MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	64.414,12	373.388,52	57.421,49	64.414,12	373.388,52		64.414,12	373.388,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	130.000,00	81.889,99	10.013,00	54.486,37	27.403,62	10.013,00	54.486,37		10.013,00	54.486,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00		100.000,00		12.105,25	82.603,82	17.396,18	10.570,98	75.398,57	7.205,25	24.601,43
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	34.980,00	6.800,00	34.900,00	80,00	6.800,00	34.900,00		6.800,00	34.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	50.000,00	109.051,98		109.000,00	51,98		17.388,34	91.611,66		17.388,34		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	-19.556,01	151.943,99	656,01		41.787,64	110.156,35	19.200,00	41.787,64		110.156,35
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		5.296,00	22.727,68	27.672,32	4.236,80	21.668,48	1.059,20	28.731,52
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	373,12	33.427,99	33.581,40	373,12	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**	**1.040.251,98**	**61.671,11**	**944.353,16**	**95.898,82**	**99.001,49**	**663.935,25**	**280.417,91**	**115.608,02**	**655.670,80**	**8.264,45**	**288.682,36**
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	-66.877,71	141.357,29	642,71	3.260,00	82.257,29	59.100,00	48.954,00	82.257,29		59.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**142.200,00**	**-66.877,71**	**141.357,29**	**842,71**	**3.260,00**	**82.257,29**	**59.100,00**	**48.954,00**	**82.257,29**		**59.100,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**680.000,00**	**1.200.175,00**	**-5.206,60**	**1.103.433,47**	**96.741,53**	**102.261,49**	**763.915,56**	**339.517,91**	**164.562,02**	**755.651,11**	**8.264,45**	**347.782,36**
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
000002002.0206200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	100.000,00	113.661,51	8.779,00	79.011,00	34.650,51	8.779,00	79.011,00		8.779,00	79.011,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	200.000,00	248.528,00	19.944,35	168.927,67	79.600,33	19.944,35	168.927,67		19.944,35	168.927,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	65.000,00	65.000,00		65.000,00		6.031,90	52.250,62	12.749,38	6.031,90	46.218,72	6.031,90	18.781,28
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000022	34.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.000,00	124.972,00	13.218,88	88.265,92	36.706,08	13.218,88	88.265,92		13.218,88	88.265,92		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	5.000,00	25.600,00	-5.080,00	20.016,86	5.583,14	440,00	15.096,86	4.920,00	440,00	15.096,86		4.920,00
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	12.426,56	10.773,44	1.920,00	11.946,56	480,00	11.253,44

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	212.782,12	2.063,12	212.403,11	379,01	3.990,20	206.621,87	5.781,24	1.927,08	204.558,75	2.063,12	7.844,36
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**825.743,63**	**38.925,35**	**656.824,56**	**168.919,07**	**54.804,33**	**622.600,50**	**34.224,06**	**52.261,21**	**614.025,48**	**8.575,02**	**42.799,08**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**500.000,00**	**825.743,63**	**38.925,35**	**656.824,56**	**168.919,07**	**54.804,33**	**622.600,50**	**34.224,06**	**52.261,21**	**614.025,48**	**8.575,02**	**42.799,08**
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	46.800,00	21.200,00	5.200,00	46.800,00		5.200,00	46.800,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	70.000,00	70.000,00	4.750,00	41.918,12	28.081,88	4.750,00	41.918,12		4.750,00	41.918,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	22.000,00	22.000,00		22.000,00		2.089,50	18.700,22	3.299,78	2.089,50	16.610,72	2.089,50	5.389,28
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	21.939,75	7.313,25	2.437,75	21.939,75		7.313,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	8.000,00	9.600,00		9.600,00		960,00	5.491,20	4.108,80	768,00	5.299,20	192,00	4.300,80
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**	**156.499,12**	**57.100,88**	**15.437,25**	**134.849,29**	**21.649,83**	**15.245,25**	**132.567,79**	**2.281,50**	**23.931,33**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**180.000,00**	**213.600,00**	**9.950,00**	**156.499,12**	**57.100,88**	**15.437,25**	**134.849,29**	**21.649,83**	**15.245,25**	**132.567,79**	**2.281,50**	**23.931,33**
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	26.460,00	12.540,00	2.940,00	26.460,00		2.940,00	26.460,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	10.000,00	10.000,00		10.000,00		617,40	5.579,53	4.420,47	617,40	4.962,13	617,40	5.037,87
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	2.745,60	2.254,40	384,00	2.649,60	96,00	2.350,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**57.000,00**	**96.000,00**	**2.940,00**	**41.460,00**	**54.540,00**	**4.037,40**	**34.785,13**	**6.674,87**	**3.941,40**	**34.071,73**	**713,40**	**7.388,27**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**57.000,00**	**96.000,00**	**2.940,00**	**41.460,00**	**54.540,00**	**4.037,40**	**34.785,13**	**6.674,87**	**3.941,40**	**34.071,73**	**713,40**	**7.388,27**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.417.000,00**	**2.335.518,63**	**46.608,75**	**1.958.217,15**	**377.301,48**	**176.540,47**	**1.556.150,48**	**402.066,67**	**236.009,88**	**1.536.316,11**	**19.834,37**	**421.901,04**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	25.565,63	225.595,76	74.404,24	25.565,63	225.595,76		25.565,63	225.595,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	340.000,00	330.000,00	34.685,18	276.743,33	53.256,67	34.685,18	276.743,33		34.685,18	276.743,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	160.000,00	161.000,00		160.821,46	178,54	11.599,17	99.619,91	61.201,55	11.059,59	88.077,21	11.542,70	72.744,25
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	80,00	1.075,00	6.925,00	160,00	1.075,00		160,00	1.075,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	80.000,00	219.900,00		142.596,90	77.303,10	294,95	40.635,42	101.961,48	819,95	40.635,42		101.961,48
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	20.468,64	6.600,00	1.100,00	20.468,64		6.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	200.000,00	601.980,00	-44.722,36	580.662,76	21.317,24	15.391,04	184.577,30	396.085,46	15.695,53	182.687,30	1.890,00	397.975,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000063	120.000,00	149.300,00	4.071,60	139.734,22	9.565,78	11.921,64	115.273,33	24.460,89	11.921,64	115.273,33		24.460,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000064	85.000,00	93.200,00		93.200,00		8.640,00	53.521,60	39.678,40	6.912,00	51.793,60	1.728,00	41.406,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000065	1.000,00	5.010,00			5.010,00							
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	385.700,00		385.000,00	700,00		307.670,54	77.329,46		307.670,54		77.329,46
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000618		100,00		100,00			100,00			100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**2.355.100,00**	**19.680,05**	**2.092.498,07**	**262.601,93**	**109.357,61**	**1.385.180,83**	**707.317,24**	**107.919,52**	**1.370.020,13**	**15.160,70**	**722.477,94**
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	7.089,30	2.363,10	787,70	7.089,30		2.363,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	20.000,00	8.400,00	-660,00	7.630,00	770,00		5.079,80	2.550,20		5.079,80		2.550,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	40.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**20.000,00**	**-660,00**	**17.082,40**	**2.917,60**	**787,70**	**12.169,10**	**4.913,30**	**787,70**	**12.169,10**		**4.913,30**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.620.000,00**	**2.377.810,00**	**19.020,05**	**2.109.580,47**	**268.229,53**	**110.145,31**	**1.397.349,93**	**712.230,54**	**108.707,22**	**1.382.189,23**	**15.160,70**	**727.391,24**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.620.000,00**	**2.377.810,00**	**19.020,05**	**2.109.580,47**	**268.229,53**	**110.145,31**	**1.397.349,93**	**712.230,54**	**108.707,22**	**1.382.189,23**	**15.160,70**	**727.391,24**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	20.260,10	200.962,28	105.537,72	50.802,76	181.504,94	19.457,34	24.229,97	154.932,15	26.572,79	46.030,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	140.000,00	131.721,60	6.093,31	90.085,83	41.635,77	6.293,31	89.485,83	600,00	6.093,31	89.285,83	200,00	800,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	140.000,00	147.000,00		146.500,00	500,00	5.106,89	45.331,28	101.168,72	4.915,02	39.408,20	5.923,08	107.091,80
