



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	94.420,38	742.943,74	367.056,26	94.420,38	742.943,74		94.420,38	742.943,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	230.000,00	230.000,00	20.799,93	181.887,03	48.112,97	20.799,93	167.746,46	14.140,57	22.350,89	148.733,27	19.013,19	33.153,76
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	150.000,00	150.000,00	15.400,00	82.070,00	67.930,00	15.400,00	82.070,00		15.400,00	82.070,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	180.000,00	180.000,00		54.680,16	125.319,84	313,10	17.008,94	37.671,22	2.292,06	16.858,88	150,06	37.821,28
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	30.000,00	30.000,00		7.441,00	22.559,00		7.441,00			7.441,00		
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	3.229,00	199.694,94	50.305,06	16.209,29	141.030,23	58.664,71	17.603,03	134.682,10	6.348,13	65.012,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	60.000,00	60.000,00	7.700,00	29.803,21	30.196,79	7.700,00	29.803,21		7.700,00	29.803,21		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000010	2.000,00	2.000,00		1.250,00	750,00		1.250,00			1.250,00		
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	141.549,31	1.300.287,56	784.712,44	154.842,70	1.189.811,06	110.476,50	159.766,36	1.164.299,68	25.511,38	135.987,88
001001.0103100013.001 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100.000,00	100.000,00		7.651,00	92.349,00		7.651,00			7.651,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		7.651,00	92.349,00		7.651,00			7.651,00		
001001.0103100013.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	141.549,31	1.307.938,56	1.282.061,44	154.842,70	1.197.462,06	110.476,50	159.766,36	1.171.950,68	25.511,38	135.987,88
TOTAL ÓRGÃO:		2.590.000,00	2.590.000,00	141.549,31	1.307.938,56	1.282.061,44	154.842,70	1.197.462,06	110.476,50	159.766,36	1.171.950,68	25.511,38	135.987,88



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	48.842,44	470.156,90	109.843,10	48.842,44	470.156,90		48.842,44	470.156,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	130.000,00	130.000,00		130.000,00		10.615,96	90.668,26	39.331,74	10.615,96	80.765,80	9.902,46	49.234,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	60.000,00	39.000,00	1.645,00	16.185,00	22.815,00	1.645,00	16.185,00		1.645,00	16.185,00		
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	1.824,20	4.218,23	781,77			4.218,23				4.218,23
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	95.800,00		95.147,76	652,24	7.750,00	18.147,13	77.000,63	7.750,00	18.147,13		77.000,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	25.000,00	27.500,00		27.444,75	55,25	2.076,90	19.582,19	7.862,56	2.076,90	19.582,19		7.862,56
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	907.500,00	52.311,64	759.586,67	147.913,33	70.930,30	631.173,51	128.413,16	70.930,30	621.271,05	9.902,46	138.315,62
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	4.900,00			4.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	4.900,00			4.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		891.000,00	914.000,00	52.311,64	759.586,67	154.413,33	70.930,30	631.173,51	128.413,16	70.930,30	621.271,05	9.902,46	138.315,62
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	25.000,00	219.090,53	10.909,47	25.000,00	219.090,53		25.000,00	219.090,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	53.000,00	53.000,00		53.000,00		5.389,82	41.633,42	11.366,58	5.389,82	36.608,37	5.025,05	16.391,63
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000017	15.000,00	34.900,00		34.743,96	156,04	1.489,83	23.246,97	11.496,99	1.489,83	23.246,97		11.496,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	10.000,00	7.600,00	180,00	2.400,00	5.200,00	180,00	2.400,00		180,00	2.400,00		
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		9.519,13	0,87	890,10	6.848,83	2.670,30	890,10	6.848,83		2.670,30
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	25.180,00	319.703,62	23.416,38	32.949,75	293.219,75	26.483,87	32.949,75	288.194,70	5.025,05	31.508,92



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	25.180,00	319.703,62	23.416,38	32.949,75	293.219,75	26.483,87	32.949,75	288.194,70	5.025,05	31.508,92
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	44.605,77	21.394,23	3.885,08	44.605,77		3.885,08	44.605,77		
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	360,00	1.380,00	1.620,00	360,00	1.380,00		360,00	1.380,00		
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		900,00	1.100,00		900,00			900,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	96.000,00	4.245,08	66.675,77	29.324,23	4.245,08	52.771,90	13.903,87	4.245,08	51.675,77	1.096,13	15.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		106.000,00	96.000,00	4.245,08	66.675,77	29.324,23	4.245,08	52.771,90	13.903,87	4.245,08	51.675,77	1.096,13	15.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.322.120,00	1.353.120,00	81.736,72	1.145.966,06	207.153,94	108.125,13	977.165,16	168.800,90	108.125,13	961.141,52	16.023,64	184.824,54



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	72.849,66	522.234,24	27.765,76	72.849,66	522.234,24		72.849,66	522.234,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	125.000,00	126.250,00		126.220,71	29,29	12.860,59	94.581,09	31.639,62	12.860,59	86.882,30	7.698,79	39.338,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	10.000,00	7.000,00	765,00	4.140,00	2.860,00	765,00	4.140,00		405,00	3.780,00	360,00	360,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	200.000,00	165.500,00	11.610,00	56.122,50	109.377,50	15.410,07	24.174,83	31.947,67	15.410,07	24.174,83		31.947,67
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	170.000,00	29.989,47	156.932,22	13.067,78	21.289,47	148.232,22	8.700,00	21.289,47	148.232,22		8.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	250.000,00	413.601,00	19.500,00	389.287,55	24.313,45	18.472,20	150.872,77	238.414,78	18.306,08	149.661,07	1.211,70	239.626,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	36.000,00	47.000,00		46.967,61	32,39	3.975,78	34.031,49	12.936,12	3.975,78	34.031,49		12.936,12
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		252.491,25	808,75		252.491,25			252.491,25		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000045	1.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.328.000,00	1.749.651,00	134.714,13	1.554.396,08	195.254,92	145.622,77	1.230.757,89	323.638,19	145.096,65	1.221.487,40	9.270,49	332.908,68
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	300,00			300,00							
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	500,00			500,00							
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	150.500,00		150.230,00	270,00	36.798,00	89.266,50	60.963,50	36.798,00	89.266,50		60.963,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.500,00		150.230,00	270,00	36.798,00	89.266,50	60.963,50	36.798,00	89.266,50		60.963,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.618.000,00	1.944.301,00	134.714,13	1.704.626,08	239.674,92	182.420,77	1.320.024,39	384.601,69	181.894,65	1.310.753,90	9.270,49	393.872,18
TOTAL ÓRGÃO:		1.618.000,00	1.944.301,00	134.714,13	1.704.626,08	239.674,92	182.420,77	1.320.024,39	384.601,69	181.894,65	1.310.753,90	9.270,49	393.872,18



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	98.424,94	574.375,82	155.624,18	98.424,94	574.375,82		98.424,94	574.375,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	171.000,00	177.000,00	741,96	174.772,77	2.227,23	13.053,40	92.264,88	82.507,89	12.311,44	82.810,78	9.454,10	91.961,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	40.000,00	10.000,00	2.115,00	4.365,00	5.635,00	2.115,00	4.365,00		2.115,00	2.835,00	1.530,00	1.530,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	140.000,00	100.000,00	34.900,00	98.147,42	1.852,58	7.552,39	61.208,42	36.939,00	6.895,64	60.551,67	656,75	37.595,75
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	261.000,00	44.701,15	256.013,37	4.986,63	44.701,15	256.013,37		44.701,15	256.013,37		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	250.000,00	365.100,00	18.600,00	363.698,01	1.401,99	54.566,51	177.666,88	186.031,13	40.472,97	163.401,86	14.265,02	200.296,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000064	70.000,00	70.000,00		58.227,37	11.772,63	5.849,94	41.676,46	16.550,91	6.082,35	35.826,52	5.849,94	22.400,85
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		10.784,73	1.515,27		10.784,73			10.784,73		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.599.000,00	1.751.400,00	199.483,05	1.555.171,63	196.228,37	226.263,33	1.233.142,70	322.028,93	211.003,49	1.201.386,89	31.755,81	353.784,74
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	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	2.200,00			2.200,00							
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	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.000,00			8.000,00							
004002.1230600122.025 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000076	850.000,00	990.200,00		978.444,02	11.755,98	54.630,24	338.074,20	640.369,82	54.630,24	338.074,20		640.369,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	990.200,00		978.444,02	11.755,98	54.630,24	338.074,20	640.369,82	54.630,24	338.074,20		640.369,82



