30**
000004001.1230600112.090 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	70.000,00	110.300,00		110.063,60	236,40	2.377,60	60.032,98	50.030,62	22.256,80	60.032,98		50.030,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**110.300,00**		**110.063,60**	**236,40**	**2.377,60**	**60.032,98**	**50.030,62**	**22.256,80**	**60.032,98**		**50.030,62**
000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000101	350.000,00	292.900,00		292.688,70	211,30	292.662,26	292.662,26	26,44	292.662,26	292.662,26		26,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**292.900,00**		**292.688,70**	**211,30**	**292.662,26**	**292.662,26**	**26,44**	**292.662,26**	**292.662,26**		**26,44**
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO													

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	96.400,00	105,00	16.317,48	80.082,52	105,00	16.317,48		105,00	16.317,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	700.000,00	30.800,00	1.864,65	18.615,00	12.185,00	1.864,65	18.615,00		1.864,65	18.615,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	400.000,00	400.000,00		400.000,00		413,63	7.230,76	392.769,24	788,47	6.817,13	413,63	393.182,87
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	301.400,00	6.474,44	297.976,63	3.423,37	14.987,10	201.954,32	96.022,31	10.555,50	196.572,32	5.382,00	101.404,31
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	1.000,00	6.000,00		3.974,80	2.025,20		3.965,80	9,00		3.965,80		9,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	1.000,00	21.000,00		12.000,00	9.000,00	1.000,00	3.000,00	9.000,00	1.000,00	3.000,00		9.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	220.000,00	542.700,00	23.528,48	529.350,97	13.349,03	28.201,44	406.495,63	122.855,34	28.201,44	406.495,63		122.855,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000110	30.000,00	37.574,48		37.466,12	108,36	2.882,01	28.820,09	8.646,03		25.938,08	2.882,01	11.528,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	700.000,00	2.374.000,00		2.374.000,00		212.783,96	1.510.327,61	863.672,39	212.524,75	1.467.847,63	42.479,98	906.152,37
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	6.248,04	8.181,19	118,81	6.248,04	8.181,19		6.248,04	8.181,19		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000114	502.000,00	1.333.220,00	4.594,10	1.333.205,38	14,62	249.311,40	1.333.205,38		249.311,40	1.333.205,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000.000,00**	**5.153.394,48**	**42.814,71**	**5.032.585,03**	**120.809,45**	**517.797,23**	**3.539.610,72**	**1.492.974,31**	**510.599,25**	**3.488.453,10**	**51.157,62**	**1.544.131,93**
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	101.000,00	16.800,00		16.000,00	800,00	3.197,19	15.760,61	239,39	3.197,19	15.760,61		239,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	2.999.000,00	3.186.400,00	332.685,16	3.185.039,84	1.360,16	332.727,36	2.905.315,88	279.723,96	332.727,36	2.905.315,88		279.723,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.100.000,00**	**3.203.200,00**	**332.685,16**	**3.201.039,84**	**2.160,16**	**335.924,55**	**2.921.076,49**	**279.963,35**	**335.924,55**	**2.921.076,49**		**279.963,35**
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	819.550,00	-130.100,00	676.563,32	142.986,68		176.563,32	500.000,00		176.563,32		500.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**819.750,00**	**-130.100,00**	**676.563,32**	**143.186,68**		**176.563,32**	**500.000,00**		**176.563,32**		**500.000,00**
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		168.050,78	1.049,22	84.250,34	168.020,30	30,48	84.250,34	168.020,30		30,48
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000126	90.000,00	405.880,00		400.000,00	5.880,00		400.000,00			400.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**577.080,00**		**568.050,78**	**9.029,22**	**84.250,34**	**568.020,30**	**30,48**	**84.250,34**	**568.020,30**		**30,48**
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
NOVEMBRO 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	329.500,00		145.014,46	184.485,54		6.230,00	138.784,46		6.230,00		138.784,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**329.500,00**		**145.014,46**	**184.485,54**		**6.230,00**	**138.784,46**		**6.230,00**		**138.784,46**
000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	700.000,00	727.000,00	71.198,12	714.280,19	12.719,81	71.198,12	650.139,54	64.140,65	71.198,12	650.139,54		64.140,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**700.000,00**	**727.000,00**	**71.198,12**	**714.280,19**	**12.719,81**	**71.198,12**	**650.139,54**	**64.140,65**	**71.198,12**	**650.139,54**		**64.140,65**
000004001.1236500111.035 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000132	200.000,00	48.000,00		47.494,72	505,28	47.493,00	47.493,00	1,72	47.493,00	47.493,00		1,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**48.000,00**		**47.494,72**	**505,28**	**47.493,00**	**47.493,00**	**1,72**	**47.493,00**	**47.493,00**		**1,72**
000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	150.000,00	66.900,00		66.320,28	579,72	66.320,28	66.320,28		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**		**66.320,28**	**66.320,28**		
000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	800.000,00	8.000,00		220,00	7.780,00		220,00			220,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	190.000,00	190.000,00		190.000,00			46,20	189.953,80		46,20		189.953,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000137	1.000,00	1.000,00		45,00	955,00		45,00			45,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	5.000,00	177.900,00	6.061,04	174.085,99	3.814,01	1.588,55	119.695,54	54.390,45	1.661,35	119.451,54	244,00	54.634,45
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	200.100,00	-2.070,00	180.718,50	19.381,50	9.051,79	131.608,28	49.110,22	9.051,79	131.608,28		49.110,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000142	70.000,00	38.800,00		38.637,95	162,05	2.972,15	29.721,50	8.916,45		26.749,35	2.972,15	11.888,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	500.000,00	1.405.180,00		1.405.180,00		110.911,98	792.620,71	612.559,29	109.953,55	769.977,52	22.643,19	635.202,48
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	551,51	2.807,31	48,49	551,51	2.807,31		551,51	2.807,31		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000146	80.000,00	64.200,00		52.000,00	12.200,00		47.124,62	4.875,38		47.124,62		4.875,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.800.000,00**	**2.140.935,80**	**4.542,55**	**2.043.694,75**	**97.241,05**	**125.075,98**	**1.123.889,16**	**919.805,59**	**121.218,20**	**1.098.029,82**	**25.859,34**	**945.664,93**
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	171.000,00			171.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	60.000,00	60.000,00		60.000,00				60.000,00				60.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	70.000,00	159.369,72	9.781,44	159.271,56	98,16	1.779,16	101.325,12	57.946,44	1.851,96	101.081,12	244,00	58.190,44