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	1.100,00	3.825,00	1.175,00	1.240,00	3.825,00		140,00	2.725,00	1.100,00	1.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	200.000,00	433.600,00	7.747,81	428.673,04	4.926,96	61.437,59	288.830,45	139.842,59	12.297,00	239.689,86	49.140,59	188.983,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000085	2.000,00	2.900,00		2.296,70	603,30	2.296,70	2.296,70		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	211.278,40	41.822,08	210.984,96	293,44	41.822,08	210.984,96		41.822,08	210.984,96		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	105.000,00	406.200,00	-46.441,07	392.442,21	13.757,79	63.761,21	228.482,98	163.959,23	38.560,47	193.655,58	34.827,40	198.786,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000089	5.000,00	7.700,00	1.610,80	7.603,50	96,50	184,87	5.045,26	2.558,24	184,87	5.045,26		2.558,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	85.000,00	64.000,00		64.000,00		4.800,00	27.168,29	36.831,71	3.840,00	26.208,29	960,00	37.791,71
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	499.424,88	1.257,10	377.544,39	377.544,39	121.880,49	377.544,39	377.544,39		121.880,49
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000095	350.000,00	434.100,00		434.000,00	100,00		320.893,97	113.106,03		320.893,97		113.106,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	1.000,00	24.000,00		15.410,00	8.590,00	13.510,00	13.510,00	1.900,00			13.510,00	15.410,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.300.000,00**	**2.679.181,98**	**531.617,91**	**2.496.208,40**	**182.973,58**	**628.799,80**	**1.794.904,05**	**701.304,35**	**511.923,81**	**1.662.670,19**	**132.233,86**	**833.538,21**
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	195.000,00	1.605.628,17	671,83	108.637,70	664.441,37	941.186,80	175.948,83	656.307,50	8.133,87	949.320,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800.000,00**	**1.606.300,00**	**195.000,00**	**1.605.628,17**	**671,83**	**108.637,70**	**664.441,37**	**941.186,80**	**175.948,83**	**656.307,50**	**8.133,87**	**949.320,67**
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	80.000,00	545.423,85	6.876,15	44.261,92	254.640,70	290.783,15	23.262,62	231.381,32	23.259,38	314.042,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**460.000,00**	**552.300,00**	**80.000,00**	**545.423,85**	**6.876,15**	**44.261,92**	**254.640,70**	**290.783,15**	**23.262,62**	**231.381,32**	**23.259,38**	**314.042,53**
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	78.000,00	353.021,16	978,84	4.188,18	134.223,82	218.797,34	2.357,75	132.068,09	2.155,73	220.953,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**354.000,00**	**78.000,00**	**353.021,16**	**978,84**	**4.188,18**	**134.223,82**	**218.797,34**	**2.357,75**	**132.068,09**	**2.155,73**	**220.953,07**
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	23.000,00	110.063,60	236,40	883,60	34.279,68	75.783,92	821,10	34.194,68	85,00	75.868,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**110.300,00**	**23.000,00**	**110.063,60**	**236,40**	**883,60**	**34.279,68**	**75.783,92**	**821,10**	**34.194,68**	**85,00**	**75.868,92**
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
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
000004001.1236100112.073 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000102	290.000,00	290.000,00	1.890,00	14.322,48	275.677,52	1.890,00	14.322,48		1.890,00	14.322,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	700.000,00	284.800,00	1.864,65	14.885,70	269.914,30	1.864,65	14.885,70		1.864,65	14.885,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	400.000,00	400.000,00		400.000,00		788,47	6.028,66	393.971,34	788,48	5.240,19	788,47	394.759,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	1.000,00	1.000,00		925,00	75,00	45,00	925,00		45,00	925,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	153.000,00	294.100,00	33.634,78	291.502,19	2.597,81	5.385,00	186.016,82	105.485,37	17.450,00	186.016,82		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	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00		11.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	220.000,00	518.800,00	-59.288,07	495.324,73	23.475,27	45.603,93	332.878,86	162.445,87	44.435,95	330.625,04	2.253,82	164.699,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000110	30.000,00	37.574,48	11.528,04	37.466,12	108,36		23.056,08	14.410,04		23.056,08		14.410,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	700.000,00	2.374.000,00		2.374.000,00		209.695,91	1.086.439,71	1.287.560,29	167.756,75	1.044.500,55	41.939,16	1.329.499,45
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	2.000,00		1.933,15	66,85		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		944.032,59	384.578,69		944.032,59		384.578,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000.000,00**	**5.559.274,48**	**-10.370,60**	**4.975.472,91**	**583.801,57**	**266.272,96**	**2.616.012,31**	**2.359.460,60**	**235.230,83**	**2.571.030,86**	**44.981,45**	**2.404.442,05**
000004001.1236100112.083 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	101.000,00	16.800,00	3.200,00	16.000,00	800,00	9.099,77	9.099,77	6.900,23	9.099,77	9.099,77		6.900,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	2.999.000,00	2.536.400,00	381.668,68	2.535.189,24	1.210,76	376.988,80	2.255.377,36	279.811,88	376.988,80	2.255.377,36		279.811,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.100.000,00**	**2.553.200,00**	**384.868,68**	**2.551.189,24**	**2.010,76**	**386.088,57**	**2.264.477,13**	**286.712,11**	**386.088,57**	**2.264.477,13**		**286.712,11**
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	1.752.850,00	-54.831,24	1.751.813,32	1.036,68		176.563,32	1.575.250,00		176.563,32		1.575.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**1.753.050,00**	**-54.831,24**	**1.751.813,32**	**1.236,68**		**176.563,32**	**1.575.250,00**		**176.563,32**		**1.575.250,00**
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	57.450,65	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**	**57.450,65**	**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
SETEMBRO 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	6.230,00	138.784,46			6.230,00	145.014,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**334.400,00**		**145.014,46**	**189.385,54**	**6.230,00**	**6.230,00**	**138.784,46**			**6.230,00**	**145.014,46**
000004001.1236400112.086 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	700.000,00	585.000,00	84.209,11	572.744,62	12.255,38	84.209,11	508.603,97	64.140,65	84.209,11	508.603,97		64.140,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**700.000,00**	**585.000,00**	**84.209,11**	**572.744,62**	**12.255,38**	**84.209,11**	**508.603,97**	**64.140,65**	**84.209,11**	**508.603,97**		**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	548.000,00		220,00	547.780,00		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	216.000,00	4.561,01	168.024,95	47.975,05	3.700,00	117.167,59	50.857,36	18.455,00	117.167,59		50.857,36
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	231.100,00	-37.726,06	172.290,74	58.809,26	19.503,75	109.770,36	62.520,38	18.249,48	108.516,09	1.254,27	63.774,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000142	70.000,00	38.800,00	11.888,60	38.637,95	162,05		23.777,20	14.860,75		23.777,20		14.860,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	500.000,00	1.405.180,00		1.405.180,00		108.784,00	573.879,97	831.300,03	87.027,20	552.123,17	21.756,80	853.056,83
