



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

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		
001 - CAMARA MUNICIPAL													
001 - CAMARA MUNICIPAL													
001001.0103100012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.110.000,00	1.110.000,00	84.737,15	477.360,69	632.639,31	84.737,15	477.360,69		84.737,15	477.360,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	230.000,00	230.000,00	21.479,49	121.726,28	108.273,72	21.479,49	107.585,71	14.140,57	18.359,54	86.398,87	21.186,84	35.327,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	150.000,00	150.000,00	14.530,00	55.170,00	94.830,00	14.530,00	48.020,00	7.150,00	14.530,00	48.020,00		7.150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	180.000,00	180.000,00		47.487,06	132.512,94	1.618,47	5.438,57	42.048,49	113,43	3.933,53	1.505,04	43.553,53
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	30.000,00	30.000,00		5.568,38	24.431,62		5.568,38			5.568,38		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	250.000,00	250.000,00	2.200,00	194.145,94	55.854,06	23.809,76	90.727,05	103.418,89	30.034,48	83.255,63	7.471,42	110.890,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	60.000,00	60.000,00	3.122,46	16.022,46	43.977,54	3.122,46	16.022,46		3.122,46	16.022,46		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	2.000,00	2.000,00		517,48	1.482,52		517,48			517,48		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.085.000,00	2.085.000,00	126.069,10	917.998,29	1.167.001,71	149.297,33	751.240,34	166.757,95	150.897,06	721.077,04	30.163,30	196.921,25
001001.0103100013.001 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100.000,00	100.000,00		1.600,00	98.400,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		1.600,00	98.400,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00		
001001.0103100013.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	5.000,00	5.000,00		180,00	4.820,00			180,00				180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		180,00	4.820,00			180,00				180,00
001001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
001001.0103100013.004 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.590.000,00	2.590.000,00	126.069,10	919.778,29	1.670.221,71	149.297,33	752.840,34	166.937,95	152.497,06	722.677,04	30.163,30	197.101,25
TOTAL ÓRGÃO:		2.590.000,00	2.590.000,00	126.069,10	919.778,29	1.670.221,71	149.297,33	752.840,34	166.937,95	152.497,06	722.677,04	30.163,30	197.101,25



**MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017**

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200022.002 - COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	580.000,00	580.000,00	58.918,22	323.890,29	256.109,71	58.918,22	323.890,29		58.918,22	323.890,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	130.000,00	130.000,00		130.000,00		12.432,77	57.233,06	72.766,94	12.432,77	47.330,60	9.902,46	82.669,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	60.000,00	39.000,00	5.900,00	9.615,00	29.385,00	5.900,00	9.615,00		5.810,00	9.525,00	90,00	90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	5.000,00	5.000,00	633,33	633,33	4.366,67			633,33				633,33
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	30.000,00	93.200,00	32.305,00	92.800,00	400,00	550,00	618,68	92.181,32	550,00	618,68		92.181,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	25.000,00	27.500,00	15.131,70	27.444,75	55,25	2.373,60	13.203,15	14.241,60	2.373,60	13.203,15		14.241,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	1.000,00	17.200,00		16.434,03	765,97		16.434,03			16.434,03		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		844.000,00	904.900,00	112.888,25	600.817,40	304.082,60	80.174,59	420.994,21	179.823,19	80.084,59	411.001,75	9.992,46	189.815,65
002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	12.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	1.000,00			1.000,00							
002001.0412200023.005 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	5.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	600,00			600,00							
002001.0413100022.004 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	30.000,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		891.000,00	914.000,00	112.888,25	600.817,40	313.182,60	80.174,59	420.994,21	179.823,19	80.084,59	411.001,75	9.992,46	189.815,65
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
002002.0206200032.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	230.000,00	230.000,00	24.523,33	145.290,53	84.709,47	24.523,33	145.290,53		24.523,33	145.290,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	53.000,00	53.000,00		53.000,00		5.373,61	25.463,98	27.536,02	5.373,61	20.438,93	5.025,05	32.561,07
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000017	15.000,00	34.900,00		34.743,96	156,04	2.895,33	15.966,48	18.777,48	2.895,33	15.966,48		18.777,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	10.000,00	7.600,00		2.220,00	5.380,00		2.220,00		480,00	2.220,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000020	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	2.000,00	2.000,00		950,00	1.050,00			950,00				950,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	7.120,00	9.520,00	5.513,68	9.519,13	0,87	890,10	4.178,53	5.340,60	890,10	4.178,53		5.340,60
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		325.120,00	343.120,00	30.037,01	245.723,62	97.396,38	33.682,37	193.119,52	52.604,10	34.162,37	188.094,47	5.025,05	57.629,15



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		325.120,00	343.120,00	30.037,01	245.723,62	97.396,38	33.682,37	193.119,52	52.604,10	34.162,37	188.094,47	5.025,05	57.629,15
003 - CONTROLADORIA GERAL													
002003.0412400032.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	66.000,00	66.000,00	3.885,08	27.309,33	38.690,67	3.885,08	27.309,33		3.885,08	27.309,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	15.000,00	15.000,00		15.000,00			1.096,13	13.903,87			1.096,13	15.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	3.000,00	3.000,00		1.020,00	1.980,00		1.020,00		480,00	1.020,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	15.000,00	5.000,00		4.790,00	210,00		4.790,00			4.790,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	2.000,00	2.000,00		300,00	1.700,00		300,00			300,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	96.000,00	3.885,08	48.419,33	47.580,67	3.885,08	34.515,46	13.903,87	4.365,08	33.419,33	1.096,13	15.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		106.000,00	96.000,00	3.885,08	48.419,33	47.580,67	3.885,08	34.515,46	13.903,87	4.365,08	33.419,33	1.096,13	15.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.322.120,00	1.353.120,00	146.810,34	894.960,35	458.159,65	117.742,04	648.629,19	246.331,16	118.612,04	632.515,55	16.113,64	262.444,80



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017**

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003001.0412200032.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	550.000,00	550.000,00	63.844,08	321.225,42	228.774,58	63.844,08	321.225,42		63.844,08	321.225,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	125.000,00	125.550,00		125.542,41	7,59	13.726,29	53.934,88	71.607,53	13.726,29	46.236,09	7.698,79	79.306,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	10.000,00	10.000,00	-180,00	2.580,00	7.420,00	-180,00	2.580,00		180,00	2.580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	200.000,00	154.000,00	28.402,50	44.512,50	109.487,50	2.451,36	3.303,86	41.208,64	2.451,36	3.303,86		41.208,64
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	150.000,00	117.000,00		77.369,20	39.630,80	3.275,00	74.094,20	3.275,00	3.275,00	74.094,20		3.275,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	250.000,00	441.601,00	31.755,00	282.587,08	159.013,92	10.627,75	82.393,43	200.193,65	6.757,18	77.347,13	5.046,30	205.239,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	36.000,00	47.000,00	28.572,21	46.967,61	32,39	4.153,80	21.451,41	25.516,20	4.153,80	21.451,41		25.516,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	1.000,00	253.300,00	13.114,60	252.491,25	808,75	60.728,43	252.491,25		61.444,90	191.762,82	60.728,43	60.728,43
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.328.000,00	1.704.451,00	165.508,39	1.153.275,47	551.175,53	158.626,71	811.474,45	341.801,02	155.832,61	738.000,93	73.473,52	415.274,54
003001.0412200033.009 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	40.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	42.000,00			42.000,00							
003001.0412200033.011 - ATUALIZACAO DE CÓDIGOS DE OBRAS, POSTURA,TRIBUTARIO E LEI DE CARGOS E CARREIRAS													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000047	30.000,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	1.050,00			1.050,00							
003001.0412200033.012 - AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	4.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.200,00			1.200,00							
003001.0412200033.013 - ARMANEZAMENTO DIGITAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	20.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	100,00			100,00							
003001.0412800033.010 - CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	10.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	500,00			500,00							
003001.2413100032.013 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	150.000,00	68.000,00		55.230,00	12.770,00		52.468,50	2.761,50		52.468,50		2.761,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	68.000,00		55.230,00	12.770,00		52.468,50	2.761,50		52.468,50		2.761,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.618.000,00	1.817.301,00	165.508,39	1.208.505,47	608.795,53	158.626,71	863.942,95	344.562,52	155.832,61	790.469,43	73.473,52	418.036,04
TOTAL ÓRGÃO:		1.618.000,00	1.817.301,00	165.508,39	1.208.505,47	608.795,53	158.626,71	863.942,95	344.562,52	155.832,61	790.469,43	73.473,52	418.036,04



