



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001001.0103100012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.110.000,00	1.110.000,00	85.858,15	648.523,36	461.476,64	85.858,15	648.523,36		85.858,15	648.523,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	230.000,00	230.000,00	20.843,78	161.087,10	68.912,90	39.360,82	146.946,53	14.140,57	18.796,67	126.382,38	20.564,15	34.704,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	150.000,00	150.000,00	15.150,00	66.670,00	83.330,00	15.150,00	66.670,00		15.150,00	66.670,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	180.000,00	180.000,00	1.742,00	54.680,16	125.319,84	5.662,25	16.695,84	37.984,32	8.984,33	14.566,82	2.129,02	40.113,34
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	30.000,00	30.000,00	1.872,62	7.441,00	22.559,00	1.872,62	7.441,00		1.872,62	7.441,00		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	250.000,00	250.000,00	1.420,00	196.465,94	53.534,06	17.452,33	124.820,94	71.645,00	18.586,25	117.079,07	7.741,87	79.386,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	60.000,00	60.000,00	3.107,23	22.103,21	37.896,79	3.107,23	22.103,21		3.107,23	22.103,21		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000010	2.000,00	2.000,00	1.250,00	1.250,00	750,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	2.000,00	2.000,00		517,48	1.482,52		517,48			517,48		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.085.000,00</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>131.243,78</b>	<b>1.158.738,25</b>	<b>926.261,75</b>	<b>169.713,40</b>	<b>1.034.968,36</b>	<b>123.769,89</b>	<b>153.605,25</b>	<b>1.004.533,32</b>	<b>30.435,04</b>	<b>154.204,93</b>
<b>001001.0103100013.001 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER LEGISLATIVO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100.000,00	100.000,00	-264,00	7.651,00	92.349,00	6.051,00	7.651,00		6.051,00	7.651,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-264,00</b>	<b>7.651,00</b>	<b>92.349,00</b>	<b>6.051,00</b>	<b>7.651,00</b>		<b>6.051,00</b>	<b>7.651,00</b>		
<b>001001.0103100013.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	5.000,00	5.000,00	-180,00		5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-180,00</b>		<b>5.000,00</b>							
<b>001001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>001001.0103100013.004 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.590.000,00</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>130.799,78</b>	<b>1.166.389,25</b>	<b>1.423.610,75</b>	<b>175.764,40</b>	<b>1.042.619,36</b>	<b>123.769,89</b>	<b>159.656,25</b>	<b>1.012.184,32</b>	<b>30.435,04</b>	<b>154.204,93</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.590.000,00</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>130.799,78</b>	<b>1.166.389,25</b>	<b>1.423.610,75</b>	<b>175.764,40</b>	<b>1.042.619,36</b>	<b>123.769,89</b>	<b>159.656,25</b>	<b>1.012.184,32</b>	<b>30.435,04</b>	<b>154.204,93</b>



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0412200022.002 - COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	580.000,00	580.000,00	49.872,55	421.314,46	158.685,54	49.872,55	421.314,46		49.872,55	421.314,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	130.000,00	130.000,00		130.000,00		10.197,37	80.052,30	49.947,70	10.197,37	70.149,84	9.902,46	59.850,16
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	60.000,00	39.000,00	3.245,00	14.540,00	24.460,00	3.245,00	14.540,00		3.965,00	14.540,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	5.000,00	5.000,00	1.760,70	2.394,03	2.605,97			2.394,03				2.394,03
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	-586,94	95.147,76	652,24	9.581,47	10.397,13	84.750,63	9.744,47	10.397,13		84.750,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	25.000,00	27.500,00		27.444,75	55,25	1.928,55	17.505,29	9.939,46	1.928,55	17.505,29		9.939,46
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>844.000,00</b>	<b>907.500,00</b>	<b>54.291,31</b>	<b>707.275,03</b>	<b>200.224,97</b>	<b>74.824,94</b>	<b>560.243,21</b>	<b>147.031,82</b>	<b>75.707,94</b>	<b>550.340,75</b>	<b>9.902,46</b>	<b>156.934,28</b>
<b>002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	12.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>002001.0412200023.005 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	5.000,00	600,00			600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>002001.0413100022.004 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	30.000,00	4.900,00			4.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>4.900,00</b>			<b>4.900,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>891.000,00</b>	<b>914.000,00</b>	<b>54.291,31</b>	<b>707.275,03</b>	<b>206.724,97</b>	<b>74.824,94</b>	<b>560.243,21</b>	<b>147.031,82</b>	<b>75.707,94</b>	<b>550.340,75</b>	<b>9.902,46</b>	<b>156.934,28</b>
<b>002 - PROCURADORIA JURIDICA</b>													
<b>002002.0206200032.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIÁRIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	230.000,00	230.000,00	24.400,00	194.090,53	35.909,47	24.400,00	194.090,53		24.400,00	194.090,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	53.000,00	53.000,00		53.000,00		5.389,81	36.243,60	16.756,40	5.389,81	31.218,55	5.025,05	21.781,45
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000017	15.000,00	34.900,00		34.743,96	156,04	2.895,33	21.757,14	12.986,82	2.895,33	21.757,14		12.986,82
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	5.958,73	3.560,40	890,10	5.958,73		3.560,40
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	2.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>325.120,00</b>	<b>343.120,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>294.523,62</b>	<b>48.596,38</b>	<b>33.575,24</b>	<b>260.270,00</b>	<b>34.253,62</b>	<b>33.575,24</b>	<b>255.244,95</b>	<b>5.025,05</b>	<b>39.278,67</b>