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	774,44	2.255,80		774,44	2.255,80		161,38	1.481,36	774,44	774,44
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**	**2.749.535,80**	**-20.502,01**	**2.028.654,44**	**720.881,36**	**132.762,19**	**874.286,74**	**1.154.367,70**	**123.893,06**	**850.501,23**	**23.785,51**	**1.178.153,21**
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	219.000,00			219.000,00							
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	5.588,58	149.490,12	6.279,60	6.270,00	98.549,96	50.940,16	6.945,00	98.549,96		50.940,16

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 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	-6.786,68	63.376,62	14.923,38	12.581,13	38.020,46	25.356,16	12.581,13	38.020,46		25.356,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000155	40.000,00	21.100,00	6.362,20	20.677,15	422,85		12.724,40	7.952,75		12.724,40		7.952,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	171.000,00	356.500,00		356.500,00		30.720,00	160.875,55	195.624,45	24.576,00	154.731,55	6.144,00	201.768,45
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	-19.528,05	30.471,95	19.528,05		9.727,46	20.744,49		9.727,46		20.744,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**700.000,00**	**955.369,72**	**-14.363,95**	**680.515,84**	**274.853,88**	**49.571,13**	**319.897,83**	**360.618,01**	**44.102,13**	**313.753,83**	**6.144,00**	**366.762,01**
000004001.1236500112.084 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	85.000,00	12.400,00	2.400,00	12.000,00	400,00	6.214,07	6.214,07	5.785,93	6.214,07	6.214,07		5.785,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	415.000,00	403.900,00	59.739,41	402.496,42	1.403,58	56.221,44	339.151,28	63.345,14	56.221,44	339.151,28		63.345,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**416.300,00**	**62.139,41**	**414.496,42**	**1.803,58**	**62.435,51**	**345.365,35**	**69.131,07**	**62.435,51**	**345.365,35**		**69.131,07**
000004001.1236500112.085 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	85.000,00	12.400,00	2.400,00	12.000,00	400,00			12.000,00				12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	415.000,00	401.800,00	59.739,41	400.496,42	1.303,58	56.139,41	339.069,24	61.427,18	56.139,41	339.069,24		61.427,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**414.200,00**	**62.139,41**	**412.496,42**	**1.703,58**	**56.139,41**	**339.069,24**	**73.427,18**	**56.139,41**	**339.069,24**		**73.427,18**
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
SETEMBRO 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	6.000,00	18.000,00			6.000,00	24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**87.200,00**		**24.000,00**	**63.200,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**18.000,00**			**6.000,00**	**24.000,00**
000004001.1236500122.094 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	100.000,00	167.500,00		69.413,91	98.086,09			69.413,91				69.413,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**167.500,00**		**69.413,91**	**98.086,09**			**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	2.905,00	4.860,50	9.297,37	3.580,00	4.860,50		9.297,37
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	40.000,00	41.000,00	9.000,00	34.803,94	6.196,06	49,60	16.101,07	18.702,87	26,10	16.067,07	34,00	18.736,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	1.000,00	19.000,00		17.544,00	1.456,00	1.212,00	9.060,00	8.484,00	1.212,00	9.060,00		8.484,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	9.000,00	24.300,00	2.000,00	23.823,30	476,70	7.934,40	11.785,31	12.037,99	7.934,40	11.785,31		12.037,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000189	5.000,00	5.000,00	1.267,96	4.120,87	879,13		2.535,92	1.584,95		2.535,92		1.584,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**105.300,00**	**12.267,96**	**94.449,98**	**10.850,02**	**12.101,00**	**44.342,80**	**50.107,18**	**12.752,50**	**44.308,80**	**34,00**	**50.141,18**
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**	**22.202.561,98**	**1.470.625,33**	**19.915.313,69**	**2.287.248,29**	**1.848.581,08**	**10.977.260,74**	**8.938.052,95**	**1.719.165,23**	**10.724.217,94**	**253.042,80**	**9.191.095,75**
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
000004002.1236100132.078 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
	0000194		4.966.700,00	653.527,79	4.966.301,46	398,54	653.527,79	4.966.301,46			4.966.301,46		

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 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								653.527,79			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	4.157.000,00	4.230.000,00	503.730,41	4.229.466,70	533,30	503.730,41	4.229.466,70		503.730,41	4.229.466,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	1.143.000,00	1.955.000,00		1.955.000,00		239.256,92	1.902.069,76	52.930,24	238.004,54	1.666.936,53	235.133,23	288.063,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.300.000,00**	**11.151.700,00**	**1.157.258,20**	**11.150.768,16**	**931,84**	**1.396.515,12**	**11.097.837,92**	**52.930,24**	**1.395.262,74**	**10.862.704,69**	**235.133,23**	**288.063,47**
000004002.1236500132.079 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000197	1.700.000,00	1.983.800,00	255.208,24	1.983.221,44	578,56	255.208,24	1.983.221,44		254.235,42	1.982.248,62	972,82	972,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	2.200.000,00	2.831.000,00	312.669,70	2.687.940,01	143.059,99	312.669,70	2.687.940,01		312.669,70	2.687.940,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		117.992,53	962.951,16	37.048,84	123.551,15	853.139,62	109.811,54	146.860,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.900.000,00**	**5.814.800,00**	**567.877,94**	**5.671.161,45**	**143.638,55**	**685.870,47**	**5.634.112,61**	**37.048,84**	**690.456,27**	**5.523.328,25**	**110.784,36**	**147.833,20**
000004002.1236500132.080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000200	1.035.000,00	1.035.000,00	84.561,18	653.819,46	381.180,54	84.561,18	653.819,46		84.561,18	653.819,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	680.000,00	680.000,00	70.147,40	623.641,97	56.358,03	70.147,40	623.641,97		70.147,40	623.641,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	300.000,00	300.000,00		300.000,00		32.488,80	263.087,93	36.912,07	32.859,54	233.457,89	29.630,04	66.542,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.015.000,00**	**2.015.000,00**	**154.708,58**	**1.577.461,43**	**437.538,57**	**187.197,38**	**1.540.549,36**	**36.912,07**	**187.568,12**	**1.510.919,32**	**29.630,04**	**66.542,11**
000004002.1236600132.081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000203	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000204	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	100.000,00	100.000,00		100.000,00				100.000,00				100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**600.000,00**		**100.000,00**	**500.000,00**			**100.000,00**				**100.000,00**
000004002.1236700132.082 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PROJETO VIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	80.000,00	80.000,00		80.000,00				80.000,00				80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**300.000,00**		**80.000,00**	**220.000,00**			**80.000,00**				**80.000,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**17.115.000,00**	**19.881.500,00**	**1.879.844,72**	**18.579.391,04**	**1.302.108,96**	**2.269.582,97**	**18.272.499,89**	**306.891,15**	**2.273.287,13**	**17.896.952,26**	**375.547,63**	**682.438,78**
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	5.438,02			5.438,02							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	100.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.620.000,00**	**17.538,02**			**17.538,02**							
