



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001001.0103100012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.110.000,00	1.110.000,00	85.715,96	828.659,70	281.340,30	85.715,96	828.659,70		85.715,96	828.659,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	230.000,00	230.000,00	21.056,38	202.943,41	27.056,59	21.056,38	188.802,84	14.140,57	20.061,16	168.794,43	20.008,41	34.148,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	150.000,00	150.000,00	13.600,00	95.670,00	54.330,00	13.600,00	95.670,00		13.600,00	95.670,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	180.000,00	180.000,00		54.680,16	125.319,84	2.384,93	19.393,87	35.286,29	286,76	17.145,64	2.248,23	37.534,52
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	20.133,00	219.827,94	30.172,06	22.579,06	163.609,29	56.218,65	21.474,21	156.156,31	7.452,98	63.671,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	60.000,00	60.000,00	7.350,00	37.153,21	22.846,79	7.350,00	37.153,21		7.350,00	37.153,21		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.085.000,00</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>147.855,34</b>	<b>1.448.142,90</b>	<b>636.857,10</b>	<b>152.686,33</b>	<b>1.342.497,39</b>	<b>105.645,51</b>	<b>148.488,09</b>	<b>1.312.787,77</b>	<b>29.709,62</b>	<b>135.355,13</b>
<b>001001.0103100013.001 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER LEGISLATIVO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100.000,00	100.000,00		7.651,00	92.349,00		7.651,00			7.651,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>7.651,00</b>	<b>92.349,00</b>		<b>7.651,00</b>			<b>7.651,00</b>		
<b>001001.0103100013.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>001001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>001001.0103100013.004 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.590.000,00</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>147.855,34</b>	<b>1.455.793,90</b>	<b>1.134.206,10</b>	<b>152.686,33</b>	<b>1.350.148,39</b>	<b>105.645,51</b>	<b>148.488,09</b>	<b>1.320.438,77</b>	<b>29.709,62</b>	<b>135.355,13</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.590.000,00</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>147.855,34</b>	<b>1.455.793,90</b>	<b>1.134.206,10</b>	<b>152.686,33</b>	<b>1.350.148,39</b>	<b>105.645,51</b>	<b>148.488,09</b>	<b>1.320.438,77</b>	<b>29.709,62</b>	<b>135.355,13</b>



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0412200022.002 - COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	580.000,00	580.000,00	55.441,64	525.598,54	54.401,46	55.441,64	525.598,54		55.441,64	525.598,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	130.000,00	130.000,00		130.000,00		10.930,12	101.598,38	28.401,62	10.930,12	91.695,92	9.902,46	38.304,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	60.000,00	39.000,00	1.920,00	18.105,00	20.895,00	1.920,00	18.105,00		1.740,00	17.925,00	180,00	180,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	5.000,00	5.000,00		4.218,23	781,77	3.584,90	3.584,90	633,33	3.584,90	3.584,90		633,33
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	30.000,00	95.800,00		95.147,76	652,24	7.629,68	25.776,81	69.370,95	7.629,68	25.776,81		69.370,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	25.000,00	27.500,00		27.444,75	55,25	2.076,90	21.659,09	5.785,66		19.582,19	2.076,90	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	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>844.000,00</b>	<b>899.600,00</b>	<b>57.361,64</b>	<b>816.948,31</b>	<b>82.651,69</b>	<b>81.583,24</b>	<b>712.756,75</b>	<b>104.191,56</b>	<b>79.326,34</b>	<b>700.597,39</b>	<b>12.159,36</b>	<b>116.350,92</b>
<b>002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	12.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>002001.0412200023.005 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	5.000,00	600,00			600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>002001.0413100022.004 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	30.000,00	4.900,00			4.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>4.900,00</b>			<b>4.900,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>891.000,00</b>	<b>906.100,00</b>	<b>57.361,64</b>	<b>816.948,31</b>	<b>89.151,69</b>	<b>81.583,24</b>	<b>712.756,75</b>	<b>104.191,56</b>	<b>79.326,34</b>	<b>700.597,39</b>	<b>12.159,36</b>	<b>116.350,92</b>
<b>002 - PROCURADORIA JURIDICA</b>													
<b>002002.0206200032.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIÁRIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	230.000,00	260.000,00	29.700,00	248.790,53	11.209,47	29.700,00	248.790,53		29.700,00	248.790,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	53.000,00	53.000,00		53.000,00		5.520,00	47.153,42	5.846,58	5.520,00	42.128,37	5.025,05	10.871,63
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000017	15.000,00	34.900,00		34.743,96	156,04	1.489,83	24.736,80	10.007,16	1.489,83	24.736,80		10.007,16
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	10.000,00	7.600,00		2.400,00	5.200,00		2.400,00			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	7.738,93	1.780,20		6.848,83	890,10	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>325.120,00</b>	<b>373.120,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>349.403,62</b>	<b>23.716,38</b>	<b>37.599,93</b>	<b>330.819,68</b>	<b>18.583,94</b>	<b>36.709,83</b>	<b>324.904,53</b>	<b>5.915,15</b>	<b>24.499,09</b>



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002 - PROCURADORIA JURIDICA</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>325.120,00</b>	<b>373.120,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>349.403,62</b>	<b>23.716,38</b>	<b>37.599,93</b>	<b>330.819,68</b>	<b>18.583,94</b>	<b>36.709,83</b>	<b>324.904,53</b>	<b>5.915,15</b>	<b>24.499,09</b>
<b>003 - CONTROLADORIA GERAL</b>													
<b>002003.0412400032.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	66.000,00	66.000,00	4.085,08	48.690,85	17.309,15	4.085,08	48.690,85		4.085,08	48.690,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	15.000,00	15.000,00		15.000,00			1.096,13	13.903,87			1.096,13	15.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	3.000,00	3.000,00		1.380,00	1.620,00		1.380,00			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>4.085,08</b>	<b>70.760,85</b>	<b>25.239,15</b>	<b>4.085,08</b>	<b>56.856,98</b>	<b>13.903,87</b>	<b>4.085,08</b>	<b>55.760,85</b>	<b>1.096,13</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>106.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>4.085,08</b>	<b>70.760,85</b>	<b>25.239,15</b>	<b>4.085,08</b>	<b>56.856,98</b>	<b>13.903,87</b>	<b>4.085,08</b>	<b>55.760,85</b>	<b>1.096,13</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.322.120,00</b>	<b>1.375.220,00</b>	<b>91.146,72</b>	<b>1.237.112,78</b>	<b>138.107,22</b>	<b>123.268,25</b>	<b>1.100.433,41</b>	<b>136.679,37</b>	<b>120.121,25</b>	<b>1.081.262,77</b>	<b>19.170,64</b>	<b>155.850,01</b>



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>003001.0412200032.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	550.000,00	630.000,00	62.373,92	584.608,16	45.391,84	62.373,92	584.608,16		62.373,92	584.608,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	125.000,00	127.110,00	434,59	126.655,30	454,70	21.903,85	116.484,94	10.170,36	21.903,85	108.786,15	7.698,79	17.869,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	10.000,00	7.000,00	2.595,00	6.735,00	265,00	2.595,00	6.735,00		2.325,00	6.105,00	630,00	630,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	200.000,00	184.500,00	20.000,00	76.122,50	108.377,50	10.285,51	34.460,34	41.662,16	10.285,51	34.460,34		41.662,16
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	3.000,00	2.140,00			2.140,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	150.000,00	192.000,00	22.288,10	179.220,32	12.779,68	23.013,10	171.245,32	7.975,00	23.013,10	171.245,32		7.975,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	250.000,00	444.801,00	32.438,62	421.726,17	23.074,83	52.388,54	203.261,31	218.464,86	53.558,54	203.219,61	41,70	218.506,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	36.000,00	47.000,00		46.967,61	32,39	4.598,85	38.630,34	8.337,27		34.031,49	4.598,85	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	11.167,62	11.167,62	832,38	11.167,62	11.167,62		11.167,62	11.167,62		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.328.000,00</b>	<b>1.901.851,00</b>	<b>151.297,85</b>	<b>1.705.693,93</b>	<b>196.157,07</b>	<b>188.326,39</b>	<b>1.419.084,28</b>	<b>286.609,65</b>	<b>184.627,54</b>	<b>1.406.114,94</b>	<b>12.969,34</b>	<b>299.578,99</b>
<b>003001.0412200033.009 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	40.000,00	48.000,00			48.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>48.000,00</b>			<b>48.000,00</b>							
<b>003001.0412200033.011 - ATUALIZACAO DE CÓDIGOS DE OBRAS, POSTURA,TRIBUTARIO E LEI DE CARGOS E CARREIRAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>1.050,00</b>			<b>1.050,00</b>							
<b>003001.0412200033.012 - AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>003001.0412200033.013 - ARMANEZAMENTO DIGITAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	20.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>003001.0412800033.010 - CONCURSO PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	10.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>003001.2413100032.013 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	150.000,00	150.500,00		150.230,00	270,00		89.266,50	60.963,50		89.266,50		60.963,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.500,00</b>		<b>150.230,00</b>	<b>270,00</b>		<b>89.266,50</b>	<b>60.963,50</b>		<b>89.266,50</b>		<b>60.963,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.618.000,00</b>	<b>2.102.501,00</b>	<b>151.297,85</b>	<b>1.855.923,93</b>	<b>246.577,07</b>	<b>188.326,39</b>	<b>1.508.350,78</b>	<b>347.573,15</b>	<b>184.627,54</b>	<b>1.495.381,44</b>	<b>12.969,34</b>	<b>360.542,49</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.618.000,00</b>	<b>2.102.501,00</b>	<b>151.297,85</b>	<b>1.855.923,93</b>	<b>246.577,07</b>	<b>188.326,39</b>	<b>1.508.350,78</b>	<b>347.573,15</b>	<b>184.627,54</b>	<b>1.495.381,44</b>	<b>12.969,34</b>	<b>360.542,49</b>



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA</b>													
<b>004002.1212200112.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
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	98.271,98	672.647,80	57.352,20	98.271,98	672.647,80		98.271,98	672.647,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	171.000,00	177.000,00	28,47	174.801,24	2.198,76	19.881,38	112.146,26	62.654,98	20.623,34	103.434,12	8.712,14	71.367,12
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	40.000,00	10.000,00	1.095,00	5.460,00	4.540,00	1.095,00	5.460,00		2.310,00	5.145,00	315,00	315,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	140.000,00	111.800,00	8.700,00	106.847,42	4.952,58	6.988,51	68.196,93	38.650,49	7.645,26	68.196,93		38.650,49
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000061	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	180.000,00	306.000,00	44.976,00	300.989,37	5.010,63	44.976,00	300.989,37		44.976,00	300.989,37		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	250.000,00	384.600,00	20.508,88	384.206,89	393,11	27.661,93	205.328,81	178.878,08	41.285,21	204.687,07	641,74	179.519,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000064	70.000,00	70.000,00		58.227,37	11.772,63	8.307,60	49.984,06	8.243,31	5.849,94	41.676,46	8.307,60	16.550,91
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	4.100,00			4.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.599.000,00</b>	<b>1.822.900,00</b>	<b>173.580,33</b>	<b>1.728.751,96</b>	<b>94.148,04</b>	<b>207.182,40</b>	<b>1.440.325,10</b>	<b>288.426,86</b>	<b>220.961,73</b>	<b>1.422.348,62</b>	<b>17.976,48</b>	<b>306.403,34</b>
<b>004002.1212200112.082 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>004002.1212200143.029 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000069	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	29.000,00	1.200,00			1.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>1.300,00</b>			<b>1.300,00</b>							
<b>004002.1212800113.018 - CONCURSO PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	10.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>004002.1213100112.020 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	3.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>004002.1213100112.021 - CAMPANHAS EDUCATIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	2.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	3.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>004002.1230600122.025 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000076	850.000,00	990.200,00	11.300,00	989.744,02	455,98	32.879,30	370.953,50	618.790,52	15.936,94	354.011,14	16.942,36	635.732,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>990.200,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>989.744,02</b>	<b>455,98</b>	<b>32.879,30</b>	<b>370.953,50</b>	<b>618.790,52</b>	<b>15.936,94</b>	<b>354.011,14</b>	<b>16.942,36</b>	<b>635.732,88</b>



