



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL													
001 - CAMARA MUNICIPAL													
001001.0103100012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.110.000,00	1.110.000,00	85.304,52	562.665,21	547.334,79	85.304,52	562.665,21		85.304,52	562.665,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	230.000,00	230.000,00	18.517,04	140.243,32	89.756,68		107.585,71	32.657,61	21.186,84	107.585,71		32.657,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	150.000,00	150.000,00	-3.650,00	51.520,00	98.480,00	3.500,00	51.520,00		3.500,00	51.520,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	180.000,00	180.000,00	5.451,10	52.938,16	127.061,84	5.595,02	11.033,59	41.904,57	1.648,96	5.582,49	5.451,10	47.355,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	30.000,00	30.000,00		5.568,38	24.431,62		5.568,38			5.568,38		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	250.000,00	250.000,00	900,00	195.045,94	54.954,06	16.641,56	107.368,61	87.677,33	15.237,19	98.492,82	8.875,79	96.553,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	60.000,00	60.000,00	2.973,52	18.995,98	41.004,02	2.973,52	18.995,98		2.973,52	18.995,98		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	2.000,00	2.000,00		517,48	1.482,52		517,48			517,48		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.085.000,00	2.085.000,00	109.496,18	1.027.494,47	1.057.505,53	114.014,62	865.254,96	162.239,51	129.851,03	850.928,07	14.326,89	176.566,40
001001.0103100013.001 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100.000,00	100.000,00	6.315,00	7.915,00	92.085,00		1.600,00	6.315,00		1.600,00		6.315,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	6.315,00	7.915,00	92.085,00		1.600,00	6.315,00		1.600,00		6.315,00
001001.0103100013.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	5.000,00	5.000,00		180,00	4.820,00			180,00				180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		180,00	4.820,00			180,00				180,00
001001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
001001.0103100013.004 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.590.000,00	2.590.000,00	115.811,18	1.035.589,47	1.554.410,53	114.014,62	866.854,96	168.734,51	129.851,03	852.528,07	14.326,89	183.061,40
TOTAL ÓRGÃO:		2.590.000,00	2.590.000,00	115.811,18	1.035.589,47	1.554.410,53	114.014,62	866.854,96	168.734,51	129.851,03	852.528,07	14.326,89	183.061,40



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200022.002 - COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	580.000,00	580.000,00	47.551,62	371.441,91	208.558,09	47.551,62	371.441,91		47.551,62	371.441,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	130.000,00	130.000,00		130.000,00		12.621,87	69.854,93	60.145,07	12.621,87	59.952,47	9.902,46	70.047,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	60.000,00	39.000,00	1.680,00	11.295,00	27.705,00	1.680,00	11.295,00		1.050,00	10.575,00	720,00	720,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	5.000,00	5.000,00		633,33	4.366,67			633,33				633,33
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	30.000,00	95.800,00	2.934,70	95.734,70	65,30	196,98	815,66	94.919,04	33,98	652,66	163,00	95.082,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	25.000,00	27.500,00		27.444,75	55,25	2.373,59	15.576,74	11.868,01	2.373,59	15.576,74		11.868,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	1.000,00	17.200,00		16.434,03	765,97		16.434,03			16.434,03		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		844.000,00	907.500,00	52.166,32	652.983,72	254.516,28	64.424,06	485.418,27	167.565,45	63.631,06	474.632,81	10.785,46	178.350,91
002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	12.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	1.000,00			1.000,00							
002001.0412200023.005 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	5.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	600,00			600,00							
002001.0413100022.004 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	30.000,00	4.900,00			4.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	4.900,00			4.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		891.000,00	914.000,00	52.166,32	652.983,72	261.016,28	64.424,06	485.418,27	167.565,45	63.631,06	474.632,81	10.785,46	178.350,91
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
002002.0206200032.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	230.000,00	230.000,00	24.400,00	169.690,53	60.309,47	24.400,00	169.690,53		24.400,00	169.690,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	53.000,00	53.000,00		53.000,00		5.389,81	30.853,79	22.146,21	5.389,81	25.828,74	5.025,05	27.171,26
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000017	15.000,00	34.900,00		34.743,96	156,04	2.895,33	18.861,81	15.882,15	2.895,33	18.861,81		15.882,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	10.000,00	7.600,00		2.220,00	5.380,00		2.220,00			2.220,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000020	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	2.000,00	2.000,00		950,00	1.050,00			950,00				950,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	7.120,00	9.520,00		9.519,13	0,87	890,10	5.068,63	4.450,50	890,10	5.068,63		4.450,50
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		325.120,00	343.120,00	24.400,00	270.123,62	72.996,38	33.575,24	226.694,76	43.428,86	33.575,24	221.669,71	5.025,05	48.453,91



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		325.120,00	343.120,00	24.400,00	270.123,62	72.996,38	33.575,24	226.694,76	43.428,86	33.575,24	221.669,71	5.025,05	48.453,91
003 - CONTROLADORIA GERAL													
002003.0412400032.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	66.000,00	66.000,00	3.885,08	31.194,41	34.805,59	3.885,08	31.194,41		3.885,08	31.194,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	15.000,00	15.000,00		15.000,00			1.096,13	13.903,87			1.096,13	15.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	3.000,00	3.000,00		1.020,00	1.980,00		1.020,00			1.020,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	15.000,00	5.000,00		4.790,00	210,00		4.790,00			4.790,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	2.000,00	2.000,00		300,00	1.700,00		300,00			300,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	96.000,00	3.885,08	52.304,41	43.695,59	3.885,08	38.400,54	13.903,87	3.885,08	37.304,41	1.096,13	15.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		106.000,00	96.000,00	3.885,08	52.304,41	43.695,59	3.885,08	38.400,54	13.903,87	3.885,08	37.304,41	1.096,13	15.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.322.120,00	1.353.120,00	80.451,40	975.411,75	377.708,25	101.884,38	750.513,57	224.898,18	101.091,38	733.606,93	16.906,64	241.804,82



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003001.0412200032.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	550.000,00	550.000,00	63.227,23	384.452,65	165.547,35	63.227,23	384.452,65		63.227,23	384.452,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	125.000,00	126.250,00	678,30	126.220,71	29,29	14.247,45	68.182,33	58.038,38	14.247,45	60.483,54	7.698,79	65.737,17
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	10.000,00	7.000,00	480,00	3.060,00	3.940,00	480,00	3.060,00		480,00	3.060,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	200.000,00	154.000,00		44.512,50	109.487,50	2.088,71	5.392,57	39.119,93	2.088,71	5.392,57		39.119,93
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	150.000,00	142.000,00	22.812,83	100.182,03	41.817,97	26.087,83	100.182,03		26.087,83	100.182,03		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	250.000,00	441.601,00	38.148,00	320.735,08	120.865,92	23.005,97	105.399,40	215.335,68	17.260,32	94.607,45	10.791,95	226.127,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	36.000,00	47.000,00		46.967,61	32,39	4.302,15	25.753,56	21.214,05	4.302,15	25.753,56		21.214,05
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		60.728,43	252.491,25		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.328.000,00	1.727.151,00	125.346,36	1.278.621,83	448.529,17	133.439,34	944.913,79	333.708,04	188.422,12	926.423,05	18.490,74	352.198,78
003001.0412200033.009 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	40.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	42.000,00			42.000,00							
003001.0412200033.011 - ATUALIZACAO DE CÓDIGOS DE OBRAS, POSTURA,TRIBUTARIO E LEI DE CARGOS E CARREIRAS													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000047	30.000,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	1.050,00			1.050,00							
003001.0412200033.012 - AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	1.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	4.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	500,00			500,00							
003001.0412200033.013 - ARMANEZAMENTO DIGITAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	20.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	100,00			100,00							
003001.0412800033.010 - CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	10.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	500,00			500,00							
003001.2413100032.013 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	150.000,00	150.500,00	95.000,00	150.230,00	270,00		52.468,50	97.761,50		52.468,50		97.761,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.500,00	95.000,00	150.230,00	270,00		52.468,50	97.761,50		52.468,50		97.761,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.618.000,00	1.921.801,00	220.346,36	1.428.851,83	492.949,17	133.439,34	997.382,29	431.469,54	188.422,12	978.891,55	18.490,74	449.960,28
TOTAL ÓRGÃO:		1.618.000,00	1.921.801,00	220.346,36	1.428.851,83	492.949,17	133.439,34	997.382,29	431.469,54	188.422,12	978.891,55	18.490,74	449.960,28