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500112.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	30.000,00	77.700,00		69.625,50	8.074,50	1.880,93	44.350,57	25.274,93	1.880,93	44.350,57		25.274,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000155	40.000,00	21.100,00		20.677,15	422,85	1.590,55	15.905,50	4.771,65		14.314,95	1.590,55	6.362,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	171.000,00	356.500,00		356.500,00		30.720,00	221.835,55	134.664,45	30.624,00	215.691,55	6.144,00	140.808,45
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	1.000,00	1.000,00	309,19	309,19	690,81	309,19	309,19				309,19	309,19
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000159	50.000,00	38.500,00		30.471,95	8.028,05		14.199,00	16.272,95		14.199,00		16.272,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**700.000,00**	**898.869,72**	**10.090,63**	**696.855,35**	**202.014,37**	**36.279,83**	**397.924,93**	**298.930,42**	**34.356,89**	**389.637,19**	**8.287,74**	**307.218,16**
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	85.000,00	12.400,00		12.000,00	400,00		9.259,59	2.740,41		9.259,59		2.740,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	415.000,00	497.900,00	47.465,39	496.853,44	1.046,56	58.462,81	444.545,92	52.307,52	58.462,81	444.545,92		52.307,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**510.300,00**	**47.465,39**	**508.853,44**	**1.446,56**	**58.462,81**	**453.805,51**	**55.047,93**	**58.462,81**	**453.805,51**		**55.047,93**
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	85.000,00	12.400,00		12.000,00	400,00		7.615,88	4.384,12		7.615,88		4.384,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	415.000,00	496.800,00	47.465,39	494.853,44	1.946,56	47.465,39	433.526,80	61.326,64	47.465,39	433.526,80		61.326,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**509.200,00**	**47.465,39**	**506.853,44**	**2.346,56**	**47.465,39**	**441.142,68**	**65.710,76**	**47.465,39**	**441.142,68**		**65.710,76**
000004001.1236500121.038 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	190.000,00	112.100,00		110.152,47	1.947,53		110.152,47			110.152,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**121.100,00**		**110.152,47**	**10.947,53**		**110.152,47**			**110.152,47**		
000004001.1236500121.039 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNI. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000169	190.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**14.000,00**			**14.000,00**							
000004001.1236500121.041 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	400.000,00	8.000,00			8.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000173	90.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**28.000,00**			**28.000,00**							
000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	400.000,00	900,00			900,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000177	90.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**20.900,00**			**20.900,00**							
000004001.1236500122.093 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	100.000,00	87.200,00		24.000,00	63.200,00		6.000,00	18.000,00		6.000,00		18.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**87.200,00**		**24.000,00**	**63.200,00**		**6.000,00**	**18.000,00**		**6.000,00**		**18.000,00**
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	100.000,00	130.800,00		69.413,91	61.386,09			69.413,91				69.413,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**130.800,00**		**69.413,91**	**61.386,09**			**69.413,91**				**69.413,91**
000004001.1236600112.076 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	80.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000181	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**22.000,00**			**22.000,00**							
000004001.1236700152.077 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	5.000,00	16.000,00		14.157,87	1.842,13		4.860,50	9.297,37		4.860,50		9.297,37
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	40.000,00	39.000,00		34.803,94	4.196,06	206,28	16.490,35	18.313,59	206,28	16.490,35		18.313,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	1.000,00	19.000,00		17.544,00	1.456,00	1.212,00	11.484,00	6.060,00	1.212,00	11.484,00		6.060,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	9.000,00	24.300,00		23.823,30	476,70	277,64	12.356,89	11.466,41	277,64	12.356,89		11.466,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000189	5.000,00	5.000,00		4.120,87	879,13	316,99	3.169,90	950,97		2.852,91	316,99	1.267,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**103.300,00**		**94.449,98**	**8.850,02**	**2.012,91**	**48.361,64**	**46.088,34**	**1.695,92**	**48.044,65**	**316,99**	**46.405,33**
000004001.1236800112.072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
000004001.1236800122.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	1.100.000,00	750,00			750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.100.000,00**	**750,00**			**750,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**17.915.000,00**	**21.287.461,98**	**515.006,42**	**20.129.481,53**	**1.157.980,45**	**2.174.056,70**	**14.891.447,08**	**5.238.034,45**	**2.531.085,81**	**14.759.814,48**	**131.632,60**	**5.369.667,05**
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
	0000194		6.433.700,00	656.396,52	6.281.571,00	152.129,00	656.396,52	6.281.571,00			6.281.571,00		

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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								656.396,52			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	4.157.000,00	5.340.000,00	494.317,27	5.232.030,83	107.969,17	494.317,27	5.232.030,83		494.317,27	5.232.030,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	1.143.000,00	2.383.700,00	238.826,43	2.381.664,80	2.035,20	238.826,43	2.381.664,80		240.755,77	2.147.152,51	234.512,29	234.512,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.300.000,00**	**14.157.400,00**	**1.389.540,22**	**13.895.266,63**	**262.133,37**	**1.389.540,22**	**13.895.266,63**		**1.391.469,56**	**13.660.754,34**	**234.512,29**	**234.512,29**
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000197	1.700.000,00	2.504.800,00	250.578,63	2.484.695,40	20.104,60	250.578,63	2.484.695,40		250.578,63	2.484.695,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	2.200.000,00	3.322.000,00	314.546,66	3.314.580,87	7.419,13	314.546,66	3.314.580,87		314.546,66	3.314.580,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	1.000.000,00	1.199.000,00	117.351,29	1.197.394,79	1.605,21	117.351,29	1.197.394,79		116.667,41	1.087.856,03	109.538,76	109.538,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.900.000,00**	**7.025.800,00**	**682.476,58**	**6.996.671,06**	**29.128,94**	**682.476,58**	**6.996.671,06**		**681.792,70**	**6.887.132,30**	**109.538,76**	**109.538,76**
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000200	1.035.000,00	841.000,00	84.469,14	823.442,49	17.557,51	84.469,14	823.442,49		84.469,14	823.442,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	680.000,00	835.000,00	69.080,84	763.451,97	71.548,03	69.080,84	763.451,97		69.080,84	763.451,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	300.000,00	330.000,00	28.026,45	328.026,45	1.973,55	32.245,50	328.026,45		36.561,49	302.451,71	25.574,74	25.574,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.015.000,00**	**2.006.000,00**	**181.576,43**	**1.914.920,91**	**91.079,09**	**185.795,48**	**1.914.920,91**		**190.111,47**	**1.889.346,17**	**25.574,74**	**25.574,74**