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
004002.1212200112.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	5.000,00	15.000,00		14.787,14	212,86		14.787,14			14.787,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000056	730.000,00	730.000,00	71.383,61	352.535,14	377.464,86	71.383,61	352.535,14		71.383,61	352.535,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	171.000,00	177.000,00	1.317,74	173.220,18	3.779,82	13.818,96	51.291,57	121.928,61	12.501,22	41.261,69	10.029,88	131.958,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	40.000,00	40.000,00	1.530,00	2.250,00	37.750,00	1.530,00	2.250,00		360,00	720,00	1.530,00	1.530,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	140.000,00	140.000,00	9.120,22	49.127,22	90.872,78	7.023,94	22.845,27	26.281,95	8.626,41	22.845,27		26.281,95
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	180.000,00	180.000,00		62.041,90	117.958,10		62.041,90			62.041,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	250.000,00	335.600,00	68.705,54	324.490,05	11.109,95	42.076,54	68.331,56	256.158,49	40.636,31	66.647,95	1.683,61	257.842,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000064	70.000,00	70.000,00	34.328,19	58.227,37	11.772,63	5.192,25	24.047,53	34.179,84	10.236,15	24.047,53		34.179,84
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	1.000,00	12.300,00		9.802,75	2.497,25		9.802,75			9.802,75		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.599.000,00	1.711.900,00	186.385,30	1.046.481,75	665.418,25	141.025,30	607.932,86	438.548,89	143.743,70	594.689,37	13.243,49	451.792,38
004002.1212200112.082 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.000,00			3.000,00							
004002.1212200143.029 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	29.000,00	22.200,00			22.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	23.200,00			23.200,00							
004002.1212800113.018 - CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	100,00			100,00							
004002.1213100112.020 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	3.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	100,00			100,00							
004002.1213100112.021 - CAMPANHAS EDUCATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
004002.1230600122.025 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000076	850.000,00	979.500,00		978.444,02	1.055,98	234,90	101.439,29	877.004,73	234,90	101.439,29		877.004,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	979.500,00		978.444,02	1.055,98	234,90	101.439,29	877.004,73	234,90	101.439,29		877.004,73



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
004002.1230600122.029 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000077	400.000,00	546.000,00		535.339,32	10.660,68	15.335,34	69.314,21	466.025,11	15.335,34	69.314,21		466.025,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	546.000,00		535.339,32	10.660,68	15.335,34	69.314,21	466.025,11	15.335,34	69.314,21		466.025,11
004002.1230600122.033 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000078	150.000,00	221.000,00		218.957,46	2.042,54	112,96	35.656,04	183.301,42	112,96	35.656,04		183.301,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	221.000,00		218.957,46	2.042,54	112,96	35.656,04	183.301,42	112,96	35.656,04		183.301,42
004002.1230600122.035 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000079	57.000,00	67.000,00		57.711,30	9.288,70		1.487,18	56.224,12		1.487,18		56.224,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	67.000,00		57.711,30	9.288,70		1.487,18	56.224,12		1.487,18		56.224,12
004002.1236100122.022 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000080	1.000,00	11.000,00	1.334,78	5.027,67	5.972,33	1.334,78	5.027,67		1.334,78	5.027,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	1.400.000,00	1.400.000,00	186.873,30	942.704,27	457.295,73	186.873,30	942.704,27		186.873,30	942.704,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	328.000,00	328.000,00		328.000,00		37.886,95	165.039,94	162.960,06	37.886,95	129.396,59	35.643,35	198.603,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	500.000,00	427.000,00	3.695,00	192.430,95	234.569,05	18.632,30	25.803,93	166.627,02	4.759,51	11.931,14	13.872,79	180.499,81
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	500.000,00	655.200,00	86.000,00	322.894,26	332.305,74	67.629,62	169.020,71	153.873,55	33.640,44	135.031,53	33.989,18	187.862,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088	580.000,00	614.000,00	357.014,17	613.254,19	745,81	55.527,41	276.104,09	337.150,10	55.527,41	276.104,09		337.150,10
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	1.000,00	28.200,00		744,43	27.455,57		744,43			744,43		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.318.000,00	3.471.400,00	634.917,25	2.405.055,77	1.066.344,23	367.884,36	1.584.445,04	820.610,73	320.022,39	1.500.939,72	83.505,32	904.116,05
004002.1236100122.023 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	1.560.000,00	1.560.000,00	123.126,41	497.009,22	1.062.990,78	123.126,41	497.009,22		123.126,41	497.009,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	3.621.000,00	3.621.000,00	297.859,09	1.853.681,86	1.767.318,14	297.859,09	1.853.681,86		297.859,09	1.853.681,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00		87.758,94	396.273,20	803.726,80	87.758,94	314.694,32	81.578,88	885.305,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.381.000,00	6.381.000,00	420.985,50	3.550.691,08	2.830.308,92	508.744,44	2.746.964,28	803.726,80	508.744,44	2.665.385,40	81.578,88	885.305,68
004002.1236100122.024 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	1.514.294,18	1.395.394,18	172.297,53	696.657,32	698.736,86	172.297,53	696.657,32		344.700,77	696.657,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.514.294,18	1.395.394,18	172.297,53	696.657,32	698.736,86	172.297,53	696.657,32		344.700,77	696.657,32		
004002.1236100123.019 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017**

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BÁSICA													
004002.1236100132.037 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
004002.1236100132.083 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	250.000,00	101.600,00			101.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	101.600,00			101.600,00							
004002.1236100133.022 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000100	460.000,00	273.000,00			273.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000101	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	373.000,00			373.000,00							
004002.1236100133.023 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	450.000,00	452.000,00			452.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	452.000,00			452.000,00							
004002.1236100133.028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
004002.1236100142.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	1.000,00	1.000,00	225,00	360,00	640,00	225,00	360,00		135,00	135,00	225,00	225,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	170.000,00	63.200,00			63.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.000,00	66.200,00	225,00	360,00	65.840,00	225,00	360,00		135,00	135,00	225,00	225,00
004002.1236300152.041 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
004002.1236300152.042 - BOLSA INCENTIVO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017**

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BÁSICA

004002.1236400162.043 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	550.000,00	550.000,00	111.514,23	289.767,79	260.232,21	111.514,23	289.767,79		111.514,23	289.767,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00	111.514,23	289.767,79	260.232,21	111.514,23	289.767,79		111.514,23	289.767,79		

004002.1236500122.026 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHES)

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000115	1.000,00	26.000,00	5.421,88	22.849,20	3.150,80	5.421,88	22.849,20		5.421,88	22.849,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000116	700.000,00	700.000,00	67.769,98	393.429,64	306.570,36	67.769,98	393.429,64		67.769,98	393.429,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	164.000,00	164.000,00		164.000,00		14.026,53	74.653,09	89.346,91	14.026,53	55.251,45	19.401,64	108.748,55
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	300.000,00	300.000,00	6.077,75	232.661,65	67.338,35	17.124,88	22.595,24	210.066,41	6.033,73	11.504,09	11.091,15	221.157,56
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	150.000,00	193.700,00	28.000,00	141.840,30	51.859,70	19.444,14	60.454,02	81.386,28	10.037,42	51.047,30	9.406,72	90.793,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000122	290.000,00	290.000,00	147.163,20	279.985,90	10.014,10	24.922,80	131.932,60	148.053,30	24.922,80	131.932,60		148.053,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000123	1.000,00	8.100,00		533,09	7.566,91		533,09			533,09		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000124	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.611.000,00	1.686.800,00	254.432,81	1.235.299,78	451.500,22	148.710,21	706.446,88	528.852,90	128.212,34	666.547,37	39.899,51	568.752,41

004002.1236500122.027 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000125	750.000,00	750.000,00	76.931,95	309.728,00	440.272,00	76.931,95	309.728,00		76.931,95	309.728,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	1.700.000,00	1.700.000,00	130.415,89	748.982,45	951.017,55	130.415,89	748.982,45		130.415,89	748.982,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	570.000,00	570.000,00		570.000,00		43.668,09	180.564,03	389.435,97	43.668,09	146.094,88	34.469,15	423.905,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.020.000,00	3.020.000,00	207.347,84	1.628.710,45	1.391.289,55	251.015,93	1.239.274,48	389.435,97	251.015,93	1.204.805,33	34.469,15	423.905,12

004002.1236500122.028 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)

33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	280.000,00	280.000,00	49.213,77	148.741,48	131.258,52	49.213,77	148.741,48		49.213,77	148.741,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	280.000,00	49.213,77	148.741,48	131.258,52	49.213,77	148.741,48		49.213,77	148.741,48		