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA</b>													
<b>004002.1230600122.029 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000077	400.000,00	548.000,00	5.650,00	540.989,32	7.010,68	27.484,31	215.974,74	325.014,58	19.952,44	208.442,87	7.531,87	332.546,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>540.989,32</b>	<b>7.010,68</b>	<b>27.484,31</b>	<b>215.974,74</b>	<b>325.014,58</b>	<b>19.952,44</b>	<b>208.442,87</b>	<b>7.531,87</b>	<b>332.546,45</b>
<b>004002.1230600122.033 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000078	150.000,00	222.000,00	2.825,00	221.782,46	217,54	11.686,34	133.988,90	87.793,56	6.108,53	128.411,09	5.577,81	93.371,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>2.825,00</b>	<b>221.782,46</b>	<b>217,54</b>	<b>11.686,34</b>	<b>133.988,90</b>	<b>87.793,56</b>	<b>6.108,53</b>	<b>128.411,09</b>	<b>5.577,81</b>	<b>93.371,37</b>
<b>004002.1230600122.035 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000079	57.000,00	67.000,00	282,50	57.993,80	9.006,20	1.130,00	12.765,00	45.228,80	1.130,00	12.765,00		45.228,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>282,50</b>	<b>57.993,80</b>	<b>9.006,20</b>	<b>1.130,00</b>	<b>12.765,00</b>	<b>45.228,80</b>	<b>1.130,00</b>	<b>12.765,00</b>		<b>45.228,80</b>
<b>004002.1236100122.022 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000080	1.000,00	11.000,00	1.334,78	10.366,79	633,21	1.334,78	10.366,79		1.334,78	10.366,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	1.400.000,00	1.697.000,00	189.779,08	1.672.402,51	24.597,49	189.779,08	1.672.402,51		189.779,08	1.672.402,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	328.000,00	328.300,00		328.270,58	29,42	39.763,44	321.167,07	7.103,51	39.763,44	285.523,72	35.643,35	42.746,86
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	2.000,00	1.700,00		1.700,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	500.000,00	416.600,00	7.646,40	258.368,35	158.231,65	10.288,71	106.759,15	151.609,20	3.491,26	99.961,70	6.797,45	158.406,65
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	562.000,00	114.924,79	463.610,89	98.389,11	37.783,30	301.555,47	162.055,42	40.606,65	301.555,47		162.055,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088	580.000,00	614.000,00		613.254,19	745,81	56.966,40	501.358,73	111.895,46		444.392,33	56.966,40	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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.318.000,00</b>	<b>3.664.800,00</b>	<b>313.685,05</b>	<b>3.347.017,74</b>	<b>317.782,26</b>	<b>335.915,71</b>	<b>2.914.354,15</b>	<b>432.663,59</b>	<b>274.975,21</b>	<b>2.814.946,95</b>	<b>99.407,20</b>	<b>532.070,79</b>
<b>004002.1236100122.023 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	1.560.000,00	1.560.000,00	141.498,72	1.025.815,92	534.184,08	141.498,72	1.025.815,92		141.498,72	1.025.815,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	3.621.000,00	3.621.000,00	292.008,74	3.031.836,83	589.163,17	292.008,74	3.031.836,83		292.008,74	3.026.835,63	5.001,20	5.001,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	1.200.000,00	1.200.900,00		1.200.838,77	61,23	92.527,59	760.047,27	440.791,50	92.527,59	678.468,39	81.578,88	522.370,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.381.000,00</b>	<b>6.381.900,00</b>	<b>433.507,46</b>	<b>5.258.491,52</b>	<b>1.123.408,48</b>	<b>526.035,05</b>	<b>4.817.700,02</b>	<b>440.791,50</b>	<b>526.035,05</b>	<b>4.731.119,94</b>	<b>86.580,08</b>	<b>527.371,58</b>
<b>004002.1236100122.024 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	1.514.294,18	2.171.394,18	193.399,81	1.467.075,73	704.318,45	193.399,81	1.467.075,73		193.399,81	1.467.075,73		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.514.294,18</b>	<b>2.171.394,18</b>	<b>193.399,81</b>	<b>1.467.075,73</b>	<b>704.318,45</b>	<b>193.399,81</b>	<b>1.467.075,73</b>		<b>193.399,81</b>	<b>1.467.075,73</b>		
<b>004002.1236100123.019 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	80.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>004002.1236100132.037 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>004002.1236100132.083 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	250.000,00	606.400,00	180.000,00	186.800,00	419.600,00			186.800,00				186.800,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000468		270.000,00		270.000,00			270.000,00			270.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>876.400,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>456.800,00</b>	<b>419.600,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>186.800,00</b>		<b>270.000,00</b>		<b>186.800,00</b>
<b>004002.1236100133.022 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000100	460.000,00	70.500,00			70.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000101	100.000,00	1.100,00			1.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>560.000,00</b>	<b>71.600,00</b>			<b>71.600,00</b>							
<b>004002.1236100133.023 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	450.000,00	268.200,00		71.178,72	197.021,28	16.371,62	16.371,62	54.807,10	16.371,62	16.371,62		54.807,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>268.200,00</b>		<b>71.178,72</b>	<b>197.021,28</b>	<b>16.371,62</b>	<b>16.371,62</b>	<b>54.807,10</b>	<b>16.371,62</b>	<b>16.371,62</b>		<b>54.807,10</b>
<b>004002.1236100133.028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	150.000,00	60.100,00			60.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>60.100,00</b>			<b>60.100,00</b>							
<b>004002.1236100142.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	1.000,00	1.000,00		675,00	325,00		675,00		270,00	675,00		
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	2.200,00			2.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>173.000,00</b>	<b>5.200,00</b>		<b>675,00</b>	<b>4.525,00</b>		<b>675,00</b>		<b>270,00</b>	<b>675,00</b>		
<b>004002.1236300152.041 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>004002.1236300152.042 - BOLSA INCENTIVO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</b>													
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	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>2.200,00</b>			<b>2.200,00</b>							



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>004002.1236400162.043 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	550.000,00	614.500,00	64.466,60	546.573,91	67.926,09	64.466,60	546.573,91		64.466,60	546.573,91		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>614.500,00</b>	<b>64.466,60</b>	<b>546.573,91</b>	<b>67.926,09</b>	<b>64.466,60</b>	<b>546.573,91</b>		<b>64.466,60</b>	<b>546.573,91</b>		
<b>004002.1236500122.026 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHES)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000115	1.000,00	56.000,00	5.870,77	46.332,28	9.667,72	5.870,77	46.332,28		5.870,77	46.332,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000116	700.000,00	700.000,00	62.019,75	638.898,49	61.101,51	62.019,75	638.898,49		62.019,75	638.898,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	164.000,00	164.000,00		164.000,00		13.736,32	129.769,52	34.230,48	13.736,32	110.367,88	19.401,64	53.632,12
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	5.033,15	266.874,80	14.125,20	12.282,84	115.794,53	151.080,27	5.272,39	108.784,08	7.010,45	158.090,72
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	15.673,91	173.312,09	36.387,91	14.681,63	105.226,64	68.085,45	16.056,40	105.226,64		68.085,45
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000122	290.000,00	290.000,00		279.985,90	10.014,10	25.071,15	231.475,45	48.510,45		206.404,30	25.071,15	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.611.000,00</b>	<b>1.713.800,00</b>	<b>88.597,58</b>	<b>1.569.936,65</b>	<b>143.863,35</b>	<b>133.662,46</b>	<b>1.268.030,00</b>	<b>301.906,65</b>	<b>102.955,63</b>	<b>1.216.546,76</b>	<b>51.483,24</b>	<b>353.389,89</b>
<b>004002.1236500122.027 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000125	750.000,00	749.100,00	84.585,28	623.409,47	125.690,53	84.585,28	623.409,47		84.585,28	623.409,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	1.700.000,00	1.700.000,00	123.240,48	1.258.415,94	441.584,06	123.240,48	1.258.415,94		123.240,48	1.252.445,16	5.970,78	5.970,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	570.000,00	570.000,00		570.000,00		43.701,54	356.629,02	213.370,98	43.701,54	322.159,87	34.469,15	247.840,13
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.020.000,00</b>	<b>3.019.100,00</b>	<b>207.825,76</b>	<b>2.451.825,41</b>	<b>567.274,59</b>	<b>251.527,30</b>	<b>2.238.454,43</b>	<b>213.370,98</b>	<b>251.527,30</b>	<b>2.198.014,50</b>	<b>40.439,93</b>	<b>253.810,91</b>
<b>004002.1236500122.028 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	280.000,00	335.000,00	32.233,30	277.144,55	57.855,45	32.233,30	277.144,55		32.233,30	277.144,55		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>32.233,30</b>	<b>277.144,55</b>	<b>57.855,45</b>	<b>32.233,30</b>	<b>277.144,55</b>		<b>32.233,30</b>	<b>277.144,55</b>		
<b>004002.1236500122.030 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)</b>													
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	14.992,00	162.729,54	37.270,46	14.992,00	162.729,54		14.992,00	162.729,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000131	45.000,00	45.000,00		45.000,00		2.913,00	29.479,28	15.520,72	2.913,00	24.214,20	5.265,08	20.785,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000132	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	370.000,00	340.700,00		213.059,50	127.640,50	12.682,69	94.151,08	118.908,42	4.561,60	86.029,99	8.121,09	127.029,51
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	1.453,56	69.471,90	80.528,10	4.680,25	37.606,69	31.865,21	4.809,19	37.606,69		31.865,21
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000137	125.000,00	125.000,00		103.696,65	21.303,35	9.346,05	85.894,65	17.802,00		76.548,60	9.346,05	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>897.000,00</b>	<b>867.800,00</b>	<b>16.445,56</b>	<b>594.049,18</b>	<b>273.750,82</b>	<b>44.613,99</b>	<b>409.952,83</b>	<b>184.096,35</b>	<b>27.275,79</b>	<b>387.220,61</b>	<b>22.732,22</b>	<b>206.828,57</b>