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	100.000,00		100.000,00				100.000,00				100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**102.000,00**		**100.000,00**	**2.000,00**			**100.000,00**				**100.000,00**
000004002.1236700132.082 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PROJETO VIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	100.000,00	19.000,00			19.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	80.000,00	80.000,00		80.000,00				80.000,00				80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**219.000,00**		**80.000,00**	**139.000,00**			**80.000,00**				**80.000,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**17.115.000,00**	**23.510.200,00**	**2.253.593,23**	**22.986.858,60**	**523.341,40**	**2.257.812,28**	**22.806.858,60**	**180.000,00**	**2.263.373,73**	**22.437.232,81**	**369.625,79**	**549.625,79**
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
000004003.1236100121.049 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	15.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	4.500.000,00	4.838,02			4.838,02							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	100.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.620.000,00**	**16.938,02**			**16.938,02**							
000004003.1236100121.050 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	15.000,00	15.000,00			15.000,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	100.800,00	100.000,00	100.000,00	800,00			100.000,00				100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	100.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.620.000,00**	**120.900,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**20.900,00**			**100.000,00**				**100.000,00**
000004003.1236700151.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	15.000,00	4.900,00			4.900,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	1.100.000,00	206.600,00	-465.898,57	145.075,43	61.524,57	53.800,63	53.800,63	91.274,80	53.800,63	53.800,63		91.274,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.120.000,00**	**216.500,00**	**-465.898,57**	**145.075,43**	**71.424,57**	**53.800,63**	**53.800,63**	**91.274,80**	**53.800,63**	**53.800,63**		**91.274,80**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**10.360.000,00**	**354.338,02**	**-365.898,57**	**245.075,43**	**109.262,59**	**53.800,63**	**53.800,63**	**191.274,80**	**53.800,63**	**53.800,63**		**191.274,80**
TOTAL ÓRGÃO:		**45.390.000,00**	**45.152.000,00**	**2.402.701,08**	**43.361.415,56**	**1.790.584,44**	**4.485.669,61**	**37.752.106,31**	**5.609.309,25**	**4.848.260,17**	**37.250.847,92**	**501.258,39**	**6.110.567,64**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
000006001.0412100062.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000220	50.000,00	50.000,00	3.500,00	21.000,00	29.000,00	3.500,00	21.000,00		3.500,00	21.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	67.000,00	67.000,00	5.100,00	54.634,62	12.365,38	5.100,00	54.634,62		5.100,00	54.634,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.806,00	15.932,41	14.067,59	1.806,00	14.126,41	1.806,00	15.873,59
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	5.000,00		1.430,04	3.569,96		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		9.270,40	729,60	960,00	5.923,20	3.347,20	960,00	5.731,20	192,00	3.539,20
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**	**168.020,00**	**8.600,00**	**116.415,06**	**51.604,94**	**11.366,00**	**97.680,27**	**18.734,79**	**11.366,00**	**95.682,27**	**1.998,00**	**20.732,79**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**170.000,00**	**168.020,00**	**8.600,00**	**116.415,06**	**51.604,94**	**11.366,00**	**97.680,27**	**18.734,79**	**11.366,00**	**95.682,27**	**1.998,00**	**20.732,79**
TOTAL ÓRGÃO:		**170.000,00**	**168.020,00**	**8.600,00**	**116.415,06**	**51.604,94**	**11.366,00**	**97.680,27**	**18.734,79**	**11.366,00**	**95.682,27**	**1.998,00**	**20.732,79**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	6.105,51	126.855,51	144,49	1.814,64	39.596,31	87.259,20	4.801,39	37.781,67	1.814,64	89.073,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	15.000,00	45.000,00	1.399,00	44.149,00	851,00		12.057,31	32.091,69	641,05	12.057,31		32.091,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**173.000,00**	**7.504,51**	**171.004,51**	**1.995,49**	**1.814,64**	**51.653,62**	**119.350,89**	**5.442,44**	**49.838,98**	**1.814,64**	**121.165,53**
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000236	80.000,00	133.000,00	12.860,60	107.651,74	25.348,26	12.860,60	107.651,74		12.860,60	107.651,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000237	120.000,00	142.000,00	14.887,73	127.917,44	14.082,56	14.887,73	127.917,44		14.887,73	127.917,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.827,15	49.555,66	10.444,34	5.819,51	43.728,51	5.827,15	16.271,49
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	6.000,00	-5.805,40		6.000,00							
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	45.900,00	969,60	45.772,80	127,20	4.271,60	39.168,80	6.604,00	4.271,60	39.168,80		6.604,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	70.000,00	51.700,00	-3.115,72	51.006,39	693,61	2.168,93	43.581,37	7.425,02	2.168,93	43.581,37		7.425,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000244	13.000,00	14.100,00		14.001,52	98,48	1.077,04	10.770,40	3.231,12		9.693,36	1.077,04	4.308,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000245	35.000,00	35.000,00		35.000,00		4.320,00	23.720,30	11.279,70	4.320,00	22.856,30	864,00	12.143,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000247	1.000,00	1.000,00		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	7.942,78	89.763,16	27.147,68	7.942,78	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**632.700,00**	**19.796,81**	**583.440,18**	**49.259,82**	**53.355,83**	**499.648,76**	**83.791,42**	**52.271,15**	**491.880,57**	**7.768,19**	**91.559,61**
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	48.000,00		38.000,00	10.000,00		38.000,00			38.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000256	20.000,00	24.000,00		19.000,00	5.000,00		19.000,00			19.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000257	8.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000258	3.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**77.000,00**		**59.000,00**	**18.000,00**		**59.000,00**			**59.000,00**		
000007001.1854200182.019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	25.000,00	51.000,00		49.918,63	1.081,37	8.100,99	33.716,65	16.201,98	8.100,99	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