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							

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	610.974,00	26,00			610.974,00				610.974,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.120.000,00**	**620.900,00**	**610.974,00**	**610.974,00**	**9.926,00**			**610.974,00**				**610.974,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**10.360.000,00**	**673.338,02**	**610.974,00**	**610.974,00**	**62.364,02**			**610.974,00**				**610.974,00**
TOTAL ÓRGÃO:		**45.390.000,00**	**42.757.400,00**	**3.961.444,05**	**39.105.678,73**	**3.651.721,27**	**4.118.164,05**	**29.249.760,63**	**9.855.918,10**	**3.992.452,36**	**28.621.170,20**	**628.590,43**	**10.484.508,53**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	14.000,00	36.000,00	3.500,00	14.000,00		3.500,00	14.000,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	67.000,00	67.000,00	5.100,00	44.434,62	22.565,38	5.100,00	44.434,62		5.100,00	44.434,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.806,00	12.320,41	17.679,59	1.806,00	10.514,41	1.806,00	19.485,59
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000223	1.000,00	1.000,00	80,00	80,00	920,00	80,00	80,00		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	-2.640,00	1.430,04	3.569,96		110,04	1.320,00	110,04	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	4.003,20	5.267,20	768,00	3.811,20	192,00	5.459,20
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**	**6.040,00**	**99.215,06**	**70.784,94**	**11.446,00**	**74.948,27**	**24.266,79**	**11.364,04**	**72.950,27**	**1.998,00**	**26.264,79**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**170.000,00**	**170.000,00**	**6.040,00**	**99.215,06**	**70.784,94**	**11.446,00**	**74.948,27**	**24.266,79**	**11.364,04**	**72.950,27**	**1.998,00**	**26.264,79**
TOTAL ÓRGÃO:		**170.000,00**	**170.000,00**	**6.040,00**	**99.215,06**	**70.784,94**	**11.446,00**	**74.948,27**	**24.266,79**	**11.364,04**	**72.950,27**	**1.998,00**	**26.264,79**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	35.000,00	120.750,00	250,00	13.451,47	32.980,28	87.769,72	1.640,49	19.528,81	13.451,47	101.221,19
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	15.000,00	45.000,00	20.000,00	42.750,00	2.250,00	2.386,55	11.416,26	31.333,74		9.029,71	2.386,55	33.720,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**167.000,00**	**55.000,00**	**163.500,00**	**3.500,00**	**15.838,02**	**44.396,54**	**119.103,46**	**1.640,49**	**28.558,52**	**15.838,02**	**134.941,48**
000007001.1812200182.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000236	80.000,00	115.000,00	12.895,60	81.930,54	33.069,46	12.895,60	81.930,54		12.895,60	81.930,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000237	120.000,00	120.000,00	14.596,85	98.178,34	21.821,66	14.596,85	98.178,34		14.596,85	98.178,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000238	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.773,41	37.909,00	22.091,00	5.969,67	32.135,59	5.773,41	27.864,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000239	1.000,00	3.770,00	600,00	3.655,00	115,00	80,00	3.135,00	520,00	80,00	3.135,00		520,00
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	14.177,60	43.833,60	8.166,40	3.969,60	30.625,60	13.208,00	3.969,60	30.625,60		13.208,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	70.000,00	58.100,00	-12.147,63	54.122,11	3.977,89	3.667,08	21.725,23	32.396,88	3.301,66	21.359,81	365,42	32.762,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000244	13.000,00	14.100,00	4.308,16	14.001,52	98,48		8.616,32	5.385,20		8.616,32		5.385,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000245	35.000,00	35.000,00		35.000,00		4.320,00	15.080,30	19.919,70	3.456,00	14.216,30	864,00	20.783,70
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			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000248	120.000,00	117.000,00		116.910,84	89,16		77.848,99	39.061,85		77.848,99		39.061,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	1.000,00	18.000,00	17.659,56	17.659,56	340,44			17.659,56				17.659,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**604.200,00**	**52.090,14**	**534.321,80**	**69.878,20**	**45.302,54**	**378.274,21**	**156.047,59**	**44.269,38**	**371.271,38**	**7.002,83**	**163.050,42**
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	17.320,99	17.514,67	32.403,96	8.350,00	8.543,68	8.970,99	41.374,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000261	5.000,00	100,00			100,00							

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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**	**17.320,99**	**17.514,67**	**32.403,96**	**8.350,00**	**8.543,68**	**8.970,99**	**41.374,95**
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	2.453,00	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**	**2.453,00**	**4.208,00**		**6.246,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**795.000,00**	**928.500,00**	**107.090,14**	**823.194,43**	**105.305,57**	**78.461,55**	**509.393,42**	**313.801,01**	**56.712,87**	**477.581,58**	**31.811,84**	**345.612,85**
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**	**935.800,00**	**107.090,14**	**823.194,43**	**112.605,57**	**78.461,55**	**509.393,42**	**313.801,01**	**56.712,87**	**477.581,58**	**31.811,84**	**345.612,85**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	600.000,00	600.000,00	200.000,00	600.000,00		600.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.450.000,00**	**1.200.400,00**		**1.200.000,00**	**400,00**	**200.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**200.000,00**	**600.000,00**		**600.000,00**
000008001.0412200322.065 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000277	600.000,00	442.000,00	37.825,60	301.689,28	140.310,72	37.825,60	301.689,28		37.825,60	301.689,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	1.000.000,00	819.000,00	64.489,51	579.029,76	239.970,24	64.489,51	579.029,76		64.489,51	579.029,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	340.000,00	340.000,00		340.000,00		21.194,00	178.084,42	161.915,58	20.675,22	157.285,71	20.798,71	182.714,29
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	-2.926,68	831.374,53	6.925,47	58.000,31	572.044,84	259.329,69	64.620,45	571.398,27	646,57	259.976,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000285	13.000,00	10.800,00	1.993,96	7.580,37	3.219,63	86,30	4.842,40	2.737,97	86,30	4.842,40		2.737,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000286	170.000,00	227.570,00		227.570,00		22.560,00	124.622,39	102.947,61	18.048,00	120.110,39	4.512,00	107.459,61
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		273.304,80	96.461,13		273.304,80		96.461,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	16.000,00	15.169,80	15.169,80	830,20			15.169,80				15.169,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.800.000,00**	**3.087.570,00**	**116.552,19**	**2.678.980,57**	**408.589,43**	**204.155,72**	**2.033.862,39**	**645.118,18**	**205.745,08**	**2.007.905,11**	**25.957,28**	**671.075,46**
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	13.155,98	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**	**13.155,98**	**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	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	4.480.000,00	56,37			56,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.500.000,00**	**20.056,37**			**20.056,37**							
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	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	2.980.000,00	1.000,00			1.000,00							

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 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**	**21.000,00**			**21.000,00**							