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>004002.1236500122.031 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	250.000,00	250.000,00	18.998,92	139.099,68	110.900,32	18.998,92	139.099,68		18.998,92	139.099,68		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	1.050.000,00	1.050.000,00	76.212,52	772.681,03	277.318,97	76.212,52	772.681,03		76.212,52	772.681,03		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	300.000,00	300.000,00		300.000,00		19.791,19	173.723,31	126.276,69	19.791,19	151.260,37	22.462,94	148.739,63
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>95.211,44</b>	<b>1.211.780,71</b>	<b>388.219,29</b>	<b>115.002,63</b>	<b>1.085.504,02</b>	<b>126.276,69</b>	<b>115.002,63</b>	<b>1.063.041,08</b>	<b>22.462,94</b>	<b>148.739,63</b>
<b>004002.1236500122.032 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	306.000,00	346.500,00	32.233,30	254.532,70	91.967,30	32.233,30	254.532,70		32.233,30	254.532,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>306.000,00</b>	<b>346.500,00</b>	<b>32.233,30</b>	<b>254.532,70</b>	<b>91.967,30</b>	<b>32.233,30</b>	<b>254.532,70</b>		<b>32.233,30</b>	<b>254.532,70</b>		
<b>004002.1236500123.020 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000144	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>004002.1236500123.021 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000145	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>004002.1236500132.084 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	200.000,00	802.900,00	541.200,00	548.000,00	254.900,00			548.000,00				548.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>802.900,00</b>	<b>541.200,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>254.900,00</b>			<b>548.000,00</b>				<b>548.000,00</b>
<b>004002.1236500133.024 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	500.000,00	40.900,00			40.900,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000148	100.000,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>41.100,00</b>			<b>41.100,00</b>							
<b>004002.1236500133.025 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>23.490,82</b>	<b>11.509,18</b>			<b>23.490,82</b>				<b>23.490,82</b>
<b>004002.1236500142.039 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA</b>													
<b>004002.1236500142.040 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>004002.1236600122.034 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>			<b>54.000,00</b>							
<b>004002.1236700122.036 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECÍFICO</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000164	10.000,00	5.100,00			5.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.100,00</b>			<b>5.100,00</b>							
<b>004002.1236700172.044 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	33.000,00	57.500,00	282,50	36.147,46	21.352,54	3.669,59	9.447,16	26.700,30	1.408,46	7.186,03	2.261,13	28.961,43
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00		6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	10.000,00	10.000,00	316,74	7.332,66	2.667,34	571,52	2.403,28	4.929,38	571,52	2.403,28		4.929,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>599,24</b>	<b>55.480,12</b>	<b>27.019,88</b>	<b>5.241,11</b>	<b>17.850,44</b>	<b>37.629,68</b>	<b>2.979,98</b>	<b>15.589,31</b>	<b>2.261,13</b>	<b>39.890,81</b>
<b>004002.1236700172.045 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS E PALESTRAS - PROJETO VIVA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>004002.1236700172.085 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS - PROJETO VIVA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>25.566.294,18</b>	<b>26.726.994,18</b>	<b>2.393.042,93</b>	<b>21.673.314,32</b>	<b>5.053.679,86</b>	<b>2.031.065,23</b>	<b>17.758.226,64</b>	<b>3.915.087,68</b>	<b>1.903.815,86</b>	<b>17.384.831,38</b>	<b>373.395,26</b>	<b>4.288.482,94</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>25.566.294,18</b>	<b>26.726.994,18</b>	<b>2.393.042,93</b>	<b>21.673.314,32</b>	<b>5.053.679,86</b>	<b>2.031.065,23</b>	<b>17.758.226,64</b>	<b>3.915.087,68</b>	<b>1.903.815,86</b>	<b>17.384.831,38</b>	<b>373.395,26</b>	<b>4.288.482,94</b>



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>005001.1012200182.046 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	460.000,00	460.000,00	52.055,05	456.286,76	3.713,24	52.055,05	456.286,76		52.055,05	456.286,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	107.000,00	116.900,00	8.647,69	116.508,63	391,37	23.241,57	98.926,18	17.582,45	23.241,57	90.086,99	8.839,19	26.421,64
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	1.000,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	17.490,00	1.590,00	16.665,00	825,00	1.590,00	16.665,00		3.840,00	16.305,00	360,00	360,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	392.300,00	5.736,40	392.021,72	278,28	33.505,39	191.218,00	200.803,72	33.505,39	191.218,00		200.803,72
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	2.000,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	30.000,00	21.300,00		21.295,33	4,67	250,00	21.295,33		250,00	21.295,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	180.000,00	265.400,00	9.060,10	265.102,76	297,24	29.307,95	149.178,04	115.924,72	30.460,56	149.178,04		115.924,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	36.000,00	36.000,00		35.544,65	455,35	2.971,95	28.774,95	6.769,70		25.803,00	2.971,95	9.741,65
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.000,00	50,00			50,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	1.000,00	111.400,00	9.339,09	67.044,77	44.355,23	3.020,62	42.640,43	24.404,34	3.020,62	42.640,43		24.404,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	2.750,00		2.747,72	2,28		2.747,72			2.747,72		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	3.000,00	23.850,00		5.194,57	18.655,43		5.194,57			5.194,57		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.043.000,00</b>	<b>1.447.650,00</b>	<b>86.428,33</b>	<b>1.378.411,91</b>	<b>69.238,09</b>	<b>145.942,53</b>	<b>1.012.926,98</b>	<b>365.484,93</b>	<b>146.373,19</b>	<b>1.000.755,84</b>	<b>12.171,14</b>	<b>377.656,07</b>
<b>005001.1012200182.049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	2.000,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	3.000,00	10,00			10,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>260,00</b>			<b>260,00</b>							
<b>005001.1012200183.070 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	20.000,00	91.800,00	90.000,00	91.700,00	100,00	1.700,00	1.700,00	90.000,00	1.700,00	1.700,00		90.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>91.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>90.000,00</b>
<b>005001.1012600243.035 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>005001.1013100182.047 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	3.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>005001.1013100182.050 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	20.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	15.000,00	38.800,00		38.620,00	180,00		38.620,00		6.780,00	38.620,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>39.100,00</b>		<b>38.620,00</b>	<b>480,00</b>		<b>38.620,00</b>		<b>6.780,00</b>	<b>38.620,00</b>		
<b>005001.1030100202.054 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	340.000,00	464.200,00	66.271,42	464.147,95	52,05	66.271,42	464.147,95		66.271,42	464.147,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	465.000,00	408.000,00	61.524,15	406.772,57	1.227,43	61.524,15	406.772,57		61.524,15	406.772,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	185.000,00	185.000,00		185.000,00		23.589,56	152.724,06	32.275,94	23.589,56	145.205,43	7.518,63	39.794,57
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	190.000,00	124.800,00	20.722,00	26.534,55	98.265,45	1.016,25	1.016,25	25.518,30	1.016,25	1.016,25		25.518,30
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	33.500,00	5.036,45	32.606,65	893,35	3.556,54	19.884,10	12.722,55	3.707,00	19.884,10		12.722,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	47.000,00	55.450,00		54.414,78	1.035,22	5.696,64	45.726,43	8.688,35		40.029,79	5.696,64	14.384,99
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000115		8.400,00			8.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00	145.600,00	108.000,00	113.100,00	32.500,00	5.100,00	5.100,00	108.000,00	5.100,00	5.100,00		108.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.342.000,00</b>	<b>1.425.050,00</b>	<b>261.554,02</b>	<b>1.282.576,50</b>	<b>142.473,50</b>	<b>166.754,56</b>	<b>1.095.371,36</b>	<b>187.205,14</b>	<b>161.208,38</b>	<b>1.082.156,09</b>	<b>13.215,27</b>	<b>200.420,41</b>
<b>005001.1030100202.055 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	470.000,00	460.100,00	70.561,24	447.992,39	12.107,61	70.561,24	447.992,39		70.561,24	447.992,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	110.000,00	110.000,00		110.000,00		9.025,76	79.634,44	30.365,56	9.025,76	71.797,08	7.837,36	38.202,92
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	15.000,00	100,00			100,00							
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	4.895,55	49.548,90	10.087,80		44.653,35	4.895,55	14.983,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>666.000,00</b>	<b>630.500,00</b>	<b>70.561,24</b>	<b>617.629,09</b>	<b>12.870,91</b>	<b>84.482,55</b>	<b>577.175,73</b>	<b>40.453,36</b>	<b>79.587,00</b>	<b>564.442,82</b>	<b>12.732,91</b>	<b>53.186,27</b>
<b>005001.1030100202.056 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>5.900,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>900,00</b>			<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>005001.1030200182.048 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000051	10.000,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000052	10.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>005001.1030200192.051 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)</b>													
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	225.300,00		214.394,07	10.905,93	45.045,50	170.166,14	44.227,93	45.045,50	170.166,14		44.227,93
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>225.500,00</b>		<b>214.394,07</b>	<b>11.105,93</b>	<b>45.045,50</b>	<b>170.166,14</b>	<b>44.227,93</b>	<b>45.045,50</b>	<b>170.166,14</b>		<b>44.227,93</b>
<b>005001.1030200192.052 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	7.000,00	150,00			150,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	25.000,00	22.700,00			22.700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>22.850,00</b>			<b>22.850,00</b>							
<b>005001.1030200192.053 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000058	10.000,00	6.900,00			6.900,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000059	20.000,00	66.800,00			66.800,00							
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116		17.655,64	9.000,00	9.000,00	8.655,64	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00		6.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000060	1.000,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>92.855,64</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>83.855,64</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>005001.1030200232.060 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	1.000.000,00	941.000,00	87.430,76	740.552,24	200.447,76	87.430,76	740.552,24		87.430,76	740.552,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	600.000,00	648.000,00	79.197,80	647.577,88	422,12	79.197,80	647.577,88		79.197,80	647.577,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	375.000,00	432.000,00		432.000,00		35.651,52	241.220,83	190.779,17	35.651,52	221.859,59	19.361,24	210.140,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	50.000,00	30.500,00	3.735,00	29.790,00	710,00	3.735,00	29.790,00		4.500,00	29.790,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	150.000,00	334.500,00	23.486,40	102.853,02	231.646,98	550,00	56.943,22	45.909,80	550,00	56.943,22		45.909,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	100.000,00	235.000,00	3.445,69	222.262,25	12.737,75	22.345,21	156.182,82	66.079,43	21.904,78	155.564,28	618,54	66.697,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	78.000,00	86.000,00		85.508,94	491,06	8.282,88	70.664,07	14.844,87		62.381,19	8.282,88	23.127,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.354.000,00</b>	<b>2.707.100,00</b>	<b>197.295,65</b>	<b>2.260.544,33</b>	<b>446.555,67</b>	<b>237.193,17</b>	<b>1.942.931,06</b>	<b>317.613,27</b>	<b>229.234,86</b>	<b>1.914.668,40</b>	<b>28.262,66</b>	<b>345.875,93</b>