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
004002.1212200112.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	5.000,00	15.000,00		14.787,14	212,86		14.787,14			14.787,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000056	730.000,00	730.000,00	61.968,25	414.503,39	315.496,61	61.968,25	414.503,39		61.968,25	414.503,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	171.000,00	177.000,00	103,64	173.323,82	3.676,18	13.101,87	64.393,44	108.930,38	14.419,61	55.681,30	8.712,14	117.642,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	40.000,00	40.000,00		2.250,00	37.750,00		2.250,00			720,00	1.530,00	1.530,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	140.000,00	126.000,00	4.560,10	53.687,32	72.312,68	17.877,93	40.723,20	12.964,12	14.748,01	37.593,28	3.129,92	16.094,04
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	180.000,00	194.000,00	101.645,75	163.687,65	30.312,35	101.645,75	163.687,65		101.645,75	163.687,65		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	250.000,00	335.600,00	8.007,96	332.498,01	3.101,99	25.101,42	93.432,98	239.065,03	25.429,66	92.077,61	1.355,37	240.420,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000064	70.000,00	70.000,00		58.227,37	11.772,63	5.696,64	29.744,17	28.483,20	5.696,64	29.744,17		28.483,20
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	981,98	10.784,73	1.515,27	981,98	10.784,73		981,98	10.784,73		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.599.000,00	1.711.900,00	177.267,68	1.223.749,43	488.150,57	226.373,84	834.306,70	389.442,73	224.889,90	819.579,27	14.727,43	404.170,16
004002.1212200112.082 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.000,00			3.000,00							
004002.1212200143.029 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	29.000,00	22.200,00			22.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	23.200,00			23.200,00							
004002.1212800113.018 - CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	100,00			100,00							
004002.1213100112.020 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	3.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	100,00			100,00							
004002.1213100112.021 - CAMPANHAS EDUCATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
004002.1230600122.025 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000076	850.000,00	979.500,00		978.444,02	1.055,98	95.487,04	196.926,33	781.517,69	24.482,15	125.921,44	71.004,89	852.522,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	979.500,00		978.444,02	1.055,98	95.487,04	196.926,33	781.517,69	24.482,15	125.921,44	71.004,89	852.522,58



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
004002.1230600122.029 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000077	400.000,00	546.000,00		535.339,32	10.660,68	41.035,43	110.349,64	424.989,68	5.417,24	74.731,45	35.618,19	460.607,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	546.000,00		535.339,32	10.660,68	41.035,43	110.349,64	424.989,68	5.417,24	74.731,45	35.618,19	460.607,87
004002.1230600122.033 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000078	150.000,00	221.000,00		218.957,46	2.042,54	29.697,41	65.353,45	153.604,01	4.999,62	40.655,66	24.697,79	178.301,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	221.000,00		218.957,46	2.042,54	29.697,41	65.353,45	153.604,01	4.999,62	40.655,66	24.697,79	178.301,80
004002.1230600122.035 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000079	57.000,00	67.000,00		57.711,30	9.288,70	5.507,10	6.994,28	50.717,02		1.487,18	5.507,10	56.224,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	67.000,00		57.711,30	9.288,70	5.507,10	6.994,28	50.717,02		1.487,18	5.507,10	56.224,12
004002.1236100122.022 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000080	1.000,00	11.000,00	1.334,78	6.362,45	4.637,55	1.334,78	6.362,45		1.334,78	6.362,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	1.400.000,00	1.400.000,00	176.380,23	1.119.084,50	280.915,50	176.380,23	1.119.084,50		176.380,23	1.119.084,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	328.000,00	328.300,00	270,58	328.270,58	29,42	39.500,37	204.540,31	123.730,27	39.500,37	168.896,96	35.643,35	159.373,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	2.000,00	1.700,00			1.700,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	500.000,00	386.500,00		192.430,95	194.069,05	45.378,44	71.182,37	121.248,58	53.496,35	65.427,49	5.754,88	127.003,46
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	545.200,00	25.791,84	348.686,10	196.513,90	20.069,80	189.090,51	159.595,59	50.053,86	185.085,39	4.005,12	163.600,71
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088	580.000,00	614.000,00		613.254,19	745,81	56.007,07	332.111,16	281.143,03	56.007,07	332.111,16		281.143,03
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	1.000,00	28.200,00		744,43	27.455,57		744,43			744,43		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.318.000,00	3.320.900,00	203.777,43	2.608.833,20	712.066,80	338.670,69	1.923.115,73	685.717,47	376.772,66	1.877.712,38	45.403,35	731.120,82
004002.1236100122.023 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	1.560.000,00	1.560.000,00	123.088,84	620.098,06	939.901,94	123.088,84	620.098,06		123.088,84	620.098,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	3.621.000,00	3.621.000,00	295.532,83	2.149.214,69	1.471.785,31	295.532,83	2.149.214,69		295.532,83	2.149.214,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	1.200.000,00	1.200.900,00	838,77	1.200.838,77	61,23	90.418,97	486.692,17	714.146,60	90.418,97	405.113,29	81.578,88	795.725,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.381.000,00	6.381.900,00	419.460,44	3.970.151,52	2.411.748,48	509.040,64	3.256.004,92	714.146,60	509.040,64	3.174.426,04	81.578,88	795.725,48
004002.1236100122.024 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	1.514.294,18	1.605.394,18	211.752,93	908.410,25	696.983,93	211.752,93	908.410,25		211.752,93	908.410,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.514.294,18	1.605.394,18	211.752,93	908.410,25	696.983,93	211.752,93	908.410,25		211.752,93	908.410,25		
004002.1236100123.019 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BÁSICA													
004002.1236100132.037 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
004002.1236100132.083 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	250.000,00	101.600,00			101.600,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000468		270.000,00			270.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	371.600,00			371.600,00							
004002.1236100133.022 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000100	460.000,00	198.000,00			198.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000101	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	298.000,00			298.000,00							
004002.1236100133.023 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	450.000,00	377.000,00	71.178,72	71.178,72	305.821,28			71.178,72				71.178,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	377.000,00	71.178,72	71.178,72	305.821,28			71.178,72				71.178,72
004002.1236100133.028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
004002.1236100142.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	1.000,00	1.000,00		360,00	640,00		360,00		45,00	180,00	180,00	180,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	170.000,00	63.200,00			63.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.000,00	66.200,00		360,00	65.840,00		360,00		45,00	180,00	180,00	180,00
004002.1236300152.041 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
004002.1236300152.042 - BOLSA INCENTIVO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
004002.1236400162.043 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	550.000,00	550.000,00	70.584,31	360.352,10	189.647,90	70.584,31	360.352,10		70.584,31	360.352,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00	70.584,31	360.352,10	189.647,90	70.584,31	360.352,10		70.584,31	360.352,10		
004002.1236500122.026 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINSTRATIVO (CRECHES)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000115	1.000,00	32.000,00	5.870,77	28.719,97	3.280,03	5.870,77	28.719,97		5.870,77	28.719,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000116	700.000,00	700.000,00	61.424,24	454.853,88	245.146,12	61.424,24	454.853,88		61.424,24	454.853,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	164.000,00	164.000,00		164.000,00		13.922,49	88.575,58	75.424,42	13.922,49	69.173,94	19.401,64	94.826,06
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	300.000,00	295.000,00		232.661,65	62.338,35	40.841,03	63.436,27	169.225,38	40.156,08	51.660,17	11.776,10	181.001,48
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	150.000,00	193.700,00	15.797,88	157.638,18	36.061,82	6.736,03	67.190,05	90.448,13	13.893,96	64.941,26	2.248,79	92.696,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000122	290.000,00	290.000,00		279.985,90	10.014,10	24.626,10	156.558,70	123.427,20	24.626,10	156.558,70		123.427,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000123	1.000,00	8.100,00		533,09	7.566,91		533,09			533,09		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000124	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.611.000,00	1.687.800,00	83.092,89	1.318.392,67	369.407,33	153.420,66	859.867,54	458.525,13	159.893,64	826.441,01	33.426,53	491.951,66
004002.1236500122.027 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000125	750.000,00	749.100,00	76.328,71	386.056,71	363.043,29	76.328,71	386.056,71		76.328,71	386.056,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	1.700.000,00	1.700.000,00	130.464,18	879.446,63	820.553,37	130.464,18	879.446,63		130.464,18	879.446,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	570.000,00	570.000,00		570.000,00		43.826,92	224.390,95	345.609,05	43.826,92	189.921,80	34.469,15	380.078,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.020.000,00	3.019.100,00	206.792,89	1.835.503,34	1.183.596,66	250.619,81	1.489.894,29	345.609,05	250.619,81	1.455.425,14	34.469,15	380.078,20
004002.1236500122.028 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	280.000,00	280.000,00	35.292,15	184.033,63	95.966,37	35.292,15	184.033,63		35.292,15	184.033,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	280.000,00	35.292,15	184.033,63	95.966,37	35.292,15	184.033,63		35.292,15	184.033,63		
004002.1236500122.030 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINSTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000129	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000130	200.000,00	200.000,00	14.208,33	114.704,35	85.295,65	14.208,33	114.704,35		14.208,33	114.704,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000131	45.000,00	45.000,00		45.000,00		2.897,68	20.771,84	24.228,16	2.897,68	15.506,76	5.265,08	29.493,24
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000132	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	370.000,00	333.000,00		205.834,50	127.165,50	31.213,71	56.127,53	149.706,97	39.605,50	49.455,62	6.671,91	156.378,88
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000134	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	150.000,00	150.000,00	10.887,96	67.018,34	82.981,66	1.212,44	24.762,11	42.256,23	3.079,34	24.289,67	472,44	42.728,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000137	125.000,00	125.000,00		103.696,65	21.303,35	8.901,00	58.598,25	45.098,40	8.901,00	58.598,25		45.098,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000138	1,000,00	1,100,00		91,59	1,008,41		91,59			91,59		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000139	2,000,00	2,000,00			2,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		897.000,00	860.100,00	25.096,29	536.345,43	323.754,57	58.433,16	275.055,67	261.289,76	68.691,85	262.646,24	12.409,43	273.699,19