NOVEMBRO 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**	**8.100,99**	**33.716,65**	**16.201,98**	**8.100,99**	**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	11.800,00		10.454,00	1.346,00	1.362,00	5.570,00	4.884,00	1.362,00	5.570,00		4.884,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**15.800,00**		**10.454,00**	**5.346,00**	**1.362,00**	**5.570,00**	**4.884,00**	**1.362,00**	**5.570,00**		**4.884,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**795.000,00**	**959.800,00**	**27.301,32**	**879.817,32**	**79.982,68**	**64.633,46**	**655.589,03**	**224.228,29**	**67.176,58**	**646.006,20**	**9.582,83**	**233.811,12**
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
000007002.1854200181.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	65.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**65.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
000007002.1854200182.040 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
000007002.1854300182.020 - GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	5.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000275	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**1.300,00**			**1.300,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**90.000,00**	**7.300,00**			**7.300,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**885.000,00**	**967.100,00**	**27.301,32**	**879.817,32**	**87.282,68**	**64.633,46**	**655.589,03**	**224.228,29**	**67.176,58**	**646.006,20**	**9.582,83**	**233.811,12**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00		200.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.450.000,00**	**1.200.400,00**		**1.200.000,00**	**400,00**	**200.000,00**	**1.000.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.000.000,00**		**200.000,00**
000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000277	600.000,00	442.000,00	37.466,80	375.698,88	66.301,12	37.466,80	375.698,88		37.466,80	375.698,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	1.000.000,00	819.000,00	60.040,67	700.982,03	118.017,97	60.040,67	700.982,03		60.040,67	700.982,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	340.000,00	340.000,00		340.000,00		20.476,55	218.548,84	121.451,16	19.929,52	198.467,58	20.081,26	141.532,42
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	20.000,00	900,00	-6.307,40	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	830.700,00	-2.567,62	829.129,63	1.570,37	64.618,89	702.869,71	126.259,92	64.151,01	702.401,83	467,88	126.727,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000285	13.000,00	10.800,00		7.580,37	3.219,63	498,49	5.927,73	1.652,64		5.429,24	498,49	2.151,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000286	170.000,00	227.570,00		227.570,00		22.656,00	170.590,37	56.979,63	22.787,19	166.059,17	4.531,20	61.510,83
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	36.146,80	345.598,40	24.167,53	36.146,80	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.800.000,00**	**3.062.970,00**	**88.632,45**	**2.866.390,14**	**196.579,86**	**241.904,20**	**2.520.460,46**	**345.929,68**	**240.521,99**	**2.494.881,63**	**25.578,83**	**371.508,51**
000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	50.000,00	149.000,00	11.452,20	148.452,20	547,80	28.730,38	98.935,28	49.516,92	22.557,00	92.761,90	6.173,38	55.690,30
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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**155.000,00**	**11.452,20**	**148.452,20**	**6.547,80**	**28.730,38**	**98.935,28**	**49.516,92**	**22.557,00**	**92.761,90**	**6.173,38**	**55.690,30**
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	3.300,00			3.300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	4.480.000,00	56,37			56,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.500.000,00**	**4.356,37**			**4.356,37**							
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	10.000,00			10.000,00							
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
NOVEMBRO 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**	**11.800,00**			**11.800,00**							
000008001.1545100321.030 - PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CANAÃ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	5.980.000,00	2.170.000,00	-2.047.763,65	2.130.000,00	40.000,00	603.328,24	1.405.445,72	724.554,28	603.328,24	1.405.445,72		724.554,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000.000,00**	**2.190.000,00**	**-2.047.763,65**	**2.130.000,00**	**60.000,00**	**603.328,24**	**1.405.445,72**	**724.554,28**	**603.328,24**	**1.405.445,72**		**724.554,28**
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	1.402.273,71		1.398.347,32	3.926,39	94.265,73	1.398.289,48	57,84	94.265,73	1.398.289,48		57,84
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**	**1.468.373,71**		**1.462.803,18**	**5.570,53**	**94.265,73**	**1.462.745,34**	**57,84**	**94.265,73**	**1.462.745,34**		**57,84**
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	2.796.399,00	-653.255,14	2.643.828,88	152.570,12	782.789,22	2.213.828,88	430.000,00	782.789,22	2.213.828,88		430.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**2.796.599,00**	**-653.255,14**	**2.643.828,88**	**152.770,12**	**782.789,22**	**2.213.828,88**	**430.000,00**	**782.789,22**	**2.213.828,88**		**430.000,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**18.550.000,00**	**11.312.299,08**	**-2.600.934,14**	**10.451.474,40**	**860.824,68**	**1.951.017,77**	**8.701.415,68**	**1.750.058,72**	**1.943.462,18**	**8.669.663,47**	**31.752,21**	**1.781.810,93**
TOTAL ÓRGÃO:		**18.550.000,00**	**11.312.299,08**	**-2.600.934,14**	**10.451.474,40**	**860.824,68**	**1.951.017,77**	**8.701.415,68**	**1.750.058,72**	**1.943.462,18**	**8.669.663,47**	**31.752,21**	**1.781.810,93**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	3.229,22	43.133,05	166,95	434,61	9.454,39	33.678,66	4.189,29	9.454,39		33.678,66
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**	**3.229,22**	**50.236,73**	**663,27**	**434,61**	**11.008,14**	**39.228,59**	**4.189,29**	**11.008,14**		**39.228,59**
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	471.000,00	36.951,93	435.769,14	35.230,86	36.951,93	435.769,14		36.951,93	435.769,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	436.000,00	304.000,00	28.976,73	241.118,34	62.881,66	28.976,73	241.118,34		28.976,73	241.118,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000320	130.000,00	138.000,00	7.647,29	137.647,29	352,71	13.845,02	137.647,29		13.457,40	123.802,27	13.845,02	13.845,02
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000321	6.000,00	4.451,00	715,00	4.365,00	86,00	715,00	4.365,00		715,00	4.365,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	55.000,00	136.470,00	5.333,20	127.663,45	8.806,55	281,75	78.713,52	48.949,93	4.903,94	78.713,52		48.949,93
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	14.000,00		7.142,72	6.857,28		7.142,72			7.142,72		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	10.000,00	56.500,00	-1.437,50	53.041,69	3.458,31	3.238,93	32.163,57	20.878,12	4.464,97	32.163,57		20.878,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000326	30.000,00	23.000,00	600,00	22.685,60	314,40	1.759,01	17.341,44	5.344,16	426,83	16.009,26	1.332,18	6.676,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000327	50.000,00	89.810,00		89.810,00		9.600,00	66.937,27	22.872,73	9.504,00	65.017,27	1.920,00	24.792,73