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>005001.1030200232.061 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	160.000,00	160.000,00	20.703,64	149.641,09	10.358,91	20.703,64	149.641,09		20.703,64	149.641,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	37.000,00	37.000,00		37.000,00		3.178,36	25.984,57	11.015,43	3.178,36	23.792,88	2.191,69	13.207,12
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	2.700,00	13.500,00	1.350,00	2.700,00		13.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	5.000,00	5.790,00	127,46	5.743,38	46,62	585,15	1.588,88	4.154,50	629,16	1.588,88		4.154,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	15.000,00	18.000,00		17.950,35	49,65	1.631,85	14.538,30	3.412,05		12.906,45	1.631,85	5.043,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>239.190,00</b>	<b>20.831,10</b>	<b>227.159,02</b>	<b>12.030,98</b>	<b>27.449,00</b>	<b>194.452,84</b>	<b>32.706,18</b>	<b>25.861,16</b>	<b>190.629,30</b>	<b>3.823,54</b>	<b>36.529,72</b>
<b>005001.1030200232.062 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	160.000,00	160.000,00	17.827,84	147.070,20	12.929,80	17.827,84	147.070,20		17.827,84	147.070,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	320.000,00	320.000,00	35.452,62	311.725,82	8.274,18	35.452,62	311.725,82		35.452,62	311.725,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	112.000,00	112.000,00		112.000,00		10.536,80	85.379,86	26.620,14	10.536,80	80.668,28	4.711,58	31.331,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	1.000,00	1.000,00	45,00	765,00	235,00	45,00	765,00		405,00	720,00	45,00	45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	100.000,00	82.950,00	80.555,00	82.598,00	352,00			82.598,00				82.598,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	70.000,00	61.750,00	4.707,00	61.030,88	719,12	4.272,87	35.008,02	26.022,86	4.732,46	35.008,02		26.022,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000083	30.000,00	50.900,00		45.444,55	5.455,45	4.598,85	36.395,20	9.049,35		31.796,35	4.598,85	13.648,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>794.000,00</b>	<b>789.600,00</b>	<b>138.587,46</b>	<b>760.634,45</b>	<b>28.965,55</b>	<b>72.733,98</b>	<b>616.344,10</b>	<b>144.290,35</b>	<b>68.954,72</b>	<b>606.988,67</b>	<b>9.355,43</b>	<b>153.645,78</b>
<b>005001.1030200232.120 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	20.000,00	37.000,00	15.000,00	35.000,00	2.000,00	4.692,48	24.483,74	10.516,26	4.692,48	24.483,74		10.516,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.692,48</b>	<b>24.483,74</b>	<b>10.516,26</b>	<b>4.692,48</b>	<b>24.483,74</b>		<b>10.516,26</b>
<b>005001.1030200242.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	100.000,00	168.800,00	115.200,00	137.961,00	30.839,00	10.200,00	10.386,00	127.575,00	10.200,00	10.386,00		127.575,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>168.800,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>137.961,00</b>	<b>30.839,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.386,00</b>	<b>127.575,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.386,00</b>		<b>127.575,00</b>
<b>005001.1030200243.034 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	300.000,00	20.400,00			20.400,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000087	1.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>301.000,00</b>	<b>20.500,00</b>			<b>20.500,00</b>							
<b>005001.1030200243.036 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	150.000,00	547.500,00		87.400,00	460.100,00		87.400,00			87.400,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>547.500,00</b>		<b>87.400,00</b>	<b>460.100,00</b>		<b>87.400,00</b>			<b>87.400,00</b>		
<b>005001.1030200243.038 - CONSTRUÇÃO DA "CASA ROSA"</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000089	40.000,00	200,00			200,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000090	10.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>005001.1030300212.057 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	1.000,00	18.000,00	3.611,53	17.913,24	86,76	3.611,53	17.913,24		3.611,53	17.913,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	130.000,00	130.000,00	14.995,32	105.285,54	24.714,46	14.995,32	105.285,54		14.995,32	105.285,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.633,21	18.334,98	11.665,02	2.633,21	17.282,51	1.052,47	12.717,49
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	650.000,00	305.100,00		285.240,03	19.859,97	24.746,37	171.714,46	113.525,57	24.746,37	171.714,46		113.525,57
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	12.000,00	10.900,00		10.800,00	100,00	900,00	6.300,00	4.500,00	900,00	6.300,00		4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	11.000,00	25.100,00	191,19	24.957,11	142,89	690,87	8.003,61	16.953,50	779,77	8.003,61		16.953,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	7.000,00	10.400,00		10.384,50	15,50	1.236,25	8.505,40	1.879,10		7.269,15	1.236,25	3.115,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>841.000,00</b>	<b>529.500,00</b>	<b>18.798,04</b>	<b>484.580,42</b>	<b>44.919,58</b>	<b>48.813,55</b>	<b>336.057,23</b>	<b>148.523,19</b>	<b>47.666,20</b>	<b>333.768,51</b>	<b>2.288,72</b>	<b>150.811,91</b>
<b>005001.1030400222.059 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	73.000,00	73.000,00	6.397,33	67.576,16	5.423,84	6.397,33	67.576,16		6.397,33	67.576,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	17.000,00	17.000,00		17.000,00		2.147,20	16.042,45	957,55	2.147,20	14.496,53	1.545,92	2.503,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	1.000,00	1.000,00		540,00	460,00		540,00		45,00	540,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	8.000,00	72.900,00	71.600,00	72.565,00	335,00			72.565,00				72.565,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	10.000,00	100,00		100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	23.000,00	10.000,00		2.030,88	7.969,12	149,00	689,88	1.341,00	149,00	689,88		1.341,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	7.000,00	10.100,00		10.087,80	12,20	1.038,45	8.604,30	1.483,50		7.565,85	1.038,45	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		1.700,00	1.700,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>159.000,00</b>	<b>186.200,00</b>	<b>77.997,33</b>	<b>171.499,84</b>	<b>14.700,16</b>	<b>11.431,98</b>	<b>95.152,79</b>	<b>76.347,05</b>	<b>10.438,53</b>	<b>92.568,42</b>	<b>2.584,37</b>	<b>78.931,42</b>
<b>005001.1030500222.058 - VIGILÂNCIA EPIDMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	1.000,00	69.700,00	9.779,52	68.946,76	753,24	9.779,52	68.946,76		9.779,52	68.946,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	130.000,00	150.000,00	15.386,82	149.985,10	14,90	15.386,82	149.985,10		15.386,82	149.985,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	30.000,00	57.000,00		57.000,00		6.012,84	39.421,07	17.578,93	6.012,84	37.492,29	1.928,78	19.507,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000109	2.000,00	2.100,00		2.070,00	30,00		2.070,00		675,00	2.070,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	23.000,00	55.500,00	53.700,00	54.665,00	835,00			54.665,00				54.665,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	1.000,00	100,00		100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	15.000,00	3.100,00	159,33	2.127,33	972,67	308,33	786,33	1.341,00	308,33	786,33		1.341,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	13.000,00	25.000,00		24.388,74	611,26	2.670,30	19.789,87	4.598,87		17.119,57	2.670,30	7.269,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	10.000,00	1.900,00		1.700,00	200,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>225.000,00</b>	<b>364.400,00</b>	<b>79.025,67</b>	<b>360.882,93</b>	<b>3.517,07</b>	<b>35.857,81</b>	<b>282.699,13</b>	<b>78.183,80</b>	<b>33.862,51</b>	<b>278.100,05</b>	<b>4.599,08</b>	<b>82.782,88</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.784.000,00</b>	<b>9.572.455,64</b>	<b>1.180.278,84</b>	<b>8.162.993,56</b>	<b>1.409.462,08</b>	<b>895.297,11</b>	<b>6.488.867,10</b>	<b>1.674.126,46</b>	<b>874.604,53</b>	<b>6.399.833,98</b>	<b>89.033,12</b>	<b>1.763.159,58</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.784.000,00</b>	<b>9.572.455,64</b>	<b>1.180.278,84</b>	<b>8.162.993,56</b>	<b>1.409.462,08</b>	<b>895.297,11</b>	<b>6.488.867,10</b>	<b>1.674.126,46</b>	<b>874.604,53</b>	<b>6.399.833,98</b>	<b>89.033,12</b>	<b>1.763.159,58</b>



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>													
<b>006001.0412100042.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000172	145.000,00	145.000,00	6.600,00	32.560,00	112.440,00	6.600,00	32.560,00		6.600,00	32.560,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000173	31.000,00	31.000,00		31.000,00		1.149,64	5.480,72	25.519,28	1.149,64	4.988,58	492,14	26.011,42
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000174	5.000,00	5.000,00	1.740,00	2.640,00	2.360,00	1.740,00	2.640,00		1.740,00	2.640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	20.000,00	2.000,00		1.500,00	500,00			1.500,00				1.500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000176	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	20.000,00	36.500,00	234,96	27.893,37	8.606,63	3.411,46	15.590,59	12.302,78	3.411,46	15.590,59		12.302,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000179	6.000,00	6.000,00		1.780,20	4.219,80	296,70	1.631,85	148,35		1.335,15	296,70	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	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>246.000,00</b>	<b>231.600,00</b>	<b>8.574,96</b>	<b>97.447,46</b>	<b>134.152,54</b>	<b>13.197,80</b>	<b>57.977,05</b>	<b>39.470,41</b>	<b>12.901,10</b>	<b>57.188,21</b>	<b>788,84</b>	<b>40.259,25</b>
<b>006001.0412100042.008 - ELABORAÇÃO E ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>006001.0412200052.009 - ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS</b>													
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	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>006001.0618200062.125 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO</b>													
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	27.900,00			27.900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>47.900,00</b>			<b>47.900,00</b>							
<b>006001.1133400052.011 - APOIO AO COOPERATIVISMO</b>													
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	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.100,00</b>			<b>3.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>356.000,00</b>	<b>294.600,00</b>	<b>8.574,96</b>	<b>97.447,46</b>	<b>197.152,54</b>	<b>13.197,80</b>	<b>57.977,05</b>	<b>39.470,41</b>	<b>12.901,10</b>	<b>57.188,21</b>	<b>788,84</b>	<b>40.259,25</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>356.000,00</b>	<b>294.600,00</b>	<b>8.574,96</b>	<b>97.447,46</b>	<b>197.152,54</b>	<b>13.197,80</b>	<b>57.977,05</b>	<b>39.470,41</b>	<b>12.901,10</b>	<b>57.188,21</b>	<b>788,84</b>	<b>40.259,25</b>