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	548.000,00		535.339,32	12.660,68	26.284,09	188.490,43	346.848,89	26.284,09	188.490,43		346.848,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	548.000,00		535.339,32	12.660,68	26.284,09	188.490,43	346.848,89	26.284,09	188.490,43		346.848,89
004002.1230600122.033 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000078	150.000,00	222.000,00		218.957,46	3.042,54	23.037,78	122.302,56	96.654,90	23.037,78	122.302,56		96.654,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	222.000,00		218.957,46	3.042,54	23.037,78	122.302,56	96.654,90	23.037,78	122.302,56		96.654,90
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	4.640,72	11.635,00	46.076,30	4.640,72	11.635,00		46.076,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	67.000,00		57.711,30	9.288,70	4.640,72	11.635,00	46.076,30	4.640,72	11.635,00		46.076,30
004002.1236100122.022 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000080	1.000,00	11.000,00	1.334,78	9.032,01	1.967,99	1.334,78	9.032,01		1.334,78	9.032,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	1.400.000,00	1.555.000,00	179.593,30	1.482.623,43	72.376,57	179.593,30	1.482.623,43		179.593,30	1.482.623,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	328.000,00	328.300,00		328.270,58	29,42	39.015,93	281.403,63	46.866,95	39.015,93	245.760,28	35.643,35	82.510,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	2.000,00	1.700,00			1.700,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	500.000,00	325.500,00		250.721,95	74.778,05	15.149,54	96.470,44	154.251,51	15.149,54	96.470,44		154.251,51
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	466.200,00		348.686,10	117.513,90	38.077,12	263.772,17	84.913,93	35.253,77	260.948,82	2.823,35	87.737,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088	580.000,00	614.000,00		613.254,19	745,81	56.521,35	444.392,33	168.861,86	56.521,35	444.392,33		168.861,86
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	3.335.900,00	180.928,08	3.033.332,69	302.567,31	329.692,02	2.578.438,44	454.894,25	326.868,67	2.539.971,74	38.466,70	493.360,95
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	133.859,33	884.317,20	675.682,80	133.859,33	884.317,20		133.859,33	884.317,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	3.621.000,00	3.621.000,00	297.203,76	2.739.828,09	881.171,91	297.203,76	2.739.828,09		292.202,56	2.734.826,89	5.001,20	5.001,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	1.200.000,00	1.200.900,00		1.200.838,77	61,23	91.819,33	667.519,68	533.319,09	91.819,33	585.940,80	81.578,88	614.897,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.381.000,00	6.381.900,00	431.063,09	4.824.984,06	1.556.915,94	522.882,42	4.291.664,97	533.319,09	517.881,22	4.205.084,89	86.580,08	619.899,17
004002.1236100122.024 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	1.514.294,18	1.981.394,18	220.361,70	1.273.675,92	707.718,26	220.361,70	1.273.675,92		220.361,70	1.273.675,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.514.294,18	1.981.394,18	220.361,70	1.273.675,92	707.718,26	220.361,70	1.273.675,92		220.361,70	1.273.675,92		
004002.1236100123.019 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	80.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	108.400,00		6.800,00	101.600,00			6.800,00				6.800,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000468		270.000,00	270.000,00	270.000,00		270.000,00	270.000,00		270.000,00	270.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	378.400,00	270.000,00	276.800,00	101.600,00	270.000,00	270.000,00	6.800,00	270.000,00	270.000,00		6.800,00
004002.1236100133.022 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000100	460.000,00	106.400,00			106.400,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000101	100.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	117.400,00			117.400,00							
004002.1236100133.023 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	450.000,00	282.000,00		71.178,72	210.821,28			71.178,72				71.178,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	282.000,00		71.178,72	210.821,28			71.178,72				71.178,72
004002.1236100133.028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	150.000,00	61.000,00			61.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	61.000,00			61.000,00							
004002.1236100142.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	1.000,00	1.000,00	315,00	675,00	325,00	315,00	675,00		225,00	405,00	270,00	270,00
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	315,00	675,00	65.525,00	315,00	675,00		225,00	405,00	270,00	270,00
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
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	73.453,91	482.107,31	67.892,69	73.453,91	482.107,31			73.453,91	482.107,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00	73.453,91	482.107,31	67.892,69	73.453,91	482.107,31			73.453,91	482.107,31		
004002.1236500122.026 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHES)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000115	1.000,00	41.000,00	5.870,77	40.461,51	538,49	5.870,77	40.461,51			5.870,77	40.461,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000116	700.000,00	700.000,00	61.986,87	576.878,74	123.121,26	61.986,87	576.878,74			61.986,87	576.878,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	164.000,00	164.000,00		164.000,00		13.420,47	116.033,20	47.966,80		13.420,47	96.631,56	19.401,64	67.368,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	300.000,00	281.000,00		261.841,65	19.158,35	27.594,21	103.511,69	158.329,96		27.594,21	103.511,69		158.329,96
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	209.700,00		157.638,18	52.061,82	10.448,78	90.545,01	67.093,17		9.074,01	89.170,24	1.374,77	68.467,94
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000122	290.000,00	290.000,00		279.985,90	10.014,10	24.626,10	206.404,30	73.581,60		24.626,10	206.404,30		73.581,60
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	1.698.800,00	67.857,64	1.481.339,07	217.460,93	143.947,20	1.134.367,54	346.971,53		142.572,43	1.113.591,13	20.776,41	367.747,94
004002.1236500122.027 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000125	750.000,00	749.100,00	75.385,00	538.824,19	210.275,81	75.385,00	538.824,19			75.385,00	538.824,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	1.700.000,00	1.700.000,00	126.564,61	1.135.175,46	564.824,54	126.564,61	1.135.175,46			120.593,83	1.129.204,68	5.970,78	5.970,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	570.000,00	570.000,00		570.000,00		44.327,51	312.927,48	257.072,52		44.327,51	278.458,33	34.469,15	291.541,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.020.000,00	3.019.100,00	201.949,61	2.243.999,65	775.100,35	246.277,12	1.986.927,13	257.072,52		240.306,34	1.946.487,20	40.439,93	297.512,45
004002.1236500122.028 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	280.000,00	305.000,00	36.726,95	244.911,25	60.088,75	36.726,95	244.911,25			36.726,95	244.911,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	305.000,00	36.726,95	244.911,25	60.088,75	36.726,95	244.911,25			36.726,95	244.911,25		
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	16.436,21	147.737,54	52.262,46	16.436,21	147.737,54			16.436,21	147.737,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000131	45.000,00	45.000,00		45.000,00		3,069,85	26.566,28	18.433,72		3,069,85	21.301,20	5,265,08	23.698,80
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		213.059,50	119.940,50	16.343,11	81.468,39	131.591,11		16.343,11	81.468,39		131.591,11
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	1.000,00	68.018,34	81.981,66	2.417,37	32.926,44	35.091,90		2.288,43	32.797,50	128,94	35.220,84
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000137	125.000,00	125.000,00		103.696,65	21.303,35	9.049,35	76.548,60	27.148,05		9.049,35	76.548,60		27.148,05
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	17.436,21	577.603,62	282.496,38	47.315,89	365.338,84	212.264,78		47.186,95	359.944,82	5.394,02	217.658,80



