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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
000002001.0412200022.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100.000,00	430.810,01	44.718,75	418.107,27	12.702,74	44.718,75	418.107,27		44.718,75	418.107,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	130.000,00	81.889,99	10.013,00	64.499,37	17.390,62	10.013,00	64.499,37		10.013,00	64.499,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00		100.000,00		11.047,15	93.650,97	6.349,03	10.635,25	86.033,82	7.617,15	13.966,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	40.980,00	5.150,00	40.050,00	930,00	5.150,00	40.050,00		5.150,00	40.050,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	50.000,00	109.051,98		109.000,00	51,98	231,80	17.620,14	91.379,86		17.388,34	231,80	91.611,66
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	10.000,00	9.500,00		3.224,89	6.275,11		3.224,89			3.224,89		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	88.000,00	152.600,00		151.943,99	656,01	223,67	42.011,31	109.932,68	223,67	42.011,31		109.932,68
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		5.760,00	28.487,68	21.912,32	5.667,20	27.335,68	1.152,00	23.064,32
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000013	67.000,00	68.000,00		67.009,39	990,61		33.427,99	33.581,40		33.427,99		33.581,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**1.046.251,98**	**59.881,75**	**1.004.234,91**	**42.017,07**	**77.144,37**	**741.079,62**	**263.155,29**	**76.407,87**	**732.078,67**	**9.000,95**	**272.156,24**
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	85.247,29	56.110,00	2.990,00	85.247,29		56.110,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**142.200,00**		**141.357,29**	**842,71**	**2.990,00**	**85.247,29**	**56.110,00**	**2.990,00**	**85.247,29**		**56.110,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**680.000,00**	**1.206.175,00**	**59.881,75**	**1.163.315,22**	**42.859,78**	**80.134,37**	**844.049,93**	**319.265,29**	**79.397,87**	**835.048,98**	**9.000,95**	**328.266,24**
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	100.000,00	113.661,51	10.285,60	89.296,60	24.364,91	10.285,60	89.296,60		10.285,60	89.296,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	200.000,00	248.528,00	19.944,35	188.872,02	59.655,98	19.944,35	188.872,02		19.944,35	188.872,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	65.000,00	65.000,00		65.000,00		6.348,29	58.598,91	6.401,09	6.031,90	52.250,62	6.348,29	12.749,38
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	101.572,00	12.604,80	100.870,72	701,28	12.604,80	100.870,72		12.604,80	100.870,72		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	5.000,00	20.600,00		20.016,86	583,14	1.280,00	16.376,86	3.640,00	1.280,00	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	14.826,56	8.373,44	2.400,00	14.346,56	480,00	8.853,44

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	861,88	213.264,99	417,13	1.927,08	208.548,95	4.716,04	3.990,20	208.548,95		4.716,04
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**	**791.153,63**	**43.696,63**	**700.521,19**	**90.632,44**	**54.790,12**	**677.390,62**	**23.130,57**	**56.536,85**	**670.562,33**	**6.828,29**	**29.958,86**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**500.000,00**	**791.153,63**	**43.696,63**	**700.521,19**	**90.632,44**	**54.790,12**	**677.390,62**	**23.130,57**	**56.536,85**	**670.562,33**	**6.828,29**	**29.958,86**
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	52.000,00	16.000,00	5.200,00	52.000,00		5.200,00	52.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	70.000,00	70.000,00	4.750,00	46.668,12	23.331,88	4.750,00	46.668,12		4.750,00	46.668,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	22.000,00	22.000,00		22.000,00		2.089,50	20.789,72	1.210,28	2.089,50	18.700,22	2.089,50	3.299,78
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	5.000,00	7.000,00		6.928,00	72,00			6.928,00				6.928,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000041	20.000,00	32.000,00		29.253,00	2.747,00	2.437,75	24.377,50	4.875,50	2.437,75	24.377,50		4.875,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	8.000,00	9.600,00		9.600,00		960,00	6.451,20	3.148,80	960,00	6.259,20	192,00	3.340,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.000,00**	**213.600,00**	**9.950,00**	**166.449,12**	**47.150,88**	**15.437,25**	**150.286,54**	**16.162,58**	**15.437,25**	**148.005,04**	**2.281,50**	**18.444,08**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**180.000,00**	**213.600,00**	**9.950,00**	**166.449,12**	**47.150,88**	**15.437,25**	**150.286,54**	**16.162,58**	**15.437,25**	**148.005,04**	**2.281,50**	**18.444,08**
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	29.400,00	9.600,00	2.940,00	29.400,00		2.940,00	29.400,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	23.000,00	23.000,00	1.575,00	1.575,00	21.425,00	1.575,00	1.575,00		1.575,00	1.575,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	10.000,00	10.000,00		10.000,00		948,15	6.527,68	3.472,32	617,40	5.579,53	948,15	4.420,47
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	19.000,00		5.000,00	14.000,00	480,00	3.225,60	1.774,40	480,00	3.129,60	96,00	1.870,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**57.000,00**	**96.000,00**	**4.515,00**	**45.975,00**	**50.025,00**	**5.943,15**	**40.728,28**	**5.246,72**	**5.612,40**	**39.684,13**	**1.044,15**	**6.290,87**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**57.000,00**	**96.000,00**	**4.515,00**	**45.975,00**	**50.025,00**	**5.943,15**	**40.728,28**	**5.246,72**	**5.612,40**	**39.684,13**	**1.044,15**	**6.290,87**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.417.000,00**	**2.306.928,63**	**118.043,38**	**2.076.260,53**	**230.668,10**	**156.304,89**	**1.712.455,37**	**363.805,16**	**156.984,37**	**1.693.300,48**	**19.154,89**	**382.960,05**

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	300.000,00	29.525,38	255.121,14	44.878,86	29.525,38	255.121,14		29.525,38	255.121,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	340.000,00	330.000,00	35.592,82	312.336,15	17.663,85	35.592,82	312.336,15		35.592,82	312.336,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	160.000,00	161.000,00		160.821,46	178,54	10.963,34	110.583,25	50.238,21	11.542,70	99.619,91	10.963,34	61.201,55
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	500,00	1.575,00	6.425,00	500,00	1.575,00		500,00	1.575,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	80.000,00	219.900,00	71.366,00	213.962,90	5.937,10	9.263,90	49.899,32	164.063,58	9.263,90	49.899,32		164.063,58
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	21.568,64	5.500,00	1.100,00	21.568,64		5.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	200.000,00	605.980,00	20.945,68	601.608,44	4.371,56	28.370,05	212.947,35	388.661,09	27.266,68	209.953,98	2.993,37	391.654,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000063	120.000,00	149.300,00		139.734,22	9.565,78	11.148,40	126.421,73	13.312,49	11.148,40	126.421,73		13.312,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000064	85.000,00	93.200,00		93.200,00		9.600,00	63.121,60	30.078,40	9.408,00	61.201,60	1.920,00	31.998,40
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		12.000,00	2.000,00		12.000,00			12.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000068	102.000,00	513.200,00	127.500,00	512.500,00	700,00	41.681,21	349.351,75	163.148,25	41.681,21	349.351,75		163.148,25
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000618		100,00		100,00			100,00			100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**2.482.600,00**	**285.429,88**	**2.377.927,95**	**104.672,05**	**177.745,10**	**1.562.925,93**	**815.002,02**	**177.029,09**	**1.547.049,22**	**15.876,71**	**830.878,73**