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>007001.041220032.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000194	165.000,00	170.000,00	18.839,22	166.672,67	3.327,33	18.839,22	166.672,67		18.839,22	166.672,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000195	38.000,00	38.000,00		38.000,00		4.366,59	31.543,91	6.456,09	4.366,59	29.123,21	2.420,70	8.876,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000196	10.000,00	2.300,00		1.845,00	455,00		1.845,00		270,00	1.845,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	10.000,00	19.200,00	5.805,40	19.110,40	89,60	509,40	2.762,00	16.348,40	627,00	2.762,00		16.348,40
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	28.000,00		27.500,00	500,00	2.500,00	17.500,00	10.000,00	2.500,00	17.500,00		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	15.000,00	80.150,00	5.204,50	80.142,81	7,19	5.787,24	29.641,19	50.501,62	5.787,24	29.641,19		50.501,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000201	12.000,00	12.900,00		12.758,10	141,90	1.186,80	10.829,55	1.928,55		9.642,75	1.186,80	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	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	5.000,00	900,00			900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>268.000,00</b>	<b>359.550,00</b>	<b>29.849,12</b>	<b>347.060,85</b>	<b>12.489,15</b>	<b>33.189,25</b>	<b>261.826,19</b>	<b>85.234,66</b>	<b>32.390,05</b>	<b>258.218,69</b>	<b>3.607,50</b>	<b>88.842,16</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>268.000,00</b>	<b>359.550,00</b>	<b>29.849,12</b>	<b>347.060,85</b>	<b>12.489,15</b>	<b>33.189,25</b>	<b>261.826,19</b>	<b>85.234,66</b>	<b>32.390,05</b>	<b>258.218,69</b>	<b>3.607,50</b>	<b>88.842,16</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>007002.1854100352.101 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>550,00</b>			<b>550,00</b>							
<b>007002.1854100353.045 - RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE MATAS MARGINAIS E NASCENTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	1.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000210	1.000,00	100,00			100,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.600,00</b>			<b>2.600,00</b>							
<b>007002.1854200352.114 - OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	60.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>11.100,00</b>			<b>11.100,00</b>							
<b>007002.1854200352.126 - CONSÓRCIO PÚBLICO TRAT.E DEST. FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO NORTE DO E.S.</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.500,85</b>	<b>2.600,85</b>			<b>2.600,85</b>							



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>007002.1854200362.102 - APOIO A ONG'S, UC'S E EVENTOS DE CARÁTER AMBIENTAL</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000219	10.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>007002.1854200362.103 - CAMPANHAS EDUCATIVAS E CONTROLE AMBIENTAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>1.700,00</b>			<b>1.700,00</b>							
<b>007002.1854200363.053 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE GESTORES E AGENTES AMBIENTAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.200,00</b>			<b>2.200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>149.500,85</b>	<b>20.850,85</b>			<b>20.850,85</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>417.500,85</b>	<b>380.400,85</b>	<b>29.849,12</b>	<b>347.060,85</b>	<b>33.340,00</b>	<b>33.189,25</b>	<b>261.826,19</b>	<b>85.234,66</b>	<b>32.390,05</b>	<b>258.218,69</b>	<b>3.607,50</b>	<b>88.842,16</b>



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>008001.0412200032.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000228	1.000,00	61.000,00	23.612,40	44.357,50	16.642,50	23.612,40	44.357,50		23.612,40	44.357,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000229	1.600.000,00	1.927.900,00	141.643,65	1.881.153,46	46.746,54	141.643,65	1.881.153,46		141.643,65	1.881.153,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000230	375.000,00	375.000,00		375.000,00		35.159,76	370.627,28	4.372,72	35.159,76	339.699,49	30.927,79	35.300,51
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000231	30.000,00	800,00		720,00	80,00		720,00		360,00	720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	280.000,00	70.900,00	48.708,40	58.452,54	12.447,46	93,00	4.024,40	54.428,14	93,00	4.024,40		54.428,14
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000233	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	5.000,00	5.100,00		4.497,60	602,40		4.497,60			4.497,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	280.000,00	614.200,00	3.320,00	613.916,68	283,32	59.554,32	457.625,90	156.290,78	59.998,68	457.625,90		156.290,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000236	180.000,00	183.300,00		183.212,25	87,75	12.659,20	148.251,10	34.961,15		135.591,90	12.659,20	47.620,35
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000237	2.000,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000238	1.000,00	8.300,00		3.544,36	4.755,64		3.544,36			3.544,36		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000239	1.000,00	112.500,00	28.113,28	112.453,12	46,88	28.113,28	112.453,12		28.113,28	112.453,12		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.756.000,00</b>	<b>3.359.110,00</b>	<b>245.397,73</b>	<b>3.277.307,51</b>	<b>81.802,49</b>	<b>300.835,61</b>	<b>3.027.254,72</b>	<b>250.052,79</b>	<b>288.980,77</b>	<b>2.983.667,73</b>	<b>43.586,99</b>	<b>293.639,78</b>
<b>008001.0412200032.092 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	20.000,00	23.300,00		4.246,50	19.053,50			4.246,50				4.246,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>23.300,00</b>		<b>4.246,50</b>	<b>19.053,50</b>			<b>4.246,50</b>				<b>4.246,50</b>
<b>008001.0412200032.093 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	50.000,00	556.190,00		525.378,04	30.811,96	29.388,93	451.222,71	74.155,33	29.388,93	451.222,71		74.155,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	20.000,00	63.500,00		51.616,23	11.883,77	3.210,46	48.534,82	3.081,41	3.210,46	48.534,82		3.081,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>619.690,00</b>		<b>576.994,27</b>	<b>42.695,73</b>	<b>32.599,39</b>	<b>499.757,53</b>	<b>77.236,74</b>	<b>32.599,39</b>	<b>499.757,53</b>		<b>77.236,74</b>
<b>008001.0412200033.037 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000243	40.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>008001.1545100322.094 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE BLOCOS E MANILHAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	150.000,00	86.100,00			86.100,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>110.300,00</b>			<b>110.300,00</b>							
<b>008001.1545100323.017 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000247	1.000,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000248	761.968,97	119.668,97			119.668,97							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000249	50.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>812.968,97</b>	<b>119.968,97</b>			<b>119.968,97</b>							



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>008001.1545100323.026 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA URBANA)</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	5.000,00	51.500,00		49.273,00	2.227,00			49.273,00				49.273,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>56.500,00</b>		<b>49.273,00</b>	<b>7.227,00</b>			<b>49.273,00</b>				<b>49.273,00</b>
<b>008001.1545100323.031 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000252	850.000,00	359.300,00			359.300,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467		30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>389.300,00</b>			<b>389.300,00</b>							
<b>008001.1751200333.040 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	100.000,00	59.300,00			59.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>59.300,00</b>			<b>59.300,00</b>							
<b>008001.1751200333.043 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	2.000.000,00	1.831.000,00	160.000,00	1.365.220,54	465.779,46		1.205.220,54	160.000,00		1.205.220,54		160.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>1.831.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.365.220,54</b>	<b>465.779,46</b>		<b>1.205.220,54</b>	<b>160.000,00</b>		<b>1.205.220,54</b>		<b>160.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.843.968,97</b>	<b>6.568.568,97</b>	<b>405.397,73</b>	<b>5.273.041,82</b>	<b>1.295.527,15</b>	<b>333.435,00</b>	<b>4.732.232,79</b>	<b>540.809,03</b>	<b>321.580,16</b>	<b>4.688.645,80</b>	<b>43.586,99</b>	<b>584.396,02</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.843.968,97</b>	<b>6.568.568,97</b>	<b>405.397,73</b>	<b>5.273.041,82</b>	<b>1.295.527,15</b>	<b>333.435,00</b>	<b>4.732.232,79</b>	<b>540.809,03</b>	<b>321.580,16</b>	<b>4.688.645,80</b>	<b>43.586,99</b>	<b>584.396,02</b>



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.0812200252.064 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000255	450.000,00	550.000,00	58.929,56	502.171,93	47.828,07	58.929,56	502.171,93		58.929,56	502.171,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	100.000,00	104.100,00		100.897,09	3.202,91	12.262,43	86.091,87	14.805,22	13.026,65	81.784,09	4.307,78	19.113,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000257	20.000,00	6.000,00	225,00	5.925,00	75,00	225,00	5.925,00		225,00	5.160,00	765,00	765,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	42.000,00	32.000,00		23.931,95	8.068,05			23.931,95				23.931,95
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000259	8.000,00	5.500,00		4.577,78			4.577,78			4.577,78		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	110.000,00	47.920,00	9,40	36.440,32	11.479,68	2.294,02	13.741,95	22.698,37	2.331,96	13.503,74	238,21	22.936,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000262	35.000,00	46.000,00		45.395,10	604,90	4.994,45	37.013,33	8.381,77		32.018,88	4.994,45	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	10.500,00		8.400,52	2.099,48		8.400,52			8.400,52		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>770.000,00</b>	<b>805.220,00</b>	<b>59.163,96</b>	<b>730.533,21</b>	<b>74.686,79</b>	<b>78.705,46</b>	<b>660.715,90</b>	<b>69.817,31</b>	<b>74.513,17</b>	<b>650.410,46</b>	<b>10.305,44</b>	<b>80.122,75</b>
<b>009001.0812200252.088 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	10.000,00	3.050,00		2.688,00	362,00			2.688,00				2.688,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.050,00</b>		<b>2.688,00</b>	<b>362,00</b>			<b>2.688,00</b>				<b>2.688,00</b>
<b>009001.0812200292.080 - CONTRATAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	5.000,00	43.790,00		43.625,99	164,01	6.833,35	28.564,84	15.061,15	6.833,35	28.564,84		15.061,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	5.000,00	14.800,00		14.619,87	180,13	1.511,80	7.226,12	7.393,75	1.511,80	7.226,12		7.393,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>58.590,00</b>		<b>58.245,86</b>	<b>344,14</b>	<b>8.345,15</b>	<b>35.790,96</b>	<b>22.454,90</b>	<b>8.345,15</b>	<b>35.790,96</b>		<b>22.454,90</b>
<b>009001.0812800252.066 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ATORES ENVOLVIDOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	2.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	4.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	4.000,00	510,00		396,00	114,00		396,00			396,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>710,00</b>		<b>396,00</b>	<b>314,00</b>		<b>396,00</b>			<b>396,00</b>		
<b>009001.0813100252.067 - REALIZAÇÃO CAMPANHAS, EVENTOS E CONFERÊNCIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	3.000,00	100,00			100,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>							
<b>009001.0824100282.078 - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>4.350,00</b>			<b>4.350,00</b>							