004002.1236500122.030 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000129	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000130	200.000,00	200.000,00	15.077,84	100.496,02	99.503,98	15.077,84	100.496,02		15.077,84	100.496,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000131	45.000,00	45.000,00		45.000,00		2.982,35	17.874,16	27.125,84	2.982,35	12.609,08	5.265,08	32.390,92
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000132	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	370.000,00	333.000,00	810,75	205.834,50	127.165,50	20.666,17	24.913,82	180.920,68	5.602,47	9.850,12	15.063,70	195.984,38
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000134	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	150.000,00	150.000,00	7.500,00	56.130,38	93.869,62	4.250,44	23.549,67	32.580,71	1.911,10	21.210,33	2.339,34	34.920,05
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000137	125.000,00	125.000,00	58.004,85	103.696,65	21.303,35	8.752,65	49.697,25	53.999,40	8.752,65	49.697,25		53.999,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000138	1,000,00	1,100,00		91,59	1,008,41		91,59			91,59		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000139	2,000,00	2,000,00			2,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		897.000,00	860.100,00	81.393,44	511.249,14	348.850,86	51.729,45	216.622,51	294.626,63	34.326,41	193.954,39	22.668,12	317.294,75



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017**

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BÁSICA													
004002.1236500122.031 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	250.000,00	250.000,00	15.215,70	71.292,47	178.707,53	15.215,70	71.292,47		15.215,70	71.292,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	1.050.000,00	1.050.000,00	79.806,83	465.367,40	584.632,60	79.806,83	465.367,40		79.806,83	465.367,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	300.000,00	300.000,00		300.000,00		19.813,16	94.977,28	205.022,72	19.813,16	72.514,34	22.462,94	227.485,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.600.000,00	95.022,53	836.659,87	763.340,13	114.835,69	631.637,15	205.022,72	114.835,69	609.174,21	22.462,94	227.485,66
004002.1236500122.032 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	306.000,00	398.000,00	37.002,84	126.129,63	271.870,37	37.002,84	126.129,63		37.002,84	126.129,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.000,00	398.000,00	37.002,84	126.129,63	271.870,37	37.002,84	126.129,63		37.002,84	126.129,63		
004002.1236500123.020 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000144	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
004002.1236500123.021 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000145	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
004002.1236500132.084 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	200.000,00	102.700,00			102.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	102.700,00			102.700,00							
004002.1236500133.024 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	500.000,00	413.800,00			413.800,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000148	100.000,00	66.000,00			66.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	479.800,00			479.800,00							
004002.1236500133.025 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000151	8.000,00	33.000,00			33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	35.000,00			35.000,00							
004002.1236500142.039 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	97.000,00	97.000,00			97.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017**

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
004002.1236500142.040 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	97.000,00	97.000,00			97.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
004002.1236600122.034 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00			54.000,00							
004002.1236700122.036 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECÍFICO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000164	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
004002.1236700172.044 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	33.000,00	57.500,00		35.864,96	21.635,04		2.783,04	33.081,92		2.783,04		33.081,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00	1.000,00	2.000,00		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	10.000,00	10.000,00		5.007,96	4.992,04	760,49	760,49	4.247,47	540,22	540,22	220,27	4.467,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	82.500,00		52.872,92	29.627,08	1.760,49	5.543,53	47.329,39	1.540,22	5.323,26	220,27	47.549,66
004002.1236700172.045 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS E PALESTRAS - PROJETO VIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
004002.1236700172.085 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS - PROJETO VIVA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.566.294,18	25.566.294,18	2.250.738,04	14.319.129,08	11.247.165,10	1.971.642,44	9.208.419,67	5.110.709,41	2.060.690,93	8.910.146,99	298.272,68	5.408.982,09
TOTAL ÓRGÃO:		25.566.294,18	25.566.294,18	2.250.738,04	14.319.129,08	11.247.165,10	1.971.642,44	9.208.419,67	5.110.709,41	2.060.690,93	8.910.146,99	298.272,68	5.408.982,09



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
005001.1012200182.046 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	460.000,00	460.000,00	47.296,21	271.006,64	188.993,36	47.296,21	271.006,64		47.296,21	271.006,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	107.000,00	107.500,00		107.339,96	160,04	9.867,00	48.882,59	58.457,37	9.867,00	40.043,40	8.839,19	67.296,56
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	16.900,00	1.080,00	10.305,00	6.595,00	1.080,00	10.305,00		1.350,00	8.730,00	1.575,00	1.575,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	286.000,00	198.250,22	263.250,22	22.749,78	22.129,41	75.561,43	187.688,79	22.129,41	75.561,43		187.688,79
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	30.000,00	30.000,00		25.548,53	4.451,47	2.300,00	9.748,53	15.800,00	2.300,00	9.748,53		15.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	180.000,00	248.600,00	27.810,54	246.481,43	2.118,57	27.021,17	50.882,64	195.598,79	26.496,70	49.127,12	1.755,52	197.354,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	36.000,00	36.000,00	14.686,65	35.544,65	455,35	2.670,30	18.978,90	16.565,75	2.670,30	18.978,90		16.565,75
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	1.000,00	38.400,00	15.000,00	36.258,04	2.141,96	4.558,66	8.121,36	28.136,68	4.558,66	8.121,36		28.136,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	5.350,00		2.747,72	2.602,28		2.747,72			2.747,72		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	3.000,00	3.900,00			3.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.043.000,00	1.237.650,00	304.123,62	998.482,19	239.167,81	116.922,75	496.234,81	502.247,38	116.668,28	484.065,10	12.169,71	514.417,09
005001.1012200182.049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9,000,00			9,000,00							
005001.1012200183.070 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	20.000,00	43.750,00			43.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	43.750,00			43.750,00							
005001.1012600243.035 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	28.000,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	1.900,00			1.900,00							
005001.1013100182.047 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017**

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
005001.1013100182.050 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	20.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	15.000,00	25.000,00	-180,00	23.610,00	1.390,00	-180,00	23.610,00		-180,00	23.610,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	30.000,00	-180,00	23.610,00	6.390,00	-180,00	23.610,00		-180,00	23.610,00		
005001.1030100202.054 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	340.000,00	315.000,00	43.616,33	204.987,20	110.012,80	43.616,33	204.987,20		43.616,33	204.987,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	465.000,00	460.000,00	43.852,16	217.905,99	242.094,01	43.852,16	217.905,99		43.852,16	217.905,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	185.000,00	185.000,00		185.000,00		17.873,03	69.827,53	115.172,47	17.873,03	62.308,90	7.518,63	122.691,10
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	190.000,00	123.000,00			123.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	70.000,00	46.500,00		14.982,00	31.518,00	2.036,13	10.851,10	4.130,90	74,82	8.889,79	1.961,31	6.092,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	47.000,00	55.450,00	32.162,28	54.414,78	1.035,22	5.043,90	24.037,65	30.377,13	5.043,90	24.037,65		30.377,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.342.000,00	1.250.950,00	119.630,77	677.289,97	573.660,03	112.421,55	527.609,47	149.680,50	110.460,24	518.129,53	9.479,94	159.160,44
005001.1030100202.055 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	470.000,00	470.000,00	42.882,20	261.150,72	208.849,28	42.882,20	261.150,72		42.882,20	261.150,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	110.000,00	110.000,00		110.000,00		9.254,02	44.691,70	65.308,30	9.254,02	36.854,34	7.837,36	73.145,66
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	15.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	65.000,00	60.000,00	29.373,30	59.636,70	363,30	4.895,55	30.263,40	29.373,30	4.895,55	30.263,40		29.373,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		666.000,00	654.000,00	72.255,50	430.787,42	223.212,58	57.031,77	336.105,82	94.681,60	57.031,77	328.268,46	7.837,36	102.518,96
005001.1030100202.056 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	19,000,00	19,000,00			19,000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	5,000,00	5,000,00		5,000,00				5,000,00				5,000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	15,000,00	6,000,00			6,000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	5,000,00	5,000,00			5,000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	2,000,00	2,000,00			2,000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	2,000,00	2,000,00			2,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51,000,00	42,000,00		5,000,00	37,000,00			5,000,00				5,000,00