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	4.673.000,00		4.177.763,65	495.236,35	401.021,40	802.117,48	3.375.646,17	401.021,40	802.117,48		3.375.646,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000.000,00**	**4.693.000,00**		**4.177.763,65**	**515.236,35**	**401.021,40**	**802.117,48**	**3.375.646,17**	**401.021,40**	**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	63.265,88	1.398.347,32	3.926,39	312.075,96	1.304.023,75	94.323,57	657.773,82	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**	**63.265,88**	**1.462.803,18**	**5.570,53**	**312.075,96**	**1.368.479,61**	**94.323,57**	**657.773,82**	**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		2.800.084,69	638.114,31	605.820,33	1.307.074,46	1.493.010,23	605.820,33	1.307.074,46		1.493.010,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**3.438.399,00**		**2.800.084,69**	**638.314,31**	**605.820,33**	**1.307.074,46**	**1.493.010,23**	**605.820,33**	**1.307.074,46**		**1.493.010,23**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**18.550.000,00**	**14.495.599,08**	**179.818,07**	**12.456.632,09**	**2.038.966,99**	**1.723.073,41**	**6.181.738,84**	**6.274.893,25**	**2.083.516,61**	**6.155.781,56**	**25.957,28**	**6.300.850,53**
TOTAL ÓRGÃO:		**18.550.000,00**	**14.495.599,08**	**179.818,07**	**12.456.632,09**	**2.038.966,99**	**1.723.073,41**	**6.181.738,84**	**6.274.893,25**	**2.083.516,61**	**6.155.781,56**	**25.957,28**	**6.300.850,53**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		37.403,83	4.096,17	731,25	5.265,10	32.138,73		4.533,85	731,25	32.869,98
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		5.853,68	1.346,32	289,98	1.553,75	4.299,93		1.263,77	289,98	4.589,91
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**		**43.257,51**	**6.742,49**	**1.021,23**	**6.818,85**	**36.438,66**		**5.797,62**	**1.021,23**	**37.459,89**
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	37.187,43	362.346,68	48.653,32	37.187,43	362.346,68		37.187,43	362.346,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	436.000,00	350.000,00	28.588,89	184.529,29	165.470,71	28.588,89	184.529,29		28.588,89	184.529,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000320	130.000,00	130.000,00		130.000,00		13.664,49	110.344,87	19.655,13	12.415,20	96.680,38	13.664,49	33.319,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000321	6.000,00	6.000,00	1.355,00	3.650,00	2.350,00	1.355,00	3.650,00		1.310,00	3.435,00	215,00	215,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	55.000,00	125.600,00	96,75	116.080,25	9.519,75	16.819,92	73.638,58	42.441,67	8.731,49	65.550,15	8.088,43	50.530,10
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	70.500,00	-9.379,55	50.729,19	19.770,81	4.061,66	26.976,25	23.752,94	2.083,08	24.997,67	1.978,58	25.731,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000326	30.000,00	22.300,00	5.345,98	22.085,60	214,40	368,24	13.864,31	8.221,29	350,98	13.847,05	17,26	8.238,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000327	50.000,00	89.810,00		89.810,00		8.803,19	48.217,27	41.592,73	7.040,00	46.454,08	1.763,19	43.355,92
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000329	1.000,00	60.000,00		60.000,00		5.000,00	45.000,00	15.000,00	5.000,00	45.000,00		15.000,00
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		11.300,00	16.700,00		11.300,00			11.300,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000332	320.000,00	636.000,00		518.000,00	118.000,00		402.320,25	115.679,75		402.320,25		115.679,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	1.000,00	4.300,00	2.669,31	2.669,31	1.630,69			2.669,31				2.669,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**1.952.710,00**	**65.863,81**	**1.559.375,80**	**393.334,20**	**115.848,82**	**1.290.362,98**	**269.012,82**	**102.707,07**	**1.264.636,03**	**25.726,95**	**294.739,77**
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	50.912,19	414.506,36	63.302,17	50.912,19	414.506,36		50.912,19	414.506,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000341	80.000,00	204.191,47	11.975,79	130.181,18	74.010,29	11.975,79	130.181,18		11.975,79	130.181,18		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
000009001.0824300222.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000342	45.000,00	148.000,00		148.000,00		13.206,48	110.802,03	37.197,97	14.360,44	99.400,65	11.401,38	48.599,35
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000343	1.000,00	5.625,00	735,00	5.300,00	325,00	690,00	5.255,00	45,00	430,00	4.995,00	260,00	305,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	5.000,00	81.500,00	-16.474,87	75.986,61	5.513,39		22.206,02	53.780,59		22.206,02		53.780,59
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	1.000,00	77.700,00		73.087,50	4.612,50	993,60	13.126,58	59.960,92	993,60	13.126,58		59.960,92
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	26.300,00	260,65	21.671,83	4.628,17	1.617,93	15.163,50	6.508,33	1.256,85	14.802,42	361,08	6.869,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000348	10.000,00	10.000,00	1.268,00	5.371,00	4.629,00	86,30	3.364,87	2.006,13	86,30	3.364,87		2.006,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000349	40.000,00	125.710,00		125.710,00		12.438,38	72.285,33	53.424,67	9.996,80	69.843,75	2.441,58	55.866,25
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	156.000,00		153.201,52	2.798,48		153.201,52			153.201,52		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	1.000,00	8.700,00	5.853,39	6.783,39	1.916,61		930,00	5.853,39		930,00		5.853,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**425.000,00**	**1.323.135,00**	**54.530,15**	**1.159.799,39**	**163.335,61**	**91.920,67**	**941.022,39**	**218.777,00**	**90.011,97**	**926.558,35**	**14.464,04**	**233.241,04**
000009001.0824400191.008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CENTRO "NOSSO ESPAÇO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	290.000,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**8.500,00**			**8.500,00**							
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	-22.925,08	42.426,52	5.073,48		12.102,03	30.324,49		12.102,03		30.324,49
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	6.000,00		780,00	5.220,00		780,00			780,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**140.000,00**	**86.900,00**	**-22.925,08**	**72.689,24**	**14.210,76**		**42.364,75**	**30.324,49**		**42.364,75**		**30.324,49**
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	7.000,00	4.000,00			4.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
000009001.0824400192.026 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	7.000,00	500,00			500,00							
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
SETEMBRO 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**	**4.500,00**			**4.500,00**							
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	6.000,00			6.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**11.000,00**			**11.000,00**							
000009001.0824400202.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000378	120.000,00	120.000,00	10.097,55	83.154,70	36.845,30	10.097,55	83.154,70		10.097,55	83.154,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	80.000,00	66.000,00	8.255,33	44.225,10	21.774,90	8.255,33	44.225,10		8.255,33	44.225,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000380	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.854,10	31.335,18	8.664,82	4.104,26	27.481,08	3.854,10	12.518,92
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	1.000,00	1.000,00	170,00	465,00	535,00	250,00	465,00		125,00	295,00	170,00	170,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	59.000,00	157.750,00	80,50	150.218,90	7.531,10	5.136,91	114.410,10	35.808,80	1.751,82	111.025,01	3.385,09	39.193,89
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	26,55	86.753,85	1.646,15	4.745,16	58.978,48	27.775,37	4.689,74	58.923,06	55,42	27.830,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000385	6.000,00	5.300,00	383,16	4.645,27	654,73	206,71	2.853,38	1.791,89	206,71	2.853,38		1.791,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	22.000,00	30.750,00		30.750,00		3.123,20	13.421,75	17.328,25	2.496,00	12.794,55	627,20	17.955,45