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.0824100293.049 - AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DIA PARA IDOSOS"</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>009001.0824300252.065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000281	90.000,00	88.000,00	5.339,12	59.468,53	28.531,47	5.339,12	59.468,53		5.339,12	57.106,93	2.361,60	2.361,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000282	21.000,00	21.000,00		21.000,00		1.971,11	13.930,75	7.069,25	1.971,11	12.437,80	1.492,95	8.562,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000283	1.000,00	900,00	135,00		90,00	135,00	810,00		135,00	810,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	14.000,00	4.100,00		3.744,65	355,35			3.744,65				3.744,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	1.000,00	3.000,00	1.474,21	2.598,61	401,39	1.474,21	2.598,61		1.474,21	2.598,61		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	5.000,00	9.750,00		9.341,92	408,08	408,57	4.557,32	4.784,60	858,27	4.557,32		4.784,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000287	9.000,00	9.000,00		8.901,00	99,00	890,10	7.649,92	1.251,08		6.759,82	890,10	2.141,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	2.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>143.000,00</b>	<b>136.250,00</b>	<b>6.948,33</b>	<b>105.864,71</b>	<b>30.385,29</b>	<b>10.218,11</b>	<b>89.015,13</b>	<b>16.849,58</b>	<b>9.777,71</b>	<b>84.270,48</b>	<b>4.744,65</b>	<b>21.594,23</b>
<b>009001.0824400253.041 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000289	1.000,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000290	179.000,00	10.100,00			10.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>10.200,00</b>			<b>10.200,00</b>							
<b>009001.0824400262.068 - MANUTENÇÃO DO CRAS/PAEF</b>													
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	172.700,00	18.150,02	158.712,06	13.987,94	18.150,02	158.712,06		18.150,02	158.712,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	37.000,00	45.510,00	8.500,00	45.500,00	10,00	3.738,57	28.981,82	16.518,18	3.738,57	25.949,06	3.032,76	19.550,94
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	92.900,00	37.148,40	92.161,01	738,99	5.331,24	15.657,87	76.503,14	5.331,24	15.657,87		76.503,14
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	85.300,00	3.218,00	83.435,71	1.864,29	4.157,65	37.639,42	45.796,29	4.633,23	37.639,42		45.796,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000298	15.000,00	16.031,80		16.021,80	10,00	1.186,80	12.194,37	3.827,43		11.007,57	1.186,80	5.014,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>332.000,00</b>	<b>437.641,80</b>	<b>67.016,42</b>	<b>396.595,58</b>	<b>41.046,22</b>	<b>32.564,28</b>	<b>253.950,54</b>	<b>142.645,04</b>	<b>31.853,06</b>	<b>249.730,98</b>	<b>4.219,56</b>	<b>146.864,60</b>
<b>009001.0824400262.069 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	6.000,00	610,00			610,00							
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	1.880,00			1.880,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.540,00</b>			<b>2.540,00</b>							



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.0824400262.070 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000302	60.000,00	180.600,00		87.978,44	92.621,56	53.770,00	83.338,96	4.639,48		29.568,96	53.770,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>183.100,00</b>		<b>87.978,44</b>	<b>95.121,56</b>	<b>53.770,00</b>	<b>83.338,96</b>	<b>4.639,48</b>		<b>29.568,96</b>	<b>53.770,00</b>	<b>58.409,48</b>
<b>009001.0824400262.072 - INCENTIVO, DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	12.000,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	17.000,00	23.100,00		8.028,25	15.071,75	334,66	1.416,31	6.611,94	334,66	1.416,31		6.611,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	2.000,00	1.100,00			1.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>25.400,00</b>		<b>8.028,25</b>	<b>17.371,75</b>	<b>334,66</b>	<b>1.416,31</b>	<b>6.611,94</b>	<b>334,66</b>	<b>1.416,31</b>		<b>6.611,94</b>
<b>009001.0824400262.073 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	74.000,00	58.100,00		54.901,65	3.198,35	841,83	22.171,39	32.730,26	841,83	22.171,39		32.730,26
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000310	2.000,00	1.050,00			1.050,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	2.000,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	13.000,00	14.100,00		4.015,92	10.084,08	334,66	1.003,98	3.011,94	334,66	1.003,98		3.011,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.000,00</b>	<b>74.350,00</b>		<b>58.917,57</b>	<b>15.432,43</b>	<b>1.176,49</b>	<b>23.175,37</b>	<b>35.742,20</b>	<b>1.176,49</b>	<b>23.175,37</b>		<b>35.742,20</b>
<b>009001.0824400262.074 - MANUTENÇÃO "NOSSO ESPAÇO"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	20.000,00	27.600,00		8.595,90	17.266,50			17.266,50				17.266,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	5.000,00	72.300,00		5.323,50	10.023,50		2.003,07	8.020,43	473,60	2.003,07		8.020,43
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	41.000,00	1.600,00			1.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>66.000,00</b>	<b>101.500,00</b>		<b>13.919,40</b>	<b>27.290,00</b>		<b>2.003,07</b>	<b>25.286,93</b>	<b>473,60</b>	<b>2.003,07</b>		<b>25.286,93</b>
<b>009001.0824400272.075 - MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000316	80.000,00	80.000,00	10.242,06	71.443,61	8.556,39	10.242,06	71.443,61		10.242,06	71.443,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000317	18.000,00	18.000,00		18.000,00		2.196,97	13.007,21	4.992,79	2.196,97	11.693,58	1.313,63	6.306,42
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000318	3.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	44.000,00	43.800,00	2.176,50	42.657,83	1.142,17		59,37	42.598,46		59,37		42.598,46
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	574,00	47.533,92	9.166,08	3.285,94	15.596,42	31.937,50	4.528,31	15.596,42		31.937,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000322	3.600,00	6.200,00		6.082,35	117,65	890,10	5.785,65	296,70		4.895,55	890,10	1.186,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>184.600,00</b>	<b>216.800,00</b>	<b>12.992,56</b>	<b>185.717,71</b>	<b>31.082,29</b>	<b>16.615,07</b>	<b>105.892,26</b>	<b>79.825,45</b>	<b>16.967,34</b>	<b>103.688,53</b>	<b>2.203,73</b>	<b>82.029,18</b>
<b>009001.0824400272.076 - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA</b>													
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	4.400,00	2.800,00	1.200,00	4.400,00		2.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	2.000,00	4.500,00		3.000,00	1.500,00	346,92	473,26	2.526,74		126,34	346,92	2.873,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>20.300,00</b>		<b>10.200,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>1.546,92</b>	<b>4.873,26</b>	<b>5.326,74</b>	<b>1.200,00</b>	<b>4.526,34</b>	<b>346,92</b>	<b>5.673,66</b>



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.0824400282.077 - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	190.000,00	190.000,00	9.052,32	159.252,86	30.747,14	9.052,32	159.252,86		9.052,32	159.252,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000327	42.000,00	42.000,00		42.000,00		2.229,80	31.192,22	10.807,78	2.229,80	28.012,23	3.179,99	13.987,77
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000328	1.000,00	500,00		45,00	455,00		45,00		45,00	45,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	42.000,00	156.000,00	3.686,00	123.259,11	32.740,89	18.667,09	21.635,81	101.623,30	18.667,09	21.635,81		101.623,30
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	1.437,50	20.875,74	6.404,26	867,18	11.346,25	9.529,49	1.196,41	11.346,25		9.529,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000333	20.000,00	20.000,00		18.781,11	1.218,89	1.038,45	14.478,96	4.302,15		13.440,51	1.038,45	5.340,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	5.000,00	48.000,00		46.804,00	1.196,00	44.779,00	46.804,00		44.779,00	46.804,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>392.000,00</b>	<b>520.780,00</b>	<b>14.175,82</b>	<b>417.460,89</b>	<b>103.319,11</b>	<b>76.633,84</b>	<b>284.755,10</b>	<b>132.705,79</b>	<b>75.969,62</b>	<b>280.536,66</b>	<b>4.218,44</b>	<b>136.924,23</b>
<b>009001.0824400282.079 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>650,00</b>			<b>650,00</b>							
<b>009001.0824400292.089 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS "CRAS"</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	10.000,00	22.000,00		148,00	21.852,00			148,00				148,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>148,00</b>	<b>21.852,00</b>			<b>148,00</b>				<b>148,00</b>
<b>009001.0824400292.090 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS "CREAS"</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000339	40.000,00	16.100,00			16.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>16.100,00</b>			<b>16.100,00</b>							
<b>009001.0824400293.042 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>2.200,00</b>			<b>2.200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.451.600,00</b>	<b>2.645.631,80</b>	<b>174.216,49</b>	<b>2.090.064,22</b>	<b>555.567,58</b>	<b>279.909,98</b>	<b>1.545.322,86</b>	<b>544.741,36</b>	<b>220.610,80</b>	<b>1.465.514,12</b>	<b>79.808,74</b>	<b>624.550,10</b>
<b>002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>009002.0824300312.081 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.461.600,00</b>	<b>2.647.631,80</b>	<b>174.216,49</b>	<b>2.090.064,22</b>	<b>557.567,58</b>	<b>279.909,98</b>	<b>1.545.322,86</b>	<b>544.741,36</b>	<b>220.610,80</b>	<b>1.465.514,12</b>	<b>79.808,74</b>	<b>624.550,10</b>



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>													
<b>001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>													
<b>010001.1712200412.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	280.000,00	270.000,00	21.658,09	202.998,37	67.001,63	21.658,09	202.998,37		21.658,09	202.998,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	72.600,00	70.100,00	4.717,95	51.037,51	19.062,49	9.431,39	51.037,51		4.713,44	46.319,56	4.717,95	4.717,95
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	45,00	1.395,00	1.955,00	45,00	1.395,00		45,00	1.395,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	24.200,00	14.150,00		4.473,00	9.677,00	854,70	2.374,90	2.098,10	854,70	2.374,90		2.098,10
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	11.400,00	11.600,00	1.400,00	11.400,00		11.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	121.000,00	143.100,00	5.679,95	142.882,79	217,21	12.248,37	109.363,98	33.518,81	12.248,37	109.363,98		33.518,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	24.200,00	10.000,00			10.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.650,00</b>	<b>565.300,00</b>	<b>32.100,99</b>	<b>452.192,92</b>	<b>113.107,08</b>	<b>45.637,55</b>	<b>404.976,01</b>	<b>47.216,91</b>	<b>40.919,60</b>	<b>400.258,06</b>	<b>4.717,95</b>	<b>51.934,86</b>
<b>010001.1712800413.065 - CONCURSO PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	12.100,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.100,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>010001.1751100422.123 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	38.720,00	40.720,00	5.208,07	40.515,34	204,66	5.208,07	40.515,34		5.208,07	40.515,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	9.680,00	9.680,00	1.062,48	8.569,06	1.110,94	2.237,46	8.569,06		1.206,05	7.537,65	1.031,41	1.031,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	1.210,00	10,00			10,00							
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	2.699,00	105.839,20	760,80	5.906,85	67.221,55	38.617,65	5.906,85	67.221,55		38.617,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	4.356,00	356,00			356,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	2.420,00	420,00			420,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>144.716,00</b>	<b>167.016,00</b>	<b>8.969,55</b>	<b>161.543,75</b>	<b>5.472,25</b>	<b>13.352,38</b>	<b>121.242,20</b>	<b>40.301,55</b>	<b>12.320,97</b>	<b>120.210,79</b>	<b>1.031,41</b>	<b>41.332,96</b>
<b>010001.1751100423.067 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	1.210,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.210,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>							