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	7.877,00	1.575,40	787,70	7.877,00		1.575,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	20.000,00	8.400,00		7.630,00	770,00	1.178,04	6.257,84	1.372,16	1.178,04	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**	**1.965,74**	**14.134,84**	**2.947,56**	**1.965,74**	**14.134,84**		**2.947,56**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.620.000,00**	**2.505.310,00**	**285.429,88**	**2.395.010,35**	**110.299,65**	**179.710,84**	**1.577.060,77**	**817.949,58**	**178.994,83**	**1.561.184,06**	**15.876,71**	**833.826,29**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.620.000,00**	**2.505.310,00**	**285.429,88**	**2.395.010,35**	**110.299,65**	**179.710,84**	**1.577.060,77**	**817.949,58**	**178.994,83**	**1.561.184,06**	**15.876,71**	**833.826,29**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	24.053,22	225.015,50	81.484,50	35.962,83	217.467,77	7.547,73	58.565,75	213.497,90	3.969,87	11.517,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	140.000,00	131.721,60	6.093,31	96.179,14	35.542,46	6.293,31	95.779,14	400,00	6.493,31	95.779,14		400,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	140.000,00	147.000,00		146.500,00	500,00	6.027,48	51.358,76	95.141,24	5.103,13	44.511,33	6.847,43	101.988,67
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	185,00	4.010,00	990,00	185,00	4.010,00		1.285,00	4.010,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	200.000,00	433.600,00		428.673,04	4.926,96	43.710,04	332.540,49	96.132,55	53.294,08	292.983,94	39.556,55	135.689,10
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	259.278,40	47.445,76	258.430,72	847,68	47.445,76	258.430,72		47.445,76	258.430,72		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	105.000,00	450.200,00	54.203,93	446.646,14	3.553,86	16.507,21	244.990,19	201.655,95	50.022,40	243.677,98	1.312,21	202.968,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000089	5.000,00	7.700,00		7.603,50	96,50	586,41	5.631,67	1.971,83	586,41	5.631,67		1.971,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	85.000,00	64.000,00		64.000,00		5.167,98	32.336,27	31.663,73	5.094,39	31.302,68	1.033,59	32.697,32
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	40.626,83	418.171,22	81.253,66	40.626,83	418.171,22		81.253,66
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000095	350.000,00	434.100,00		434.000,00	100,00	34.738,43	355.632,40	78.367,60	34.738,43	355.632,40		78.367,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	1.000,00	24.000,00		15.410,00	8.590,00		13.510,00	1.900,00	13.510,00	13.510,00		1.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.300.000,00**	**2.771.181,98**	**131.981,22**	**2.628.189,62**	**142.992,36**	**237.251,28**	**2.032.155,33**	**596.034,29**	**316.765,49**	**1.979.435,68**	**52.719,65**	**648.753,94**
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	274.312,10	938.753,47	666.874,70	68.684,99	724.992,49	213.760,98	880.635,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800.000,00**	**1.606.300,00**		**1.605.628,17**	**671,83**	**274.312,10**	**938.753,47**	**666.874,70**	**68.684,99**	**724.992,49**	**213.760,98**	**880.635,68**
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	66.662,86	321.303,56	224.120,29	25.503,68	256.885,00	64.418,56	288.538,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**460.000,00**	**552.300,00**		**545.423,85**	**6.876,15**	**66.662,86**	**321.303,56**	**224.120,29**	**25.503,68**	**256.885,00**	**64.418,56**	**288.538,85**
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	68.849,22	203.073,04	149.948,12	5.447,63	137.515,72	65.557,32	215.505,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**354.000,00**		**353.021,16**	**978,84**	**68.849,22**	**203.073,04**	**149.948,12**	**5.447,63**	**137.515,72**	**65.557,32**	**215.505,44**
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	23.375,70	57.655,38	52.408,22	3.581,50	37.776,18	19.879,20	72.287,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**110.300,00**		**110.063,60**	**236,40**	**23.375,70**	**57.655,38**	**52.408,22**	**3.581,50**	**37.776,18**	**19.879,20**	**72.287,42**
000004001.1236100111.034 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000101	350.000,00	292.900,00		292.688,70	211,30			292.688,70				292.688,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**292.900,00**		**292.688,70**	**211,30**			**292.688,70**				**292.688,70**
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO													

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	120.000,00	1.890,00	16.212,48	103.787,52	1.890,00	16.212,48		1.890,00	16.212,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	700.000,00	30.800,00	1.864,65	16.750,35	14.049,65	1.864,65	16.750,35		1.864,65	16.750,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	400.000,00	400.000,00		400.000,00		788,47	6.817,13	393.182,87	788,47	6.028,66	788,47	393.971,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	1.000,00	1.000,00	45,00	970,00	30,00	45,00	970,00		45,00	970,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	153.000,00	294.100,00		291.502,19	2.597,81	950,40	186.967,22	104.534,97		186.016,82	950,40	105.485,37
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	2.000,00	10.000,00	1.000,00	2.000,00		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	220.000,00	519.100,00	10.497,76	505.822,49	13.277,51	45.415,33	378.294,19	127.528,30	47.669,15	378.294,19		127.528,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000110	30.000,00	37.574,48		37.466,12	108,36	2.882,00	25.938,08	11.528,04	2.882,00	25.938,08		11.528,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	700.000,00	2.374.000,00		2.374.000,00		211.103,94	1.297.543,65	1.076.456,35	210.822,33	1.255.322,88	42.220,77	1.118.677,12
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		1.933,15	6.366,85		1.933,15			1.933,15		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000114	502.000,00	1.329.000,00		1.328.611,28	388,72	139.861,39	1.083.893,98	244.717,30	139.861,39	1.083.893,98		244.717,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000.000,00**	**5.141.874,48**	**14.297,41**	**4.989.770,32**	**152.104,16**	**405.801,18**	**3.021.813,49**	**1.967.956,83**	**406.822,99**	**2.977.853,85**	**43.959,64**	**2.011.916,47**
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	101.000,00	16.800,00		16.000,00	800,00	3.463,65	12.563,42	3.436,58	3.463,65	12.563,42		3.436,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	2.999.000,00	3.075.400,00	317.165,44	2.852.354,68	223.045,32	317.211,16	2.572.588,52	279.766,16	317.211,16	2.572.588,52		279.766,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.100.000,00**	**3.092.200,00**	**317.165,44**	**2.868.354,68**	**223.845,32**	**320.674,81**	**2.585.151,94**	**283.202,74**	**320.674,81**	**2.585.151,94**		**283.202,74**
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	-945.150,00	806.663,32	12.886,68		176.563,32	630.100,00		176.563,32		630.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**819.750,00**	**-945.150,00**	**806.663,32**	**13.086,68**		**176.563,32**	**630.100,00**		**176.563,32**		**630.100,00**
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		83.769,96	84.280,82		83.769,96		84.280,82
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000126	90.000,00	410.100,00		400.000,00	10.100,00		400.000,00			400.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**581.300,00**		**568.050,78**	**13.249,22**		**483.769,96**	**84.280,82**		**483.769,96**		**84.280,82**
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
OUTUBRO 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	334.400,00		145.014,46	189.385,54		6.230,00	138.784,46	6.230,00	6.230,00		138.784,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**334.400,00**		**145.014,46**	**189.385,54**		**6.230,00**	**138.784,46**	**6.230,00**	**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	70.337,45	643.082,07	83.917,93	70.337,45	578.941,42	64.140,65	70.337,45	578.941,42		64.140,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**700.000,00**	**727.000,00**	**70.337,45**	**643.082,07**	**83.917,93**	**70.337,45**	**578.941,42**	**64.140,65**	**70.337,45**	**578.941,42**		**64.140,65**
000004001.1236500111.035 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000132	200.000,00	48.000,00		47.494,72	505,28			47.494,72				47.494,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**48.000,00**		**47.494,72**	**505,28**			**47.494,72**				**47.494,72**
000004001.1236500111.036 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	150.000,00	66.900,00		66.320,28	579,72			66.320,28				66.320,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**66.900,00**		**66.320,28**	**579,72**			**66.320,28**				**66.320,28**