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BÁSICA													
004002.1236500122.031 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	250.000,00	250.000,00	15.686,66	86.979,13	163.020,87	15.686,66	86.979,13		15.686,66	86.979,13		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	1.050.000,00	1.050.000,00	75.077,76	540.445,16	509.554,84	75.077,76	540.445,16		75.077,76	540.445,16		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	300.000,00	300.000,00		300.000,00		19.803,63	114.780,91	185.219,09	19.803,63	92.317,97	22.462,94	207.682,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.600.000,00	90.764,42	927.424,29	672.575,71	110.568,05	742.205,20	185.219,09	110.568,05	719.742,26	22.462,94	207.682,03
004002.1236500122.032 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	306.000,00	332.500,00	35.292,15	161.421,78	171.078,22	35.292,15	161.421,78		35.292,15	161.421,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.000,00	332.500,00	35.292,15	161.421,78	171.078,22	35.292,15	161.421,78		35.292,15	161.421,78		
004002.1236500123.020 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000144	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
004002.1236500123.021 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000145	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
004002.1236500132.084 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	200.000,00	102.700,00			102.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	102.700,00			102.700,00							
004002.1236500133.024 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	500.000,00	298.800,00			298.800,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000148	100.000,00	66.000,00			66.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	364.800,00			364.800,00							
004002.1236500133.025 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000151	8.000,00	33.000,00	23.490,82	23.490,82	9.509,18			23.490,82				23.490,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	35.000,00	23.490,82	23.490,82	11.509,18			23.490,82				23.490,82
004002.1236500142.039 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	97.000,00	97.000,00			97.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
004002.1236500142.040 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	97.000,00	97.000,00			97.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
004002.1236600122.034 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00			54.000,00							
004002.1236700122.036 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECÍFICO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000164	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
004002.1236700172.044 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	33.000,00	57.500,00		35.864,96	21.635,04	1.109,80	3.892,84	31.972,12		2.783,04	1.109,80	33.081,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	9.000,00	1.000,00	3.000,00		9.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	10.000,00	10.000,00	2.007,96	7.015,92	2.984,08	334,66	1.095,15	5.920,77	220,27	760,49	334,66	6.255,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	82.500,00	2.007,96	54.880,88	27.619,12	2.444,46	7.987,99	46.892,89	1.220,27	6.543,53	1.444,46	48.337,35
004002.1236700172.045 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS E PALESTRAS - PROJETO VIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
004002.1236700172.085 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS - PROJETO VIVA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.566.294,18	25.566.294,18	1.655.851,08	15.974.980,16	9.591.314,02	2.174.219,83	11.382.639,50	4.592.340,66	2.089.562,37	10.999.709,36	382.930,14	4.975.270,80
TOTAL ÓRGÃO:		25.566.294,18	25.566.294,18	1.655.851,08	15.974.980,16	9.591.314,02	2.174.219,83	11.382.639,50	4.592.340,66	2.089.562,37	10.999.709,36	382.930,14	4.975.270,80



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
005001.1012200182.046 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	460.000,00	460.000,00	43.096,88	314.103,52	145.896,48	43.096,88	314.103,52		43.096,88	314.103,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	107.000,00	107.900,00	520,98	107.860,94	39,06	9.950,20	58.832,79	49.028,15	9.950,20	49.993,60	8.839,19	57.867,34
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	16.500,00	2.295,00	12.600,00	3.900,00	2.295,00	12.600,00		3.285,00	12.015,00	585,00	585,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	286.000,00		263.250,22	22.749,78	36.350,35	111.911,78	151.338,44	29.614,95	105.176,38	6.735,40	158.073,84
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	30.000,00	30.050,00	4.497,60	30.046,13	3,87	6.797,60	16.546,13	13.500,00	6.797,60	16.546,13		13.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	180.000,00	249.000,00	2.507,96	248.989,39	10,61	25.977,09	76.859,73	172.129,66	22.138,67	71.265,79	5.593,94	177.723,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	36.000,00	36.000,00		35.544,65	455,35	2.373,60	21.352,50	14.192,15	2.373,60	21.352,50		14.192,15
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	1.000,00	49.400,00	12.720,26	48.978,30	421,70	10.834,34	18.955,70	30.022,60	8.334,34	16.455,70	2.500,00	32.522,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	5.350,00		2.747,72	2.602,28		2.747,72			2.747,72		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	3.000,00	3.900,00	3.400,00	3.400,00	500,00	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.043.000,00	1.249.100,00	69.038,68	1.067.520,87	181.579,13	141.075,06	637.309,87	430.211,00	128.991,24	613.056,34	24.253,53	454.464,53
005001.1012200182.049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9,000,00			9,000,00							
005001.1012200183.070 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	20.000,00	32.700,00			32.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	32.700,00			32.700,00							
005001.1012600243.035 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	28.000,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	1.900,00			1.900,00							
005001.1013100182.047 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3,000,00			3,000,00							



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
005001.1013100182.050 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	20.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	15.000,00	25.000,00		23.610,00	1.390,00		23.610,00			23.610,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	30.000,00		23.610,00	6.390,00		23.610,00			23.610,00		
005001.1030100202.054 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	340.000,00	315.000,00	53.663,00	258.650,20	56.349,80	53.663,00	258.650,20		53.663,00	258.650,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	465.000,00	460.000,00	42.461,71	260.367,70	199.632,30	42.461,71	260.367,70		42.461,71	260.367,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	185.000,00	185.000,00		185.000,00		14.265,48	84.093,01	100.906,99	14.265,48	76.574,38	7.518,63	108.425,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	190.000,00	123.000,00			123.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	70.000,00	46.500,00	11.982,00	26.964,00	19.536,00	2.184,90	13.036,00	13.928,00	3.622,92	12.512,71	523,29	14.451,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	47.000,00	55.450,00		54.414,78	1.035,22	4.989,51	29.027,16	25.387,62	4.989,51	29.027,16		25.387,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.342.000,00	1.240.950,00	108.106,71	785.396,68	455.553,32	117.564,60	645.174,07	140.222,61	119.002,62	637.132,15	8.041,92	148.264,53
005001.1030100202.055 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	470.000,00	470.000,00	42.267,56	303.418,28	166.581,72	42.267,56	303.418,28		42.267,56	303.418,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	110.000,00	110.000,00		110.000,00		9.434,82	54.126,52	55.873,48	9.434,82	46.289,16	7.837,36	63.710,84
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	15.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	65.000,00	60.000,00		59.636,70	363,30	4.895,55	35.158,95	24.477,75	4.895,55	35.158,95		24.477,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		666.000,00	654.000,00	42.267,56	473.054,98	180.945,02	56.597,93	392.703,75	80.351,23	56.597,93	384.866,39	7.837,36	88.188,59
005001.1030100202.056 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	5.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00				5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	15.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	42.000,00		5.000,00	37.000,00			5.000,00				5.000,00