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017**

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
005001.1030200182.048 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000051	10.000,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000052	10.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1.000,00			1.000,00							
005001.1030200192.051 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	250.000,00	273.700,00	129.000,00	214.394,07	59.305,93	55.786,32	158.607,75		55.786,32		158.607,75	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.000,00	275.700,00	129.000,00	214.394,07	61.305,93	55.786,32	158.607,75		55.786,32		158.607,75	
005001.1030200192.052 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	7.000,00	3.550,00			3.550,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	25.000,00	15.100,00			15.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	18.650,00			18.650,00							
005001.1030200192.053 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000058	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000059	20.000,00	6.500,00			6.500,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	17.500,00			17.500,00							
005001.1030200232.060 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	1.000.000,00	1.000.000,00	63.236,04	377.230,08	622.769,92	63.236,04	377.230,08		63.236,04	377.230,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	600.000,00	600.000,00	60.520,93	336.010,24	263.989,76	60.520,93	336.010,24		60.520,93	336.010,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	375.000,00	387.000,00		387.000,00		24.466,76	110.739,75	276.260,25	24.466,76	91.378,51	19.361,24	295.621,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	50.000,00	50.000,00	4.185,00	14.400,00	35.600,00	4.185,00	14.400,00		3.915,00	14.130,00	270,00	270,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	150.000,00	268.000,00	6.700,00	60.685,22	207.314,78	42.449,52	49.716,52	10.968,70	42.449,52	49.716,52		10.968,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	100.000,00	284.000,00	124.000,00	216.808,60	67.191,40	23.521,44	72.885,95	143.922,65	20.243,41	69.484,96	3.400,99	147.323,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	78.000,00	86.000,00	43.377,54	85.508,94	491,06	7.180,14	39.461,10	46.047,84	7.180,14	39.461,10		46.047,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.354.000,00	2.676.000,00	302.019,51	1.477.643,08	1.198.356,92	225.559,83	1.000.443,64	477.199,44	222.011,80	977.411,41	23.032,23	500.231,67
005001.1030200232.061 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	160.000,00	160.000,00	14.542,75	80.617,41	79.382,59	14.542,75	80.617,41		14.542,75	80.617,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	37.000,00	37.000,00		37.000,00		3.299,37	13.620,57	23.379,43	3.299,37	11.428,88	2.191,69	25.571,12
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	17.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	5.000,00	5.700,00		3.607,96	2.092,04		290,40	3.317,56		290,40		3.317,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	15.000,00	18.000,00	10.829,55	17.950,35	49,65	1.631,85	8.159,25	9.791,10	1.631,85	8.159,25		9.791,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	248.700,00	25.372,30	139.175,72	109.524,28	19.473,97	102.687,63	36.488,09	19.473,97	100.495,94	2.191,69	38.679,78



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017**

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
005001.1030200232.062 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	160.000,00	160.000,00	22.737,86	74.129,98	85.870,02	22.737,86	74.129,98		22.737,86	74.129,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	320.000,00	320.000,00	36.116,53	189.116,89	130.883,11	36.116,53	189.116,89		36.116,53	189.116,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	112.000,00	112.000,00		112.000,00		11.003,61	42.655,06	69.344,94	11.003,61	37.943,48	4.711,58	74.056,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	1.000,00	1.000,00	135,00	270,00	730,00	135,00	270,00		45,00	180,00	90,00	90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	100.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	70.000,00	70.400,00	14.500,00	51.857,96	18.542,04	7.511,32	19.350,20	32.507,76	3.995,70	15.435,80	3.914,40	36.422,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000083	30.000,00	50.900,00	26.703,00	45.444,55	5.455,45	3.560,40	18.444,85	26.999,70	3.560,40	18.444,85		26.999,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		794.000,00	785.300,00	100.192,39	472.819,38	312.480,62	81.064,72	343.966,98	128.852,40	77.459,10	335.251,00	8.715,98	137.568,38
005001.1030200232.120 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	20.000,00	20.000,00		20.000,00		6.932,80	15.131,10	4.868,90	10.003,59	15.131,10		4.868,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00		6.932,80	15.131,10	4.868,90	10.003,59	15.131,10		4.868,90
005001.1030200242.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	100.000,00	53.000,00		186,00	52.814,00			186,00				186,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	53.000,00		186,00	52.814,00			186,00				186,00
005001.1030200243.034 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	300.000,00	150.500,00			150.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	151.500,00			151.500,00							
005001.1030200243.036 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	150.000,00	89.000,00		87.400,00	1.600,00			87.400,00				87.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	89.000,00		87.400,00	1.600,00			87.400,00				87.400,00
005001.1030200243.038 - CONSTRUÇÃO DA "CASA ROSA"													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000089	40.000,00	2.100,00			2.100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	12.100,00			12.100,00							
005001.1030300212.057 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	1.000,00	11.000,00		3.488,20	7.511,80		3.488,20			3.488,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	130.000,00	130.000,00	12.191,90	52.820,84	77.179,16	12.191,90	52.820,84		12.191,90	52.820,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.601,08	8.964,17	21.035,83	2.601,08	7.911,70	1.052,47	22.088,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	650.000,00	560.600,00	127.854,61	215.471,85	345.128,15	22.155,44	33.162,98	182.308,87	21.327,90	32.335,44	827,54	183.136,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	12.000,00	12.000,00		5.400,00	6.600,00	900,00	2.700,00	2.700,00	900,00	2.700,00		2.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	11.000,00	25.800,00		22.757,96	3.042,04	728,94	6.393,01	16.364,95	424,46	6.088,53	304,48	16.669,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	7.000,00	10.400,00	6.972,45	10.384,50	15,50	1.038,45	4.153,80	6.230,70	1.038,45	4.153,80		6.230,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		841.000,00	779.800,00	147.018,96	340.323,35	439.476,65	39.615,81	111.683,00	228.640,35	38.483,79	109.498,51	2.184,49	230.824,84



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
005001.1030400222.059 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	73.000,00	73.000,00	7.476,99	44.484,60	28.515,40	7.476,99	44.484,60		7.476,99	44.484,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	17.000,00	17.000,00		17.000,00		1.895,72	8.722,65	8.277,35	1.895,72	7.176,73	1.545,92	9.823,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	1.000,00	1.000,00	45,00	540,00	460,00	45,00	540,00		90,00	495,00	45,00	45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	8.000,00	3.900,00			3.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	23.000,00	23.000,00		1.136,88	21.863,12		242,88	894,00		242,88		894,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	7.000,00	10.100,00	5.637,30	10.087,80	12,20	741,75	4.747,20	5.340,60	741,75	4.747,20		5.340,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	20.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.000,00	132.500,00	13.159,29	73.249,28	59.250,72	10.159,46	58.737,33	14.511,95	10.204,46	57.146,41	1.590,92	16.102,87
005001.1030500222.058 - VIGILÂNCIA EPIDMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	1.000,00	43.000,00	9.885,13	27.688,67	15.311,33	9.885,13	27.688,67		9.885,13	27.688,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	130.000,00	130.000,00	14.658,47	79.293,98	50.706,02	14.658,47	79.293,98		14.658,47	79.293,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	30.000,00	30.000,00		30.000,00		4.853,08	16.793,02	13.206,98	4.853,08	14.864,24	1.928,78	15.135,76
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000109	2.000,00	2.000,00	315,00	1.350,00	650,00	315,00	1.350,00		180,00	1.215,00	135,00	135,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	23.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	15.000,00	11.000,00		1.074,00	9.926,00		180,00	894,00		180,00		894,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	13.000,00	25.000,00	15.131,70	24.388,74	611,26	1.928,54	9.257,02	15.131,72	1.928,54	9.257,02		15.131,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	251.000,00	39.990,30	163.795,39	87.204,61	31.640,22	134.562,69	29.232,70	31.505,22	132.498,91	2.063,78	31.296,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.784.000,00	8.784.000,00	1.252.582,64	5.124.155,85	3.659.844,15	700.642,88	3.206.558,79	1.917.597,06	693.122,22	3.137.292,69	69.266,10	1.986.863,16
TOTAL ÓRGÃO:		8.784.000,00	8.784.000,00	1.252.582,64	5.124.155,85	3.659.844,15	700.642,88	3.206.558,79	1.917.597,06	693.122,22	3.137.292,69	69.266,10	1.986.863,16



**MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017**

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
006001.0412100042.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000172	145.000,00	145.000,00	2.273,33	16.353,33	128.646,67	2.273,33	16.353,33		2.273,33	16.353,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000173	31.000,00	31.000,00		31.000,00		583,16	2.630,19	28.369,81	583,16	2.138,05	492,14	28.861,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000174	5.000,00	5.000,00	540,00	540,00	4.460,00	540,00	540,00		540,00	540,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	20.000,00	20.000,00		1.500,00	18.500,00			1.500,00				1.500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000176	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	20.000,00	190.000,00		12.007,96	177.992,04	2.987,40	2.987,40	9.020,56	2.987,40	2.987,40		9.020,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000179	6.000,00	6.000,00	890,10	1.780,20	4.219,80	148,35	890,10	890,10	148,35	890,10		890,10
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000180	1.000,00	1.000,00		73,89	926,11		73,89			73,89		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.000,00	416.000,00	3.703,43	63.255,38	352.744,62	6.532,24	23.474,91	39.780,47	6.532,24	22.982,77	492,14	40.272,61
006001.0412100042.008 - ELABORAÇÃO E ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006001.0412200052.009 - ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006001.0618200062.125 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
006001.1133400052.011 - APOIO AO COOPERATIVISMO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		356.000,00	526.000,00	3.703,43	63.255,38	462.744,62	6.532,24	23.474,91	39.780,47	6.532,24	22.982,77	492,14	40.272,61
TOTAL ÓRGÃO:		356.000,00	526.000,00	3.703,43	63.255,38	462.744,62	6.532,24	23.474,91	39.780,47	6.532,24	22.982,77	492,14	40.272,61