000004001.1236500112.074 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	800.000,00	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	170.700,00		168.024,95	2.675,05	939,40	118.106,99	49.917,96	622,60	117.790,19	316,80	50.234,76
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	100.000,00	200.100,00	10.497,76	182.788,50	17.311,50	12.786,13	122.556,49	60.232,01	14.040,40	122.556,49		60.232,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000142	70.000,00	38.800,00		38.637,95	162,05	2.972,15	26.749,35	11.888,60	2.972,15	26.749,35		11.888,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	500.000,00	1.405.180,00		1.405.180,00		107.828,76	681.708,73	723.471,27	107.900,80	660.023,97	21.684,76	745.156,03
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	1.000,00	2.255,80		2.255,80			2.255,80		774,44	2.255,80		
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**	**2.133.235,80**	**10.497,76**	**2.039.152,20**	**94.083,60**	**124.526,44**	**998.813,18**	**1.040.339,02**	**126.310,39**	**976.811,62**	**22.001,56**	**1.062.340,58**
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	155.769,72		149.490,12	6.279,60	996,00	99.545,96	49.944,16	679,20	99.229,16	316,80	50.260,96

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	78.300,00	6.248,88	69.625,50	8.674,50	4.449,18	42.469,64	27.155,86	4.449,18	42.469,64		27.155,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000155	40.000,00	21.100,00		20.677,15	422,85	1.590,55	14.314,95	6.362,20	1.590,55	14.314,95		6.362,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	171.000,00	356.500,00		356.500,00		30.240,00	191.115,55	165.384,45	30.336,00	185.067,55	6.048,00	171.432,45
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000159	50.000,00	50.000,00		30.471,95	19.528,05	4.471,54	14.199,00	16.272,95	4.471,54	14.199,00		16.272,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**700.000,00**	**907.369,72**	**6.248,88**	**686.764,72**	**220.605,00**	**41.747,27**	**361.645,10**	**325.119,62**	**41.526,47**	**355.280,30**	**6.364,80**	**331.484,42**
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	85.000,00	12.400,00		12.000,00	400,00	3.045,52	9.259,59	2.740,41	3.045,52	9.259,59		2.740,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	415.000,00	497.900,00	46.891,63	449.388,05	48.511,95	46.931,83	386.083,11	63.304,94	46.931,83	386.083,11		63.304,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**510.300,00**	**46.891,63**	**461.388,05**	**48.911,95**	**49.977,35**	**395.342,70**	**66.045,35**	**49.977,35**	**395.342,70**		**66.045,35**
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	7.615,88	4.384,12	7.615,88	7.615,88		4.384,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	415.000,00	495.800,00	46.891,63	447.388,05	48.411,95	46.992,17	386.061,41	61.326,64	46.992,17	386.061,41		61.326,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**508.200,00**	**46.891,63**	**459.388,05**	**48.811,95**	**54.608,05**	**393.677,29**	**65.710,76**	**54.608,05**	**393.677,29**		**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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	190.000,00	112.100,00		110.152,47	1.947,53		110.152,47			110.152,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**122.100,00**		**110.152,47**	**11.947,53**		**110.152,47**			**110.152,47**		
000004001.1236500121.039 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNI. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000169	190.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**14.000,00**			**14.000,00**							
000004001.1236500121.041 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	400.000,00	8.000,00			8.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000173	90.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**28.000,00**			**28.000,00**							
000004001.1236500121.042 - EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	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**	**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	183,00	16.284,07	18.519,87	217,00	16.284,07		18.519,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	1.000,00	19.000,00		17.544,00	1.456,00	1.212,00	10.272,00	7.272,00	1.212,00	10.272,00		7.272,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	9.000,00	24.300,00		23.823,30	476,70	293,94	12.079,25	11.744,05	293,94	12.079,25		11.744,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000189	5.000,00	5.000,00		4.120,87	879,13	316,99	2.852,91	1.267,96	316,99	2.852,91		1.267,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**103.300,00**		**94.449,98**	**8.850,02**	**2.005,93**	**46.348,73**	**48.101,25**	**2.039,93**	**46.348,73**		**48.101,25**
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**	**21.109.861,98**	**-300.838,58**	**19.614.475,11**	**1.495.386,87**	**1.740.129,64**	**12.717.390,38**	**6.897.084,73**	**1.504.510,73**	**12.228.728,67**	**488.661,71**	**7.385.746,44**
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
	0000194		5.633.700,00	658.873,02	5.625.174,48	8.525,52	658.873,02	5.625.174,48			5.625.174,48		

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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								658.873,02			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	4.157.000,00	4.738.000,00	508.246,86	4.737.713,56	286,44	508.246,86	4.737.713,56		508.246,86	4.737.713,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	1.143.000,00	2.143.700,00	187.838,37	2.142.838,37	861,63	240.768,61	2.142.838,37		239.460,21	1.906.396,74	236.441,63	236.441,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.300.000,00**	**12.515.400,00**	**1.354.958,25**	**12.505.726,41**	**9.673,59**	**1.407.888,49**	**12.505.726,41**		**1.406.580,09**	**12.269.284,78**	**236.441,63**	**236.441,63**
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000197	1.700.000,00	2.234.800,00	250.895,33	2.234.116,77	683,23	250.895,33	2.234.116,77		251.868,15	2.234.116,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	2.200.000,00	3.002.000,00	312.094,20	3.000.034,21	1.965,79	312.094,20	3.000.034,21		312.094,20	3.000.034,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	1.000.000,00	1.081.000,00	80.043,50	1.080.043,50	956,50	117.092,34	1.080.043,50		118.049,00	971.188,62	108.854,88	108.854,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.900.000,00**	**6.317.800,00**	**643.033,03**	**6.314.194,48**	**3.605,52**	**680.081,87**	**6.314.194,48**		**682.011,35**	**6.205.339,60**	**108.854,88**	**108.854,88**
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000200	1.035.000,00	823.000,00	85.153,89	738.973,35	84.026,65	85.153,89	738.973,35		85.153,89	738.973,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	680.000,00	695.000,00	70.729,16	694.371,13	628,87	70.729,16	694.371,13		70.729,16	694.371,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	300.000,00	300.000,00		300.000,00		32.693,02	295.780,95	4.219,05	32.432,33	265.890,22	29.890,73	34.109,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.015.000,00**	**1.818.000,00**	**155.883,05**	**1.733.344,48**	**84.655,52**	**188.576,07**	**1.729.125,43**	**4.219,05**	**188.315,38**	**1.699.234,70**	**29.890,73**	**34.109,78**
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**	**20.972.200,00**	**2.153.874,33**	**20.733.265,37**	**238.934,63**	**2.276.546,43**	**20.549.046,32**	**184.219,05**	**2.276.906,82**	**20.173.859,08**	**375.187,24**	**559.406,29**
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
OUTUBRO 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	14.800,00			14.800,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	100.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.620.000,00**	**34.900,00**			**34.900,00**							
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	611.000,00		610.974,00	26,00			610.974,00				610.974,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.120.000,00**	**620.900,00**		**610.974,00**	**9.926,00**			**610.974,00**				**610.974,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**10.360.000,00**	**672.738,02**		**610.974,00**	**61.764,02**			**610.974,00**				**610.974,00**