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000387	100.000,00	374.000,00		305.000,00	69.000,00		236.280,89	68.719,11		236.280,89		68.719,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	1.000,00	17.800,00	762,66	16.105,66	1.694,34		14.683,00	1.422,66		14.683,00		1.422,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**480.000,00**	**902.000,00**	**19.775,75**	**761.318,48**	**140.681,52**	**35.668,96**	**599.807,58**	**161.510,90**	**31.726,41**	**591.715,77**	**8.091,81**	**169.602,71**
000009001.0824400202.029 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	3.900,00			3.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**5.900,00**			**5.900,00**							
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		196.152,08	160.347,92		145.052,12	51.099,96		145.052,12		51.099,96
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000394	5.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000395	20.000,00	40.800,00	1.150,00	32.550,00	8.250,00	2.550,00	26.200,00	6.350,00	2.550,00	26.200,00		6.350,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	1.000,00	12.000,00		11.100,00	900,00	119,20	3.481,23	7.618,77	119,20	3.481,23		7.618,77
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000397	1.000,00	78.900,00		7.101,08	71.798,92		7.101,08			7.101,08		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	1.000,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000399	1.000,00	100,00			100,00							

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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**	**489.800,00**	**1.150,00**	**246.903,16**	**242.896,84**	**2.669,20**	**181.834,43**	**65.068,73**	**2.669,20**	**181.834,43**		**65.068,73**
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	-201,52	4.748,48	2.851,52		3.098,48	1.650,00		3.098,48		1.650,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000403	17.000,00	87.000,00	-57.285,80	28.714,20	58.285,80		13.714,20	15.000,00		13.714,20		15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**95.800,00**	**-57.487,32**	**33.462,68**	**62.337,32**		**16.812,68**	**16.650,00**		**16.812,68**		**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	1.856,91	60.928,92	44.794,58	17.810,51	59.782,52	1.146,40	45.940,98
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000408	48.000,00	161.500,00	-123.765,48	37.234,52	124.265,48		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**	**386.500,00**	**-123.765,48**	**151.823,92**	**234.676,08**	**1.856,91**	**84.158,94**	**67.664,98**	**17.810,51**	**83.012,54**	**1.146,40**	**68.811,38**
000009001.0824400202.033 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OFICINAS SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	5.000,00	35.000,00		29.577,75	5.422,25		29.577,75			29.577,75		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000411	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000412	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000413	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**40.500,00**		**29.577,75**	**10.922,25**		**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	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**							
000009001.0824400202.035 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	10.000,00	8.000,00		690,00	7.310,00		690,00			690,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000419	5.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**19.000,00**		**690,00**	**18.310,00**		**690,00**			**690,00**		
000009001.0824400202.036 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	13.000,00	1.000,00			1.000,00							

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		44.076,19	45.923,81		22.038,09	22.038,10		22.038,09		22.038,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**91.000,00**		**44.076,19**	**46.923,81**		**22.038,09**	**22.038,10**		**22.038,09**		**22.038,10**
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	55.295,53	23.073,18	54.408,78	886,75	23.073,18	54.408,78		23.073,18	54.408,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000433	50.000,00	269.704,47	7.683,21	147.137,24	122.567,23	7.683,21	147.137,24		7.683,21	147.137,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000434	20.000,00	66.000,00		66.000,00		4.289,64	35.669,51	30.330,49	3.039,94	31.379,87	4.289,64	34.620,13
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000435	1.000,00	1.000,00	45,00	180,00	820,00	45,00	180,00		45,00	135,00	45,00	45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	10.000,00	139.200,00	-5.688,24	128.721,24	10.478,76		107.100,60	21.620,64		107.100,60		21.620,64
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	85.900,00	-29.684,79	78.789,21	7.110,79	568,45	23.583,20	55.206,01	513,03	23.527,78	55,42	55.261,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000439	5.000,00	8.300,00	1.267,96	8.220,87	79,13	155,45	4.303,24	3.917,63	155,45	4.303,24		3.917,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000440	30.000,00	36.330,00		36.330,00		2.880,00	21.004,80	15.325,20	2.304,00	20.428,80	576,00	15.901,20
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			71.039,87	36.960,13		71.039,87		36.960,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	1.000,00	3.200,00	1.143,99	2.148,99	1.051,01		1.005,00	1.143,99		1.005,00		1.143,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**220.000,00**	**774.430,00**	**-2.159,69**	**629.936,33**	**144.493,67**	**38.694,93**	**465.432,24**	**164.504,09**	**36.813,81**	**460.466,18**	**4.966,06**	**169.470,15**
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	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**2.100,00**			**2.100,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.320.000,00**	**6.278.675,00**	**-65.017,86**	**4.732.910,45**	**1.545.764,55**	**287.680,72**	**3.680.920,68**	**1.051.989,77**	**281.738,97**	**3.625.504,19**	**55.416,49**	**1.107.406,26**

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 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**	**6.282.775,00**	**-65.017,86**	**4.732.910,45**	**1.549.864,55**	**287.680,72**	**3.680.920,68**	**1.051.989,77**	**281.738,97**	**3.625.504,19**	**55.416,49**	**1.107.406,26**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	9.310,00	72.113,51	118.886,49	9.310,00	72.113,51		9.310,00	72.113,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	100.000,00	100.000,00	5.247,25	47.452,00	52.548,00	5.247,25	47.452,00		5.247,25	47.452,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.057,02	22.867,19	17.132,81	2.652,77	19.810,17	3.057,02	20.189,83
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	18.968,25	30.000,00	18.968,25	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	24.000,00	-14.743,65	9.176,35	14.823,65	663,00	5.939,35	3.237,00	663,00	5.939,35		3.237,00
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	2.163,20	10.279,36	14.090,64	1.728,00	9.844,16	435,20	14.525,84
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		78.990,50	48.009,50		78.990,50		48.009,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000464	5.000,00	35.000,00		26.318,58	8.681,42	4.598,58	26.318,58		4.598,58	26.318,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**606.500,00**	**-186,40**	**401.546,63**	**204.953,37**	**44.007,30**	**289.076,68**	**112.469,95**	**43.167,85**	**285.584,46**	**3.492,22**	**115.962,17**
000011001.1339200272.050 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	65.000,00	148.800,00		15.000,00	133.800,00		5.000,00	10.000,00		5.000,00		10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**152.300,00**		**15.000,00**	**137.300,00**		**5.000,00**	**10.000,00**		**5.000,00**		**10.000,00**
000011001.1339200272.051 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	3.000,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	1.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**13.400,00**			**13.400,00**							
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	95.600,00		86.070,75	9.529,25		86.070,75			86.070,75		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	370.000,00	1.060.420,00		1.043.393,12	17.026,88		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