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
007001.041220032.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000194	165.000,00	165.000,00	17.402,09	90.699,08	74.300,92	17.402,09	90.699,08		17.402,09	90.699,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000195	38.000,00	38.000,00		38.000,00		4.007,03	16.046,98	21.953,02	4.007,03	13.626,28	2.420,70	24.373,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000196	10.000,00	10.000,00	540,00	1.350,00	8.650,00	540,00	1.350,00		405,00	810,00	540,00	540,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	10.000,00	10.000,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00	641,79	641,79	6.858,21	641,79	641,79		6.858,21
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000199	10.000,00	24.100,00		15.000,00	9.100,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00		2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	15.000,00	66.050,00	24.723,59	65.044,31	1.005,69	2.882,56	7.763,35	57.280,96	2.106,36	6.987,15	776,20	58.057,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000201	12.000,00	12.900,00	6.675,75	12.758,10	141,90	1.186,80	6.527,40	6.230,70	1.186,80	6.527,40		6.230,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000202	1.000,00	1.100,00	191,54	1.031,87	68,13	191,54	1.031,87		191,54	1.031,87		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	5.000,00	15.900,00			15.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.000,00	345.050,00	54.532,97	231.383,36	113.666,64	29.351,81	136.560,47	94.822,89	28.440,61	132.823,57	3.736,90	98.559,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		268.000,00	345.050,00	54.532,97	231.383,36	113.666,64	29.351,81	136.560,47	94.822,89	28.440,61	132.823,57	3.736,90	98.559,79
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
007002.1854100352.101 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	1,000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	1,000,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	2,000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.450,00			1.450,00							
007002.1854100353.045 - RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE MATAS MARGINAIS E NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000210	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	7,000,00	1,400,00			1,400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.400,00			4.400,00							
007002.1854200352.114 - OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	10,000,00	10,000,00			10,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	60,000,00	60,000,00			60,000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	10,000,00	10,000,00			10,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
007002.1854200352.126 - CONSÓRCIO PÚBLICO TRAT.E DEST. FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO NORTE DO E.S.													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000216	5.908,24	5.608,24			5.608,24							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000217	15.192,61	592,61			592,61							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000218	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.500,85	7.600,85			7.600,85							



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
007002.1854200362.102 - APOIO A ONG'S, UC'S E EVENTOS DE CARÁTER AMBIENTAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000219	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	100,00			100,00							
007002.1854200362.103 - CAMPANHAS EDUCATIVAS E CONTROLE AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	6.000,00	700,00			700,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000221	2.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	2.000,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	1.700,00			1.700,00							
007002.1854200363.053 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE GESTORES E AGENTES AMBIENTAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	2.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000225	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.200,00			3.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		149.500,85	98.450,85			98.450,85							
TOTAL ÓRGÃO:		417.500,85	443.500,85	54.532,97	231.383,36	212.117,49	29.351,81	136.560,47	94.822,89	28.440,61	132.823,57	3.736,90	98.559,79



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017**

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
008001.0412200032.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000229	1.600.000,00	1.600.000,00	229.033,34	1.162.306,74	437.693,26	229.033,34	1.162.306,74		229.033,34	1.162.306,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000230	375.000,00	375.000,00		375.000,00		45.233,11	200.415,80	174.584,20	45.233,11	169.488,01	30.927,79	205.511,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000231	30.000,00	2.700,00	180,00	360,00	2.340,00	180,00	360,00			180,00	180,00	180,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	280.000,00	117.900,00	2.721,63	9.744,14	108.155,86		1.089,00	8.655,14		1.089,00		8.655,14
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	5.000,00	6.100,00			6.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	280.000,00	391.200,00		389.102,96	2.097,04	47.552,30	276.859,52	112.243,44	341,99	184.329,34	92.530,18	204.773,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000236	180.000,00	183.300,00	94.944,00	183.212,25	87,75	14.983,35	88.861,65	94.350,60	14.983,35	88.861,65		94.350,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000237	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000238	1.000,00	114.600,00		3.018,54	111.581,46		3.018,54			3.018,54		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.756.000,00	2.795.800,00	326.878,97	2.122.744,63	673.055,37	336.982,10	1.732.911,25	389.833,38	289.591,79	1.609.273,28	123.637,97	513.471,35
008001.0412200032.092 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	20.000,00	35.000,00		149,50	34.850,50			149,50				149,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	35.000,00		149,50	34.850,50			149,50				149,50
008001.0412200032.093 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	50.000,00	452.700,00	158.897,03	375.627,03	77.072,97	59.080,74	211.563,68	164.063,35	59.080,74	211.563,68		164.063,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	20.000,00	37.200,00	36.802,43	36.802,43	397,57			36.802,43				36.802,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	489.900,00	195.699,46	412.429,46	77.470,54	59.080,74	211.563,68	200.865,78	59.080,74	211.563,68		200.865,78
008001.0412200033.037 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000243	40.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	1.000,00			1.000,00							
008001.1545100322.094 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE BLOCOS E MANILHAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	150.000,00	208.200,00			208.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	20.000,00	10.100,00			10.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	15.000,00	14.100,00			14.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	232.400,00			232.400,00							
008001.1545100323.017 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000247	1.000,00	800,00			800,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000248	761.968,97	678.968,97			678.968,97							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000249	50.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		812.968,97	679.868,97			679.868,97							



**MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017**

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
008001.1545100323.026 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA URBANA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	5.000,00	61.500,00			61.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	66.500,00			66.500,00							
008001.1545100323.031 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000252	850.000,00	840.000,00			840.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	840.000,00			840.000,00							
008001.1751200333.040 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	100.000,00	235.000,00			235.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	235.000,00			235.000,00							
008001.1751200333.043 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	2.000.000,00	1.840.000,00	540.330,24	662.886,06	1.177.113,94	540.330,24	662.886,06		540.330,24	662.886,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	1.840.000,00	540.330,24	662.886,06	1.177.113,94	540.330,24	662.886,06		540.330,24	662.886,06		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.843.968,97	7.215.468,97	1.062.908,67	3.198.209,65	4.017.259,32	936.393,08	2.607.360,99	590.848,66	889.002,77	2.483.723,02	123.637,97	714.486,63
TOTAL ÓRGÃO:		6.843.968,97	7.215.468,97	1.062.908,67	3.198.209,65	4.017.259,32	936.393,08	2.607.360,99	590.848,66	889.002,77	2.483.723,02	123.637,97	714.486,63



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017**

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009001.0812200252.064 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000255	450.000,00	450.000,00	56.619,04	274.895,30	175.104,70	56.619,04	274.895,30		56.619,04	274.895,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	100.000,00	100.000,00		100.000,00		9.267,82	41.228,63	58.771,37	9.267,82	36.920,85	4.307,78	63.079,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000257	20.000,00	5.500,00	900,00	4.035,00	1.465,00	900,00	4.035,00		900,00	3.450,00	585,00	585,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	42.000,00	47.200,00			47.200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000259	8.000,00	8.000,00	4.577,78	4.577,78			3.422,22	4.577,78				4.577,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	2.000,00	6.100,00			6.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	110.000,00	130.520,00		28.422,96	102.097,04	996,68	5.787,10	22.635,86	979,92	5.478,55	308,55	22.944,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000262	35.000,00	46.000,00	24.032,70	45.395,10	604,90	3.263,70	20.230,00	25.165,10	3.263,70	20.230,00		25.165,10
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	1.000,00	8.700,00		2.793,52	5.906,48		2.793,52			2.793,52		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000265	1.000,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		770.000,00	811.520,00	86.129,52	460.119,66	351.400,34	71.047,24	348.969,55	111.150,11	71.030,48	343.768,22	5.201,33	116.351,44
009001.0812200252.088 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	10.000,00	3.100,00			3.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.100,00			3.100,00							
009001.0812200292.080 - CONTRATAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	5.000,00	17.500,00	7.205,76	17.205,76	294,24	1.745,49	1.912,67	15.293,09	1.745,49	1.912,67		15.293,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	5.000,00	14.800,00	14.619,87	14.619,87	180,13			14.619,87				14.619,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	32.300,00	21.825,63	31.825,63	474,37	1.745,49	1.912,67	29.912,96	1.745,49	1.912,67		29.912,96
009001.0812800252.066 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ATORES ENVOLVIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	2.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	4.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	4.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	610,00			610,00							
009001.0813100252.067 - REALIZAÇÃO CAMPANHAS, EVENTOS E CONFERÊNCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	3.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	10.000,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	1.300,00			1.300,00							
009001.0824100282.078 - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	5.000,00			5.000,00							



**MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017**

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009001.0824100293.049 - AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DIA PARA IDOSOS"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
009001.0824300252.065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000281	90.000,00	88.000,00	5.339,12	36.020,89	51.979,11	5.339,12	36.020,89		5.339,12	33.659,29	2.361,60	2.361,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000282	21.000,00	21.000,00		21.000,00		1.474,22	7.241,85	13.758,15	1.474,22	5.748,90	1.492,95	15.251,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000283	1.000,00	1.000,00			460,00		540,00			540,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	14.000,00	9.600,00			9.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	5.000,00	9.350,00		7.333,96	2.016,04	623,66	2.381,66	4.952,30	370,54	1.916,36	465,30	5.417,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000287	9.000,00	9.000,00	4.450,50	8.901,00	99,00	741,75	4.450,50	4.450,50	741,75	4.450,50		4.450,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	2.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.000,00	139.450,00	9.789,62	73.795,85	65.654,15	8.178,75	50.634,90	23.160,95	7.925,63	46.315,05	4.319,85	27.480,80
009001.0824400253.041 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000289	1.000,00	700,00			700,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000290	179.000,00	3.800,00			3.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	4.500,00			4.500,00							
009001.0824400262.068 - MANUTENÇÃO DO CRAS/PAEF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000291	43.000,00	43.000,00			43.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000292	115.000,00	115.000,00	14.807,66	91.743,34	23.256,66	14.807,66	91.743,34		14.807,66	91.743,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	37.000,00	37.000,00			37.000,00	3.224,91	15.502,75	21.497,25	3.224,91	12.469,99	3.032,76	24.530,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000294	1.000,00	1.000,00	300,00	645,00	355,00	300,00	645,00			345,00	300,00	300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	95.000,00	55.400,00	19.679,06	19.679,06	35.720,94			19.679,06				19.679,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	25.000,00	86.900,00	19.220,79	78.209,75	8.690,25	9.180,51	18.996,39	59.213,36	3.910,27	13.466,17	5.530,22	64.743,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000298	15.000,00	16.031,80	8.307,60	16.021,80	10,00	1.335,15	7.298,82	8.722,98	1.335,15	7.298,82		8.722,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.000,00	355.331,80	62.315,11	243.298,95	112.032,85	28.848,23	134.186,30	109.112,65	23.277,99	125.323,32	8.862,98	117.975,63
009001.0824400262.069 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	6.000,00	5.010,00			5.010,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000300	1.000,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000301	13.000,00	12.280,00			12.280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	17.340,00			17.340,00							



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009001.0824400262.070 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000302	60.000,00	191.500,00	4.000,00	34.208,44	157.291,56	438,96	22.708,96	11.499,48	438,96	22.708,96		11.499,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	5.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	194.000,00	4.000,00	34.208,44	159.791,56	438,96	22.708,96	11.499,48	438,96	22.708,96		11.499,48
009001.0824400262.072 - INCENTIVO, DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	17.000,00	23.100,00	412,33	6.020,29	17.079,71	412,33	412,33	5.607,96	412,33	412,33		5.607,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	38.100,00	412,33	6.020,29	32.079,71	412,33	412,33	5.607,96	412,33	412,33		5.607,96
009001.0824400262.073 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	74.000,00	42.000,00	26.633,08	26.633,08	15.366,92			26.633,08				26.633,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000310	2.000,00	1.050,00			1.050,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	2.000,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	13.000,00	14.100,00		2.007,96	12.092,04			2.007,96				2.007,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	58.250,00	26.633,08	28.641,04	29.608,96			28.641,04				28.641,04
009001.0824400262.074 - MANUTENÇÃO "NOSSO ESPAÇO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	20.000,00	20.000,00	4.335,30	4.335,30	15.664,70			4.335,30				4.335,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	5.000,00	8.000,00		4.700,00	3.300,00	246,19	1.459,31	3.240,69	93,75	1.306,87	152,44	3.393,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	41.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	30.500,00	4.335,30	9.035,30	21.464,70	246,19	1.459,31	7.575,99	93,75	1.306,87	152,44	7.728,43
009001.0824400272.075 - MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000316	80.000,00	80.000,00	5.246,88	34.329,20	45.670,80	5.246,88	34.329,20		5.246,88	34.329,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000317	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.129,01	6.228,25	11.771,75	1.129,01	4.914,62	1.313,63	13.085,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000318	3.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	44.000,00	37.000,00	12.578,97	12.578,97	24.421,03			12.578,97				12.578,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	24.000,00	55.000,00	35.455,00	42.951,96	12.048,04	1.741,39	4.217,80	38.734,16	529,89	2.858,57	1.359,23	40.093,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000322	3.600,00	6.200,00	2.670,30	6.082,35	117,65	445,05	3.115,35	2.967,00	445,05	3.115,35		2.967,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.600,00	208.300,00	55.951,15	113.942,48	94.357,52	8.562,33	47.890,60	66.051,88	7.350,83	45.217,74	2.672,86	68.724,74
009001.0824400272.076 - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	11.000,00	8.400,00	4.800,00	4.800,00	3.600,00			4.800,00				4.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	16.400,00	4.800,00	4.800,00	11.600,00			4.800,00				4.800,00



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017**

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009001.0824400282.077 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	190.000,00	190.000,00	25.354,43	108.529,70	81.470,30	25.354,43	108.529,70		25.354,43	108.529,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000327	42.000,00	42.000,00		42.000,00		3.901,48	18.150,98	23.849,02	3.901,48	14.970,99	3.179,99	27.029,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	42.000,00	137.000,00	38.764,98	40.414,98	96.585,02	1.650,00	1.650,00	38.764,98	1.650,00	1.650,00		38.764,98
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000330	51.000,00	36.000,00		6.443,07	29.556,93			6.443,07				6.443,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	40.000,00	24.780,00	551,03	14.930,28	9.849,72	4.022,99	7.681,72	7.248,56	2.330,17	5.988,90	1.692,82	8.941,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000333	20.000,00	20.000,00	10.918,56	18.781,11	1.218,89	1.631,85	8.990,01	9.791,10	1.631,85	8.990,01		9.791,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	5.000,00	48.000,00	44.779,00	46.804,00	1.196,00	2.025,00	2.025,00	44.779,00	2.025,00	2.025,00		44.779,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.000,00	499.780,00	120.368,00	277.903,14	221.876,86	38.585,75	147.027,41	130.875,73	36.892,93	142.154,60	4.872,81	135.748,54
009001.0824400282.079 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000335	4.900,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	5.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	650,00			650,00							
009001.0824400292.089 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS "CRAS"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	10.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	22.000,00			22.000,00							
009001.0824400292.090 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS "CREAS"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000339	40.000,00	16.100,00			16.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	16.100,00			16.100,00							
009001.0824400293.042 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	30.000,00	200,00			200,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000341	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.451.600,00	2.459.731,80	396.559,74	1.283.590,78	1.176.141,02	158.065,27	755.202,03	528.388,75	149.168,39	729.119,76	26.082,27	554.471,02
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
009002.0824300312.081 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	3.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	5.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.461.600,00	2.461.731,80	396.559,74	1.283.590,78	1.178.141,02	158.065,27	755.202,03	528.388,75	149.168,39	729.119,76	26.082,27	554.471,02



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017**

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

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		
010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
010001.1712200412.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	280.000,00	280.000,00	21.392,48	119.298,09	160.701,91	21.392,48	119.298,09		21.392,48	119.298,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	72.600,00	72.600,00	4.665,58	22.539,22	50.060,78	4.665,58	22.539,22		4.665,58	22.539,22		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	6.050,00	6.050,00	540,00	945,00	5.105,00	540,00	945,00		540,00	945,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	24.200,00	24.200,00		4.058,00	20.142,00	1.050,20	1.105,20	2.952,80	1.050,20	1.105,20		2.952,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0000007	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000008	30.250,00	30.250,00		26.406,25	3.843,75	5.281,25	26.406,25		5.281,25	26.406,25		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	24.200,00	24.200,00		23.000,00	1.200,00	1.400,00	5.800,00	17.200,00	1.400,00	5.800,00		17.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	121.000,00	121.000,00		119.894,40	1.105,60	10.131,51	58.117,27	61.777,13	10.131,51	58.117,27		61.777,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	24.200,00	24.200,00			24.200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000012	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	12.100,00	12.100,00			12.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.650,00	600.650,00	26.598,06	316.140,96	284.509,04	44.461,02	234.211,03	81.929,93	44.461,02	234.211,03		81.929,93
010001.1712800413.065 - CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	12.100,00	12.100,00			12.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.100,00	12.100,00			12.100,00							
010001.1751100422.123 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	38.720,00	38.720,00	4.343,00	21.498,77	17.221,23	4.343,00	21.498,77		4.343,00	21.498,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	9.680,00	9.680,00	754,71	3.438,22	6.241,78	754,71	3.438,22		754,71	3.438,22		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	12.100,00	12.100,00		2.403,15	9.696,85	2.403,15	2.403,15		2.403,15	2.403,15		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	3.630,00	3.630,00			3.630,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	72.600,00	72.600,00		71.357,20	1.242,80	6.405,30	45.774,24	25.582,96	6.405,30	45.774,24		25.582,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	4.356,00	4.356,00			4.356,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	2.420,00	2.420,00			2.420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.716,00	144.716,00	5.097,71	98.697,34	46.018,66	13.906,16	73.114,38	25.582,96	13.906,16	73.114,38		25.582,96
010001.1751100423.067 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210,00	1,210,00			1,210,00							