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000328	1.000,00	300,00			300,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000329	1.000,00	141.400,00		75.675,00	65.725,00	5.000,00	55.000,00	20.675,00	5.000,00	55.000,00		20.675,00
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	124.657,49	642.657,49	842,51	155.161,98	642.657,49		155.161,98	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		2.669,31	2.669,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**2.058.331,00**	**203.444,14**	**1.866.577,79**	**191.753,21**	**258.199,66**	**1.747.857,85**	**118.719,94**	**262.232,09**	**1.730.760,65**	**17.097,20**	**135.817,14**
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	537.808,53	58.458,63	529.219,55	8.588,98	58.458,63	529.219,55		58.458,63	529.219,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000341	80.000,00	204.191,47	11.490,99	154.337,29	49.854,18	11.490,99	154.337,29		11.490,99	154.337,29		

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000342	45.000,00	148.000,00		148.000,00		13.959,55	139.234,72	8.765,28	14.482,55	126.933,45	12.301,27	21.066,55
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000343	1.000,00	5.625,00		5.390,00	235,00		5.390,00		90,00	5.390,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	5.000,00	96.940,00	6.173,07	82.159,68	14.780,32	64,35	28.806,37	53.353,31	64,35	28.806,37		53.353,31
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	1.000,00	79.900,00	6.691,24	79.778,74	121,26	9.582,00	32.887,58	46.891,16		23.305,58	9.582,00	56.473,16
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	-863,50	20.808,33	1.301,67	1.714,39	17.939,87	2.868,46	1.933,18	17.939,87		2.868,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000348	10.000,00	5.500,00		5.371,00	129,00	415,56	4.185,78	1.185,22	98,56	3.868,78	317,00	1.502,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000349	40.000,00	125.710,00		125.710,00		12.831,98	89.894,90	35.815,10	12.739,18	87.328,51	2.566,39	38.381,49
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	37.402,94	211.575,72	25.625,80	37.402,94	211.575,72		25.625,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	1.000,00	8.700,00		6.783,39	1.916,61	1.143,99	6.783,39		1.143,99	6.783,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**425.000,00**	**1.475.735,00**	**81.950,43**	**1.394.759,50**	**80.975,50**	**147.064,38**	**1.220.255,17**	**174.504,33**	**137.904,37**	**1.195.488,51**	**24.766,66**	**199.270,99**
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	49.150,00	3.229,20	45.655,72	3.494,28		17.884,93	27.770,79		17.884,93		27.770,79
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**	**84.900,00**	**3.229,20**	**75.918,44**	**8.981,56**		**48.147,65**	**27.770,79**		**48.147,65**		**27.770,79**
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
NOVEMBRO 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	120.000,00	8.758,80	100.987,30	19.012,70	8.758,80	100.987,30		8.758,80	100.987,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	80.000,00	66.000,00	4.758,89	55.484,65	10.515,35	4.758,89	55.484,65		4.758,89	55.484,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000380	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2.838,71	37.444,53	2.555,47	3.270,64	34.605,82	2.838,71	5.394,18
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	158.400,00	1.231,50	151.450,40	6.949,60	80,50	118.744,47	32.705,93	2.999,97	118.744,47		32.705,93
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	-1.203,50	85.550,35	2.849,65	5.828,26	71.698,31	13.852,04	6.538,20	71.698,31		13.852,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000385	6.000,00	5.300,00		4.645,27	654,73	295,99	3.437,09	1.208,18	200,20	3.341,30	95,79	1.303,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	22.000,00	30.750,00		30.750,00		2.880,00	19.741,74	11.008,26	2.991,99	19.165,74	576,00	11.584,26
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000387	100.000,00	376.600,00	71.471,78	376.471,78	128,22	105.632,54	376.471,78		105.632,54	376.471,78		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	1.000,00	17.800,00		16.105,66	1.694,34	381,33	15.064,33	1.041,33	381,33	15.064,33		1.041,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**480.000,00**	**905.250,00**	**85.017,47**	**861.910,41**	**43.339,59**	**131.455,02**	**799.539,20**	**62.371,21**	**135.532,56**	**796.028,70**	**3.510,50**	**65.881,71**
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	356.500,00	22.812,00	225.614,08	130.885,92		152.125,62	73.488,46	6.931,32	152.125,62		73.488,46
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000394	5.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000395	20.000,00	47.650,00	6.000,00	41.550,00	6.100,00	1.650,00	30.000,00	11.550,00	1.650,00	30.000,00		11.550,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	1.000,00	12.000,00		11.100,00	900,00		3.544,08	7.555,92		3.544,08		7.555,92
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000397	1.000,00	79.900,00	1.033,33	8.901,23	70.998,77	1.033,33	8.901,23		1.033,33	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							

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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**	**497.650,00**	**29.845,33**	**287.165,31**	**210.484,69**	**2.683,33**	**194.570,93**	**92.594,38**	**9.614,65**	**194.570,93**		**92.594,38**
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		3.647,27	1.101,21	548,79	3.647,27		1.101,21
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000403	17.000,00	84.500,00		28.714,20	55.785,80		13.714,20	15.000,00		13.714,20		15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	1.000,00	25.920,00			25.920,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**116.520,00**		**33.462,68**	**83.057,32**		**17.361,47**	**16.101,21**	**548,79**	**17.361,47**		**16.101,21**
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO ESPAÇO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	5.000,00	800,00	-7.870,40	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	209.900,00	-3.910,00	101.813,50	108.086,50	1.372,70	62.301,62	39.511,88	1.372,70	62.301,62		39.511,88
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000408	48.000,00	37.300,00		37.234,52	65,48	7.455,36	29.689,88	7.544,64	7.455,36	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**	**250.000,00**	**-11.780,40**	**140.043,52**	**109.956,48**	**8.828,06**	**92.987,00**	**47.056,52**	**8.828,06**	**92.987,00**		**47.056,52**
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
NOVEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**							
000009001.0824400202.037 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	8.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**2.100,00**			**2.100,00**							