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
005001.1030200182.048 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000051	10.000,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000052	10.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1.000,00			1.000,00							
005001.1030200192.051 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	250.000,00	263.700,00		214.394,07	49.305,93	22.936,39	78.722,71	135.671,36	22.936,39	78.722,71		135.671,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.000,00	265.700,00		214.394,07	51.305,93	22.936,39	78.722,71	135.671,36	22.936,39	78.722,71		135.671,36
005001.1030200192.052 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	7.000,00	3.550,00			3.550,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	25.000,00	15.100,00			15.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	18.650,00			18.650,00							
005001.1030200192.053 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000058	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000059	20.000,00	6.500,00			6.500,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	8.500,00			8.500,00							
005001.1030200232.060 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	1.000.000,00	1.000.000,00	109.043,95	486.274,03	513.725,97	109.043,95	486.274,03		109.043,95	486.274,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	600.000,00	600.000,00	67.396,38	403.406,62	196.593,38	67.396,38	403.406,62		67.396,38	403.406,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	375.000,00	432.000,00	45.000,00	432.000,00		25.792,19	136.531,94	295.468,06	25.792,19	117.170,70	19.361,24	314.829,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	50.000,00	50.000,00	3.690,00	18.090,00	31.910,00	3.690,00	18.090,00		3.690,00	17.820,00	270,00	270,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	150.000,00	268.000,00		60.685,22	207.314,78		49.716,52	10.968,70		49.716,52		10.968,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	100.000,00	284.000,00	2.007,96	218.816,56	65.183,44	1.119,74	74.005,69	144.810,87	4.005,04	73.490,00	515,69	145.326,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	78.000,00	86.000,00		85.508,94	491,06	7.204,87	46.665,97	38.842,97	7.204,87	46.665,97		38.842,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.354.000,00	2.721.000,00	227.138,29	1.704.781,37	1.016.218,63	214.247,13	1.214.690,77	490.090,60	217.132,43	1.194.543,84	20.146,93	510.237,53
005001.1030200232.061 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	160.000,00	160.000,00	16.036,77	96.654,18	63.345,82	16.036,77	96.654,18		16.036,77	96.654,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	37.000,00	37.000,00		37.000,00		3.275,20	16.895,77	20.104,23	3.275,20	14.704,08	2.191,69	22.295,92
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	17.000,00	16.300,00			16.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	5.000,00	5.700,00	2.007,96	5.615,92	84,08	334,66	625,06	4.990,86		290,40	334,66	5.325,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	15.000,00	18.000,00		17.950,35	49,65	1.631,85	9.791,10	8.159,25	1.631,85	9.791,10		8.159,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	248.000,00	18.044,73	157.220,45	90.779,55	21.278,48	123.966,11	33.254,34	20.943,82	121.439,76	2.526,35	35.780,69



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
005001.1030200232.062 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	160.000,00	160.000,00	18.223,52	92.353,50	67.646,50	18.223,52	92.353,50		18.223,52	92.353,50		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	320.000,00	320.000,00	23.817,16	212.934,05	107.065,95	23.817,16	212.934,05		23.817,16	212.934,05		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	112.000,00	112.000,00		112.000,00		10.597,58	53.252,64	58.747,36	10.597,58	48.541,06	4.711,58	63.458,94
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	1.000,00	1.000,00		270,00	730,00		270,00			45,00	45,00	45,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	100.000,00	49.800,00			49.800,00					225,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	70.000,00	70.900,00	4.015,92	55.873,88	15.026,12	3.146,84	22.497,04	33.376,84	6.357,36	21.793,16	703,88	34.080,72
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000083	30.000,00	50.900,00		45.444,55	5.455,45	4.450,50	22.895,35	22.549,20	4.450,50	22.895,35		22.549,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		794.000,00	765.600,00	46.056,60	518.875,98	246.724,02	60.235,60	404.202,58	114.673,40	63.491,12	398.742,12	5.460,46	120.133,86
005001.1030200232.120 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	20.000,00	20.000,00		20.000,00			15.131,10	4.868,90		15.131,10		4.868,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00			15.131,10	4.868,90		15.131,10		4.868,90
005001.1030200242.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	100.000,00	53.000,00		186,00	52.814,00			186,00				186,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	53.000,00		186,00	52.814,00			186,00				186,00
005001.1030200243.034 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	300.000,00	119.500,00			119.500,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	120.500,00			120.500,00							
005001.1030200243.036 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	150.000,00	89.000,00		87.400,00	1.600,00			87.400,00				87.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	89.000,00		87.400,00	1.600,00			87.400,00				87.400,00
005001.1030200243.038 - CONSTRUÇÃO DA "CASA ROSA"													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000089	40.000,00	2.100,00			2.100,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	12.100,00			12.100,00							
005001.1030300212.057 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	1.000,00	11.000,00	3.583,42	7.071,62	3.928,38	3.583,42	7.071,62		3.583,42	7.071,62		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	130.000,00	130.000,00	8.389,15	61.209,99	68.790,01	8.389,15	61.209,99		8.389,15	61.209,99		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.404,46	11.368,63	18.631,37	2.404,46	10.316,16	1.052,47	19.683,84
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	650.000,00	600.600,00	62.152,58	277.624,43	322.975,57	3.118,33	36.281,31	241.343,12	3.118,33	35.453,77	827,54	242.170,66
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	12.000,00	12.000,00		5.400,00	6.600,00	900,00	3.600,00	1.800,00	900,00	3.600,00		1.800,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	11.000,00	25.800,00	2.007,96	24.765,92	1.034,08	380,43	6.773,44	17.992,48	304,48	6.393,01	380,43	18.372,91
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	7.000,00	10.400,00		10.384,50	15,50	1.038,45	5.192,25	5.192,25	1.038,45	5.192,25		5.192,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		841.000,00	819.800,00	76.133,11	416.456,46	403.343,54	19.814,24	131.497,24	284.959,22	19.738,29	129.236,80	2.260,44	287.219,66



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
005001.1030400222.059 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	73.000,00	73.000,00	7.023,63	51.508,23	21.491,77	7.023,63	51.508,23		7.023,63	51.508,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	17.000,00	17.000,00		17.000,00		1.617,12	10.339,77	6.660,23	1.617,12	8.793,85	1.545,92	8.206,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	1.000,00	1.000,00		540,00	460,00		540,00			495,00	45,00	45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	8.000,00	3.900,00			3.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	23.000,00	18.000,00	894,00	2.030,88	15.969,12	149,00	391,88	1.639,00		242,88	149,00	1.788,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	7.000,00	10.100,00		10.087,80	12,20	890,10	5.637,30	4.450,50	890,10	5.637,30		4.450,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	20.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.000,00	127.500,00	7.917,63	81.166,91	46.333,09	9.679,85	68.417,18	12.749,73	9.530,85	66.677,26	1.739,92	14.489,65
005001.1030500222.058 - VIGILÂNCIA EPIDMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	1.000,00	43.000,00	10.362,17	38.050,84	4.949,16	10.362,17	38.050,84		10.362,17	38.050,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	130.000,00	130.000,00	17.871,31	97.165,29	32.834,71	17.871,31	97.165,29		17.871,31	97.165,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	30.000,00	30.000,00		30.000,00		5.706,24	22.499,26	7.500,74	5.706,24	20.570,48	1.928,78	9.429,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000109	2.000,00	2.000,00		1.350,00	650,00		1.350,00		45,00	1.260,00	90,00	90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	23.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	15.000,00	11.000,00	894,00	1.968,00	9.032,00	149,00	329,00	1.639,00		180,00	149,00	1.788,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	13.000,00	25.000,00		24.388,74	611,26	2.521,95	11.778,97	12.609,77	2.521,95	11.778,97		12.609,77
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	251.000,00	29.127,48	192.922,87	58.077,13	36.610,67	171.173,36	21.749,51	36.506,67	169.005,58	2.167,78	23.917,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.784.000,00	8.784.000,00	623.830,79	5.747.986,64	3.036.013,36	700.039,95	3.906.598,74	1.841.387,90	694.871,36	3.832.164,05	74.434,69	1.915.822,59
TOTAL ÓRGÃO:		8.784.000,00	8.784.000,00	623.830,79	5.747.986,64	3.036.013,36	700.039,95	3.906.598,74	1.841.387,90	694.871,36	3.832.164,05	74.434,69	1.915.822,59



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
006001.0412100042.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000172	145.000,00	145.000,00	2.200,00	18.553,33	126.446,67	2.200,00	18.553,33		2.200,00	18.553,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000173	31.000,00	31.000,00		31.000,00		485,97	3.116,16	27.883,84	485,97	2.624,02	492,14	28.375,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000174	5.000,00	5.000,00		540,00	4.460,00		540,00			540,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	20.000,00	20.000,00		1.500,00	18.500,00			1.500,00				1.500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000176	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	20.000,00	190.000,00	2.650,45	14.658,41	175.341,59	3.456,11	6.443,51	8.214,90	3.121,45	6.108,85	334,66	8.549,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000179	6.000,00	6.000,00		1.780,20	4.219,80	148,35	1.038,45	741,75	148,35	1.038,45		741,75
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000180	1.000,00	1.000,00		73,89	926,11		73,89			73,89		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.000,00	416.000,00	4.850,45	68.105,83	347.894,17	6.290,43	29.765,34	38.340,49	5.955,77	28.938,54	826,80	39.167,29
006001.0412100042.008 - ELABORAÇÃO E ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006001.0412200052.009 - ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006001.0618200062.125 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
006001.1133400052.011 - APOIO AO COOPERATIVISMO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		356.000,00	526.000,00	4.850,45	68.105,83	457.894,17	6.290,43	29.765,34	38.340,49	5.955,77	28.938,54	826,80	39.167,29
TOTAL ÓRGÃO:		356.000,00	526.000,00	4.850,45	68.105,83	457.894,17	6.290,43	29.765,34	38.340,49	5.955,77	28.938,54	826,80	39.167,29