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>													
<b>001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>													
<b>010001.1751200422.122 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	270.000,00	270.000,00	24.616,10	236.141,99	33.858,01	24.616,10	236.141,99		24.616,10	236.141,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	66.550,00	66.550,00	5.127,86	52.723,28	13.826,72	10.438,87	52.723,28		5.311,01	47.595,42	5.127,86	5.127,86
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000027	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	2.420,00	20,00			20,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	96.800,00	89.800,00		85.368,23	4.431,77	3.771,11	56.187,01	29.181,22	3.771,11	56.187,01		29.181,22
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	355.000,00	1.665,29	348.674,66	6.325,34	31.956,38	318.372,86	30.301,80	31.956,38	318.372,86		30.301,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000035	16.940,00	5.940,00			5.940,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>826.910,00</b>	<b>799.510,00</b>	<b>31.409,25</b>	<b>726.904,16</b>	<b>72.605,84</b>	<b>70.782,46</b>	<b>667.421,14</b>	<b>59.483,02</b>	<b>65.654,60</b>	<b>662.293,28</b>	<b>5.127,86</b>	<b>64.610,88</b>
<b>010001.1751200422.124 - OPERAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	26.620,00	44.470,00	3.699,56	35.677,45	8.792,55	3.699,56	35.677,45		3.699,56	35.677,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	7.260,00	10.680,00	767,89	8.516,51	2.163,49	1.755,76	8.516,51		987,87	7.748,62	767,89	767,89
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		51.000,00	100,00	5.686,77	25.969,54	25.030,46	5.686,77	25.969,54		25.030,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	2.420,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	6.050,00	18.700,00	17.463,00	18.663,00	37,00		1.200,00	17.463,00		1.200,00		17.463,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.920,00</b>	<b>125.020,00</b>	<b>21.930,45</b>	<b>113.856,96</b>	<b>11.163,04</b>	<b>11.142,09</b>	<b>71.363,50</b>	<b>42.493,46</b>	<b>10.374,20</b>	<b>70.595,61</b>	<b>767,89</b>	<b>43.261,35</b>
<b>010001.1751200423.066 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	1.210,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.210,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>							
<b>010001.1751200423.068 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	1.210,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.210,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>							
<b>010001.1751200423.069 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPTAÇÃO, ELEVATORIA, TRATAMENTO E RESERVA DE ÁGUA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	1.210,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.210,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>							
<b>010001.2884600080.005 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>													
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	52.704,62	57.295,38	6.165,29	52.704,62		6.165,29	52.704,62		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.630,00</b>	<b>113.630,00</b>	<b>6.165,29</b>	<b>52.704,62</b>	<b>60.925,38</b>	<b>6.165,29</b>	<b>52.704,62</b>		<b>6.165,29</b>	<b>52.704,62</b>		



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>													
<b>001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>													
<b>010001.2884600080.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000050	18.150,00	13.350,00			13.350,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.150,00</b>	<b>13.350,00</b>			<b>13.350,00</b>							
<b>010001.2884600080.007 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000051	12.100,00	12.100,00		6.611,36	5.488,64		6.611,36			6.611,36		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>		<b>6.611,36</b>	<b>5.488,64</b>		<b>6.611,36</b>			<b>6.611,36</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.796.016,00</b>	<b>1.796.016,00</b>	<b>100.575,53</b>	<b>1.513.813,77</b>	<b>282.202,23</b>	<b>147.079,77</b>	<b>1.324.318,83</b>	<b>189.494,94</b>	<b>135.434,66</b>	<b>1.312.673,72</b>	<b>11.645,11</b>	<b>201.140,05</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.796.016,00</b>	<b>1.796.016,00</b>	<b>100.575,53</b>	<b>1.513.813,77</b>	<b>282.202,23</b>	<b>147.079,77</b>	<b>1.324.318,83</b>	<b>189.494,94</b>	<b>135.434,66</b>	<b>1.312.673,72</b>	<b>11.645,11</b>	<b>201.140,05</b>



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>011001.0412200032.104 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPOTE E LAZER</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000345	65.000,00	121.000,00	14.200,00	107.960,61	13.039,39	14.200,00	107.960,61		14.200,00	107.960,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000346	15.000,00	27.900,00		27.900,00		3.097,82	20.483,06	7.416,94	3.097,82	19.310,38	1.172,68	8.589,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000347	10.000,00	1.500,00	1.260,00	1.440,00	60,00	1.260,00	1.440,00		1.260,00	1.440,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	20.000,00	24.000,00		22.250,00	1.750,00	734,45	4.149,68	18.100,32	734,45	4.149,68		18.100,32
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000349	2.000,00	100,00		100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	10.000,00	100,00		100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000351	20.000,00	42.700,00		42.136,38	563,62	3.444,66	13.997,63	28.138,75	3.444,66	13.997,63		28.138,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000352	3.000,00	6.000,00		5.934,00	66,00	593,40	4.598,85	1.335,15		4.005,45	593,40	1.928,55
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000353	100,00	100,00		100,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000354	100,00	13.400,00	12.702,02	12.702,02	697,98	12.702,02	12.702,02		12.702,02	12.702,02		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.200,00</b>	<b>236.800,00</b>	<b>28.162,02</b>	<b>220.323,01</b>	<b>16.476,99</b>	<b>36.032,35</b>	<b>165.331,85</b>	<b>54.991,16</b>	<b>35.438,95</b>	<b>163.565,77</b>	<b>1.766,08</b>	<b>56.757,24</b>
<b>011001.0412200032.105 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPOTE E LAZER</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000355	5.000,00	2.800,00			2.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.800,00</b>			<b>2.800,00</b>							
<b>011001.1339200382.109 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	5.000,00	7.900,00		7.645,00	255,00	7.645,00	7.645,00		7.645,00	7.645,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	5.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>8.010,00</b>		<b>7.645,00</b>	<b>365,00</b>	<b>7.645,00</b>	<b>7.645,00</b>		<b>7.645,00</b>	<b>7.645,00</b>		
<b>011001.2369100372.107 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS</b>													
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	30.100,00		16.500,00	13.600,00		16.500,00			16.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>31.100,00</b>		<b>16.500,00</b>	<b>14.600,00</b>		<b>16.500,00</b>			<b>16.500,00</b>		
<b>011001.2369100372.108 - PROMOÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	150.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>011001.2369500372.106 - DESENVOLVIMENTO, PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	2.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	1.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>011001.2781100392.110 - CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA SOORETAMENSE</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000365	10.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000367	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000368	1.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>011001.2781200392.112 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	1.000,00	94.000,00	89.877,80	89.877,80	4.122,20	24.444,40	24.444,40	65.433,40			24.444,40	89.877,80
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000370	40.000,00	21.000,00	1.271,80	1.271,80	19.728,20			1.271,80				1.271,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000371	50.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000372	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373	58.000,00	248.320,00	91.500,00	245.500,00	2.820,00	59.750,00	213.022,56	32.477,44	59.750,00	213.022,56	24.444,40	32.477,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>365.420,00</b>	<b>182.649,60</b>	<b>336.649,60</b>	<b>28.770,40</b>	<b>84.194,40</b>	<b>237.466,96</b>	<b>99.182,64</b>	<b>59.750,00</b>	<b>213.022,56</b>	<b>24.444,40</b>	<b>123.627,04</b>
<b>011001.2781200393.056 - PROGRAMA CAMPEÕES DO FUTURO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	2.000,00	170,00			170,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000375	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	2.000,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	2.000,00	1.100,00			1.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>2.470,00</b>			<b>2.470,00</b>							
<b>011001.2781200393.057 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378	100.000,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>011001.2781200393.058 - AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>													
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	800,00			800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>1.800,00</b>			<b>1.800,00</b>							
<b>011001.2781300393.060 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>													
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	600,00			600,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000383	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.500,00</b>	<b>6.600,00</b>			<b>6.600,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>729.700,00</b>	<b>656.000,00</b>	<b>210.811,62</b>	<b>581.117,61</b>	<b>74.882,39</b>	<b>127.871,75</b>	<b>426.943,81</b>	<b>154.173,80</b>	<b>102.833,95</b>	<b>400.733,33</b>	<b>26.210,48</b>	<b>180.384,28</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>729.700,00</b>	<b>656.000,00</b>	<b>210.811,62</b>	<b>581.117,61</b>	<b>74.882,39</b>	<b>127.871,75</b>	<b>426.943,81</b>	<b>154.173,80</b>	<b>102.833,95</b>	<b>400.733,33</b>	<b>26.210,48</b>	<b>180.384,28</b>



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>012001.0412300072.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000384	280.000,00	280.000,00	29.550,00	259.283,87	20.716,13	29.550,00	259.283,87		29.550,00	259.283,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000385	65.000,00	65.000,00		65.000,00		6.784,08	49.785,33	15.214,67	6.784,08	44.783,18	5.002,15	20.216,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000386	30.000,00	5.500,00	180,00	2.880,00	2.620,00	180,00	2.880,00		180,00	2.880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	3.000,00	900,00			900,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000388	3.000,00	3.000,00		2.288,89	711,11		2.288,89			2.288,89		
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	3.033,18	42.525,27	10.474,73	3.033,18	42.525,27		10.474,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000392	9.000,00	12.500,00		12.164,70	335,30	890,10	9.197,70	2.967,00		8.307,60	890,10	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>624.000,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>29.730,00</b>	<b>462.216,79</b>	<b>34.783,21</b>	<b>40.437,36</b>	<b>433.560,39</b>	<b>28.656,40</b>	<b>39.547,26</b>	<b>427.668,14</b>	<b>5.892,25</b>	<b>34.548,65</b>
<b>012001.0412300073.015 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>012001.2413100072.016 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000397	10.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000400	70.000,00	70.000,00	16.602,78	30.164,72	39.835,28	16.602,78	30.164,72		16.602,78	30.164,72		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000401	450.000,00	450.000,00	170.140,07	448.193,43	1.806,57	170.140,07	448.193,43		170.140,07	448.193,43		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>186.742,85</b>	<b>478.358,15</b>	<b>41.641,85</b>	<b>186.742,85</b>	<b>478.358,15</b>		<b>186.742,85</b>	<b>478.358,15</b>		
<b>012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000402	600.000,00	600.000,00	180.042,02	391.076,48	208.923,52	180.042,02	391.076,48		180.042,02	391.076,48		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>180.042,02</b>	<b>391.076,48</b>	<b>208.923,52</b>	<b>180.042,02</b>	<b>391.076,48</b>		<b>180.042,02</b>	<b>391.076,48</b>		
<b>012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000403	10.000,00	48.600,00	6.875,92	48.278,14	321,86	6.875,92	48.278,14		98,01	41.500,23	6.777,91	6.777,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>6.875,92</b>	<b>48.278,14</b>	<b>321,86</b>	<b>6.875,92</b>	<b>48.278,14</b>		<b>98,01</b>	<b>41.500,23</b>	<b>6.777,91</b>	<b>6.777,91</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.829.000,00</b>	<b>1.669.100,00</b>	<b>403.390,79</b>	<b>1.379.929,56</b>	<b>289.170,44</b>	<b>414.098,15</b>	<b>1.351.273,16</b>	<b>28.656,40</b>	<b>406.430,14</b>	<b>1.338.603,00</b>	<b>12.670,16</b>	<b>41.326,56</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.829.000,00</b>	<b>1.669.100,00</b>	<b>403.390,79</b>	<b>1.379.929,56</b>	<b>289.170,44</b>	<b>414.098,15</b>	<b>1.351.273,16</b>	<b>28.656,40</b>	<b>406.430,14</b>	<b>1.338.603,00</b>	<b>12.670,16</b>	<b>41.326,56</b>