TOTAL ÓRGÃO:		**45.390.000,00**	**42.754.800,00**	**1.853.035,75**	**40.958.714,48**	**1.796.085,52**	**4.016.676,07**	**33.266.436,70**	**7.692.277,78**	**3.781.417,55**	**32.402.587,75**	**863.848,95**	**8.556.126,73**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	17.500,00	32.500,00	3.500,00	17.500,00		3.500,00	17.500,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	67.000,00	67.000,00	5.100,00	49.534,62	17.465,38	5.100,00	49.534,62		5.100,00	49.534,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.806,00	14.126,41	15.873,59	1.806,00	12.320,41	1.806,00	17.679,59
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	4.963,20	4.307,20	960,00	4.771,20	192,00	4.499,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**170.000,00**	**170.000,00**	**8.600,00**	**107.815,06**	**62.184,94**	**11.366,00**	**86.314,27**	**21.500,79**	**11.366,00**	**84.316,27**	**1.998,00**	**23.498,79**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**170.000,00**	**170.000,00**	**8.600,00**	**107.815,06**	**62.184,94**	**11.366,00**	**86.314,27**	**21.500,79**	**11.366,00**	**84.316,27**	**1.998,00**	**23.498,79**
TOTAL ÓRGÃO:		**170.000,00**	**170.000,00**	**8.600,00**	**107.815,06**	**62.184,94**	**11.366,00**	**86.314,27**	**21.500,79**	**11.366,00**	**84.316,27**	**1.998,00**	**23.498,79**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	121.000,00		120.750,00	250,00	4.801,39	37.781,67	82.968,33	13.451,47	32.980,28	4.801,39	87.769,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	15.000,00	45.000,00		42.750,00	2.250,00	641,05	12.057,31	30.692,69	2.386,55	11.416,26	641,05	31.333,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**167.000,00**		**163.500,00**	**3.500,00**	**5.442,44**	**49.838,98**	**113.661,02**	**15.838,02**	**44.396,54**	**5.442,44**	**119.103,46**
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000236	80.000,00	115.000,00	12.860,60	94.791,14	20.208,86	12.860,60	94.791,14		12.860,60	94.791,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000237	120.000,00	120.000,00	14.851,37	113.029,71	6.970,29	14.851,37	113.029,71		14.851,37	113.029,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.819,51	43.728,51	16.271,49	5.773,41	37.909,00	5.819,51	22.091,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000239	1.000,00	4.770,00	330,00	3.985,00	785,00	850,00	3.985,00		850,00	3.985,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	67.000,00	6.000,00		5.805,40	194,60			5.805,40				5.805,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000241	1.000,00	3.230,00		3.224,89	5,11		3.224,89			3.224,89		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	30.000,00	52.000,00	969,60	44.803,20	7.196,80	4.271,60	34.897,20	9.906,00	4.271,60	34.897,20		9.906,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	70.000,00	58.700,00		54.122,11	4.577,89	19.687,21	41.412,44	12.709,67	20.052,63	41.412,44		12.709,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000244	13.000,00	14.100,00		14.001,52	98,48	1.077,04	9.693,36	4.308,16	1.077,04	9.693,36		4.308,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000245	35.000,00	35.000,00		35.000,00		4.320,00	19.400,30	15.599,70	4.320,00	18.536,30	864,00	16.463,70
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	310,00	690,00	310,00	310,00		310,00	310,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000248	120.000,00	117.000,00		116.910,84	89,16	3.971,39	81.820,38	35.090,46	3.971,39	81.820,38		35.090,46
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**	**605.800,00**	**29.321,57**	**563.643,37**	**42.156,63**	**68.018,72**	**446.292,93**	**117.350,44**	**68.338,04**	**439.609,42**	**6.683,51**	**124.033,95**
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	25.615,66	24.302,97	17.071,98	25.615,66		24.302,97
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
OUTUBRO 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**	**25.615,66**	**24.302,97**	**17.071,98**	**25.615,66**		**24.302,97**
000007001.1854400182.017 - CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	1.000,00	15.000,00		10.454,00	4.546,00		4.208,00	6.246,00		4.208,00		6.246,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**19.000,00**		**10.454,00**	**8.546,00**		**4.208,00**	**6.246,00**		**4.208,00**		**6.246,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**795.000,00**	**930.100,00**	**29.321,57**	**852.516,00**	**77.584,00**	**81.562,15**	**590.955,57**	**261.560,43**	**101.248,04**	**578.829,62**	**12.125,95**	**273.686,38**
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**	**937.400,00**	**29.321,57**	**852.516,00**	**84.884,00**	**81.562,15**	**590.955,57**	**261.560,43**	**101.248,04**	**578.829,62**	**12.125,95**	**273.686,38**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	800.000,00	400.000,00	200.000,00	800.000,00		400.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.450.000,00**	**1.200.400,00**		**1.200.000,00**	**400,00**	**200.000,00**	**800.000,00**	**400.000,00**	**200.000,00**	**800.000,00**		**400.000,00**
000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000277	600.000,00	442.000,00	36.542,80	338.232,08	103.767,92	36.542,80	338.232,08		36.542,80	338.232,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	1.000.000,00	819.000,00	61.911,60	640.941,36	178.058,64	61.911,60	640.941,36		61.911,60	640.941,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	340.000,00	340.000,00		340.000,00		19.987,87	198.072,29	141.927,71	21.252,35	178.538,06	19.534,23	161.461,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	20.000,00	17.900,00		6.800,90	11.099,10		244,50	6.556,40		244,50		6.556,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	350.000,00	838.300,00	322,72	831.697,25	6.602,75	66.205,98	638.250,82	193.446,43	66.852,55	638.250,82		193.446,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000285	13.000,00	10.800,00		7.580,37	3.219,63	586,84	5.429,24	2.151,13	586,84	5.429,24		2.151,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000286	170.000,00	227.570,00		227.570,00		23.311,98	147.934,37	79.635,63	23.161,59	143.271,98	4.662,39	84.298,02
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	309.451,60	60.314,33	36.146,80	309.451,60		60.314,33
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**	**3.087.570,00**	**98.777,12**	**2.777.757,69**	**309.812,31**	**244.693,87**	**2.278.556,26**	**499.201,43**	**246.454,53**	**2.254.359,64**	**24.196,62**	**523.398,05**
000008001.0412200322.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	50.000,00	138.000,00		137.000,00	1.000,00		70.204,90	66.795,10		70.204,90		66.795,10
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**	**144.000,00**		**137.000,00**	**7.000,00**		**70.204,90**	**66.795,10**		**70.204,90**		**66.795,10**
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
OUTUBRO 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	4.360.000,00		4.177.763,65	182.236,35		802.117,48	3.375.646,17		802.117,48		3.375.646,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000.000,00**	**4.380.000,00**		**4.177.763,65**	**202.236,35**		**802.117,48**	**3.375.646,17**		**802.117,48**		**3.375.646,17**
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		1.304.023,75	94.323,57		1.304.023,75		94.323,57
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**		**1.368.479,61**	**94.323,57**		**1.368.479,61**		**94.323,57**
000008001.1545100322.069 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	100.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	100.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000312	300.000,00	3.438.199,00	496.999,33	3.297.084,02	141.114,98	123.965,20	1.431.039,66	1.866.044,36	123.965,20	1.431.039,66		1.866.044,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**3.438.399,00**	**496.999,33**	**3.297.084,02**	**141.314,98**	**123.965,20**	**1.431.039,66**	**1.866.044,36**	**123.965,20**	**1.431.039,66**		**1.866.044,36**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**18.550.000,00**	**14.157.699,08**	**595.776,45**	**13.052.408,54**	**1.105.290,54**	**568.659,07**	**6.750.397,91**	**6.302.010,63**	**570.419,73**	**6.726.201,29**	**24.196,62**	**6.326.207,25**
TOTAL ÓRGÃO:		**18.550.000,00**	**14.157.699,08**	**595.776,45**	**13.052.408,54**	**1.105.290,54**	**568.659,07**	**6.750.397,91**	**6.302.010,63**	**570.419,73**	**6.726.201,29**	**24.196,62**	**6.326.207,25**