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
007001.041220032.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000194	165.000,00	165.000,00	21.432,15	112.131,23	52.868,77	21.432,15	112.131,23		21.432,15	112.131,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000195	38.000,00	38.000,00		38.000,00		3.782,01	19.828,99	18.171,01	3.782,01	17.408,29	2.420,70	20.591,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000196	10.000,00	10.000,00		1.350,00	8.650,00		1.350,00		450,00	1.260,00	90,00	90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	10.000,00	10.000,00		7.500,00	2.500,00	868,01	1.509,80	5.990,20	868,01	1.509,80		5.990,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000199	10.000,00	24.100,00		15.000,00	9.100,00	2.500,00	15.000,00		2.500,00	15.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	15.000,00	66.050,00	894,00	65.938,31	111,69	5.621,59	13.384,94	52.553,37	2.594,79	9.581,94	3.803,00	56.356,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000201	12.000,00	12.900,00		12.758,10	141,90	1.038,45	7.565,85	5.192,25	1.038,45	7.565,85		5.192,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000202	1.000,00	1.100,00		1.031,87	68,13		1.031,87			1.031,87		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	5.000,00	15.900,00			15.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.000,00	345.050,00	22.326,15	253.709,51	91.340,49	35.242,21	171.802,68	81.906,83	32.665,41	165.488,98	6.313,70	88.220,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		268.000,00	345.050,00	22.326,15	253.709,51	91.340,49	35.242,21	171.802,68	81.906,83	32.665,41	165.488,98	6.313,70	88.220,53
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
007002.1854100352.101 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	1,000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	1,000,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	2,000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5,000,00	1,450,00			1,450,00							
007002.1854100353.045 - RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE MATAS MARGINAIS E NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000210	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	7,000,00	1,400,00			1,400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,000,00	4,400,00			4,400,00							
007002.1854200352.114 - OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	10,000,00	10,000,00			10,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	60,000,00	60,000,00			60,000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	10,000,00	10,000,00			10,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,000,00	80,000,00			80,000,00							
007002.1854200352.126 - CONSÓRCIO PÚBLICO TRAT.E DEST. FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO NORTE DO E.S.													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000216	5,908,24	5,608,24			5,608,24							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000217	15,192,61	592,61			592,61							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000218	1,400,00	1,400,00			1,400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22,500,85	7,600,85			7,600,85							



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
007002.1854200362.102 - APOIO A ONG'S, UC'S E EVENTOS DE CARÁTER AMBIENTAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000219	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	100,00			100,00							
007002.1854200362.103 - CAMPANHAS EDUCATIVAS E CONTROLE AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	6.000,00	700,00			700,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000221	2.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	2.000,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	1.700,00			1.700,00							
007002.1854200363.053 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE GESTORES E AGENTES AMBIENTAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	2.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000225	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.200,00			3.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		149.500,85	98.450,85			98.450,85							
TOTAL ÓRGÃO:		417.500,85	443.500,85	22.326,15	253.709,51	189.791,34	35.242,21	171.802,68	81.906,83	32.665,41	165.488,98	6.313,70	88.220,53



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
008001.0412200032.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000229	1.600.000,00	1.600.000,00	211.223,12	1.373.529,86	226.470,14	211.223,12	1.373.529,86		211.223,12	1.373.529,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000230	375.000,00	375.000,00		375.000,00		46.975,68	247.391,48	127.608,52	46.975,68	216.463,69	30.927,79	158.536,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000231	30.000,00	2.700,00	180,00	540,00	2.160,00	180,00	540,00			180,00	360,00	360,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	280.000,00	87.900,00		9.744,14	78.155,86		1.089,00	8.655,14		1.089,00		8.655,14
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	5.000,00	11.100,00	4.497,60	4.497,60	6.602,40	4.497,60	4.497,60		4.497,60	4.497,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	280.000,00	391.800,00	2.493,72	391.596,68	203,32	13.102,82	289.962,34	101.634,34	93.015,94	277.345,28	12.617,06	114.251,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000236	180.000,00	183.300,00			87,75	15.725,10	104.586,75	78.625,50	15.725,10	104.586,75		78.625,50
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000237	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000238	1.000,00	114.600,00	525,82	3.544,36	111.055,64	525,82	3.544,36		525,82	3.544,36		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000239	1.000,00	29.000,00	28.113,28	28.113,28	886,72	28.113,28	28.113,28		28.113,28	28.113,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.756.000,00	2.799.400,00	247.033,54	2.369.778,17	429.621,83	320.343,42	2.053.254,67	316.523,50	400.076,54	2.009.349,82	43.904,85	360.428,35
008001.0412200032.092 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	20.000,00	35.000,00	2.397,00	2.546,50	32.453,50			2.546,50				2.546,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	35.000,00	2.397,00	2.546,50	32.453,50			2.546,50				2.546,50
008001.0412200032.093 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	50.000,00	452.700,00		375.627,03	77.072,97	56.195,47	267.759,15	107.867,88	48.841,63	260.405,31	7.353,84	115.221,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	20.000,00	37.200,00		36.802,43	397,57	3.803,00	3.803,00	32.999,43	324,98	324,98	3.478,02	36.477,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	489.900,00		412.429,46	77.470,54	59.998,47	271.562,15	140.867,31	49.166,61	260.730,29	10.831,86	151.699,17
008001.0412200033.037 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000243	40.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	1.000,00			1.000,00							
008001.1545100322.094 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE BLOCOS E MANILHAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	150.000,00	208.200,00			208.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	20.000,00	10.100,00			10.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	15.000,00	14.100,00			14.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	232.400,00			232.400,00							
008001.1545100323.017 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000247	1.000,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000248	761.968,97	678.968,97			678.968,97							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000249	50.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		812.968,97	679.268,97			679.268,97							



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
008001.1545100323.026 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA URBANA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	5.000,00	61.500,00			61.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	66.500,00			66.500,00							
008001.1545100323.031 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000252	850.000,00	840.000,00			840.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467		30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	870.000,00			870.000,00							
008001.1751200333.040 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	100.000,00	235.000,00			235.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	235.000,00			235.000,00							
008001.1751200333.043 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	2.000.000,00	1.835.000,00		662.886,06	1.172.113,94		662.886,06			662.886,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	1.835.000,00		662.886,06	1.172.113,94		662.886,06			662.886,06		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.843.968,97	7.243.468,97	249.430,54	3.447.640,19	3.795.828,78	380.341,89	2.987.702,88	459.937,31	449.243,15	2.932.966,17	54.736,71	514.674,02
TOTAL ÓRGÃO:		6.843.968,97	7.243.468,97	249.430,54	3.447.640,19	3.795.828,78	380.341,89	2.987.702,88	459.937,31	449.243,15	2.932.966,17	54.736,71	514.674,02



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009001.0812200252.064 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000255	450.000,00	450.000,00	51.196,08	326.091,38	123.908,62	51.196,08	326.091,38		51.196,08	326.091,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	100.000,00	100.000,00		100.000,00		10.525,58	51.754,21	48.245,79	10.525,58	47.446,43	4.307,78	52.553,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000257	20.000,00	5.500,00		4.035,00	1.465,00		4.035,00			3.450,00	585,00	585,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	42.000,00	47.200,00			47.200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000259	8.000,00	8.000,00		4.577,78	3.422,22			4.577,78				4.577,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	2.000,00	6.100,00			6.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	110.000,00	130.520,00	2.007,96	30.430,92	100.089,08	3.017,74	8.804,84	21.626,08	2.991,63	8.470,18	334,66	21.960,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000262	35.000,00	46.000,00		45.395,10	604,90	4.005,45	24.235,45	21.159,65	4.005,45	24.235,45		21.159,65
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	1.000,00	8.700,00		2.793,52	5.906,48		2.793,52			2.793,52		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000265	1.000,00	8.500,00	8.400,52	8.400,52	99,48	8.400,52	8.400,52		8.400,52	8.400,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		770.000,00	811.520,00	61.604,56	521.724,22	289.795,78	77.145,37	426.114,92	95.609,30	77.119,26	420.887,48	5.227,44	100.836,74
009001.0812200252.088 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	10.000,00	3.750,00	840,00	840,00	2.910,00			840,00				840,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.750,00	840,00	840,00	2.910,00			840,00				840,00
009001.0812200292.080 - CONTRATAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	5.000,00	23.500,00	4.573,41	21.779,17	1.720,83	10.861,45	12.774,12	9.005,05	10.861,45	12.774,12		9.005,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	5.000,00	14.800,00		14.619,87	180,13	4.625,45	4.625,45	9.994,42	4.625,45	4.625,45		9.994,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	38.300,00	4.573,41	36.399,04	1.900,96	15.486,90	17.399,57	18.999,47	15.486,90	17.399,57		18.999,47
009001.0812800252.066 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ATORES ENVOLVIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	2.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	4.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	4.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	610,00			610,00							
009001.0813100252.067 - REALIZAÇÃO CAMPANHAS, EVENTOS E CONFERÊNCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	3.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	10.000,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	1.300,00			1.300,00							
009001.0824100282.078 - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	12.000,00	1.350,00			1.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	4.350,00			4.350,00							