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002 - PROCURADORIA JURIDICA</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>325.120,00</b>	<b>343.120,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>294.523,62</b>	<b>48.596,38</b>	<b>33.575,24</b>	<b>260.270,00</b>	<b>34.253,62</b>	<b>33.575,24</b>	<b>255.244,95</b>	<b>5.025,05</b>	<b>39.278,67</b>
<b>003 - CONTROLADORIA GERAL</b>													
<b>002003.0412400032.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	66.000,00	66.000,00	9.526,28	40.720,69	25.279,31	9.526,28	40.720,69		9.526,28	40.720,69		
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	600,00	900,00	1.100,00	600,00	900,00		600,00	900,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>10.126,28</b>	<b>62.430,69</b>	<b>33.569,31</b>	<b>10.126,28</b>	<b>48.526,82</b>	<b>13.903,87</b>	<b>10.126,28</b>	<b>47.430,69</b>	<b>1.096,13</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>106.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>10.126,28</b>	<b>62.430,69</b>	<b>33.569,31</b>	<b>10.126,28</b>	<b>48.526,82</b>	<b>13.903,87</b>	<b>10.126,28</b>	<b>47.430,69</b>	<b>1.096,13</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.322.120,00</b>	<b>1.353.120,00</b>	<b>88.817,59</b>	<b>1.064.229,34</b>	<b>288.890,66</b>	<b>118.526,46</b>	<b>869.040,03</b>	<b>195.189,31</b>	<b>119.409,46</b>	<b>853.016,39</b>	<b>16.023,64</b>	<b>211.212,95</b>



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>003001.0412200032.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	550.000,00	550.000,00	64.931,93	449.384,58	100.615,42	64.931,93	449.384,58		64.931,93	449.384,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	125.000,00	126.250,00		126.220,71	29,29	13.538,17	81.720,50	44.500,21	13.538,17	74.021,71	7.698,79	52.199,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	10.000,00	7.000,00	315,00	3.375,00	3.625,00	315,00	3.375,00		315,00	3.375,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	200.000,00	154.000,00		44.512,50	109.487,50	3.372,19	8.764,76	35.747,74	3.372,19	8.764,76		35.747,74
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	169.000,00	26.760,72	126.942,75	42.057,25	26.760,72	126.942,75		26.760,72	126.942,75		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	250.000,00	414.601,00	49.052,47	369.787,55	44.813,45	27.001,17	132.400,57	237.386,98	36.747,54	131.354,99	1.045,58	238.432,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	36.000,00	47.000,00		46.967,61	32,39	4.302,15	30.055,71	16.911,90	4.302,15	30.055,71		16.911,90
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	1.000,00	253.300,00		252.491,25	808,75		252.491,25			252.491,25		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.328.000,00</b>	<b>1.727.151,00</b>	<b>141.060,12</b>	<b>1.419.681,95</b>	<b>307.469,05</b>	<b>140.221,33</b>	<b>1.085.135,12</b>	<b>334.546,83</b>	<b>149.967,70</b>	<b>1.076.390,75</b>	<b>8.744,37</b>	<b>343.291,20</b>
<b>003001.0412200033.009 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	40.000,00	42.000,00			42.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>42.000,00</b>			<b>42.000,00</b>							
<b>003001.0412200033.011 - ATUALIZACAO DE CÓDIGOS DE OBRAS, POSTURA,TRIBUTARIO E LEI DE CARGOS E CARREIRAS</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000047	30.000,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>1.050,00</b>			<b>1.050,00</b>							
<b>003001.0412200033.012 - AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	1.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	4.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>003001.0412200033.013 - ARMANEZAMENTO DIGITAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	20.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>003001.0412800033.010 - CONCURSO PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	10.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>003001.2413100032.013 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	150.000,00	150.500,00		150.230,00	270,00		52.468,50	97.761,50		52.468,50		97.761,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.500,00</b>		<b>150.230,00</b>	<b>270,00</b>		<b>52.468,50</b>	<b>97.761,50</b>		<b>52.468,50</b>		<b>97.761,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.618.000,00</b>	<b>1.921.801,00</b>	<b>141.060,12</b>	<b>1.569.911,95</b>	<b>351.889,05</b>	<b>140.221,33</b>	<b>1.137.603,62</b>	<b>432.308,33</b>	<b>149.967,70</b>	<b>1.128.859,25</b>	<b>8.744,37</b>	<b>441.052,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.618.000,00</b>	<b>1.921.801,00</b>	<b>141.060,12</b>	<b>1.569.911,95</b>	<b>351.889,05</b>	<b>140.221,33</b>	<b>1.137.603,62</b>	<b>432.308,33</b>	<b>149.967,70</b>	<b>1.128.859,25</b>	<b>8.744,37</b>	<b>441.052,70</b>