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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)													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	250.000,00	250.000,00	16.549,00	120.100,76	129.899,24	16.549,00	120.100,76		16.549,00	120.100,76		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	1.050.000,00	1.050.000,00	78.430,08	696.468,51	353.531,49	78.430,08	696.468,51		78.430,08	696.468,51		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	300.000,00	300.000,00		300.000,00		19.730,52	153.932,12	146.067,88	19.730,52	131.469,18	22.462,94	168.530,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.600.000,00	94.979,08	1.116.569,27	483.430,73	114.709,60	970.501,39	146.067,88	114.709,60	948.038,45	22.462,94	168.530,82
004002.1236500122.032 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	306.000,00	312.500,00	36.726,95	222.299,40	90.200,60	36.726,95	222.299,40		36.726,95	222.299,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.000,00	312.500,00	36.726,95	222.299,40	90.200,60	36.726,95	222.299,40		36.726,95	222.299,40		
004002.1236500123.020 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000144	50.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	25.000,00			25.000,00							
004002.1236500123.021 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
3390320000 - 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													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	200.000,00	431.800,00		6.800,00	425.000,00			6.800,00				6.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	431.800,00		6.800,00	425.000,00			6.800,00				6.800,00
004002.1236500133.024 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	500.000,00	51.800,00			51.800,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000148	100.000,00	16.200,00			16.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	68.000,00			68.000,00							
004002.1236500133.025 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000151	8.000,00	33.000,00		23.490,82	9.509,18			23.490,82				23.490,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	35.000,00		23.490,82	11.509,18			23.490,82				23.490,82
004002.1236500142.039 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - 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
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	584,20	5.777,57	30.087,39	584,20	5.777,57		30.087,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00	1.000,00	5.000,00	7.000,00	1.000,00	5.000,00		7.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	10.000,00	10.000,00		7.015,92	2.984,08	213,79	1.831,76	5.184,16	213,79	1.831,76		5.184,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	82.500,00		54.880,88	27.619,12	1.797,99	12.609,33	42.271,55	1.797,99	12.609,33		42.271,55
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	25.573.994,18	1.831.281,27	19.280.271,39	6.293.722,79	2.379.062,91	15.727.161,41	3.553.109,98	2.348.414,03	15.481.015,52	246.145,89	3.799.255,87
TOTAL ÓRGÃO:		25.566.294,18	25.573.994,18	1.831.281,27	19.280.271,39	6.293.722,79	2.379.062,91	15.727.161,41	3.553.109,98	2.348.414,03	15.481.015,52	246.145,89	3.799.255,87



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	50.710,29	404.231,71	55.768,29	50.710,29	404.231,71		50.710,29	404.231,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	107.000,00	107.900,00		107.860,94	39,06	8.297,45	75.684,61	32.176,33	8.297,45	66.845,42	8.839,19	41.015,52
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	1.000,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	16.090,00	1.845,00	15.075,00	1.015,00	1.845,00	15.075,00		450,00	12.465,00	2.610,00	2.610,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	387.000,00	102.190,00	386.285,32	714,68	20.530,65	157.712,61	228.572,71	20.530,65	157.712,61		228.572,71
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	30.000,00	31.550,00	-10.250,00	21.295,33	10.254,67	1.500,00	21.045,33	250,00	1.500,00	21.045,33		250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	180.000,00	256.500,00	5.000,00	256.042,66	457,34	20.661,62	119.870,09	136.172,57	20.651,79	118.717,48	1.152,61	137.325,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	36.000,00	36.000,00		35.544,65	455,35	2.225,25	25.803,00	9.741,65	2.225,25	25.803,00		9.741,65
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	1.000,00	111.400,00	8.727,38	57.705,68	53.694,32	16.986,41	39.619,81	18.085,87	16.986,41	39.619,81		18.085,87
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	2.850,00		2.747,72	102,28		2.747,72			2.747,72		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	3.000,00	5.200,00		5.194,57	5,43	1.794,57	5.194,57		1.794,57	5.194,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.043.000,00	1.417.600,00	158.222,67	1.291.983,58	125.616,42	124.551,24	866.984,45	424.999,13	123.146,41	854.382,65	12.601,80	437.600,93
005001.1012200182.049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	2.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	3.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	3.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	800,00			800,00							
005001.1012200183.070 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	20.000,00	1.800,00		1.700,00	100,00			1.700,00				1.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1.800,00		1.700,00	100,00			1.700,00				1.700,00
005001.1012600243.035 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	28.000,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	600,00			600,00							
005001.1013100182.047 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	3.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	100,00			100,00							



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	15.000,00	39.000,00	15.010,00	38.620,00	380,00	15.010,00	38.620,00		8.230,00	31.840,00	6.780,00	6.780,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	39.300,00	15.010,00	38.620,00	680,00	15.010,00	38.620,00		8.230,00	31.840,00	6.780,00	6.780,00
005001.1030100202.054 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	340.000,00	398.500,00	68.004,12	397.876,53	623,47	68.004,12	397.876,53		68.004,12	397.876,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	465.000,00	400.000,00	45.776,49	345.248,42	54.751,58	45.776,49	345.248,42		45.776,49	345.248,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	185.000,00	185.000,00		185.000,00		22.245,09	129.134,50	55.865,50	22.245,09	121.615,87	7.518,63	63.384,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	190.000,00	114.000,00	1.016,25	5.812,55	108.187,45			5.812,55				5.812,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	25.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	70.000,00	34.500,00	606,20	27.570,20	6.929,80	1.544,29	16.327,56	11.242,64	1.393,83	16.177,10	150,46	11.393,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	47.000,00	55.450,00		54.414,78	1.035,22	5.657,08	40.029,79	14.384,99	5.657,08	40.029,79		14.384,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00	38.300,00		5.100,00	33.200,00			5.100,00				5.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.342.000,00	1.225.850,00	115.403,06	1.021.022,48	204.827,52	143.227,07	928.616,80	92.405,68	143.076,61	920.947,71	7.669,09	100.074,77
005001.1030100202.055 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	470.000,00	460.100,00	37.335,16	377.431,15	82.668,85	37.335,16	377.431,15		37.335,16	377.431,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	110.000,00	110.000,00		110.000,00		7.413,68	70.608,68	39.391,32	7.413,68	62.771,32	7.837,36	47.228,68
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	15.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	3.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	65.000,00	60.000,00		59.636,70	363,30	4.747,20	44.653,35	14.983,35	4.747,20	44.653,35		14.983,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		666.000,00	630.600,00	37.335,16	547.067,85	83.532,15	49.496,04	492.693,18	54.374,67	49.496,04	484.855,82	7.837,36	62.212,03
005001.1030100202.056 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	1.000,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	19.000,00	300,00			300,00							
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	15.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	5.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	5.900,00		5.000,00	900,00			5.000,00				5.000,00