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009001.0824100293.049 - AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DIA PARA IDOSOS"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
009001.0824300252.065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000281	90.000,00	88.000,00	5.339,12	41.360,01	46.639,99	5.339,12	41.360,01		5.339,12	38.998,41	2.361,60	2.361,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000282	21.000,00	21.000,00		21.000,00		1.685,66	8.927,51	12.072,49	1.685,66	7.434,56	1.492,95	13.565,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000283	1.000,00	1.000,00		540,00	460,00		540,00			540,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	14.000,00	9.600,00			9.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	5.000,00	9.350,00	2.007,96	9.341,92	8,08	378,67	2.760,33	6.581,59	465,30	2.381,66	378,67	6.960,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000287	9.000,00	9.000,00		8.901,00	99,00	741,75	5.192,25	3.708,75	741,75	5.192,25		3.708,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	2.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.000,00	139.450,00	7.347,08	81.142,93	58.307,07	8.145,20	58.780,10	22.362,83	8.231,83	54.546,88	4.233,22	26.596,05
009001.0824400253.041 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000289	1.000,00	700,00			700,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000290	179.000,00	3.800,00			3.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	4.500,00			4.500,00							
009001.0824400262.068 - MANUTENÇÃO DO CRAS/PAEF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000291	43.000,00	43.000,00			43.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000292	115.000,00	115.000,00	15.828,13	107.571,47	7.428,53	15.828,13	107.571,47		15.828,13	107.571,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	37.000,00	37.000,00		37.000,00		2.965,71	18.468,46	18.531,54	2.965,71	15.435,70	3.032,76	21.564,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000294	1.000,00	1.000,00		645,00	355,00		645,00		300,00	645,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	95.000,00	55.400,00		19.679,06	35.720,94			19.679,06				19.679,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	25.000,00	86.900,00	2.007,96	80.217,71	6.682,29	3.684,67	22.681,06	57.536,65	5.530,22	18.996,39	3.684,67	61.221,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000298	15.000,00	16.031,80		16.021,80	10,00	1.335,15	8.633,97	7.387,83	1.335,15	8.633,97		7.387,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.000,00	355.331,80	17.836,09	261.135,04	94.196,76	23.813,66	157.999,96	103.135,08	25.959,21	151.282,53	6.717,43	109.852,51
009001.0824400262.069 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	6.000,00	5.010,00			5.010,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000300	1.000,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000301	13.000,00	12.280,00			12.280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	17.340,00			17.340,00							



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009001.0824400262.070 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000302	60.000,00	191.500,00	53.770,00	87.978,44	103.521,56	6.860,00	29.568,96	58.409,48	6.860,00	29.568,96		58.409,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	5.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	194.000,00	53.770,00	87.978,44	106.021,56	6.860,00	29.568,96	58.409,48	6.860,00	29.568,96		58.409,48
009001.0824400262.072 - INCENTIVO, DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	17.000,00	23.100,00	2.007,96	8.028,25	15.071,75	334,66	746,99	7.281,26		412,33	334,66	7.615,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	38.100,00	2.007,96	8.028,25	30.071,75	334,66	746,99	7.281,26		412,33	334,66	7.615,92
009001.0824400262.073 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	74.000,00	42.000,00		26.633,08	15.366,92			26.633,08				26.633,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000310	2.000,00	1.050,00			1.050,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	2.000,00	6.100,00			6.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	13.000,00	14.100,00	2.007,96	4.015,92	10.084,08	334,66	334,66	3.681,26			334,66	4.015,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	63.250,00	2.007,96	30.649,00	32.601,00	334,66	334,66	30.314,34			334,66	30.649,00
009001.0824400262.074 - MANUTENÇÃO "NOSSO ESPAÇO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	20.000,00	20.000,00		4.335,30	15.664,70			4.335,30				4.335,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	5.000,00	8.000,00		4.700,00	3.300,00	70,16	1.529,47	3.170,53	152,44	1.459,31	70,16	3.240,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	41.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	30.500,00		9.035,30	21.464,70	70,16	1.529,47	7.505,83	152,44	1.459,31	70,16	7.575,99
009001.0824400272.075 - MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000316	80.000,00	80.000,00	5.681,81	40.011,01	39.988,99	5.681,81	40.011,01		5.681,81	40.011,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000317	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.129,01	7.357,26	10.642,74	1.129,01	6.043,63	1.313,63	11.956,37
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000318	3.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	44.000,00	37.000,00		12.578,97	24.421,03			12.578,97				12.578,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	24.000,00	55.000,00	2.007,96	44.959,92	10.040,08	755,91	4.973,71	39.986,21	1.359,23	4.217,80	755,91	40.742,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000322	3.600,00	6.200,00		6.082,35	117,65	445,05	3.560,40	2.521,95	445,05	3.560,40		2.521,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.600,00	208.300,00	7.689,77	121.632,25	86.667,75	8.011,78	55.902,38	65.729,87	8.615,10	53.832,84	2.069,54	67.799,41
009001.0824400272.076 - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	11.000,00	8.400,00	2.400,00	7.200,00	1.200,00	400,00	400,00	6.800,00	400,00	400,00		6.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	16.400,00	2.400,00	7.200,00	9.200,00	400,00	400,00	6.800,00	400,00	400,00		6.800,00



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009001.0824400282.077 - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	190.000,00	190.000,00	16.521,69	125.051,39	64.948,61	16.521,69	125.051,39		16.521,69	125.051,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000327	42.000,00	42.000,00		42.000,00		4.116,03	22.267,01	19.732,99	4.116,03	19.087,02	3.179,99	22.912,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	42.000,00	137.000,00		40.414,98	96.585,02		1.650,00	38.764,98		1.650,00		38.764,98
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000330	51.000,00	36.000,00		6.443,07	29.556,93			6.443,07				6.443,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	40.000,00	24.780,00	2.007,96	16.938,24	7.841,76	738,48	8.420,20	8.518,04	1.692,82	7.681,72	738,48	9.256,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000333	20.000,00	20.000,00		18.781,11	1.218,89	1.631,85	10.621,86	8.159,25	1.631,85	10.621,86		8.159,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	5.000,00	48.000,00		46.804,00	1.196,00		2.025,00	44.779,00		2.025,00		44.779,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.000,00	499.780,00	18.529,65	296.432,79	203.347,21	23.008,05	170.035,46	126.397,33	23.962,39	166.116,99	3.918,47	130.315,80
009001.0824400282.079 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000335	4.900,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	5.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	650,00			650,00							
009001.0824400292.089 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS "CRAS"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	10.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	22.000,00			22.000,00							
009001.0824400292.090 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS "CREAS"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000339	40.000,00	16.100,00			16.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	16.100,00			16.100,00							
009001.0824400293.042 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	30.000,00	200,00			200,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000341	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.451.600,00	2.470.731,80	178.606,48	1.462.197,26	1.008.534,54	163.610,44	918.812,47	543.384,79	166.787,13	895.906,89	22.905,58	566.290,37
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
009002.0824300312.081 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	3.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	5.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.461.600,00	2.472.731,80	178.606,48	1.462.197,26	1.010.534,54	163.610,44	918.812,47	543.384,79	166.787,13	895.906,89	22.905,58	566.290,37



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
010001.1712200412.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	280.000,00	280.000,00	21.144,71	140.442,80	139.557,20	21.144,71	140.442,80		21.144,71	140.442,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	72.600,00	72.600,00	6.442,21	28.981,43	43.618,57	6.442,21	28.981,43		6.442,21	28.981,43		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	6.050,00	6.050,00	180,00	1.125,00	4.925,00	180,00	1.125,00		180,00	1.125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	24.200,00	24.200,00	55,00	4.113,00	20.087,00		1.105,20	3.007,80		1.105,20		3.007,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0000007	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000008	30.250,00	30.250,00		26.406,25	3.843,75		26.406,25			26.406,25		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	24.200,00	24.200,00		23.000,00	1.200,00	1.400,00	7.200,00	15.800,00	1.400,00	7.200,00		15.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	121.000,00	121.000,00	313,00	120.207,40	792,60	15.184,21	73.301,48	46.905,92	15.184,21	73.301,48		46.905,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	24.200,00	24.200,00			24.200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000012	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	12.100,00	12.100,00			12.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.650,00	600.650,00	28.134,92	344.275,88	256.374,12	44.351,13	278.562,16	65.713,72	44.351,13	278.562,16		65.713,72
010001.1712800413.065 - CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	12.100,00	12.100,00			12.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.100,00	12.100,00			12.100,00							
010001.1751100422.123 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	38.720,00	38.720,00	4.343,00	25.841,77	12.878,23	4.343,00	25.841,77		4.343,00	25.841,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	9.680,00	9.680,00	970,32	4.408,54	5.271,46	970,32	4.408,54		970,32	4.408,54		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	12.100,00	12.100,00		2.403,15	9.696,85		2.403,15			2.403,15		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	3.630,00	3.630,00			3.630,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	72.600,00	72.600,00		71.357,20	1.242,80	2.511,90	48.286,14	23.071,06	2.511,90	48.286,14		23.071,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	4.356,00	4.356,00			4.356,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	2.420,00	2.420,00			2.420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.716,00	144.716,00	5.313,32	104.010,66	40.705,34	7.825,22	80.939,60	23.071,06	7.825,22	80.939,60		23.071,06
010001.1751100423.067 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210,00	1,210,00			1,210,00							