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>013001.0412200032.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000404	300.000,00	341.000,00	41.245,80	340.431,45	568,55	41.245,80	340.431,45		41.245,80	340.431,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000405	70.000,00	70.000,00		70.000,00		9.232,46	61.507,16	8.492,84	9.232,46	56.267,33	5.239,83	13.732,67
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000406	10.000,00	4.900,00		2.295,00	2.605,00		2.295,00			2.295,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	130.000,00	28.400,00	23.700,00	27.318,21	1.081,79		2.355,25	24.962,96		2.355,25		24.962,96
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000408	1.000,00	1.800,00		1.760,70	39,30	1.760,70	1.760,70		1.760,70	1.760,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000409	17.000,00	8.200,00		8.100,00	100,00		8.100,00			8.100,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	30.000,00	53.200,00	1.435,50	53.167,05	32,95	4.024,66	18.172,93	34.994,12	4.024,66	18.172,93		34.994,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000411	26.000,00	26.000,00		21.065,70	4.934,30	2.225,25	18.247,05	2.818,65		16.021,80	2.225,25	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>596.000,00</b>	<b>540.700,00</b>	<b>66.381,30</b>	<b>524.138,11</b>	<b>16.561,89</b>	<b>58.488,87</b>	<b>452.869,54</b>	<b>71.268,57</b>	<b>56.263,62</b>	<b>445.404,46</b>	<b>7.465,08</b>	<b>78.733,65</b>
<b>013001.2060600402.116 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.300,00</b>			<b>3.300,00</b>							
<b>013001.2060600402.117 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>1.900,00</b>			<b>1.900,00</b>							
<b>013001.2060600403.051 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E IMPELEMENTOS AGRÍCOLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000421	505.000,00	582.600,00	19.115,84	581.753,46	846,54	58.841,03	274.458,81	307.294,65	58.841,03	274.458,81		307.294,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	405.000,00	135.600,00	68.842,26	131.524,13	4.075,87	3.544,83	46.335,19	85.188,94	3.544,83	46.335,19		85.188,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	520.000,00	64.000,00		7.920,00	56.080,00		7.920,00			7.920,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>782.200,00</b>	<b>87.958,10</b>	<b>721.197,59</b>	<b>61.002,41</b>	<b>62.385,86</b>	<b>328.714,00</b>	<b>392.483,59</b>	<b>62.385,86</b>	<b>328.714,00</b>		<b>392.483,59</b>
<b>013001.2060600403.062 - AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>013001.2678200403.027 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	249.500,00	271.500,00		220.320,00	51.180,00	17.136,00	95.880,00	124.440,00	17.136,00	95.880,00		124.440,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>249.500,00</b>	<b>271.500,00</b>		<b>220.320,00</b>	<b>51.180,00</b>	<b>17.136,00</b>	<b>95.880,00</b>	<b>124.440,00</b>	<b>17.136,00</b>	<b>95.880,00</b>		<b>124.440,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.314.500,00</b>	<b>1.601.700,00</b>	<b>154.339,40</b>	<b>1.465.655,70</b>	<b>136.044,30</b>	<b>138.010,73</b>	<b>877.463,54</b>	<b>588.192,16</b>	<b>135.785,48</b>	<b>869.998,46</b>	<b>7.465,08</b>	<b>595.657,24</b>



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.314.500,00	1.601.700,00	154.339,40	1.465.655,70	136.044,30	138.010,73	877.463,54	588.192,16	135.785,48	869.998,46	7.465,08	595.657,24



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>014001.0412200032.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	10.000,00	50.000,00	14.648,31	46.868,50	3.131,50	14.648,31	46.868,50		14.648,31	46.868,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000429	2.300,00	8.800,00		8.800,00		2.392,18	7.108,26	1.691,74	2.392,18	7.108,26		1.691,74
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	50.000,00	17.000,00	12.000,00	16.824,20	175,80		2.468,50	14.355,70		2.468,50		14.355,70
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	3.450,00	14.145,00	27.830,00	3.450,00	14.145,00		27.830,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000435	1.000,00	2.400,00	1.000,00	2.335,15	64,85	593,39	1.483,49	851,66		890,10	593,39	1.445,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	3.000,00	3.000,00		1.391,00	1.609,00		1.391,00			1.391,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>89.300,00</b>	<b>129.200,00</b>	<b>27.648,31</b>	<b>118.193,85</b>	<b>11.006,15</b>	<b>21.083,88</b>	<b>73.464,75</b>	<b>44.729,10</b>	<b>20.490,49</b>	<b>72.871,36</b>	<b>593,39</b>	<b>45.322,49</b>
<b>014001.0412200032.096 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	5.000,00	50.000,00		49.026,00	974,00	867,47	867,47	48.158,53	867,47	867,47		48.158,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>51.000,00</b>		<b>49.026,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>867,47</b>	<b>867,47</b>	<b>48.158,53</b>	<b>867,47</b>	<b>867,47</b>		<b>48.158,53</b>
<b>014001.1545200342.097 - CIDADE LIMPA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466		400.000,00		650,00	399.350,00	650,00	650,00		650,00	650,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	3.200.000,00	1.535.380,24	83.753,81	1.119.960,61	415.419,63	105.453,81	1.054.860,61	65.100,00	105.453,81	1.054.860,61		65.100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000465		278.164,12		278.164,12			278.164,12			278.164,12		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>2.213.544,36</b>	<b>83.753,81</b>	<b>1.398.774,73</b>	<b>814.769,63</b>	<b>106.103,81</b>	<b>1.333.674,73</b>	<b>65.100,00</b>	<b>106.103,81</b>	<b>1.333.674,73</b>		<b>65.100,00</b>
<b>014001.1545200342.098 - CIDADE ILUMINADA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464		310.000,00		287.487,20	22.512,80	81.452,00	252.312,20	35.175,00	81.452,00	252.312,20		35.175,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	870.000,00	686.044,09	84.558,97	660.535,84	25.508,25	82.983,12	643.762,09	16.773,75	75.245,19	562.730,10	81.031,99	97.805,74
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000463		199.154,91		199.122,74	32,17		199.122,74			199.122,74		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>870.000,00</b>	<b>1.195.199,00</b>	<b>84.558,97</b>	<b>1.147.145,78</b>	<b>48.053,22</b>	<b>164.435,12</b>	<b>1.095.197,03</b>	<b>51.948,75</b>	<b>156.697,19</b>	<b>1.014.165,04</b>	<b>81.031,99</b>	<b>132.980,74</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.174.300,00</b>	<b>3.588.943,36</b>	<b>195.961,09</b>	<b>2.713.140,36</b>	<b>875.803,00</b>	<b>292.490,28</b>	<b>2.503.203,98</b>	<b>209.936,38</b>	<b>284.158,96</b>	<b>2.421.578,60</b>	<b>81.625,38</b>	<b>291.561,76</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.174.300,00</b>	<b>3.588.943,36</b>	<b>195.961,09</b>	<b>2.713.140,36</b>	<b>875.803,00</b>	<b>292.490,28</b>	<b>2.503.203,98</b>	<b>209.936,38</b>	<b>284.158,96</b>	<b>2.421.578,60</b>	<b>81.625,38</b>	<b>291.561,76</b>



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS</b>													
<b>015001.0412200032.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000441	130.000,00	179.400,00	20.256,23	168.402,30	10.997,70	20.256,23	168.402,30		20.256,23	168.402,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000442	30.000,00	49.000,00	19.000,00	49.000,00		4.283,52	32.419,90	16.580,10	4.283,52	30.053,91	2.365,99	18.946,09
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000443	15.000,00	4.900,00	780,00	2.340,00	2.560,00	780,00	2.340,00		780,00	2.340,00		
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	10.097,18	118.404,76	95,24	10.097,18	107.647,68	10.757,08	10.097,18	107.647,68		10.757,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000449	4.000,00	9.100,00		9.049,35	50,65	890,10	7.269,15	1.780,20		6.379,05	890,10	2.670,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	5.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>278.000,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>50.133,41</b>	<b>347.196,41</b>	<b>18.803,59</b>	<b>36.307,03</b>	<b>318.079,03</b>	<b>29.117,38</b>	<b>35.416,93</b>	<b>314.822,94</b>	<b>3.256,09</b>	<b>32.373,47</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>278.000,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>50.133,41</b>	<b>347.196,41</b>	<b>18.803,59</b>	<b>36.307,03</b>	<b>318.079,03</b>	<b>29.117,38</b>	<b>35.416,93</b>	<b>314.822,94</b>	<b>3.256,09</b>	<b>32.373,47</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>278.000,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>50.133,41</b>	<b>347.196,41</b>	<b>18.803,59</b>	<b>36.307,03</b>	<b>318.079,03</b>	<b>29.117,38</b>	<b>35.416,93</b>	<b>314.822,94</b>	<b>3.256,09</b>	<b>32.373,47</b>



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO</b>													
<b>016001.0412900092.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA TRIBUTÁRIA E DE ARRECAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000451	200.000,00	200.000,00	19.850,00	175.085,36	24.914,64	19.850,00	175.085,36		19.850,00	175.085,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000452	46.000,00	46.000,00		46.000,00		4.382,88	32.942,40	13.057,60	4.382,88	29.599,87	3.342,53	16.400,13
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	2.000,00			2.000,00							
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	2.896,68	32.455,80	7.794,20	2.896,68	32.455,80		7.794,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000459	7.000,00	10.400,00		10.384,50	15,50	1.038,45	8.752,63	1.631,87		7.714,18	1.038,45	2.670,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>316.000,00</b>	<b>312.400,00</b>	<b>19.850,00</b>	<b>273.309,86</b>	<b>39.090,14</b>	<b>28.168,01</b>	<b>250.826,19</b>	<b>22.483,67</b>	<b>27.129,56</b>	<b>246.445,21</b>	<b>4.380,98</b>	<b>26.864,65</b>
<b>016001.1545100103.016 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	293.000,00	468,20			468,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>293.000,00</b>	<b>468,20</b>			<b>468,20</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>609.000,00</b>	<b>312.868,20</b>	<b>19.850,00</b>	<b>273.309,86</b>	<b>39.558,34</b>	<b>28.168,01</b>	<b>250.826,19</b>	<b>22.483,67</b>	<b>27.129,56</b>	<b>246.445,21</b>	<b>4.380,98</b>	<b>26.864,65</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>609.000,00</b>	<b>312.868,20</b>	<b>19.850,00</b>	<b>273.309,86</b>	<b>39.558,34</b>	<b>28.168,01</b>	<b>250.826,19</b>	<b>22.483,67</b>	<b>27.129,56</b>	<b>246.445,21</b>	<b>4.380,98</b>	<b>26.864,65</b>



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

Emissão: 29/11/2017 14:54:51

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		
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>9999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000462	610.000,00	51.000,00			51.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>610.000,00</b>	<b>51.000,00</b>			<b>51.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>610.000,00</b>	<b>51.000,00</b>			<b>51.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>610.000,00</b>	<b>51.000,00</b>			<b>51.000,00</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>62.300.000,00</b>	<b>62.300.000,00</b>	<b>5.716.721,82</b>	<b>50.466.916,11</b>	<b>11.833.083,89</b>	<b>5.234.401,06</b>	<b>41.855.493,75</b>	<b>8.611.422,36</b>	<b>4.946.329,06</b>	<b>41.056.170,42</b>	<b>799.323,33</b>	<b>9.410.745,69</b>

\_\_\_\_\_  
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