000009001.0824400202.038 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000427	79.000,00	90.000,00		43.957,64	46.042,36		43.957,64			43.957,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**91.000,00**		**43.957,64**	**47.042,36**		**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	9.579,70	73.800,08	20.495,45	9.579,70	73.800,08		9.579,70	73.800,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000433	50.000,00	239.704,47	7.548,08	161.809,45	77.895,02	7.548,08	161.809,45		7.548,08	161.809,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000434	20.000,00	66.000,00		66.000,00		3.596,84	42.822,84	23.177,16	3.556,49	39.226,00	3.596,84	26.774,00
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	139.850,00	3.288,70	133.973,54	5.876,46	120,75	108.217,85	25.755,69	120,75	108.217,85		25.755,69
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	107.450,00		106.374,21	1.075,79	1.002,13	25.651,85	80.722,36	1.002,13	25.651,85		80.722,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000439	5.000,00	8.300,00		8.220,87	79,13	603,71	5.379,27	2.841,60	286,72	5.062,28	316,99	3.158,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000440	30.000,00	36.330,00		36.330,00		3.360,00	34.883,20	1.446,80	3.264,00	34.211,20	672,00	2.118,80
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		7.455,36	91.408,19	16.591,81	7.455,36	91.408,19		16.591,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	1.000,00	3.200,00		3.058,99	141,01	1.143,99	2.148,99	910,00	1.143,99	2.148,99		910,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**220.000,00**	**805.630,00**	**20.416,48**	**697.747,14**	**107.882,86**	**34.410,56**	**546.301,72**	**151.445,42**	**33.957,22**	**541.715,89**	**4.585,83**	**156.031,25**
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**	**6.399.496,00**	**415.351,87**	**5.482.046,91**	**917.449,09**	**583.075,62**	**4.752.254,52**	**729.792,39**	**592.807,03**	**4.702.294,33**	**49.960,19**	**779.752,58**

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
000009002.0824300232.022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**4.100,00**			**4.100,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**10.000,00**	**4.100,00**			**4.100,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**4.330.000,00**	**6.403.596,00**	**415.351,87**	**5.482.046,91**	**921.549,09**	**583.075,62**	**4.752.254,52**	**729.792,39**	**592.807,03**	**4.702.294,33**	**49.960,19**	**779.752,58**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
000011001.0412200032.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000451	60.000,00	191.000,00	9.695,00	91.503,51	99.496,49	9.695,00	91.503,51		9.695,00	91.503,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	100.000,00	100.000,00	5.247,25	57.946,50	42.053,50	5.247,25	57.946,50		5.247,25	57.946,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.137,87	29.142,93	10.857,07	3.137,87	26.005,06	3.137,87	13.994,94
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	3.229,20	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	7.265,35	1.911,00	663,00	7.265,35		1.911,00
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		24.370,00	630,00	2.815,98	15.495,34	8.874,66	2.732,79	14.932,15	563,19	9.437,85
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	5.500,00	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	4.963,21	88.916,92	38.083,08	4.963,21	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**	**588.651,00**	**23.671,45**	**440.160,33**	**148.490,67**	**26.522,31**	**341.705,32**	**98.455,01**	**26.439,12**	**338.004,26**	**3.701,06**	**102.156,07**
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	39.800,00		33.572,00	6.228,00	8.768,00	13.768,00	19.804,00		5.000,00	8.768,00	28.572,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**40.300,00**		**33.572,00**	**6.728,00**	**8.768,00**	**13.768,00**	**19.804,00**		**5.000,00**	**8.768,00**	**28.572,00**
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
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.430,00**		**8.849,90**	**1.580,10**			**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	237.766,82	333.538,00	709.855,12	237.766,82	333.538,00		709.855,12

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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**	**237.766,82**	**419.608,75**	**709.855,12**	**237.766,82**	**419.608,75**		**709.855,12**
000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	20.000,00	22.300,00	9.000,00	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	9.590,00	20.942,64	957,36		11.352,64	9.590,00	6.402,64	11.352,64		9.590,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000483	20.000,00	140.230,00		112.235,00	27.995,00		67.450,00	44.785,00		67.450,00		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	42.504,00	92.548,00	652,00	19.404,00	40.804,00	51.744,00	19.404,00	40.804,00		51.744,00
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**	**280.030,00**	**61.094,00**	**249.774,07**	**30.255,93**	**19.404,00**	**134.655,07**	**115.119,00**	**25.806,64**	**134.655,07**		**115.119,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.200.000,00**	**2.050.271,00**	**84.765,45**	**1.861.820,17**	**188.450,83**	**292.461,13**	**909.737,14**	**952.083,03**	**290.012,58**	**897.268,08**	**12.469,06**	**964.552,09**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.200.000,00**	**2.050.271,00**	**84.765,45**	**1.861.820,17**	**188.450,83**	**292.461,13**	**909.737,14**	**952.083,03**	**290.012,58**	**897.268,08**	**12.469,06**	**964.552,09**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
000012001.0412300072.054 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000487	270.000,00	270.000,00	22.000,00	228.762,31	41.237,69	22.000,00	228.762,31		22.000,00	228.762,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	400.000,00	400.000,00	29.028,52	307.515,63	92.484,37	29.028,52	307.515,63		29.028,52	307.515,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	130.000,00	130.000,00		130.000,00		10.715,99	112.614,11	17.385,89	10.715,99	101.898,12	10.715,99	28.101,88
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	3.470,00	969,60	3.393,60	76,40	969,60	3.393,60		969,60	3.393,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	25.000,00	48.030,00		45.494,30	2.535,70	360,07	21.387,30	24.107,00	955,56	21.387,30		24.107,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000496	120.000,00	138.300,00		127.543,08	10.756,92	10.628,59	116.914,49	10.628,59	10.628,59	116.914,49		10.628,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000497	40.000,00	43.200,00		43.110,00	90,00	4.320,00	33.052,80	10.057,20	4.320,00	32.188,80	864,00	10.921,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000499	1.000,00	1.020,28		1.020,28			1.020,28			1.020,28		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	8.000,00	479,72			479,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**1.039.500,00**	**51.998,12**	**887.719,20**	**151.780,80**	**78.022,77**	**825.540,52**	**62.178,68**	**78.618,26**	**813.960,53**	**11.579,99**	**73.758,67**
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	17.294,39	25.953,27	1.436,73	17.294,39	25.953,27		9.067,68	17.726,56	8.226,71	8.226,71
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**	**17.294,39**	**31.724,70**	**2.275,30**	**17.294,39**	**31.724,70**		**9.067,68**	**23.497,99**	**8.226,71**	**8.226,71**