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
010001.1751200422.122 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	270.000,00	270.000,00	22.483,97	164.462,83	105.537,17	22.483,97	164.462,83		22.483,97	164.462,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	66.550,00	66.550,00	5.567,50	32.261,45	34.288,55	5.567,50	32.261,45		5.567,50	32.261,45		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000027	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	2.420,00	2.420,00			2.420,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	96.800,00	96.800,00	864,74	85.368,23	11.431,77	1.328,53	36.927,98	48.440,25	1.328,53	36.927,98		48.440,25
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0000031	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000032	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	6.050,00	6.050,00		3.996,00	2.054,00		3.996,00			3.996,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	350.000,00	350.000,00	-60,00	347.369,37	2.630,63	43.880,51	220.645,68	126.723,69	43.880,51	220.645,68		126.723,69
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000035	16.940,00	16.940,00			16.940,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	12.100,00	12.100,00			12.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		826.910,00	826.910,00	28.856,21	633.457,88	193.452,12	73.260,51	458.293,94	175.163,94	73.260,51	458.293,94		175.163,94
010001.1751200422.124 - OPERAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	26.620,00	26.620,00	3.502,04	24.312,49	2.307,51	3.502,04	24.312,49		3.502,04	24.312,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	7.260,00	7.260,00	792,48	4.730,47	2.529,53	792,48	4.730,47		792,48	4.730,47		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	18.150,00	18.150,00		18.000,00	150,00		13.597,94	4.402,06		13.597,94		4.402,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	2.420,00	2.420,00			2.420,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	6.050,00	6.050,00			1.200,00		1.200,00			1.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.920,00	62.920,00	4.294,52	48.242,96	14.677,04	4.294,52	43.840,90	4.402,06	4.294,52	43.840,90		4.402,06
010001.1751200423.066 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210,00	1.210,00			1.210,00							
010001.1751200423.068 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210,00	1.210,00			1.210,00							
010001.1751200423.069 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPTAÇÃO, ELEVATORIA, TRATAMENTO E RESERVA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.210,00	1.210,00			1.210,00							
010001.2884600080.005 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000048	3.630,00	3.630,00			3.630,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000049	110.000,00	110.000,00	12.516,27	34.208,75	75.791,25	12.516,27	34.208,75		12.516,27	34.208,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.630,00	113.630,00	12.516,27	34.208,75	79.421,25	12.516,27	34.208,75		12.516,27	34.208,75		



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
010001.2884600080.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000050	18.150,00	18.150,00			18.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.150,00	18.150,00			18.150,00							
010001.2884600080.007 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000051	12.100,00	12.100,00	6.611,36	6.611,36	5.488,64	6.611,36	6.611,36		6.611,36	6.611,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.100,00	12.100,00	6.611,36	6.611,36	5.488,64	6.611,36	6.611,36		6.611,36	6.611,36		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.796.016,00	1.796.016,00	85.726,60	1.170.807,49	625.208,51	148.859,01	902.456,71	268.350,78	148.859,01	902.456,71		268.350,78
TOTAL ÓRGÃO:		1.796.016,00	1.796.016,00	85.726,60	1.170.807,49	625.208,51	148.859,01	902.456,71	268.350,78	148.859,01	902.456,71		268.350,78



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
011001.0412200032.104 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPOTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000345	65.000,00	73.000,00	10.237,00	70.780,61	2.219,39	10.237,00	70.780,61		10.237,00	70.780,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000346	15.000,00	15.000,00		15.000,00		2.786,14	13.069,64	1.930,36	2.786,14	11.896,96	1.172,68	3.103,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000347	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	20.000,00	17.000,00		2.000,00	15.000,00	762,57	1.411,86	588,14	762,57	1.411,86		588,14
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000349	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000351	20.000,00	36.200,00	2.323,42	36.086,38	113,62	4.304,12	4.304,12	31.782,26	315,46	315,46	3.988,66	35.770,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000352	3.000,00	6.000,00		5.934,00	66,00	593,40	2.967,00	2.967,00	593,40	2.967,00		2.967,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000353	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000354	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.200,00	164.400,00	12.560,42	129.800,99	34.599,01	18.683,23	92.533,23	37.267,76	14.694,57	87.371,89	5.161,34	42.429,10
011001.0412200032.105 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPOTE E LAZER													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000355	5.000,00	2.800,00			2.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.800,00			2.800,00							
011001.1339200382.109 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
011001.2369100372.107 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	19.000,00	19.000,00		16.500,00	2.500,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		16.500,00	3.500,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00		
011001.2369100372.108 - PROMOÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	150.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	2.000,00			2.000,00							
011001.2369500372.106 - DESENVOLVIMENTO, PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
011001.2781100392.110 - CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA SOORETAMENSE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000365	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	11.000,00			11.000,00							
011001.2781200392.112 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	1.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0000370	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000371	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373	58.000,00	189.000,00		154.000,00	35.000,00	153.272,56	153.272,56	727,44	153.272,56	153.272,56		727,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	283.000,00		154.000,00	129.000,00	153.272,56	153.272,56	727,44	153.272,56	153.272,56		727,44
011001.2781200393.056 - PROGRAMA CAMPEÕES DO FUTURO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
011001.2781200393.057 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
011001.2781200393.058 - AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000380	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00			101.000,00							
011001.2781300393.060 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000382	17.500,00	17.500,00			17.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000383	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.500,00	23.500,00			23.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		729.700,00	729.700,00	12.560,42	300.300,99	429.399,01	188.455,79	262.305,79	37.995,20	184.467,13	257.144,45	5.161,34	43.156,54
TOTAL ÓRGÃO:		729.700,00	729.700,00	12.560,42	300.300,99	429.399,01	188.455,79	262.305,79	37.995,20	184.467,13	257.144,45	5.161,34	43.156,54



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
012001.0412300072.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000384	280.000,00	280.000,00	24.250,00	177.208,88	102.791,12	24.250,00	177.208,88		24.250,00	177.208,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000385	65.000,00	65.000,00		65.000,00		5.356,68	32.287,90	32.712,10	5.356,68	27.285,75	5.002,15	37.714,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000386	30.000,00	30.000,00		1.740,00	28.260,00		1.740,00			1.740,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000388	3.000,00	3.000,00		2.288,89	711,11			2.288,89				2.288,89
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000389	150.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	80.000,00	58.500,00		53.000,00	5.500,00	2.838,96	33.531,14	19.468,86	2.838,96	33.531,14		19.468,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000392	9.000,00	12.500,00		12.164,70	335,30	890,10	6.527,40	5.637,30	890,10	6.527,40		5.637,30
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000394	1.000,00	67.600,00		67.599,33	0,67		67.599,33			67.599,33		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		624.000,00	523.600,00	24.250,00	379.001,80	144.598,20	33.335,74	318.894,65	60.107,15	33.335,74	313.892,50	5.002,15	65.109,30
012001.0412300073.015 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	1.000,00			1.000,00							
012001.2413100072.016 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000397	10.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	500,00			500,00							
012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000398	20.000,00	7.500,00			7.500,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000399	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	37.500,00			37.500,00							
012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000400	70.000,00	70.000,00	36,20	2.223,09	67.776,91	36,20	2.223,09		36,20	2.223,09		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000401	450.000,00	450.000,00	17.000,00	18.645,46	431.354,54	17.000,00	18.645,46		17.000,00	18.645,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	520.000,00	17.036,20	20.868,55	499.131,45	17.036,20	20.868,55		17.036,20	20.868,55		
012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000402	600.000,00	600.000,00	29.576,18	157.299,16	442.700,84	29.576,18	157.299,16		29.576,18	157.299,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	29.576,18	157.299,16	442.700,84	29.576,18	157.299,16		29.576,18	157.299,16		
012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000403	10.000,00	39.000,00	9.408,28	38.687,73	312,27	9.408,28	38.687,73			29.279,45	9.408,28	9.408,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	39.000,00	9.408,28	38.687,73	312,27	9.408,28	38.687,73			29.279,45	9.408,28	9.408,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.829.000,00	1.721.600,00	80.270,66	595.857,24	1.125.742,76	89.356,40	535.750,09	60.107,15	79.948,12	521.339,66	14.410,43	74.517,58
TOTAL ÓRGÃO:		1.829.000,00	1.721.600,00	80.270,66	595.857,24	1.125.742,76	89.356,40	535.750,09	60.107,15	79.948,12	521.339,66	14.410,43	74.517,58