SETEMBRO 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**	**1.156.220,00**		**1.129.463,87**	**26.756,13**		**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		4.950,00	6.402,64		4.950,00		6.402,64
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000483	20.000,00	124.200,00		81.035,00	43.165,00	24.200,00	67.450,00	13.585,00	24.200,00	67.450,00		13.585,00
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	128.200,00		21.400,00	106.800,00	4.500,00	21.400,00			16.900,00	4.500,00	4.500,00
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**	**300.500,00**		**128.836,07**	**171.663,93**	**28.700,00**	**108.848,43**	**19.987,64**	**24.200,00**	**104.348,43**	**4.500,00**	**24.487,64**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.200.000,00**	**2.232.920,00**	**-186,40**	**1.674.846,57**	**558.073,43**	**72.707,30**	**584.767,04**	**1.090.079,53**	**67.367,85**	**576.774,82**	**7.992,22**	**1.098.071,75**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.200.000,00**	**2.232.920,00**	**-186,40**	**1.674.846,57**	**558.073,43**	**72.707,30**	**584.767,04**	**1.090.079,53**	**67.367,85**	**576.774,82**	**7.992,22**	**1.098.071,75**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	184.762,31	85.237,69	22.000,00	184.762,31		22.000,00	184.762,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	400.000,00	340.000,00	29.418,26	249.458,59	90.541,41	29.418,26	249.458,59		29.418,26	249.458,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	130.000,00	130.000,00		130.000,00		10.797,84	91.182,13	38.817,87	10.715,99	80.384,29	10.797,84	49.615,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000490	1.000,00	1.000,00	80,00	880,00	120,00	80,00	880,00		80,00	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	1.670,00	969,60	1.454,40	215,60	969,60	1.454,40		969,60	1.454,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	25.000,00	49.330,00	-4.595,70	45.494,30	3.835,70	6.643,59	19.914,91	25.579,39	2.183,59	15.454,91	4.460,00	30.039,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000496	120.000,00	138.300,00		127.543,08	10.756,92	10.628,59	95.657,31	31.885,77	10.628,59	95.657,31		31.885,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000497	40.000,00	43.200,00		43.110,00	90,00	4.320,00	24.412,80	18.697,20	3.456,00	23.548,80	864,00	19.561,20
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**	**979.000,00**	**47.872,16**	**783.722,96**	**195.277,04**	**84.857,88**	**668.742,73**	**114.980,23**	**79.452,03**	**652.620,89**	**16.121,84**	**131.102,07**
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	61,07	8.658,88	9.331,12	61,07	8.658,88		61,07	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**	**61,07**	**14.430,31**	**10.169,69**	**61,07**	**14.430,31**		**61,07**	**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	1.636,02	14.264,11	9.535,89	1.636,02	14.264,11		1.636,02	14.264,11		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000505	355.000,00	355.000,00	31.417,45	274.076,71	80.923,29	31.417,45	274.076,71		31.417,45	274.076,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**380.000,00**	**378.800,00**	**33.053,47**	**288.340,82**	**90.459,18**	**33.053,47**	**288.340,82**		**33.053,47**	**288.340,82**		
000012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000506	1.000.000,00	1.047.000,00		1.043.800,00	3.200,00	102.107,72	993.823,28	49.976,72	102.107,72	993.823,28		49.976,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**1.047.000,00**		**1.043.800,00**	**3.200,00**	**102.107,72**	**993.823,28**	**49.976,72**	**102.107,72**	**993.823,28**		**49.976,72**
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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**11.900,00**			**11.900,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.510.000,00**	**2.441.300,00**	**80.986,70**	**2.130.294,09**	**311.005,91**	**220.080,14**	**1.965.337,14**	**164.956,95**	**214.674,29**	**1.949.215,30**	**16.121,84**	**181.078,79**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.510.000,00**	**2.441.300,00**	**80.986,70**	**2.130.294,09**	**311.005,91**	**220.080,14**	**1.965.337,14**	**164.956,95**	**214.674,29**	**1.949.215,30**	**16.121,84**	**181.078,79**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	7.238,00	65.893,71	96.106,29	7.238,00	65.893,71		7.238,00	65.893,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000511	400.000,00	640.000,00	50.847,26	477.646,34	162.353,66	50.847,26	477.646,34		50.847,26	477.646,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000512	140.000,00	140.000,00		140.000,00		12.197,90	113.602,64	26.397,36	11.920,16	101.404,74	12.197,90	38.595,26
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000513	2.000,00	3.400,00		3.325,00	75,00	900,00	3.325,00		900,00	3.325,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	500.000,00	63.600,00		35.627,40	27.972,60	8.128,60	21.101,80	14.525,60	15.636,40	21.101,80		14.525,60
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	3.000,00	969,60	2.520,96	479,04	969,60	2.520,96		969,60	2.520,96		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	140.000,00	138.000,00		110.824,68	27.175,32	2.029,00	48.656,58	62.168,10	9.295,71	48.656,58		62.168,10
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		9.600,00	48.467,19	33.532,81	7.680,00	46.547,19	1.920,00	35.452,81
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	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000523	411.000,00	562.000,00		561.394,32	605,68		344.671,79	216.722,53		344.671,79		216.722,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	1.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.200.000,00**	**1.804.000,00**	**59.054,86**	**1.479.232,41**	**324.767,59**	**91.910,36**	**1.125.886,01**	**353.346,40**	**104.487,13**	**1.111.768,11**	**14.117,90**	**367.464,30**
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			325.969,00				325.969,00
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**			**325.969,00**				**325.969,00**
000013001.2060600292.056 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000529	93.000,00	78.000,00	8.380,80	77.601,59	398,41	8.380,80	77.601,59		8.380,80	77.601,59		
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	16.361,38	3.638,62	1.759,97	14.601,41	1.759,97	5.398,59
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	5.491,20	4.108,80	768,00	5.299,20	192,00	4.300,80
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**	**115.610,00**	**8.380,80**	**107.201,59**	**8.408,41**	**11.100,77**	**99.454,17**	**7.747,42**	**10.908,77**	**97.502,20**	**1.951,97**	**9.699,39**
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	11.081,04	2.570.050,48	3.939,52	266.633,84	1.812.681,59	757.368,89		1.546.047,75	266.633,84	1.024.002,73

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 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	509.000,00	4.920,00	508.751,50	248,50	28.667,37	158.744,58	350.006,92		130.077,21	28.667,37	378.674,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000543	1.600.000,00	1.159.000,00		1.153.000,00	6.000,00		1.153.000,00			1.153.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500.000,00**	**4.241.990,00**	**16.001,04**	**4.231.801,98**	**10.188,02**	**295.301,21**	**3.124.426,17**	**1.107.375,81**		**2.829.124,96**	**295.301,21**	**1.402.677,02**
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**	**7.558.900,00**	**83.436,70**	**7.108.780,67**	**450.119,33**	**398.312,34**	**4.419.156,03**	**2.689.624,64**	**115.395,90**	**4.107.784,95**	**311.371,08**	**3.000.995,72**
TOTAL ÓRGÃO:		**5.040.000,00**	**7.558.900,00**	**83.436,70**	**7.108.780,67**	**450.119,33**	**398.312,34**	**4.419.156,03**	**2.689.624,64**	**115.395,90**	**4.107.784,95**	**311.371,08**	**3.000.995,72**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	99.360,76	758.164,45	341.835,55	99.360,76	758.164,45		99.360,76	758.164,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000552	1.503.000,00	1.049.000,00	81.706,68	753.700,76	295.299,24	81.706,68	753.700,76		81.706,68	753.700,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	600.000,00	600.000,00		600.000,00		38.024,17	313.107,20	286.892,80	37.568,84	275.083,03	38.024,17	324.916,97