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0618200192.024 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	10.000,00	41.500,00	2.500,00	39.903,83	1.596,17	3.754,68	9.019,78	30.884,05	731,25	5.265,10	3.754,68	34.638,73
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	1.250,00	7.103,68	96,32		1.553,75	5.549,93	289,98	1.553,75		5.549,93
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	3.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**50.000,00**	**3.750,00**	**47.007,51**	**2.992,49**	**3.754,68**	**10.573,53**	**36.433,98**	**1.021,23**	**6.818,85**	**3.754,68**	**40.188,66**
000009001.0812200232.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000318	450.000,00	411.000,00	36.470,53	398.817,21	12.182,79	36.470,53	398.817,21		36.470,53	398.817,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	436.000,00	350.000,00	27.612,32	212.141,61	137.858,39	27.612,32	212.141,61		27.612,32	212.141,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000320	130.000,00	130.000,00		130.000,00		13.457,40	123.802,27	6.197,73	13.664,49	110.344,87	13.457,40	19.655,13
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000321	6.000,00	6.000,00		3.650,00	2.350,00		3.650,00		215,00	3.650,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	55.000,00	128.690,00	6.250,00	122.330,25	6.359,75	4.793,19	78.431,77	43.898,48	8.259,43	73.809,58	4.622,19	48.520,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000323	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	5.000,00	14.000,00		7.142,72	6.857,28		7.142,72			7.142,72		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	10.000,00	56.500,00	3.750,00	54.479,19	2.020,81	1.948,39	28.924,64	25.554,55	2.700,93	27.698,60	1.226,04	26.780,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000326	30.000,00	22.300,00		22.085,60	214,40	1.718,12	15.582,43	6.503,17	1.735,38	15.582,43		6.503,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000327	50.000,00	89.810,00		89.810,00		9.120,00	57.337,27	32.472,73	9.059,19	55.513,27	1.824,00	34.296,73
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000329	1.000,00	141.400,00	15.675,00	75.675,00	65.725,00	5.000,00	50.000,00	25.675,00	5.000,00	50.000,00		25.675,00
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	14.000,00	25.300,00	2.700,00	14.000,00	25.300,00		14.000,00	25.300,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000332	320.000,00	521.000,00		518.000,00	3.000,00	85.175,26	487.495,51	30.504,49	85.175,26	487.495,51		30.504,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	1.000,00	4.300,00		2.669,31	1.630,69			2.669,31				2.669,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**1.908.200,00**	**103.757,85**	**1.663.133,65**	**245.066,35**	**199.295,21**	**1.489.658,19**	**173.475,46**	**203.892,53**	**1.468.528,56**	**21.129,63**	**194.605,09**
000009001.0824300211.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	10.000,00	800,00			800,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000336	180.000,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**3.900,00**			**3.900,00**							
000009001.0824300221.012 - AQUISIÇÃO/CONTRUÇÃO DE UNIDADE PARA DESMEMBRAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	10.000,00	2.300,00			2.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	10.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000339	480.000,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**7.900,00**			**7.900,00**							
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000340	125.000,00	477.808,53	56.254,56	470.760,92	7.047,61	56.254,56	470.760,92		56.254,56	470.760,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000341	80.000,00	204.191,47	12.665,12	142.846,30	61.345,17	12.665,12	142.846,30		12.665,12	142.846,30		

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		14.473,14	125.275,17	22.724,83	13.050,25	112.450,90	12.824,27	35.549,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000343	1.000,00	5.625,00	90,00	5.390,00	235,00	135,00	5.390,00		305,00	5.300,00	90,00	90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	5.000,00	83.610,00		75.986,61	7.623,39	6.536,00	28.742,02	47.244,59	6.536,00	28.742,02		47.244,59
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	1.000,00	76.700,00		73.087,50	3.612,50	10.179,00	23.305,58	49.781,92	10.179,00	23.305,58		49.781,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	5.000,00	22.310,00		21.671,83	638,17	1.061,98	16.225,48	5.446,35	1.204,27	16.006,69	218,79	5.665,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000348	10.000,00	10.000,00		5.371,00	4.629,00	405,35	3.770,22	1.600,78	405,35	3.770,22		1.600,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000349	40.000,00	125.710,00		125.710,00		4.777,59	77.062,92	48.647,08	4.745,58	74.589,33	2.473,59	51.120,67
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	84.000,00	237.201,52	2.998,48	20.971,26	174.172,78	63.028,74	20.971,26	174.172,78		63.028,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	1.000,00	8.700,00		6.783,39	1.916,61	4.709,40	5.639,40	1.143,99	4.709,40	5.639,40		1.143,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**425.000,00**	**1.404.455,00**	**153.009,68**	**1.312.809,07**	**91.645,93**	**132.168,40**	**1.073.190,79**	**239.618,28**	**131.025,79**	**1.057.584,14**	**15.606,65**	**255.224,93**
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	47.500,00		42.426,52	5.073,48	5.782,90	17.884,93	24.541,59	5.782,90	17.884,93		24.541,59
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	3.000,00		780,00	2.220,00		780,00			780,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**140.000,00**	**83.900,00**		**72.689,24**	**11.210,76**	**5.782,90**	**48.147,65**	**24.541,59**	**5.782,90**	**48.147,65**		**24.541,59**
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
OUTUBRO 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	9.073,80	92.228,50	27.771,50	9.073,80	92.228,50		9.073,80	92.228,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	80.000,00	66.000,00	6.500,66	50.725,76	15.274,24	6.500,66	50.725,76		6.500,66	50.725,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000380	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.270,64	34.605,82	5.394,18	3.854,10	31.335,18	3.270,64	8.664,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	1.000,00	1.000,00		465,00	535,00		465,00		170,00	465,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	59.000,00	157.750,00		150.218,90	7.531,10	4.253,87	118.663,97	31.554,93	4.719,49	115.744,50	2.919,47	34.474,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	50.000,00	88.400,00		86.753,85	1.646,15	6.891,57	65.870,05	20.883,80	6.237,05	65.160,11	709,94	21.593,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000385	6.000,00	5.300,00		4.645,27	654,73	287,72	3.141,10	1.504,17	287,72	3.141,10		1.504,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	22.000,00	30.750,00		30.750,00		3.439,99	16.861,74	13.888,26	3.379,20	16.173,75	687,99	14.576,25
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000387	100.000,00	305.300,00		305.000,00	300,00	34.558,35	270.839,24	34.160,76	34.558,35	270.839,24		34.160,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	1.000,00	17.800,00		16.105,66	1.694,34		14.683,00	1.422,66		14.683,00		1.422,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**480.000,00**	**833.300,00**	**15.574,46**	**776.892,94**	**56.407,06**	**68.276,60**	**668.084,18**	**108.808,76**	**68.780,37**	**660.496,14**	**7.588,04**	**116.396,80**
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	10.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**1.910,00**			**1.910,00**							
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	6.650,00	202.802,08	153.697,92	7.073,50	152.125,62	50.676,46	142,18	145.194,30	6.931,32	57.607,78
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000394	5.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000395	20.000,00	42.300,00	3.000,00	35.550,00	6.750,00	2.150,00	28.350,00	7.200,00	2.150,00	28.350,00		7.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	1.000,00	12.000,00		11.100,00	900,00	62,85	3.544,08	7.555,92	62,85	3.544,08		7.555,92