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
013001.0412200032.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000404	300.000,00	300.000,00	39.212,49	225.534,52	74.465,48	39.212,49	225.534,52		39.212,49	225.534,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000405	70.000,00	70.000,00		70.000,00		6.933,27	38.613,26	31.386,74	6.933,27	33.373,43	5.239,83	36.626,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000406	10.000,00	9.600,00		555,00	9.045,00		555,00			555,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	130.000,00	63.000,00		3.618,21	59.381,79		2.178,00	1.440,21		2.178,00		1.440,21
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000408	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000409	17.000,00	17.200,00		8.100,00	9.100,00	1.350,00	8.100,00		1.350,00	8.100,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	30.000,00	42.700,00	2.403,59	42.681,55	18,45	4.846,29	6.962,61	35.718,94	675,54	2.511,95	4.450,66	40.169,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000411	26.000,00	26.000,00		21.065,70	4.934,30	1.780,20	12.164,70	8.901,00	1.780,20	12.164,70		8.901,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000414	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		596.000,00	537.500,00	41.616,08	371.554,98	165.945,02	54.122,25	294.108,09	77.446,89	49.951,50	284.417,60	9.690,49	87.137,38
013001.2060600402.116 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000416	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000417	11.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	3.300,00			3.300,00							
013001.2060600402.117 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000418	15.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	1.000,00	800,00			800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	1.900,00			1.900,00							
013001.2060600403.051 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E IMPLIMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000421	505.000,00	495.000,00		439.081,78	55.918,22	26.851,02	131.736,60	307.345,18	13.315,44	118.201,02	13.535,58	320.880,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	405.000,00	162.200,00		62.681,87	99.518,13	9.811,56	16.597,56	46.084,31	1.305,82	8.091,82	8.505,74	54.590,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	520.000,00	74.000,00		7.920,00	66.080,00		7.920,00			7.920,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.430.000,00	731.200,00		509.683,65	221.516,35	36.662,58	156.254,16	353.429,49	14.621,26	134.212,84	22.041,32	375.470,81
013001.2060600403.062 - AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000424	5.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	2.100,00			2.100,00							
013001.2678200403.027 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	249.500,00	271.500,00		220.320,00	51.180,00	15.912,00	42.942,00	177.378,00	15.912,00	42.942,00		177.378,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.500,00	271.500,00		220.320,00	51.180,00	15.912,00	42.942,00	177.378,00	15.912,00	42.942,00		177.378,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.314.500,00	1.547.500,00	41.616,08	1.101.558,63	445.941,37	106.696,83	493.304,25	608.254,38	80.484,76	461.572,44	31.731,81	639.986,19



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
TOTAL ÓRGÃO:		2.314.500,00	1.547.500,00	41.616,08	1.101.558,63	445.941,37	106.696,83	493.304,25	608.254,38	80.484,76	461.572,44	31.731,81	639.986,19



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
014001.0412200032.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	10.000,00	20.000,00	3.500,00	14.116,67	5.883,33	3.500,00	14.116,67		3.500,00	14.116,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000429	2.300,00	8.800,00		8.800,00		773,13	3.092,51	5.707,49	773,13	3.092,51		5.707,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	50.000,00	50.000,00		4.824,20	45.175,80			4.824,20				4.824,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	20.000,00	45.000,00		41.975,00	3.025,00	3.565,00	3.565,00	38.410,00			3.565,00	41.975,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000435	1.000,00	1.400,00		1.335,15	64,85	148,35	593,40	741,75	148,35	593,40		741,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	3.000,00	3.000,00		1.391,00	1.609,00			1.391,00				1.391,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.300,00	131.200,00	3.500,00	72.442,02	58.757,98	7.986,48	21.367,58	51.074,44	4.421,48	17.802,58	3.565,00	54.639,44
014001.0412200032.096 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
014001.1545200342.097 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466		400.000,00			400.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	3.200.000,00	2.376.935,88	221.873,17	831.007,44	1.545.928,44	91.673,17	700.807,44	130.200,00	91.673,17	700.807,44		130.200,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000465		278.164,12		278.164,12			278.164,12			278.164,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200.000,00	3.055.100,00	221.873,17	1.109.171,56	1.945.928,44	91.673,17	978.971,56	130.200,00	91.673,17	978.971,56		130.200,00
014001.1545200342.098 - CIDADE ILUMINADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464		300.000,00			300.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	870.000,00	564.944,09	174.976,87	562.976,87	1.967,22	73.216,53	414.748,47	148.228,40	143.525,74	414.748,47		148.228,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000463		199.154,91		199.122,74	32,17		199.122,74			199.122,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		870.000,00	1.064.099,00	174.976,87	762.099,61	301.999,39	73.216,53	613.871,21	148.228,40	143.525,74	613.871,21		148.228,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.174.300,00	4.265.399,00	400.350,04	1.943.713,19	2.321.685,81	172.876,18	1.614.210,35	329.502,84	239.620,39	1.610.645,35	3.565,00	333.067,84
TOTAL ÓRGÃO:		4.174.300,00	4.265.399,00	400.350,04	1.943.713,19	2.321.685,81	172.876,18	1.614.210,35	329.502,84	239.620,39	1.610.645,35	3.565,00	333.067,84



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
015001.0412200032.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000441	130.000,00	130.000,00	17.480,00	109.666,07	20.333,93	17.480,00	109.666,07		17.480,00	109.666,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000442	30.000,00	30.000,00		30.000,00		3.824,11	20.060,49	9.939,51	3.824,11	17.694,50	2.365,99	12.305,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000443	15.000,00	4.900,00		1.560,00	3.340,00		1.560,00			1.560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000444	20.000,00	5.500,00			5.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000445	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000446	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	70.000,00	109.500,00	10.187,36	94.403,05	15.096,95	10.187,36	83.645,97	10.757,08	10.187,36	83.645,97		10.757,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000449	4.000,00	9.100,00		9.049,35	50,65	890,10	4.598,85	4.450,50	890,10	4.598,85		4.450,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		278.000,00	298.000,00	27.667,36	244.678,47	53.321,53	32.381,57	219.531,38	25.147,09	32.381,57	217.165,39	2.365,99	27.513,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		278.000,00	298.000,00	27.667,36	244.678,47	53.321,53	32.381,57	219.531,38	25.147,09	32.381,57	217.165,39	2.365,99	27.513,08
TOTAL ÓRGÃO:		278.000,00	298.000,00	27.667,36	244.678,47	53.321,53	32.381,57	219.531,38	25.147,09	32.381,57	217.165,39	2.365,99	27.513,08



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO													
016001.0412900092.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA TRIBUTÁRIA E DE ARRECAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000451	200.000,00	200.000,00	12.200,00	115.785,36	84.214,64	12.200,00	115.785,36		12.200,00	115.785,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000452	46.000,00	46.000,00		46.000,00		3.512,22	21.018,76	24.981,24	3.512,22	17.676,23	3.342,53	28.323,77
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000453	7.000,00	7.000,00		1.590,00	5.410,00		1.590,00			1.590,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	40.000,00	41.000,00		40.250,00	750,00	2.948,28	23.782,80	16.467,20	2.948,28	23.782,80		16.467,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000459	7.000,00	10.400,00		10.384,50	15,50	890,10	5.934,00	4.450,50	890,10	5.934,00		4.450,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		316.000,00	320.400,00	12.200,00	214.009,86	106.390,14	19.550,60	168.110,92	45.898,94	19.550,60	164.768,39	3.342,53	49.241,47
016001.1545100103.016 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	293.000,00	110.468,20			110.468,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		293.000,00	110.468,20			110.468,20							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		609.000,00	430.868,20	12.200,00	214.009,86	216.858,34	19.550,60	168.110,92	45.898,94	19.550,60	164.768,39	3.342,53	49.241,47
TOTAL ÓRGÃO:		609.000,00	430.868,20	12.200,00	214.009,86	216.858,34	19.550,60	168.110,92	45.898,94	19.550,60	164.768,39	3.342,53	49.241,47



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

Emissão: 22/08/2017 16:58:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000462	610.000,00	610.000,00			610.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.000,00	610.000,00			610.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		610.000,00	610.000,00			610.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		610.000,00	610.000,00			610.000,00							
TOTAL GERAL:		62.300.000,00	62.300.000,00	3.811.895,59	35.965.398,51	26.334.601,49	4.567.259,47	26.207.741,92	9.757.656,59	4.643.761,30	25.555.292,93	652.448,99	10.410.105,58

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