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000554	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	1.000,00	54.000,00		17.712,00	36.288,00		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	72.000,00	88.000,00	900,00		16.000,00	72.000,00		16.000,00		72.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	20.000,00	15.000,00		2.238,54	12.761,46	331,50	912,54	1.326,00	331,50	912,54		1.326,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000560	380.000,00	350.600,00		350.600,00		36.000,00	196.036,71	154.563,29	28.800,00	188.836,71	7.200,00	161.763,29
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000563	570.000,00	814.000,00		676.026,25	137.973,75		538.118,84	137.907,41		538.118,84		137.907,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.130.000,00**	**4.077.500,00**	**253.067,44**	**3.246.442,00**	**831.058,00**	**255.423,11**	**2.593.752,50**	**652.689,50**	**247.767,78**	**2.548.528,33**	**45.224,17**	**697.913,67**
000014001.0412200032.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	200.000,00	720.000,00	42.420,00	718.564,58	1.435,42	64.598,39	436.603,63	281.960,95		372.005,24	64.598,39	346.559,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	149.000,00	38.000,00	18.180,00	37.786,00	214,00	2.027,04	11.681,64	26.104,36		9.654,60	2.027,04	28.131,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**759.000,00**	**60.600,00**	**756.350,58**	**2.649,42**	**66.625,43**	**448.285,27**	**308.065,31**		**381.659,84**	**66.625,43**	**374.690,74**
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		990.000,00	21.684,50		990.000,00		21.684,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.200.000,00**	**1.012.700,00**		**1.011.684,50**	**1.015,50**		**990.000,00**	**21.684,50**		**990.000,00**		**21.684,50**
000014001.1545200242.046 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	100.000,00	84.000,00		63.955,90	20.044,10	9.416,90	36.121,90	27.834,00	13.216,90	36.121,90		27.834,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	2.290.000,00	2.735.700,00	955.000,00	2.735.600,00	100,00	213.124,35	1.878.855,73	856.744,27	213.124,35	1.878.855,73		856.744,27
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**	**955.000,00**	**2.799.555,90**	**21.744,10**	**222.541,25**	**1.914.977,63**	**884.578,27**	**226.341,25**	**1.914.977,63**		**884.578,27**
000014001.1545200242.047 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	398.000,00	240.000,00		232.663,94	7.336,06	40.873,94	232.663,84	0,10	40.873,94	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	106.470,26	1.030.410,41	208.815,32	106.470,26	1.030.410,41		208.815,32
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	10.074,03	36.448,17	1.651,83	10.074,03	36.448,17			26.374,14	10.074,03	10.074,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**1.519.150,00**	**10.074,03**	**1.508.337,84**	**10.812,16**	**157.418,23**	**1.299.522,42**	**208.815,42**	**147.344,20**	**1.289.448,39**	**10.074,03**	**218.889,45**
000014001.1545200242.048 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000576	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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**	**10.202.450,00**	**1.278.741,47**	**9.322.370,82**	**880.079,18**	**702.008,02**	**7.246.537,82**	**2.075.833,00**	**621.453,23**	**7.124.614,19**	**121.923,63**	**2.197.756,63**
TOTAL ÓRGÃO:		**9.605.000,00**	**10.202.450,00**	**1.278.741,47**	**9.322.370,82**	**880.079,18**	**702.008,02**	**7.246.537,82**	**2.075.833,00**	**621.453,23**	**7.124.614,19**	**121.923,63**	**2.197.756,63**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	23.113,28	183.365,28	47.634,72	23.113,28	183.365,28		23.113,28	183.365,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000583	200.000,00	129.000,00	8.884,77	81.521,92	47.478,08	8.884,77	81.521,92		8.884,77	81.521,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000584	75.000,00	75.000,00		75.000,00		6.719,59	49.755,20	25.244,80	6.181,47	43.035,61	6.719,59	31.964,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000585	1.000,00	4.000,00	80,00	3.510,00	490,00	80,00	3.510,00		80,00	3.510,00		
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		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	-1.526,23	170.828,27	1.671,73	14.916,70	115.158,31	55.669,96	14.371,82	114.613,43	544,88	56.214,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000591	15.000,00	46.400,00		42.785,04	3.614,96	1.761,49	17.657,34	25.127,70	1.761,49	17.657,34		25.127,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	30.000,00	38.320,00		38.320,00		3.840,00	21.964,80	16.355,20	3.072,00	21.196,80	768,00	17.123,20
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			102.095,81	42.904,19		102.095,81		42.904,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**847.620,00**	**30.551,82**	**743.536,16**	**104.083,84**	**61.361,48**	**578.234,31**	**165.301,85**	**59.510,48**	**570.201,84**	**8.032,47**	**173.334,32**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**600.000,00**	**847.620,00**	**30.551,82**	**743.536,16**	**104.083,84**	**61.361,48**	**578.234,31**	**165.301,85**	**59.510,48**	**570.201,84**	**8.032,47**	**173.334,32**
TOTAL ÓRGÃO:		**600.000,00**	**847.620,00**	**30.551,82**	**743.536,16**	**104.083,84**	**61.361,48**	**578.234,31**	**165.301,85**	**59.510,48**	**570.201,84**	**8.032,47**	**173.334,32**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	85.854,18	24.145,82	8.700,00	85.854,18		8.700,00	85.854,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000598	221.000,00	221.000,00	14.219,84	156.880,90	64.119,10	14.219,84	156.880,90		14.219,84	156.880,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000599	65.000,00	65.000,00		65.000,00		4.813,16	55.484,56	9.515,44	5.547,54	50.671,40	4.813,16	14.328,60
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		1.640,69	99.640,69	28.359,31		98.000,00	1.640,69	30.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000602	1.000,00	2.090,00		2.048,99	41,01	2.048,99	2.048,99		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	-801,39	14.112,08	19.437,92		11.490,08	2.622,00		11.490,08		2.622,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000606	100.000,00	126.700,00		116.936,16	9.763,84	9.744,68	87.702,12	29.234,04	9.744,68	87.702,12		29.234,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000607	30.000,00	40.510,00		40.510,00		3.840,00	21.065,57	19.444,43	3.072,00	20.297,57	768,00	20.212,43
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	385,00	385,00	11.115,00			385,00				385,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**480.000,00**	**745.480,00**	**22.503,45**	**612.127,31**	**133.352,69**	**45.007,36**	**522.567,09**	**89.560,22**	**43.333,05**	**515.345,24**	**7.221,85**	**96.782,07**
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		30.470,00	17.728,00		30.470,00		17.728,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**		**48.198,00**	**1.802,00**		**30.470,00**	**17.728,00**		**30.470,00**		**17.728,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**530.000,00**	**795.480,00**	**22.503,45**	**660.325,31**	**135.154,69**	**45.007,36**	**553.037,09**	**107.288,22**	**43.333,05**	**545.815,24**	**7.221,85**	**114.510,07**
TOTAL ÓRGÃO:		**530.000,00**	**795.480,00**	**22.503,45**	**660.325,31**	**135.154,69**	**45.007,36**	**553.037,09**	**107.288,22**	**43.333,05**	**545.815,24**	**7.221,85**	**114.510,07**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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**	**93.437.572,71**	**5.751.036,94**	**82.925.582,00**	**10.511.990,71**	**8.004.988,15**	**57.997.331,68**	**24.928.250,32**	**7.892.236,75**	**56.745.899,48**	**1.251.432,20**	**26.179.682,52**

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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