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000397	1.000,00	79.900,00	766,82	7.867,90	72.032,10	766,82	7.867,90		766,82	7.867,90		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	1.000,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000399	1.000,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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**	**492.300,00**	**10.416,82**	**257.319,98**	**234.980,02**	**10.053,17**	**191.887,60**	**65.432,38**	**3.121,85**	**184.956,28**	**6.931,32**	**72.363,70**
000009001.0824400202.031 - INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	1.000,00	7.600,00		4.748,48	2.851,52	548,79	3.647,27	1.101,21		3.098,48	548,79	1.650,00
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**	**118.220,00**		**33.462,68**	**84.757,32**	**548,79**	**17.361,47**	**16.101,21**		**16.812,68**	**548,79**	**16.650,00**
000009001.0824400202.032 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO ESPAÇO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	5.000,00	9.000,00		8.595,90	404,10		725,50	7.870,40		725,50		7.870,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	5.000,00	214.000,00		105.723,50	108.276,50		60.928,92	44.794,58	1.146,40	60.928,92		44.794,58
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000408	48.000,00	95.800,00		37.234,52	58.565,48		22.234,52	15.000,00		22.234,52		15.000,00
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**	**320.800,00**		**151.823,92**	**168.976,08**		**84.158,94**	**67.664,98**	**1.146,40**	**84.158,94**		**67.664,98**
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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	30.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**2.010,00**			**2.010,00**							
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	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**6.800,00**		**690,00**	**6.110,00**		**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
OUTUBRO 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	-118,55	43.957,64	46.042,36	21.919,55	43.957,64		21.919,55	43.957,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**91.000,00**	**-118,55**	**43.957,64**	**47.042,36**	**21.919,55**	**43.957,64**		**21.919,55**	**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	64.295,53	9.811,60	64.220,38	75,15	9.811,60	64.220,38		9.811,60	64.220,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000433	50.000,00	269.704,47	7.124,13	154.261,37	115.443,10	7.124,13	154.261,37		7.124,13	154.261,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000434	20.000,00	66.000,00		66.000,00		3.556,49	39.226,00	26.774,00	4.289,64	35.669,51	3.556,49	30.330,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000435	1.000,00	1.000,00		180,00	820,00		180,00		45,00	180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	10.000,00	139.200,00	1.963,60	130.684,84	8.515,16	996,50	108.097,10	22.587,74	996,50	108.097,10		22.587,74
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	123.350,00	27.585,00	106.374,21	16.975,79	1.066,52	24.649,72	81.724,49	1.121,94	24.649,72		81.724,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000439	5.000,00	8.300,00		8.220,87	79,13	472,32	4.775,56	3.445,31	472,32	4.775,56		3.445,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000440	30.000,00	36.330,00		36.330,00		10.518,40	31.523,20	4.806,80	10.518,40	30.947,20	576,00	5.382,80
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		12.912,96	83.952,83	24.047,17	12.912,96	83.952,83		24.047,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	1.000,00	3.200,00	910,00	3.058,99	141,01		1.005,00	2.053,99		1.005,00		2.053,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**220.000,00**	**820.880,00**	**47.394,33**	**677.330,66**	**143.549,34**	**46.458,92**	**511.891,16**	**165.439,50**	**47.292,49**	**507.758,67**	**4.132,49**	**169.571,99**
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**	**6.199.365,00**	**333.784,59**	**5.066.695,04**	**1.132.669,96**	**488.258,22**	**4.169.178,90**	**897.516,14**	**483.983,11**	**4.109.487,30**	**59.691,60**	**957.207,74**

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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**	**6.203.465,00**	**333.784,59**	**5.066.695,04**	**1.136.769,96**	**488.258,22**	**4.169.178,90**	**897.516,14**	**483.983,11**	**4.109.487,30**	**59.691,60**	**957.207,74**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	81.808,51	109.191,49	9.695,00	81.808,51		9.695,00	81.808,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	100.000,00	100.000,00	5.247,25	52.699,25	47.300,75	5.247,25	52.699,25		5.247,25	52.699,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.137,87	26.005,06	13.994,94	3.057,02	22.867,19	3.137,87	17.132,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	5.000,00	5.000,00		2.550,00	2.450,00		2.550,00			2.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	20.000,00	49.500,00		48.968,25	531,75		18.968,25	30.000,00		18.968,25		30.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	50.000,00	9.200,00		9.176,35	23,65	663,00	6.602,35	2.574,00	663,00	6.602,35		2.574,00
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	2.400,00	12.679,36	11.690,64	2.355,20	12.199,36	480,00	12.170,64
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000461	1.000,00	5.000,00		3.597,94	1.402,06		3.597,94			3.597,94		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000463	190.000,00	128.000,00		127.000,00	1.000,00	4.963,21	83.953,71	43.046,29	4.963,21	83.953,71		43.046,29
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**	**583.100,00**	**14.942,25**	**416.488,88**	**166.611,12**	**26.106,33**	**315.183,01**	**101.305,87**	**25.980,68**	**311.565,14**	**3.617,87**	**104.923,74**
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	18.572,00	33.572,00	6.228,00		5.000,00	28.572,00		5.000,00		28.572,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**40.300,00**	**18.572,00**	**33.572,00**	**6.728,00**		**5.000,00**	**28.572,00**		**5.000,00**		**28.572,00**
000011001.1339200272.051 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	3.000,00	1.000,00	61,90	61,90	938,10			61,90				61,90
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	3.000,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	1.000,00	9.000,00	8.788,00	8.788,00	212,00			8.788,00				8.788,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**13.400,00**	**8.849,90**	**8.849,90**	**4.550,10**			**8.849,90**				**8.849,90**
000011001.1339200272.052 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000474	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000476	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
000011001.2781200281.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000478	10.000,00	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		95.771,18	947.621,94		95.771,18		947.621,94

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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**		**181.841,93**	**947.621,94**		**181.841,93**		**947.621,94**
000011001.2781200282.053 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	20.000,00	23.800,00		13.202,17	10.597,83		13.202,17			13.202,17		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000482	20.000,00	21.900,00		11.352,64	10.547,36	6.402,64	11.352,64			4.950,00	6.402,64	6.402,64
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000483	20.000,00	119.800,00	31.200,00	112.235,00	7.565,00		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	50.200,00	28.644,00	50.044,00	156,00		21.400,00	28.644,00	4.500,00	21.400,00		28.644,00
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**	**218.100,00**	**59.844,00**	**188.680,07**	**29.419,93**	**6.402,64**	**115.251,07**	**73.429,00**	**4.500,00**	**108.848,43**	**6.402,64**	**79.831,64**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.200.000,00**	**1.989.720,00**	**102.208,15**	**1.777.054,72**	**212.665,28**	**32.508,97**	**617.276,01**	**1.159.778,71**	**30.480,68**	**607.255,50**	**10.020,51**	**1.169.799,22**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.200.000,00**	**1.989.720,00**	**102.208,15**	**1.777.054,72**	**212.665,28**	**32.508,97**	**617.276,01**	**1.159.778,71**	**30.480,68**	**607.255,50**	**10.020,51**	**1.169.799,22**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	206.762,31	63.237,69	22.000,00	206.762,31		22.000,00	206.762,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	400.000,00	340.000,00	29.028,52	278.487,11	61.512,89	29.028,52	278.487,11		29.028,52	278.487,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	130.000,00	130.000,00		130.000,00		10.715,99	101.898,12	28.101,88	10.797,84	91.182,13	10.715,99	38.817,87