000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000504	25.000,00	23.800,00	1.662,60	17.576,34	6.223,66	1.662,60	17.576,34		1.662,60	17.576,34		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000505	355.000,00	355.000,00	31.927,60	337.682,93	17.317,07	31.927,60	337.682,93		31.927,60	337.682,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**380.000,00**	**378.800,00**	**33.590,20**	**355.259,27**	**23.540,73**	**33.590,20**	**355.259,27**		**33.590,20**	**355.259,27**		
000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000506	1.000.000,00	1.459.900,00		1.457.100,00	2.800,00	102.524,32	1.197.992,10	259.107,90	102.524,32	1.197.992,10		259.107,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**1.459.900,00**		**1.457.100,00**	**2.800,00**	**102.524,32**	**1.197.992,10**	**259.107,90**	**102.524,32**	**1.197.992,10**		**259.107,90**
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**	**2.915.100,00**	**102.882,71**	**2.731.803,17**	**183.296,83**	**231.431,68**	**2.410.516,59**	**321.286,58**	**223.800,46**	**2.390.709,89**	**19.806,70**	**341.093,28**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.510.000,00**	**2.915.100,00**	**102.882,71**	**2.731.803,17**	**183.296,83**	**231.431,68**	**2.410.516,59**	**321.286,58**	**223.800,46**	**2.390.709,89**	**19.806,70**	**341.093,28**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
000013001.2012200292.055 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000510	450.000,00	162.000,00	18.397,80	99.455,31	62.544,69	18.397,80	99.455,31		18.397,80	99.455,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000511	400.000,00	640.000,00	50.498,85	577.943,55	62.056,45	50.498,85	577.943,55		50.498,85	577.943,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000512	140.000,00	141.900,00	1.712,97	141.712,97	187,03	14.468,29	141.712,97		13.642,04	127.244,68	14.468,29	14.468,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000513	2.000,00	6.300,00	1.730,00	5.955,00	345,00	830,00	5.055,00	900,00	830,00	5.055,00		900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	500.000,00	62.600,00	-1.062,00	61.531,40	1.068,60		29.346,80	32.184,60	8.245,00	29.346,80		32.184,60
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	4.460,16	2.839,84	969,60	4.460,16		969,60	4.460,16		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	140.000,00	112.000,00		111.018,36	981,64	9.255,71	67.401,68	43.616,68	9.255,71	67.401,68		43.616,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000519	150.000,00	82.000,00		82.000,00		8.512,00	65.139,19	16.860,81	8.441,60	63.436,79	1.702,40	18.563,21
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	90.826,24	480.911,15	80.483,17	90.826,24	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.200.000,00**	**1.795.300,00**	**72.247,22**	**1.659.524,70**	**135.775,30**	**193.758,49**	**1.480.574,71**	**178.949,99**	**201.106,84**	**1.464.404,02**	**16.170,69**	**195.120,68**
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	184.642,95	209.956,72	116.012,28	184.642,95	209.956,72		116.012,28
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**	**184.642,95**	**209.956,72**	**116.012,28**	**184.642,95**	**209.956,72**		**116.012,28**
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000529	93.000,00	125.300,00	8.380,80	94.363,19	30.936,81	8.380,80	94.363,19		8.380,80	94.363,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000531	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.759,97	19.881,32	118,68	1.759,97	18.121,35	1.759,97	1.878,65
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		9.600,00		960,00	7.411,20	2.188,80	960,00	7.219,20	192,00	2.380,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000539	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**	**162.910,00**	**8.380,80**	**123.963,19**	**38.946,81**	**11.100,77**	**121.655,71**	**2.307,48**	**11.100,77**	**119.703,74**	**1.951,97**	**4.259,45**
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	-18.607,82	2.551.862,38	27,62	210.203,10	2.314.694,16	237.168,22	291.389,75	2.109.191,17	205.502,99	442.671,21

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	91.342,45	374.278,88	26.428,59	36.691,38	284.576,43	89.702,45	116.131,04
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**	**-18.607,82**	**4.105.569,85**	**2.320,15**	**301.545,55**	**3.841.973,04**	**263.596,81**	**328.081,13**	**3.546.767,60**	**295.205,44**	**558.802,25**
000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000544	1.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000545	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000546	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44505200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000549	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**44.000,00**			**44.000,00**							
000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000615		1.052.000,00	-585.733,19	378.842,50	673.157,50	106.118,18	175.507,86	203.334,64	27.445,48	96.835,16	78.672,70	282.007,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.052.000,00**	**-585.733,19**	**378.842,50**	**673.157,50**	**106.118,18**	**175.507,86**	**203.334,64**	**27.445,48**	**96.835,16**	**78.672,70**	**282.007,34**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**5.040.000,00**	**7.490.500,00**	**-523.712,99**	**6.593.869,24**	**896.630,76**	**797.165,94**	**5.829.668,04**	**764.201,20**	**752.377,17**	**5.437.667,24**	**392.000,80**	**1.156.202,00**
TOTAL ÓRGÃO:		**5.040.000,00**	**7.490.500,00**	**-523.712,99**	**6.593.869,24**	**896.630,76**	**797.165,94**	**5.829.668,04**	**764.201,20**	**752.377,17**	**5.437.667,24**	**392.000,80**	**1.156.202,00**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
000014001.0412200032.044 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000551	1.000.000,00	1.100.000,00	98.814,76	956.297,97	143.702,03	98.814,76	956.297,97		98.814,76	956.297,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000552	1.503.000,00	1.049.000,00	82.676,08	917.186,67	131.813,33	82.676,08	917.186,67		82.676,08	917.186,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	600.000,00	600.000,00		600.000,00		38.011,27	389.047,28	210.952,72	37.928,81	351.036,01	38.011,27	248.963,99
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	88.900,00		88.000,00	900,00	6.000,00	28.000,00	60.000,00	6.000,00	28.000,00		60.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	20.000,00	4.000,00		2.238,54	1.761,46	331,50	1.575,54	663,00	331,50	1.575,54		663,00
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		350.600,00		36.000,00	267.940,71	82.659,29	35.980,80	260.740,71	7.200,00	89.859,29
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000563	570.000,00	786.000,00	97.302,66	773.328,91	12.671,09	165.741,25	773.328,91		165.741,25	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**	**4.003.500,00**	**278.793,50**	**3.705.364,09**	**298.135,91**	**427.574,86**	**3.351.089,08**	**354.275,01**	**427.473,20**	**3.305.877,81**	**45.211,27**	**399.486,28**