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

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		
010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
010001.1751200422.122 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	270.000,00	270.000,00	24.297,97	141.978,86	128.021,14	24.297,97	141.978,86		24.297,97	141.978,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	66.550,00	66.550,00	5.578,03	26.693,95	39.856,05	5.578,03	26.693,95		5.578,03	26.693,95		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000027	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	2.420,00	2.420,00			2.420,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	96.800,00	96.800,00	10.000,00	84.503,49	12.296,51	3.685,01	35.599,45	48.904,04	3.685,01	35.599,45		48.904,04
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0000031	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000032	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	6.050,00	6.050,00		3.996,00	2.054,00		3.996,00			3.996,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	350.000,00	350.000,00	-416,67	347.429,37	2.570,63	40.447,38	176.765,17	170.664,20	40.447,38	176.765,17		170.664,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000035	16.940,00	16.940,00			16.940,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	12.100,00	12.100,00			12.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		826.910,00	826.910,00	39.459,33	604.601,67	222.308,33	74.008,39	385.033,43	219.568,24	74.008,39	385.033,43		219.568,24
010001.1751200422.124 - OPERAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	26.620,00	26.620,00	3.502,04	20.810,45	5.809,55	3.502,04	20.810,45		3.502,04	20.810,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	7.260,00	7.260,00	978,20	3.937,99	3.322,01	978,20	3.937,99		978,20	3.937,99		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	18.150,00	18.150,00		18.000,00	150,00		13.597,94	4.402,06		13.597,94		4.402,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	2.420,00	2.420,00			2.420,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	6.050,00	6.050,00		1.200,00	4.850,00		1.200,00			1.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.920,00	62.920,00	4.480,24	43.948,44	18.971,56	4.480,24	39.546,38	4.402,06	4.480,24	39.546,38		4.402,06
010001.1751200423.066 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210,00	1.210,00			1.210,00							
010001.1751200423.068 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210,00	1.210,00			1.210,00							
010001.1751200423.069 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPTAÇÃO, ELEVATORIA, TRATAMENTO E RESERVA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210,00	1.210,00			1.210,00							
010001.2884600080.005 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000048	3.630,00	3.630,00			3.630,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000049	110.000,00	110.000,00		21.692,48	88.307,52		21.692,48			21.692,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.630,00	113.630,00		21.692,48	91.937,52		21.692,48			21.692,48		



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

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		
010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
010001.2884600080.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000050	18.150,00	18.150,00			18.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.150,00	18.150,00			18.150,00							
010001.2884600080.007 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000051	12.100,00	12.100,00			12.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.100,00	12.100,00			12.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.796.016,00	1.796.016,00	75.635,34	1.085.080,89	710.935,11	136.855,81	753.597,70	331.483,19	136.855,81	753.597,70		331.483,19
TOTAL ÓRGÃO:		1.796.016,00	1.796.016,00	75.635,34	1.085.080,89	710.935,11	136.855,81	753.597,70	331.483,19	136.855,81	753.597,70		331.483,19



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017**

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
011001.0412200032.104 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPOTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000345	65.000,00	65.000,00	12.987,55	60.543,61	4.456,39	12.987,55	60.543,61		12.987,55	60.543,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000346	15.000,00	15.000,00		15.000,00		2.493,63	10.283,50	4.716,50	2.493,63	9.110,82	1.172,68	5.889,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000347	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	20.000,00	17.000,00		2.000,00	15.000,00	649,29	649,29	1.350,71	649,29	649,29		1.350,71
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000349	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000351	20.000,00	35.800,00		33.762,96	2.037,04			33.762,96				33.762,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000352	3.000,00	6.000,00	3.560,40	5.934,00	66,00	593,40	2.373,60	3.560,40	593,40	2.373,60		3.560,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000353	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000354	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.200,00	156.000,00	16.547,95	117.240,57	38.759,43	16.723,87	73.850,00	43.390,57	16.723,87	72.677,32	1.172,68	44.563,25
011001.0412200032.105 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPOTE E LAZER													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000355	5.000,00	3.200,00			3.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.200,00			3.200,00							
011001.1339200382.109 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
011001.2369100372.107 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	19.000,00	19.000,00	16.500,00	16.500,00	2.500,00			16.500,00				16.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	16.500,00	16.500,00	3.500,00			16.500,00				16.500,00
011001.2369100372.108 - PROMOÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	150.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	10.000,00			10.000,00							
011001.2369500372.106 - DESENVOLVIMENTO, PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
011001.2781100392.110 - CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA SOORETAMENSE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000365	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	11.000,00			11.000,00							
011001.2781200392.112 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	1.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIÊNCIAS	0000370	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000371	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373	58.000,00	189.000,00	154.000,00	154.000,00	35.000,00		154.000,00					154.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	283.000,00	154.000,00	154.000,00	129.000,00		154.000,00					154.000,00
011001.2781200393.056 - PROGRAMA CAMPEÕES DO FUTURO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
011001.2781200393.057 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
011001.2781200393.058 - AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000380	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00			101.000,00							
011001.2781300393.060 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000382	17.500,00	17.500,00			17.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000383	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.500,00	23.500,00			23.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		729.700,00	729.700,00	187.047,95	287.740,57	441.959,43	16.723,87	73.850,00	213.890,57	16.723,87	72.677,32	1.172,68	215.063,25
TOTAL ÓRGÃO:		729.700,00	729.700,00	187.047,95	287.740,57	441.959,43	16.723,87	73.850,00	213.890,57	16.723,87	72.677,32	1.172,68	215.063,25



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
012001.0412300072.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000384	280.000,00	280.000,00	24.984,55	152.958,88	127.041,12	24.984,55	152.958,88		24.984,55	152.958,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000385	65.000,00	65.000,00		65.000,00		5.356,68	26.931,22	38.068,78	5.356,68	21.929,07	5.002,15	43.070,93
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000386	30.000,00	30.000,00	-180,00	1.740,00	28.260,00	-180,00	1.740,00			1.740,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000388	3.000,00	3.000,00	2.288,89	2.288,89	711,11			2.288,89				2.288,89
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000389	150.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	80.000,00	58.500,00		53.000,00	5.500,00	2.960,88	30.692,18	22.307,82	2.960,88	30.692,18		22.307,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000392	9.000,00	12.500,00	5.340,60	12.164,70	335,30	890,10	5.637,30	6.527,40	890,10	5.637,30		6.527,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000394	1.000,00	67.600,00		67.599,33	0,67		67.599,33			67.599,33		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		624.000,00	523.600,00	32.434,04	354.751,80	168.848,20	34.012,21	285.558,91	69.192,89	34.192,21	280.556,76	5.002,15	74.195,04
012001.0412300073.015 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	1.000,00			1.000,00							
012001.2413100072.016 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000397	10.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	500,00			500,00							
012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000398	20.000,00	16.500,00			16.500,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000399	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	46.500,00			46.500,00							
012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000400	70.000,00	70.000,00		2.186,89	67.813,11		2.186,89			2.186,89		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000401	450.000,00	450.000,00		1.645,46	448.354,54		1.645,46			1.645,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	520.000,00		3.832,35	516.167,65		3.832,35			3.832,35		
012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000402	600.000,00	600.000,00	29.659,32	127.722,98	472.277,02	29.659,32	127.722,98		29.659,32	127.722,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	29.659,32	127.722,98	472.277,02	29.659,32	127.722,98		29.659,32	127.722,98		
012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000403	10.000,00	30.000,00	29.279,45	29.279,45	720,55	29.279,45	29.279,45		29.279,45	29.279,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	30.000,00	29.279,45	29.279,45	720,55	29.279,45	29.279,45		29.279,45	29.279,45		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.829.000,00	1.721.600,00	91.372,81	515.586,58	1.206.013,42	92.950,98	446.393,69	69.192,89	93.130,98	441.391,54	5.002,15	74.195,04
TOTAL ÓRGÃO:		1.829.000,00	1.721.600,00	91.372,81	515.586,58	1.206.013,42	92.950,98	446.393,69	69.192,89	93.130,98	441.391,54	5.002,15	74.195,04