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	2.470,00	969,60	2.424,00	46,00	969,60	2.424,00		969,60	2.424,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	25.000,00	48.030,00		45.494,30	2.535,70	1.112,32	21.027,23	24.467,07	4.976,83	20.431,74	595,49	25.062,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000496	120.000,00	138.300,00		127.543,08	10.756,92	10.628,59	106.285,90	21.257,18	10.628,59	106.285,90		21.257,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000497	40.000,00	43.200,00		43.110,00	90,00	4.320,00	28.732,80	14.377,20	4.320,00	27.868,80	864,00	15.241,20
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**	**978.500,00**	**51.998,12**	**835.721,08**	**142.778,92**	**78.775,02**	**747.517,75**	**88.203,33**	**82.721,38**	**735.342,27**	**12.175,48**	**100.378,81**
000012001.2884600070.005 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000501	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000502	19.000,00	17.990,00		8.658,88	9.331,12		8.658,88			8.658,88		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000503	10.000,00	6.600,00		5.771,43	828,57		5.771,43			5.771,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**24.600,00**		**14.430,31**	**10.169,69**		**14.430,31**			**14.430,31**		
000012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000504	25.000,00	23.800,00	1.649,63	15.913,74	7.886,26	1.649,63	15.913,74		1.649,63	15.913,74		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000505	355.000,00	355.000,00	31.678,62	305.755,33	49.244,67	31.678,62	305.755,33		31.678,62	305.755,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**380.000,00**	**378.800,00**	**33.328,25**	**321.669,07**	**57.130,93**	**33.328,25**	**321.669,07**		**33.328,25**	**321.669,07**		
000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000506	1.000.000,00	1.459.900,00	413.300,00	1.457.100,00	2.800,00	101.644,50	1.095.467,78	361.632,22	101.644,50	1.095.467,78		361.632,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**1.459.900,00**	**413.300,00**	**1.457.100,00**	**2.800,00**	**101.644,50**	**1.095.467,78**	**361.632,22**	**101.644,50**	**1.095.467,78**		**361.632,22**
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**	**2.844.700,00**	**498.626,37**	**2.628.920,46**	**215.779,54**	**213.747,77**	**2.179.084,91**	**449.835,55**	**217.694,13**	**2.166.909,43**	**12.175,48**	**462.011,03**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.510.000,00**	**2.844.700,00**	**498.626,37**	**2.628.920,46**	**215.779,54**	**213.747,77**	**2.179.084,91**	**449.835,55**	**217.694,13**	**2.166.909,43**	**12.175,48**	**462.011,03**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	15.163,80	81.057,51	80.942,49	15.163,80	81.057,51		15.163,80	81.057,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000511	400.000,00	640.000,00	49.798,36	527.444,70	112.555,30	49.798,36	527.444,70		49.798,36	527.444,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000512	140.000,00	140.000,00		140.000,00		13.642,04	127.244,68	12.755,32	12.197,90	113.602,64	13.642,04	26.397,36
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000513	2.000,00	4.400,00	900,00	4.225,00	175,00	900,00	4.225,00		900,00	4.225,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	500.000,00	62.600,00	26.966,00	62.593,40	6,60	8.245,00	29.346,80	33.246,60		21.101,80	8.245,00	41.491,60
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	3.500,00	969,60	3.490,56	9,44	969,60	3.490,56		969,60	3.490,56		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	140.000,00	138.000,00	193,68	111.018,36	26.981,64	9.489,39	58.145,97	52.872,39	9.489,39	58.145,97		52.872,39
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		8.160,00	56.627,19	25.372,81	8.448,00	54.995,19	1.632,00	27.004,81
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000522	1.000,00	10.200,00	9.148,90	9.148,90	1.051,10	9.148,90	9.148,90		9.148,90	9.148,90		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000523	411.000,00	562.000,00		561.394,32	605,68	45.413,12	390.084,91	171.309,41	45.413,12	390.084,91		171.309,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	1.000,00	5.000,00	4.904,73	4.904,73	95,27			4.904,73				4.904,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.200.000,00**	**1.813.700,00**	**108.045,07**	**1.587.277,48**	**226.422,52**	**160.930,21**	**1.286.816,22**	**300.461,26**	**151.529,07**	**1.263.297,18**	**23.519,04**	**323.980,30**
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	25.313,77	25.313,77	300.655,23	25.313,77	25.313,77		300.655,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	50.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	10.000,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000528	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**335.300,00**		**325.969,00**	**9.331,00**	**25.313,77**	**25.313,77**	**300.655,23**	**25.313,77**	**25.313,77**		**300.655,23**
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000529	93.000,00	86.000,00	8.380,80	85.982,39	17,61	8.380,80	85.982,39		8.380,80	85.982,39		
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	18.121,35	1.878,65	1.759,97	16.361,38	1.759,97	3.638,62
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	6.451,20	3.148,80	960,00	6.259,20	192,00	3.340,80
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**	**123.610,00**	**8.380,80**	**115.582,39**	**8.027,61**	**11.100,77**	**110.554,94**	**5.027,45**	**11.100,77**	**108.602,97**	**1.951,97**	**6.979,42**
000013001.2060600292.057 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	700.000,00	2.573.990,00	419,72	2.570.470,20	3.519,80	291.809,47	2.104.491,06	465.979,14	271.753,67	1.817.801,42	286.689,64	752.668,78

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	511.500,00	-108.044,03	400.707,47	110.792,53	124.191,85	282.936,43	117.771,04	117.807,84	247.885,05	35.051,38	152.822,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000543	1.600.000,00	1.156.500,00		1.153.000,00	3.500,00		1.153.000,00			1.153.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500.000,00**	**4.241.990,00**	**-107.624,31**	**4.124.177,67**	**117.812,33**	**416.001,32**	**3.540.427,49**	**583.750,18**	**389.561,51**	**3.218.686,47**	**321.741,02**	**905.491,20**
000013001.2060600292.060 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000545	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000546	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44505200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000549	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
000013001.2369100293.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000615		1.052.000,00		964.575,69	87.424,31		69.389,68	895.186,01		69.389,68		895.186,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.052.000,00**		**964.575,69**	**87.424,31**		**69.389,68**	**895.186,01**		**69.389,68**		**895.186,01**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**5.040.000,00**	**7.576.600,00**	**8.801,56**	**7.117.582,23**	**459.017,77**	**613.346,07**	**5.032.502,10**	**2.085.080,13**	**577.505,12**	**4.685.290,07**	**347.212,03**	**2.432.292,16**
TOTAL ÓRGÃO:		**5.040.000,00**	**7.576.600,00**	**8.801,56**	**7.117.582,23**	**459.017,77**	**613.346,07**	**5.032.502,10**	**2.085.080,13**	**577.505,12**	**4.685.290,07**	**347.212,03**	**2.432.292,16**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	99.318,76	857.483,21	242.516,79	99.318,76	857.483,21		99.318,76	857.483,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000552	1.503.000,00	1.049.000,00	80.809,83	834.510,59	214.489,41	80.809,83	834.510,59		80.809,83	834.510,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	600.000,00	600.000,00		600.000,00		37.928,81	351.036,01	248.963,99	38.024,17	313.107,20	37.928,81	286.892,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000554	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	1.000,00	30.000,00		17.712,00	12.288,00		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	22.000,00	66.000,00	6.000,00	22.000,00		66.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	20.000,00	15.000,00		2.238,54	12.761,46	331,50	1.244,04	994,50	331,50	1.244,04		994,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000560	380.000,00	350.600,00		350.600,00		35.904,00	231.940,71	118.659,29	35.923,20	224.759,91	7.180,80	125.840,09