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000052	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	200,00			200,00							
005001.1030200192.051 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	250.000,00	252.800,00		214.394,07	38.405,93		125.120,64	89.273,43		125.120,64		89.273,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.000,00	253.000,00		214.394,07	38.605,93		125.120,64	89.273,43		125.120,64		89.273,43
005001.1030200192.052 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	7.000,00	150,00			150,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	25.000,00	10.200,00			10.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	10.350,00			10.350,00							
005001.1030200192.053 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000058	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000059	20.000,00	500,00			500,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	2.500,00			2.500,00							
005001.1030200232.060 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	1.000.000,00	977.000,00	80.916,17	653.121,48	323.878,52	80.916,17	653.121,48		80.916,17	653.121,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	600.000,00	600.000,00	91.767,98	568.380,08	31.619,92	91.767,98	568.380,08		91.767,98	568.380,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	375.000,00	432.000,00		432.000,00		34.018,02	205.569,31	226.430,69	34.018,02	186.208,07	19.361,24	245.791,93
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	50.000,00	30.500,00	7.965,00	26.055,00	4.445,00	7.965,00	26.055,00		7.470,00	25.290,00	765,00	765,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	150.000,00	180.900,00		79.366,62	101.533,38	2.408,00	56.393,22	22.973,40	2.408,00	56.393,22		22.973,40
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	287.800,00		218.816,56	68.983,44	21.421,03	133.837,61	84.978,95	21.362,18	133.659,50	178,11	85.157,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	78.000,00	86.000,00		85.508,94	491,06	7.862,55	62.381,19	23.127,75	7.862,55	62.381,19		23.127,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.354.000,00	2.595.200,00	180.649,15	2.063.248,68	531.951,32	246.358,75	1.705.737,89	357.510,79	245.804,90	1.685.433,54	20.304,35	377.815,14
005001.1030200232.061 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	160.000,00	160.000,00	17.212,13	128.937,45	31.062,55	17.212,13	128.937,45		17.212,13	128.937,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	37.000,00	37.000,00		37.000,00		2.618,48	22.806,21	14.193,79	2.618,48	20.614,52	2.191,69	16.385,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	20.000,00	1.100,00		624,20	475,80			624,20				624,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	17.000,00	16.300,00		16.200,00	100,00	1.350,00	1.350,00	14.850,00	1.350,00	1.350,00		14.850,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	5.000,00	5.700,00		5.615,92	84,08	44,01	1.003,73	4.612,19		959,72	44,01	4.656,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	15.000,00	18.000,00		17.950,35	49,65	1.483,50	12.906,45	5.043,90	1.483,50	12.906,45		5.043,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	239.100,00	17.212,13	206.327,92	32.772,08	22.708,12	167.003,84	39.324,08	22.664,11	164.768,14	2.235,70	41.559,78



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	160.000,00	160.000,00	17.408,91	129.242,36	30.757,64	17.408,91	129.242,36		17.408,91	129.242,36		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	320.000,00	320.000,00	34.718,48	276.273,20	43.726,80	34.718,48	276.273,20		34.718,48	276.273,20		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	112.000,00	112.000,00		112.000,00		9.916,44	74.843,06	37.156,94	9.916,44	70.131,48	4.711,58	41.868,52
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	1.000,00	1.000,00	450,00	720,00	280,00	450,00	720,00		90,00	315,00	405,00	405,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	100.000,00	74.300,00		2.043,00	72.257,00			2.043,00				2.043,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	70.000,00	57.200,00		56.323,88	876,12	3.935,46	30.735,15	25.588,73	3.849,46	30.275,56	459,59	26.048,32
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000083	30.000,00	50.900,00		45.444,55	5.455,45	4.302,15	31.796,35	13.648,20	4.302,15	31.796,35		13.648,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		794.000,00	776.400,00	52.577,39	622.046,99	154.353,01	70.731,44	543.610,12	78.436,87	70.285,44	538.033,95	5.576,17	84.013,04
005001.1030200232.120 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.649,28	19.791,26	208,74	2.649,28	19.791,26		208,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.649,28	19.791,26	208,74	2.649,28	19.791,26		208,74
005001.1030200242.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	100.000,00	53.600,00	12.375,00	22.761,00	30.839,00		186,00	22.575,00		186,00		22.575,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	53.600,00	12.375,00	22.761,00	30.839,00		186,00	22.575,00		186,00		22.575,00
005001.1030200243.034 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	300.000,00	20.400,00			20.400,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000087	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	20.500,00			20.500,00							
005001.1030200243.036 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	150.000,00	88.100,00		87.400,00	700,00	87.400,00	87.400,00		87.400,00	87.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	88.100,00		87.400,00	700,00	87.400,00	87.400,00		87.400,00	87.400,00		
005001.1030200243.038 - CONSTRUÇÃO DA "CASA ROSA"													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000089	40.000,00	200,00			200,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000090	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	300,00			300,00							
005001.1030300212.057 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	1.000,00	18.000,00	3.702,89	14.301,71	3.698,29	3.702,89	14.301,71		3.702,89	14.301,71		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	130.000,00	130.000,00	16.965,38	90.290,22	39.709,78	16.965,38	90.290,22		16.965,38	90.290,22		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.308,03	15.701,77	14.298,23	2.308,03	14.649,30	1.052,47	15.350,70
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	650.000,00	624.600,00	7.615,60	285.240,03	339.359,97	100.989,56	146.968,09	138.271,94	100.989,56	146.968,09		138.271,94
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	12.000,00	12.000,00	5.400,00	10.800,00	1.200,00	900,00	5.400,00	5.400,00	900,00	5.400,00		5.400,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	11.000,00	24.900,00		24.765,92	134,08	204,64	7.312,74	17.453,18	115,74	7.223,84	88,90	17.542,08
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	7.000,00	10.400,00		10.384,50	15,50	1.038,45	7.269,15	3.115,35	1.038,45	7.269,15		3.115,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		841.000,00	849.900,00	33.683,87	465.782,38	384.117,62	126.108,95	287.243,68	178.538,70	126.020,05	286.102,31	1.141,37	179.680,07



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	4.211,00	61.178,83	11.821,17	4.211,00	61.178,83		4.211,00	61.178,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	17.000,00	17.000,00		17.000,00		1.585,13	13.895,25	3.104,75	1.585,13	12.349,33	1.545,92	4.650,67
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	1.000,00	1.000,00		540,00	460,00		540,00			495,00	45,00	45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	8.000,00	72.900,00		965,00	71.935,00			965,00				965,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	10.000,00	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	23.000,00	22.000,00		2.030,88	19.969,12		540,88	1.490,00		540,88		1.490,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	7.000,00	10.100,00		10.087,80	12,20	1.038,45	7.565,85	2.521,95	1.038,45	7.565,85		2.521,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	20.000,00	2.100,00		1.700,00	400,00			1.700,00				1.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.000,00	199.100,00	4.211,00	93.502,51	105.597,49	6.834,58	83.720,81	9.781,70	6.834,58	82.129,89	1.590,92	11.372,62
005001.1030500222.058 - VIGILÂNCIA EPIDMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	1.000,00	63.700,00	10.537,87	59.167,24	4.532,76	10.537,87	59.167,24		10.537,87	59.167,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	130.000,00	135.000,00	22.738,83	134.598,28	401,72	22.738,83	134.598,28		22.738,83	134.598,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	30.000,00	57.000,00	27.000,00	57.000,00		5.343,94	33.408,23	23.591,77	5.343,94	31.479,45	1.928,78	25.520,55
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000109	2.000,00	2.100,00	585,00	2.070,00	30,00	585,00	2.070,00		135,00	1.395,00	675,00	675,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	23.000,00	56.200,00		965,00	55.235,00			965,00				965,00
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	10.100,00		1.968,00	8.132,00		478,00	1.490,00		478,00		1.490,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	13.000,00	25.000,00		24.388,74	611,26	2.818,65	17.119,57	7.269,17	2.818,65	17.119,57		7.269,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	10.000,00	3.100,00		1.700,00	1.400,00			1.700,00				1.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	353.200,00	60.861,70	281.857,26	71.342,74	42.024,29	246.841,32	35.015,94	41.574,29	244.237,54	2.603,78	37.619,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.784.000,00	8.784.000,00	687.541,13	6.982.714,72	1.801.285,28	937.099,76	5.593.569,99	1.389.144,73	927.181,71	5.525.229,45	68.340,54	1.457.485,27
TOTAL ÓRGÃO:		8.784.000,00	8.784.000,00	687.541,13	6.982.714,72	1.801.285,28	937.099,76	5.593.569,99	1.389.144,73	927.181,71	5.525.229,45	68.340,54	1.457.485,27



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	4.106,67	25.960,00	119.040,00	4.106,67	25.960,00		4.106,67	25.960,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000173	31.000,00	31.000,00		31.000,00		728,95	4.331,08	26.668,92	728,95	3.838,94	492,14	27.161,06
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000174	5.000,00	5.000,00		900,00	4.100,00		900,00			900,00		
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	2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	12.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	20.000,00	36.500,00	13.000,00	27.658,41	8.841,59	2.926,44	12.179,13	15.479,28	2.926,44	12.179,13		15.479,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000179	6.000,00	6.000,00		1.780,20	4.219,80	148,35	1.335,15	445,05	148,35	1.335,15		445,05
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	252.500,00	17.106,67	88.872,50	163.627,50	7.910,41	44.779,25	44.093,25	7.910,41	44.287,11	492,14	44.585,39
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	362.500,00	17.106,67	88.872,50	273.627,50	7.910,41	44.779,25	44.093,25	7.910,41	44.287,11	492,14	44.585,39
TOTAL ÓRGÃO:		356.000,00	362.500,00	17.106,67	88.872,50	273.627,50	7.910,41	44.779,25	44.093,25	7.910,41	44.287,11	492,14	44.585,39