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017**

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
013001.0412200032.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000404	300.000,00	300.000,00	36.392,47	186.322,03	113.677,97	36.392,47	186.322,03		36.392,47	186.322,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000405	70.000,00	70.000,00		70.000,00		6.705,13	31.679,99	38.320,01	6.705,13	26.440,16	5.239,83	43.559,84
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000406	10.000,00	10.000,00	180,00	555,00	9.445,00	180,00	555,00			555,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	130.000,00	63.000,00	1.440,21	3.618,21	59.381,79		2.178,00	1.440,21		2.178,00		1.440,21
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000408	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000409	17.000,00	17.200,00		8.100,00	9.100,00	1.350,00	6.750,00	1.350,00	1.350,00	6.750,00		1.350,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	30.000,00	42.300,00		40.277,96	2.022,04	279,91	2.116,32	38.161,64		1.836,41	279,91	38.441,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000411	26.000,00	26.000,00	11.422,95	21.065,70	4.934,30	1.780,20	10.384,50	10.681,20	1.780,20	10.384,50		10.681,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000414	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		596.000,00	537.500,00	49.435,63	329.938,90	207.561,10	46.687,71	239.985,84	89.953,06	46.587,80	234.466,10	5.519,74	95.472,80
013001.2060600402.116 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000416	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000417	11.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	3.300,00			3.300,00							
013001.2060600402.117 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000418	15.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	1.000,00	800,00			800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	1.900,00			1.900,00							
013001.2060600403.051 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000421	505.000,00	495.000,00	42.188,70	439.081,78	55.918,22	14.780,75	104.885,58	334.196,20	14.780,75	104.885,58		334.196,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	405.000,00	162.200,00	55.895,87	62.681,87	99.518,13		6.786,00	55.895,87		6.786,00		55.895,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	520.000,00	74.000,00		7.920,00	66.080,00		7.920,00			7.920,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.430.000,00	731.200,00	98.084,57	509.683,65	221.516,35	14.780,75	119.591,58	390.092,07	14.780,75	119.591,58		390.092,07
013001.2060600403.062 - AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000424	5.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	2.100,00			2.100,00							
013001.2678200403.027 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	249.500,00	271.500,00		220.320,00	51.180,00	17.646,00	27.030,00	193.290,00	17.646,00	27.030,00		193.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.500,00	271.500,00		220.320,00	51.180,00	17.646,00	27.030,00	193.290,00	17.646,00	27.030,00		193.290,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.314.500,00	1.547.500,00	147.520,20	1.059.942,55	487.557,45	79.114,46	386.607,42	673.335,13	79.014,55	381.087,68	5.519,74	678.854,87



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
TOTAL ÓRGÃO:		2.314.500,00	1.547.500,00	147.520,20	1.059.942,55	487.557,45	79.114,46	386.607,42	673.335,13	79.014,55	381.087,68	5.519,74	678.854,87



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
014001.0412200032.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	10.000,00	20.000,00	3.616,67	10.616,67	9.383,33	3.616,67	10.616,67		3.616,67	10.616,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000429	2.300,00	8.800,00	6.500,00	8.800,00		773,13	2.319,38	6.480,62	773,13	2.319,38		6.480,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	50.000,00	50.000,00		4.824,20	45.175,80			4.824,20				4.824,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	20.000,00	45.000,00	41.975,00	41.975,00	3.025,00			41.975,00				41.975,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000435	1.000,00	1.400,00	890,10	1.335,15	64,85	148,35	445,05	890,10	148,35	445,05		890,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	3.000,00	3.000,00		1.391,00	1.609,00			1.391,00				1.391,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.300,00	131.200,00	52.981,77	68.942,02	62.257,98	4.538,15	13.381,10	55.560,92	4.538,15	13.381,10		55.560,92
014001.0412200032.096 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
014001.1545200342.097 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466		400.000,00			400.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	3.200.000,00	2.379.935,88	104.022,46	609.134,27	1.770.801,61	104.022,46	609.134,27		104.022,46	609.134,27		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000465		278.164,12		278.164,12		278.164,12	278.164,12		278.164,12	278.164,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200.000,00	3.058.100,00	104.022,46	887.298,39	2.170.801,61	382.186,58	887.298,39		382.186,58	887.298,39		
014001.1545200342.098 - CIDADE ILUMINADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464		300.000,00			300.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	870.000,00	561.944,09		388.000,00	173.944,09	137.599,59	341.531,94	46.468,06	67.290,38	271.222,73	70.309,21	116.777,27
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000463		199.154,91		199.122,74	32,17		199.122,74			199.122,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		870.000,00	1.061.099,00		587.122,74	473.976,26	137.599,59	540.654,68	46.468,06	67.290,38	470.345,47	70.309,21	116.777,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.174.300,00	4.265.399,00	157.004,23	1.543.363,15	2.722.035,85	524.324,32	1.441.334,17	102.028,98	454.015,11	1.371.024,96	70.309,21	172.338,19
TOTAL ÓRGÃO:		4.174.300,00	4.265.399,00	157.004,23	1.543.363,15	2.722.035,85	524.324,32	1.441.334,17	102.028,98	454.015,11	1.371.024,96	70.309,21	172.338,19



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
015001.0412200032.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000441	130.000,00	130.000,00	17.751,13	92.186,07	37.813,93	17.751,13	92.186,07		17.751,13	92.186,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000442	30.000,00	30.000,00		30.000,00		3.675,39	16.236,38	13.763,62	3.675,39	13.870,39	2.365,99	16.129,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000443	15.000,00	9.900,00		1.560,00	8.340,00		1.560,00			1.560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	20.000,00	5.500,00			5.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000445	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000446	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	70.000,00	84.500,00	25.410,67	84.215,69	284,31	25.410,67	73.458,61	10.757,08	25.410,67	73.458,61		10.757,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000449	4.000,00	9.100,00	6.082,35	9.049,35	50,65	890,10	3.708,75	5.340,60	890,10	3.708,75		5.340,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		278.000,00	278.000,00	49.244,15	217.011,11	60.988,89	47.727,29	187.149,81	29.861,30	47.727,29	184.783,82	2.365,99	32.227,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		278.000,00	278.000,00	49.244,15	217.011,11	60.988,89	47.727,29	187.149,81	29.861,30	47.727,29	184.783,82	2.365,99	32.227,29
TOTAL ÓRGÃO:		278.000,00	278.000,00	49.244,15	217.011,11	60.988,89	47.727,29	187.149,81	29.861,30	47.727,29	184.783,82	2.365,99	32.227,29



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO													
016001.0412900092.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA TRIBUTÁRIA E DE ARRECAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000451	200.000,00	200.000,00	22.315,51	103.585,36	96.414,64	22.315,51	103.585,36		22.315,51	103.585,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000452	46.000,00	46.000,00		46.000,00		3.512,21	17.506,54	28.493,46	3.512,21	14.164,01	3.342,53	31.835,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000453	7.000,00	7.000,00		1.590,00	5.410,00		1.590,00			1.590,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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	40.000,00	41.000,00		40.250,00	750,00	2.900,88	20.834,52	19.415,48	2.900,88	20.834,52		19.415,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000459	7.000,00	10.400,00	5.340,60	10.384,50	15,50	890,10	5.043,90	5.340,60	890,10	5.043,90		5.340,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		316.000,00	320.400,00	27.656,11	201.809,86	118.590,14	29.618,70	148.560,32	53.249,54	29.618,70	145.217,79	3.342,53	56.592,07
016001.1545100103.016 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	293.000,00	273.968,20			273.968,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		293.000,00	273.968,20			273.968,20							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		609.000,00	594.368,20	27.656,11	201.809,86	392.558,34	29.618,70	148.560,32	53.249,54	29.618,70	145.217,79	3.342,53	56.592,07
TOTAL ÓRGÃO:		609.000,00	594.368,20	27.656,11	201.809,86	392.558,34	29.618,70	148.560,32	53.249,54	29.618,70	145.217,79	3.342,53	56.592,07



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Emissão: 26/07/2017 11:42:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000462	610.000,00	610.000,00			610.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.000,00	610.000,00			610.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		610.000,00	610.000,00			610.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		610.000,00	610.000,00			610.000,00							
TOTAL GERAL:		62.300.000,00	62.300.000,00	6.194.894,11	32.153.502,92	30.146.497,08	5.155.609,23	21.640.482,45	10.513.020,47	5.110.985,18	20.911.531,63	728.950,82	11.241.971,29

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

SAMIRA MAGNAGO DA SILVA
SECR. MUN. DE FINANÇAS

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