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		676.026,25	109.973,75	69.468,82	607.587,66	68.438,59	69.468,82	607.587,66		68.438,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.130.000,00**	**4.025.500,00**	**180.128,59**	**3.426.570,59**	**598.929,41**	**329.761,72**	**2.923.514,22**	**503.056,37**	**329.876,28**	**2.878.404,61**	**45.109,61**	**548.165,98**
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	200.000,00	720.000,00		718.564,58	1.435,42	64.206,94	500.810,57	217.754,01	64.598,39	436.603,63	64.206,94	281.960,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	149.000,00	38.000,00		37.786,00	214,00		11.681,64	26.104,36	2.027,04	11.681,64		26.104,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**759.000,00**		**756.350,58**	**2.649,42**	**64.206,94**	**512.492,21**	**243.858,37**	**66.625,43**	**448.285,27**	**64.206,94**	**308.065,31**
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	2.878,00	992.878,00	18.806,50		990.000,00	2.878,00	21.684,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.200.000,00**	**1.012.700,00**		**1.011.684,50**	**1.015,50**	**2.878,00**	**992.878,00**	**18.806,50**		**990.000,00**	**2.878,00**	**21.684,50**
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	100.000,00	84.000,00	9.922,50	73.878,40	10.121,60	21.575,50	57.697,40	16.181,00	10.269,50	46.391,40	11.306,00	27.487,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	2.290.000,00	2.735.700,00		2.735.600,00	100,00	210.403,77	2.089.259,50	646.340,50	210.403,77	2.089.259,50		646.340,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	10.000,00	1.600,00			1.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.400.000,00**	**2.821.300,00**	**9.922,50**	**2.809.478,40**	**11.821,60**	**231.979,27**	**2.146.956,90**	**662.521,50**	**220.673,27**	**2.135.650,90**	**11.306,00**	**673.827,50**
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	398.000,00	240.000,00		232.663,94	7.336,06		232.663,84	0,10		232.663,84		0,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	1.100.000,00	1.240.050,00		1.239.225,73	824,27	103.115,19	1.133.525,60	105.700,13	103.115,19	1.133.525,60		105.700,13
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		10.074,03	36.448,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**1.519.150,00**		**1.508.337,84**	**10.812,16**	**103.115,19**	**1.402.637,61**	**105.700,23**	**113.189,22**	**1.402.637,61**		**105.700,23**
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
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
000014001.1545200242.048 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	20.000,00	7.800,00			7.800,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**12.800,00**			**12.800,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.605.000,00**	**10.150.450,00**	**190.051,09**	**9.512.421,91**	**638.028,09**	**731.941,12**	**7.978.478,94**	**1.533.942,97**	**730.364,20**	**7.854.978,39**	**123.500,55**	**1.657.443,52**
TOTAL ÓRGÃO:		**9.605.000,00**	**10.150.450,00**	**190.051,09**	**9.512.421,91**	**638.028,09**	**731.941,12**	**7.978.478,94**	**1.533.942,97**	**730.364,20**	**7.854.978,39**	**123.500,55**	**1.657.443,52**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	206.146,28	24.853,72	22.781,00	206.146,28		22.781,00	206.146,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000583	200.000,00	122.000,00	10.351,71	91.873,63	30.126,37	10.351,71	91.873,63		10.351,71	91.873,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000584	75.000,00	75.000,00		75.000,00		6.957,87	56.713,07	18.286,93	6.719,59	49.755,20	6.957,87	25.244,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000585	1.000,00	11.000,00	6.300,00	9.810,00	1.190,00	6.300,00	9.810,00		6.300,00	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	12.300,68	127.458,99	43.369,28	10.959,81	125.573,24	1.885,75	45.255,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000591	15.000,00	46.400,00		42.785,04	3.614,96	3.565,42	21.222,76	21.562,28	3.565,42	21.222,76		21.562,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	30.000,00	38.320,00		38.320,00		3.840,00	25.804,80	12.515,20	3.840,00	25.036,80	768,00	13.283,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000593	1.000,00	700,00			700,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000595	100.000,00	145.000,00		145.000,00		29.779,30	131.875,11	13.124,89	14.889,65	116.985,46	14.889,65	28.014,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**847.620,00**	**39.432,71**	**782.968,87**	**64.651,13**	**95.875,98**	**674.110,29**	**108.858,58**	**79.407,18**	**649.609,02**	**24.501,27**	**133.359,85**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**600.000,00**	**847.620,00**	**39.432,71**	**782.968,87**	**64.651,13**	**95.875,98**	**674.110,29**	**108.858,58**	**79.407,18**	**649.609,02**	**24.501,27**	**133.359,85**
TOTAL ÓRGÃO:		**600.000,00**	**847.620,00**	**39.432,71**	**782.968,87**	**64.651,13**	**95.875,98**	**674.110,29**	**108.858,58**	**79.407,18**	**649.609,02**	**24.501,27**	**133.359,85**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	94.554,18	15.445,82	8.700,00	94.554,18		8.700,00	94.554,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000598	221.000,00	221.000,00	12.617,31	169.498,21	51.501,79	12.617,31	169.498,21		12.617,31	169.498,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000599	65.000,00	65.000,00		65.000,00		4.476,63	59.961,19	5.038,81	4.813,16	55.484,56	4.476,63	9.515,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000600	1.000,00	5.200,00		2.400,00	2.800,00		2.400,00			2.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	1.000,00	128.000,00		128.000,00		2.536,36	102.177,05	25.822,95	4.177,05	102.177,05		25.822,95
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000602	1.000,00	2.090,00		2.048,99	41,01		2.048,99			2.048,99		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000603	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000604	1.000,00	900,00			900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	5.000,00	33.550,00	15.850,00	29.962,08	3.587,92	2.102,97	13.593,05	16.369,03	42,06	11.532,14	2.060,91	18.429,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000606	100.000,00	126.700,00		116.936,16	9.763,84	9.744,68	97.446,80	19.489,36	9.744,68	97.446,80		19.489,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000607	30.000,00	40.510,00		40.510,00		3.840,00	24.905,57	15.604,43	3.840,00	24.137,57	768,00	16.372,43
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	10.736,62	11.121,62	378,38			11.121,62				11.121,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**480.000,00**	**745.480,00**	**47.903,93**	**660.031,24**	**85.448,76**	**44.017,95**	**566.585,04**	**93.446,20**	**43.934,26**	**559.279,50**	**7.305,54**	**100.751,74**
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	17.728,00	48.198,00		17.728,00	48.198,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**		**48.198,00**	**1.802,00**	**17.728,00**	**48.198,00**		**17.728,00**	**48.198,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**530.000,00**	**795.480,00**	**47.903,93**	**708.229,24**	**87.250,76**	**61.745,95**	**614.783,04**	**93.446,20**	**61.662,26**	**607.477,50**	**7.305,54**	**100.751,74**
TOTAL ÓRGÃO:		**530.000,00**	**795.480,00**	**47.903,93**	**708.229,24**	**87.250,76**	**61.745,95**	**614.783,04**	**93.446,20**	**61.662,26**	**607.477,50**	**7.305,54**	**100.751,74**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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**	**4.111.015,43**	**87.036.597,43**	**6.207.575,28**	**7.251.703,10**	**65.249.034,78**	**21.787.562,65**	**6.981.527,20**	**63.727.426,68**	**1.521.608,10**	**23.309.170,75**

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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