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	19.776,22	147.833,45	17.166,55	19.776,22	147.833,45		19.776,22	147.833,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000195	38.000,00	38.000,00		38.000,00		3.517,96	27.177,32	10.822,68	3.517,96	24.756,62	2.420,70	13.243,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000196	10.000,00	2.300,00	495,00	1.845,00	455,00	495,00	1.845,00		225,00	1.575,00	270,00	270,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	10.000,00	15.000,00	5.805,00	13.305,00	1.695,00	358,32	2.252,60	11.052,40	240,72	2.135,00	117,60	11.170,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000198	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000199	10.000,00	37.000,00	12.500,00	27.500,00	9.500,00		15.000,00	12.500,00		15.000,00		12.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	15.000,00	75.750,00	9.000,00	74.938,31	811,69	5.558,56	23.853,95	51.084,36	5.558,56	23.853,95		51.084,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000201	12.000,00	12.900,00		12.758,10	141,90	1.038,45	9.642,75	3.115,35	1.038,45	9.642,75		3.115,35
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000202	1.000,00	1.100,00		1.031,87	68,13		1.031,87			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	364.950,00	47.576,22	317.211,73	47.738,27	30.744,51	228.636,94	88.574,79	30.356,91	225.828,64	2.808,30	91.383,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		268.000,00	364.950,00	47.576,22	317.211,73	47.738,27	30.744,51	228.636,94	88.574,79	30.356,91	225.828,64	2.808,30	91.383,09
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
007002.1854100352.101 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	1.000,00	100,00			100,00							
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	550,00			550,00							
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	8.000,00			8.000,00							
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	78.000,00			78.000,00							
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	608,24			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	2.600,85			2.600,85							



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		149.500,85	89.550,85			89.550,85							
TOTAL ÓRGÃO:		417.500,85	454.500,85	47.576,22	317.211,73	137.289,12	30.744,51	228.636,94	88.574,79	30.356,91	225.828,64	2.808,30	91.383,09



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	21.000,00	20.745,10	20.745,10	254,90	20.745,10	20.745,10		20.745,10	20.745,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000229	1.600.000,00	1.787.900,00	143.960,48	1.739.509,81	48.390,19	143.960,48	1.739.509,81		143.960,48	1.739.509,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000230	375.000,00	375.000,00		375.000,00		42.245,40	335.467,52	39.532,48	42.245,40	304.539,73	30.927,79	70.460,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000231	30.000,00	2.700,00	180,00	720,00	1.980,00	180,00	720,00		180,00	360,00	360,00	360,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	280.000,00	29.900,00		9.744,14	20.155,86	449,25	3.931,40	5.812,74	449,25	3.931,40		5.812,74
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	11.100,00		4.497,60	6.602,40		4.497,60			4.497,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	280.000,00	611.300,00	6.000,00	610.596,68	703,32	55.592,36	398.071,58	212.525,10	55.229,06	397.627,22	444,36	212.969,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000236	180.000,00	183.300,00		183.212,25	87,75	15.280,05	135.591,90	47.620,35	15.280,05	135.591,90		47.620,35
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000237	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000238	1.000,00	15.400,00		3.544,36	11.855,64		3.544,36			3.544,36		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000239	1.000,00	87.000,00	28.113,28	84.339,84	2.660,16	28.113,28	84.339,84		28.113,28	84.339,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.756.000,00	3.127.600,00	198.998,86	3.031.909,78	95.690,22	306.565,92	2.726.419,11	305.490,67	306.202,62	2.694.686,96	31.732,15	337.222,82
008001.0412200032.092 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	20.000,00	25.000,00		4.246,50	20.753,50			4.246,50				4.246,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	25.000,00		4.246,50	20.753,50			4.246,50				4.246,50
008001.0412200032.093 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	50.000,00	526.700,00	75.297,01	525.378,04	1.321,96	79.840,89	421.833,78	103.544,26	79.840,89	421.833,78		103.544,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	20.000,00	51.800,00	14.813,80	51.616,23	183,77	36.502,45	45.324,36	6.291,87	36.502,45	45.324,36		6.291,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	578.500,00	90.110,81	576.994,27	1.505,73	116.343,34	467.158,14	109.836,13	116.343,34	467.158,14		109.836,13
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	113.200,00			113.200,00							
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	137.400,00			137.400,00							
008001.1545100323.017 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000247	1.000,00	200,00			200,00							
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	679.268,97			679.268,97							



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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		49.273,00	12.227,00			49.273,00				49.273,00
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		49.273,00	17.227,00			49.273,00				49.273,00
008001.1545100323.031 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000252	850.000,00	835.500,00			835.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467		30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	865.500,00			865.500,00							
008001.1751200333.040 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	100.000,00	59.300,00			59.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	59.300,00			59.300,00							
008001.1751200333.043 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	2.000.000,00	1.835.000,00	542.334,48	1.205.220,54	629.779,46	542.334,48	1.205.220,54		542.334,48	1.205.220,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	1.835.000,00	542.334,48	1.205.220,54	629.779,46	542.334,48	1.205.220,54		542.334,48	1.205.220,54		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.843.968,97	7.375.068,97	831.444,15	4.867.644,09	2.507.424,88	965.243,74	4.398.797,79	468.846,30	964.880,44	4.367.065,64	31.732,15	500.578,45
TOTAL ÓRGÃO:		6.843.968,97	7.375.068,97	831.444,15	4.867.644,09	2.507.424,88	965.243,74	4.398.797,79	468.846,30	964.880,44	4.367.065,64	31.732,15	500.578,45



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	59.934,53	443.242,37	6.757,63	59.934,53	443.242,37		59.934,53	443.242,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	100.000,00	101.200,00	764,22	100.897,09	302,91	11.013,58	73.829,44	27.067,65	10.249,36	68.757,44	5.072,00	32.139,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000257	20.000,00	5.800,00	705,00	5.700,00	100,00	705,00	5.700,00		525,00	4.935,00	765,00	765,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	42.000,00	35.200,00	23.479,95	23.931,95	11.268,05			23.931,95				23.931,95
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000259	8.000,00	7.500,00		4.577,78	2.922,22	4.577,78	4.577,78		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	64.420,00	6.000,00	36.430,92	27.989,08	1.715,74	11.447,93	24.982,99	1.726,74	11.171,78	276,15	25.259,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000262	35.000,00	46.000,00		45.395,10	604,90	3.857,10	32.018,88	13.376,22	3.857,10	32.018,88		13.376,22
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000263	1.000,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	1.000,00	2.900,00		2.793,52	106,48		2.793,52			2.793,52		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000265	1.000,00	8.500,00		8.400,52	99,48		8.400,52			8.400,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		770.000,00	727.820,00	90.883,70	671.369,25	56.450,75	81.803,73	582.010,44	89.358,81	80.870,51	575.897,29	6.113,15	95.471,96
009001.0812200252.088 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	10.000,00	3.050,00		2.688,00	362,00			2.688,00				2.688,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.050,00		2.688,00	362,00			2.688,00				2.688,00
009001.0812200292.080 - CONTRATAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	5.000,00	48.300,00	15.611,58	43.625,99	4.674,01	3.797,60	21.731,49	21.894,50	3.797,60	21.731,49		21.894,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	5.000,00	14.800,00		14.619,87	180,13	503,80	5.714,32	8.905,55	503,80	5.714,32		8.905,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	63.100,00	15.611,58	58.245,86	4.854,14	4.301,40	27.445,81	30.800,05	4.301,40	27.445,81		30.800,05
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	510,00	396,00	396,00	114,00	396,00	396,00		396,00	396,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.110,00	396,00	396,00	714,00	396,00	396,00		396,00	396,00		
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	1.350,00			1.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	4.350,00			4.350,00							