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	200.000,00	781.700,00	62.309,60	780.874,18	825,82	50.966,33	551.776,90	229.097,28	64.206,94	500.810,57	50.966,33	280.063,61
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	149.000,00	38.000,00		37.786,00	214,00	2.863,47	14.545,11	23.240,89		11.681,64	2.863,47	26.104,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**820.700,00**	**62.309,60**	**818.660,18**	**2.039,82**	**53.829,80**	**566.322,01**	**252.338,17**	**64.206,94**	**512.492,21**	**53.829,80**	**306.167,97**
000014001.1545200241.014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000568	1.200.000,00	1.012.700,00		1.011.684,50	1.015,50	10.734,00	1.003.612,00	8.072,50	13.612,00	1.003.612,00		8.072,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.200.000,00**	**1.012.700,00**		**1.011.684,50**	**1.015,50**	**10.734,00**	**1.003.612,00**	**8.072,50**	**13.612,00**	**1.003.612,00**		**8.072,50**
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	100.000,00	74.100,00		73.878,40	221,60	220,00	57.917,40	15.961,00	11.526,00	57.917,40		15.961,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	2.290.000,00	2.735.700,00		2.735.600,00	100,00	219.831,26	2.309.090,76	426.509,24	219.831,26	2.309.090,76		426.509,24
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	10.000,00	1.600,00			1.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.400.000,00**	**2.811.400,00**		**2.809.478,40**	**1.921,60**	**220.051,26**	**2.367.008,16**	**442.470,24**	**231.357,26**	**2.367.008,16**		**442.470,24**
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	398.000,00	235.700,00		232.663,94	3.036,06		232.663,84	0,10		232.663,84		0,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	1.100.000,00	1.448.050,00	208.000,00	1.447.225,73	824,27	110.498,66	1.244.024,26	203.201,47	110.498,66	1.244.024,26		203.201,47
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**	**1.722.850,00**	**208.000,00**	**1.716.337,84**	**6.512,16**	**110.498,66**	**1.513.136,27**	**203.201,57**	**110.498,66**	**1.513.136,27**		**203.201,57**
000014001.1545200242.048 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000576	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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**	**10.376.250,00**	**549.103,10**	**10.061.525,01**	**314.724,99**	**822.688,58**	**8.801.167,52**	**1.260.357,49**	**847.148,06**	**8.702.126,45**	**99.041,07**	**1.359.398,56**
TOTAL ÓRGÃO:		**9.605.000,00**	**10.376.250,00**	**549.103,10**	**10.061.525,01**	**314.724,99**	**822.688,58**	**8.801.167,52**	**1.260.357,49**	**847.148,06**	**8.702.126,45**	**99.041,07**	**1.359.398,56**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
000015001.0412200032.058 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000582	117.000,00	231.000,00	22.781,00	228.927,28	2.072,72	22.781,00	228.927,28		22.781,00	228.927,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000583	200.000,00	122.000,00	8.884,77	100.758,40	21.241,60	8.884,77	100.758,40		8.884,77	100.758,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000584	75.000,00	75.000,00		75.000,00		6.649,82	63.362,89	11.637,11	6.957,87	56.713,07	6.649,82	18.286,93
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	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	55.000,00	172.500,00		170.828,27	1.671,73	18.560,96	146.019,95	24.808,32	20.446,71	146.019,95		24.808,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000591	15.000,00	46.400,00		42.785,04	3.614,96	17.996,86	39.219,62	3.565,42	17.996,86	39.219,62		3.565,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	30.000,00	38.320,00		38.320,00		4.255,98	30.060,78	8.259,22	4.172,79	29.209,59	851,19	9.110,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000593	1.000,00	700,00			700,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000595	100.000,00	146.770,00	1.764,76	146.764,76	5,24	14.889,65	146.764,76		29.779,30	146.764,76		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**849.390,00**	**33.430,53**	**816.399,40**	**32.990,60**	**94.019,04**	**768.129,33**	**48.270,07**	**111.019,30**	**760.628,32**	**7.501,01**	**55.771,08**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**600.000,00**	**849.390,00**	**33.430,53**	**816.399,40**	**32.990,60**	**94.019,04**	**768.129,33**	**48.270,07**	**111.019,30**	**760.628,32**	**7.501,01**	**55.771,08**
TOTAL ÓRGÃO:		**600.000,00**	**849.390,00**	**33.430,53**	**816.399,40**	**32.990,60**	**94.019,04**	**768.129,33**	**48.270,07**	**111.019,30**	**760.628,32**	**7.501,01**	**55.771,08**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO													
000016001.0412200032.059 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000597	50.000,00	110.000,00	8.700,00	103.254,18	6.745,82	8.700,00	103.254,18		8.700,00	103.254,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000598	221.000,00	221.000,00	16.663,84	186.162,05	34.837,95	16.663,84	186.162,05		16.663,84	186.162,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000599	65.000,00	65.900,00	287,59	65.287,59	612,41	5.326,40	65.287,59		4.476,63	59.961,19	5.326,40	5.326,40
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	1.614,60	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	7.715,26	37.677,34	72,66	7.715,26	21.308,31	16.369,03	9.776,17	21.308,31		16.369,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000606	100.000,00	126.700,00		116.936,16	9.763,84	9.744,68	107.191,48	9.744,68	9.744,68	107.191,48		9.744,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000607	30.000,00	40.510,00		40.510,00		3.360,00	28.265,57	12.244,43	3.456,00	27.593,57	672,00	12.916,43
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000608	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000609	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000610	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000611	1.000,00	11.500,00		11.121,62	378,38			11.121,62				11.121,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**480.000,00**	**752.280,00**	**34.981,29**	**695.012,53**	**57.267,47**	**51.510,18**	**618.095,22**	**76.917,31**	**52.817,32**	**612.096,82**	**5.998,40**	**82.915,71**
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**	**802.280,00**	**34.981,29**	**743.210,53**	**59.069,47**	**51.510,18**	**666.293,22**	**76.917,31**	**52.817,32**	**660.294,82**	**5.998,40**	**82.915,71**
TOTAL ÓRGÃO:		**530.000,00**	**802.280,00**	**34.981,29**	**743.210,53**	**59.069,47**	**51.510,18**	**666.293,22**	**76.917,31**	**52.817,32**	**660.294,82**	**5.998,40**	**82.915,71**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999999999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000613	350.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**350.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**350.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
TOTAL GERAL:		**92.197.000,00**	**93.244.172,71**	**427.307,92**	**87.463.905,35**	**5.780.267,36**	**9.700.947,09**	**74.949.981,87**	**12.513.923,48**	**10.056.972,76**	**73.784.399,44**	**1.165.582,43**	**13.679.505,91**

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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