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	6.673,90	54.129,41	33.870,59	6.673,90	54.129,41		6.673,90	51.767,81	2.361,60	2.361,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000282	21.000,00	21.000,00		21.000,00		1.346,46	11.959,64	9.040,36	1.346,46	10.466,69	1.492,95	10.533,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000283	1.000,00	800,00	135,00		125,00	135,00	675,00		135,00	675,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	14.000,00	5.200,00	3.518,65	3.744,65	1.455,35			3.744,65				3.744,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	1.000,00	2.000,00	1.124,40	1.124,40	875,60	1.124,40	1.124,40		1.124,40	1.124,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	5.000,00	9.750,00	9.341,92		408,08	531,13	4.148,75	5.193,17	258,43	3.699,05	449,70	5.642,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000287	9.000,00	9.000,00		8.901,00	99,00	825,82	6.759,82	2.141,18	825,82	6.759,82		2.141,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	2.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.000,00	136.250,00	11.451,95	98.916,38	37.333,62	10.636,71	78.797,02	20.119,36	10.364,01	74.492,77	4.304,25	24.423,61
009001.0824400253.041 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000289	1.000,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000290	179.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	200,00			200,00							
009001.0824400262.068 - MANUTENÇÃO DO CRAS/PAEF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000291	43.000,00	24.100,00			24.100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000292	115.000,00	142.700,00	16.931,92	140.562,04	2.137,96	16.931,92	140.562,04		16.931,92	140.562,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	37.000,00	37.000,00		37.000,00		3.547,25	25.243,25	11.756,75	3.547,25	22.210,49	3.032,76	14.789,51
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000294	1.000,00	1.000,00		765,00	235,00		765,00			765,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	95.000,00	68.400,00	11.247,00	55.012,61	13.387,39		10.326,63	44.685,98	10.326,63	10.326,63		44.685,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	25.000,00	83.900,00		80.217,71	3.682,29	5.176,97	33.481,77	46.735,94	4.963,37	33.006,19	475,58	47.211,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000298	15.000,00	16.031,80		16.021,80	10,00	1.186,80	11.007,57	5.014,23	1.186,80	11.007,57		5.014,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.000,00	373.231,80	28.178,92	329.579,16	43.652,64	26.842,94	221.386,26	108.192,90	36.955,97	217.877,92	3.508,34	111.701,24
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	2.280,00			2.280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	7.340,00			7.340,00							



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	186.600,00		87.978,44	98.621,56		29.568,96	58.409,48		29.568,96		58.409,48
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	189.100,00		87.978,44	101.121,56		29.568,96	58.409,48		29.568,96		58.409,48
009001.0824400262.072 - INCENTIVO, DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
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		8.028,25	15.071,75		1.081,65	6.946,60		1.081,65		6.946,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	28.100,00		8.028,25	20.071,75		1.081,65	6.946,60		1.081,65		6.946,60
009001.0824400262.073 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	74.000,00	59.000,00		54.901,65	4.098,35		21.329,56	33.572,09		21.329,56		33.572,09
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	6.100,00			6.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	13.000,00	14.100,00		4.015,92	10.084,08		669,32	3.346,60		669,32		3.346,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	80.250,00		58.917,57	21.332,43		21.998,88	36.918,69		21.329,56		36.918,69
009001.0824400262.074 - MANUTENÇÃO "NOSSO ESPAÇO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	20.000,00	20.000,00		8.670,60	11.329,40			8.670,60				8.670,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	5.000,00	66.900,00		4.700,00	62.200,00	473,60	2.003,07	2.696,93		1.529,47	473,60	3.170,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	41.000,00	1.600,00			1.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	88.500,00		13.370,60	75.129,40	473,60	2.003,07	11.367,53		1.529,47	473,60	11.841,13
009001.0824400272.075 - MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000316	80.000,00	80.000,00	9.950,05	61.201,55	18.798,45	9.950,05	61.201,55		9.950,05	61.201,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000317	18.000,00	18.000,00		18.000,00		2.197,90	10.810,24	7.189,76	2.197,90	9.496,61	1.313,63	8.503,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000318	3.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	44.000,00	43.000,00	14.981,40	40.481,33	2.518,67		59,37	40.421,96	59,37	59,37		40.421,96
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	56.700,00		46.959,92	9.740,08	4.264,44	12.310,48	34.649,44	3.156,98	11.068,11	1.242,37	35.891,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000322	3.600,00	6.200,00		6.082,35	117,65	890,10	4.895,55	1.186,80	890,10	4.895,55		1.186,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.600,00	216.000,00	24.931,45	172.725,15	43.274,85	17.302,49	89.277,19	83.447,96	16.254,40	86.721,19	2.556,00	86.003,96
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	9.800,00		7.200,00	2.600,00	1.200,00	3.200,00	4.000,00	1.200,00	3.200,00		4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	2.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	126,34	126,34	2.873,66	126,34	126,34		2.873,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	20.300,00	3.000,00	10.200,00	10.100,00	1.326,34	3.326,34	6.873,66	1.326,34	3.326,34		6.873,66



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	7.859,84	150.200,54	39.799,46	7.859,84	150.200,54		7.859,84	150.200,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000327	42.000,00	42.000,00		42.000,00		2.803,80	28.962,42	13.037,58	2.803,80	25.782,43	3.179,99	16.217,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000328	1.000,00	500,00	45,00	45,00	455,00	45,00	45,00				45,00	45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	42.000,00	156.000,00	52.565,15	119.573,11	36.426,89		2.968,72	116.604,39	1.318,72	2.968,72		116.604,39
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	27.280,00	2.500,00	19.438,24	7.841,76	1.080,52	10.479,07	8.959,17	884,00	10.149,84	329,23	9.288,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000333	20.000,00	20.000,00		18.781,11	1.218,89	1.335,15	13.440,51	5.340,60	1.335,15	13.440,51		5.340,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	5.000,00	48.000,00		46.804,00	1.196,00		2.025,00	44.779,00		2.025,00		44.779,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.000,00	520.780,00	62.969,99	403.285,07	117.494,93	13.124,31	208.121,26	195.163,81	14.201,51	204.567,04	3.554,22	198.718,03
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		148,00	21.852,00			148,00				148,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	22.000,00		148,00	21.852,00			148,00				148,00
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	2.504.731,80	237.423,59	1.915.847,73	588.884,07	156.207,52	1.265.412,88	650.434,85	185.999,70	1.244.903,32	20.509,56	670.944,41
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	2.506.731,80	237.423,59	1.915.847,73	590.884,07	156.207,52	1.265.412,88	650.434,85	185.999,70	1.244.903,32	20.509,56	670.944,41



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	20.439,39	181.340,28	98.659,72	20.439,39	181.340,28		20.439,39	181.340,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	72.600,00	72.600,00	6.213,44	46.319,56	26.280,44	1.500,00	41.606,12	4.713,44	6.217,95	41.606,12		4.713,44
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	6.050,00	3.350,00	180,00	1.350,00	2.000,00	180,00	1.350,00		180,00	1.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	24.200,00	19.200,00	360,00	4.473,00	14.727,00	360,00	1.520,20	2.952,80	360,00	1.520,20		2.952,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	1.210,00	110,00			110,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0000007	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000008	30.250,00	26.450,00		26.406,25	43,75		26.406,25			26.406,25		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	24.200,00	23.100,00		23.000,00	100,00	1.400,00	10.000,00	13.000,00	1.400,00	10.000,00		13.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	121.000,00	139.900,00	15.254,27	137.202,84	2.697,16	12.495,16	97.115,61	40.087,23	12.495,16	97.115,61		40.087,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	24.200,00	13.200,00			13.200,00							
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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.650,00	582.850,00	42.447,10	420.091,93	162.758,07	36.374,55	359.338,46	60.753,47	41.092,50	359.338,46		60.753,47
010001.1712800413.065 - CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	12.100,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.100,00	50,00			50,00							
010001.1751100422.123 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	38.720,00	38.720,00	5.195,75	35.307,27	3.412,73	5.195,75	35.307,27		5.195,75	35.307,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	9.680,00	9.680,00	1.174,98	7.506,58	2.173,42		6.331,60	1.174,98	952,74	6.331,60		1.174,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	12.100,00	8.700,00		6.620,15	2.079,85		4.936,25	1.683,90		4.936,25		1.683,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	3.630,00	530,00			530,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	72.600,00	106.600,00	36.000,00	103.140,20	3.459,80	8.489,31	61.314,70	41.825,50	8.489,31	61.314,70		41.825,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	4.356,00	4.356,00			4.356,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	2.420,00	420,00			420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.716,00	170.216,00	42.370,73	152.574,20	17.641,80	13.685,06	107.889,82	44.684,38	14.637,80	107.889,82		44.684,38
010001.1751100423.067 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	1.210,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210,00	10,00			10,00							



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	23.429,17	211.525,89	58.474,11	23.429,17	211.525,89		23.429,17	211.525,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	66.550,00	66.550,00	5.311,01	47.595,42	18.954,58		42.284,41	5.311,01	4.938,81	42.284,41		5.311,01
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	89.800,00		85.368,23	4.431,77	11.201,91	52.415,90	32.952,33	11.201,91	52.415,90		32.952,33
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	-360,00	347.009,37	2.990,63	26.459,76	286.416,48	60.592,89	26.459,76	286.416,48		60.592,89
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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		826.910,00	807.910,00	28.380,18	695.494,91	112.415,09	61.090,84	596.638,68	98.856,23	66.029,65	596.638,68		98.856,23
010001.1751200422.124 - OPERAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	26.620,00	33.020,00	1.773,76	31.977,89	1.042,11	1.773,76	31.977,89		1.773,76	31.977,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	7.260,00	8.180,00	987,87	7.748,62	431,38		6.760,75	987,87	1.237,80	6.760,75		987,87
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	1.210,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	1,210,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	18.150,00	51.100,00	33.000,00	51.000,00	100,00	6.684,83	20.282,77	30.717,23	6.684,83	20.282,77		30.717,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	2.420,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	6.050,00	2.050,00		1.200,00	850,00		1.200,00			1.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.920,00	95.870,00	35.761,63	91.926,51	3.943,49	8.458,59	60.221,41	31.705,10	9.696,39	60.221,41		31.705,10
010001.1751200423.066 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	1.210,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210,00	10,00			10,00							
010001.1751200423.068 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	1.210,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210,00	10,00			10,00							
010001.1751200423.069 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPTAÇÃO, ELEVATORIA, TRATAMENTO E RESERVA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	1.210,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210,00	10,00			10,00							
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	6.165,29	46.539,33	63.460,67	6.165,29	46.539,33		6.165,29	46.539,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.630,00	113.630,00	6.165,29	46.539,33	67.090,67	6.165,29	46.539,33		6.165,29	46.539,33		



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000050	18.150,00	13.350,00			13.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.150,00	13.350,00			13.350,00							
010001.2884600080.007 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000051	12.100,00	12.100,00		6.611,36	5.488,64		6.611,36			6.611,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.100,00	12.100,00		6.611,36	5.488,64		6.611,36			6.611,36		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.796.016,00	1.796.016,00	155.124,93	1.413.238,24	382.777,76	125.774,33	1.177.239,06	235.999,18	137.621,63	1.177.239,06		235.999,18
TOTAL ÓRGÃO:		1.796.016,00	1.796.016,00	155.124,93	1.413.238,24	382.777,76	125.774,33	1.177.239,06	235.999,18	137.621,63	1.177.239,06		235.999,18



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	95.000,00	13.680,00	93.760,61	1.239,39	13.680,00	93.760,61		13.680,00	93.760,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000346	15.000,00	27.900,00		27.900,00		2.054,31	17.385,24	10.514,76	2.054,31	16.212,56	1.172,68	11.687,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000347	10.000,00	2.500,00		180,00	2.320,00		180,00			180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	20.000,00	27.000,00	19.350,00	22.250,00	4.750,00	1.016,32	3.415,23	18.834,77	1.016,32	3.415,23		18.834,77
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	42.700,00	6.050,00	42.136,38	563,62	3.217,19	10.552,97	31.583,41	3.217,19	10.552,97		31.583,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000352	3.000,00	6.000,00		5.934,00	66,00	445,05	4.005,45	1.928,55	445,05	4.005,45		1.928,55
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	213.300,00	39.080,00	192.160,99	21.139,01	20.412,87	129.299,50	62.861,49	20.412,87	128.126,82	1.172,68	64.034,17
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	2.800,00			2.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.800,00			2.800,00							
011001.1339200382.109 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	5.000,00	7.900,00	7.645,00	7.645,00	255,00			7.645,00				7.645,00
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	9.900,00	7.645,00	7.645,00	2.255,00			7.645,00				7.645,00
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	18.000,00		16.500,00	1.500,00		16.500,00			16.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	19.000,00		16.500,00	2.500,00		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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	100,00			100,00							
011001.2369500372.106 - DESENVOLVIMENTO, PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	2.000,00	100,00			100,00							
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	2.100,00			2.100,00							



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	1.000,00			1.000,00							
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	4.000,00			4.000,00							
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, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000370	40.000,00	31.000,00			31.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000371	50.000,00	37.000,00			37.000,00							
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	35.000,00		153.272,56	727,44		153.272,56		727,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	261.000,00		154.000,00	107.000,00		153.272,56	727,44		153.272,56		727,44
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 DI	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	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	60.000,00			60.000,00							
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	703.700,00	46.725,00	370.305,99	333.394,01	20.412,87	299.072,06	71.233,93	20.412,87	297.899,38	1.172,68	72.406,61
TOTAL ÓRGÃO:		729.700,00	703.700,00	46.725,00	370.305,99	333.394,01	20.412,87	299.072,06	71.233,93	20.412,87	297.899,38	1.172,68	72.406,61



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	24.250,00	229.733,87	50.266,13	24.250,00	229.733,87		24.250,00	229.733,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000385	65.000,00	65.000,00		65.000,00		5.356,68	43.001,25	21.998,75	5.356,68	37.999,10	5.002,15	27.000,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000386	30.000,00	16.700,00	180,00	2.700,00	14.000,00	180,00	2.700,00		180,00	2.700,00		
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	711,11	2.288,89	2.288,89		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	3.067,15	39.492,09	13.507,91	3.067,15	39.492,09		13.507,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000392	9.000,00	12.500,00		12.164,70	335,30	890,10	8.307,60	3.857,10	890,10	8.307,60		3.857,10
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	510.300,00	24.430,00	432.486,79	77.813,21	36.032,82	393.123,03	39.363,76	36.032,82	388.120,88	5.002,15	44.365,91
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	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000399	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	2.000,00			2.000,00							
012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000400	70.000,00	70.000,00	4.555,70	13.561,94	56.438,06	4.555,70	13.561,94		4.555,70	13.561,94		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000401	450.000,00	450.000,00	20.376,48	278.053,36	171.946,64	20.376,48	278.053,36		20.376,48	278.053,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	520.000,00	24.932,18	291.615,30	228.384,70	24.932,18	291.615,30		24.932,18	291.615,30		
012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000402	600.000,00	600.000,00	27.373,86	211.034,46	388.965,54	27.373,86	211.034,46		27.373,86	211.034,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	27.373,86	211.034,46	388.965,54	27.373,86	211.034,46		27.373,86	211.034,46		
012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000403	10.000,00	41.500,00	2.714,49	41.402,22	97,78	2.714,49	41.402,22		12.122,77	41.402,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	41.500,00	2.714,49	41.402,22	97,78	2.714,49	41.402,22		12.122,77	41.402,22		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.829.000,00	1.675.300,00	79.450,53	976.538,77	698.761,23	91.053,35	937.175,01	39.363,76	100.461,63	932.172,86	5.002,15	44.365,91
TOTAL ÓRGÃO:		1.829.000,00	1.675.300,00	79.450,53	976.538,77	698.761,23	91.053,35	937.175,01	39.363,76	100.461,63	932.172,86	5.002,15	44.365,91



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	31.566,48	299.185,65	814,35	31.566,48	299.185,65		31.566,48	299.185,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000405	70.000,00	70.000,00		70.000,00		6.271,62	52.274,70	17.725,30	6.271,62	47.034,87	5.239,83	22.965,13
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000406	10.000,00	5.600,00	180,00	2.295,00	3.305,00	180,00	2.295,00		180,00	2.295,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	130.000,00	38.200,00		3.618,21	34.581,79	177,25	2.355,25	1.262,96	177,25	2.355,25		1.262,96
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000408	1.000,00	1.800,00		1.760,70	39,30			1.760,70				1.760,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000409	17.000,00	17.200,00		8.100,00	9.100,00		8.100,00			8.100,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	30.000,00	52.500,00	9.050,00	51.731,55	768,45	3.813,00	14.148,27	37.583,28	3.813,00	14.148,27		37.583,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000411	26.000,00	26.000,00		21.065,70	4.934,30	1.928,55	16.021,80	5.043,90	1.928,55	16.021,80		5.043,90
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	5.200,00			5.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		596.000,00	518.500,00	40.796,48	457.756,81	60.743,19	43.936,90	394.380,67	63.376,14	43.936,90	389.140,84	5.239,83	68.615,97
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	573.000,00	104.440,00	562.637,62	10.362,38	46.799,11	215.617,78	347.019,84	46.799,11	215.617,78		347.019,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	405.000,00	162.200,00		62.681,87	99.518,13	12.120,49	42.790,36	19.891,51	12.120,49	42.790,36		19.891,51
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	809.200,00	104.440,00	633.239,49	175.960,51	58.919,60	266.328,14	366.911,35	58.919,60	266.328,14		366.911,35
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	17.748,00	78.744,00	141.576,00	17.748,00	78.744,00		141.576,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.500,00	271.500,00		220.320,00	51.180,00	17.748,00	78.744,00	141.576,00	17.748,00	78.744,00		141.576,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.314.500,00	1.606.500,00	145.236,48	1.311.316,30	295.183,70	120.604,50	739.452,81	571.863,49	120.604,50	734.212,98	5.239,83	577.103,32



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	1.606.500,00	145.236,48	1.311.316,30	295.183,70	120.604,50	739.452,81	571.863,49	120.604,50	734.212,98	5.239,83	577.103,32



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	35.000,00	14.253,52	32.220,19	2.779,81	14.253,52	32.220,19		14.253,52	32.220,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000429	2.300,00	8.800,00		8.800,00		850,44	4.716,08	4.083,92	850,44	4.716,08		4.083,92
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	50.000,00	22.000,00		4.824,20	17.175,80		2.468,50	2.355,70		2.468,50		2.355,70
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	3.025,00	3.565,00	10.695,00	31.280,00	3.565,00	10.695,00		31.280,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000435	1.000,00	1.400,00		1.335,15	64,85	148,35	890,10	445,05	148,35	890,10		445,05
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	118.200,00	14.253,52	90.545,54	27.654,46	18.817,31	52.380,87	38.164,67	18.817,31	52.380,87		38.164,67
014001.0412200032.096 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	5.000,00	50.000,00	49.026,00	49.026,00	974,00				49.026,00			49.026,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	60.000,00	49.026,00	49.026,00	10.974,00			49.026,00				49.026,00
014001.1545200342.097 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466		400.000,00	650,00	650,00	399.350,00				650,00			650,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	3.200.000,00	2.293.935,88	100.202,65	1.036.206,80	1.257.729,08	121.902,65	949.406,80	86.800,00	121.902,65	949.406,80		86.800,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000465		278.164,12		278.164,12			278.164,12			278.164,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200.000,00	2.972.100,00	100.852,65	1.315.020,92	1.657.079,08	121.902,65	1.227.570,92	87.450,00	121.902,65	1.227.570,92		87.450,00
014001.1545200342.098 - CIDADE ILUMINADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464		338.000,00	87.505,00	287.487,20	50.512,80	170.860,20	170.860,20	116.627,00	170.860,20	170.860,20		116.627,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	870.000,00	577.944,09	13.000,00	575.976,87	1.967,22	75.307,11	560.778,97	15.197,90	2.013,05	487.484,91	73.294,06	88.491,96
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	1.115.099,00	100.505,00	1.062.586,81	52.512,19	246.167,31	930.761,91	131.824,90	172.873,25	857.467,85	73.294,06	205.118,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.174.300,00	4.265.399,00	264.637,17	2.517.179,27	1.748.219,73	386.887,27	2.210.713,70	306.465,57	313.593,21	2.137.419,64	73.294,06	379.759,63
TOTAL ÓRGÃO:		4.174.300,00	4.265.399,00	264.637,17	2.517.179,27	1.748.219,73	386.887,27	2.210.713,70	306.465,57	313.593,21	2.137.419,64	73.294,06	379.759,63



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	149.400,00	19.400,00	148.146,07	1.253,93	19.400,00	148.146,07		19.400,00	148.146,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000442	30.000,00	30.000,00		30.000,00		4.214,66	28.136,38	1.863,62	4.214,66	25.770,39	2.365,99	4.229,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000443	15.000,00	4.900,00		1.560,00	3.340,00		1.560,00			1.560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	118.500,00	6.222,55	108.307,58	10.192,42	6.222,55	97.550,50	10.757,08	6.222,55	97.550,50		10.757,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000449	4.000,00	9.100,00		9.049,35	50,65	890,10	6.379,05	2.670,30	890,10	6.379,05		2.670,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		278.000,00	317.000,00	25.622,55	297.063,00	19.937,00	30.727,31	281.772,00	15.291,00	30.727,31	279.406,01	2.365,99	17.656,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		278.000,00	317.000,00	25.622,55	297.063,00	19.937,00	30.727,31	281.772,00	15.291,00	30.727,31	279.406,01	2.365,99	17.656,99
TOTAL ÓRGÃO:		278.000,00	317.000,00	25.622,55	297.063,00	19.937,00	30.727,31	281.772,00	15.291,00	30.727,31	279.406,01	2.365,99	17.656,99



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	19.650,00	155.235,36	44.764,64	19.650,00	155.235,36		19.650,00	155.235,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000452	46.000,00	46.000,00		46.000,00		3.512,21	28.559,52	17.440,48	3.512,21	25.216,99	3.342,53	20.783,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000453	7.000,00	4.000,00		1.590,00	2.410,00		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	2.948,64	29.559,12	10.690,88	2.948,64	29.559,12		10.690,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000459	7.000,00	10.400,00		10.384,50	15,50	890,09	7.714,18	2.670,32	890,09	7.714,18		2.670,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		316.000,00	317.400,00	19.650,00	253.459,86	63.940,14	27.000,94	222.658,18	30.801,68	27.000,94	219.315,65	3.342,53	34.144,21
016001.1545100103.016 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	293.000,00	64.468,20			64.468,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		293.000,00	64.468,20			64.468,20							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		609.000,00	381.868,20	19.650,00	253.459,86	128.408,34	27.000,94	222.658,18	30.801,68	27.000,94	219.315,65	3.342,53	34.144,21
TOTAL ÓRGÃO:		609.000,00	381.868,20	19.650,00	253.459,86	128.408,34	27.000,94	222.658,18	30.801,68	27.000,94	219.315,65	3.342,53	34.144,21



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

Emissão: 14/11/2017 10:56:09

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	4.746.819,85	44.750.194,29	17.549.805,71	5.724.118,02	36.621.092,69	8.129.101,60	5.664.951,43	36.109.841,36	511.251,33	8.640.352,93

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