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA</b>													
<b>004002.1212200112.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	5.000,00	15.000,00		14.787,14	212,86		14.787,14			14.787,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000056	730.000,00	730.000,00	61.447,49	475.950,88	254.049,12	61.447,49	475.950,88		61.447,49	475.950,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	171.000,00	177.000,00	706,99	174.030,81	2.969,19	14.818,04	79.211,48	94.819,33	14.818,04	70.499,34	8.712,14	103.531,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	40.000,00	20.000,00		2.250,00	17.750,00		2.250,00			720,00	1.530,00	1.530,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	140.000,00	86.000,00	9.560,10	63.247,42	22.752,58	12.932,83	53.656,03	9.591,39	16.062,75	53.656,03		9.591,39
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	240.000,00	47.624,57	211.312,22	28.687,78	47.624,57	211.312,22		47.624,57	211.312,22		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	250.000,00	353.100,00	12.600,00	345.098,01	8.001,99	29.667,39	123.100,37	221.997,64	30.851,28	122.928,89	171,48	222.169,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000064	70.000,00	70.000,00		58.227,37	11.772,63	6.082,35	35.826,52	22.400,85		29.744,17	6.082,35	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		10.784,73	1.515,27		10.784,73			10.784,73		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.599.000,00</b>	<b>1.715.400,00</b>	<b>131.939,15</b>	<b>1.355.688,58</b>	<b>359.711,42</b>	<b>172.572,67</b>	<b>1.006.879,37</b>	<b>348.809,21</b>	<b>170.804,13</b>	<b>990.383,40</b>	<b>16.495,97</b>	<b>365.305,18</b>
<b>004002.1212200112.082 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>004002.1212200143.029 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	29.000,00	12.200,00			12.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>13.200,00</b>			<b>13.200,00</b>							
<b>004002.1212800113.018 - CONCURSO PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	10.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>004002.1213100112.020 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	3.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>004002.1213100112.021 - CAMPANHAS EDUCATIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>004002.1230600122.025 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000076	850.000,00	979.500,00		978.444,02	1.055,98	86.517,63	283.443,96	695.000,06	157.522,52	283.443,96		695.000,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>979.500,00</b>		<b>978.444,02</b>	<b>1.055,98</b>	<b>86.517,63</b>	<b>283.443,96</b>	<b>695.000,06</b>	<b>157.522,52</b>	<b>283.443,96</b>		<b>695.000,06</b>



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA</b>													
<b>004002.1230600122.029 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000077	400.000,00	546.000,00		535.339,32	10.660,68	51.856,70	162.206,34	373.132,98	87.474,89	162.206,34		373.132,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>546.000,00</b>		<b>535.339,32</b>	<b>10.660,68</b>	<b>51.856,70</b>	<b>162.206,34</b>	<b>373.132,98</b>	<b>87.474,89</b>	<b>162.206,34</b>		<b>373.132,98</b>
<b>004002.1230600122.033 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000078	150.000,00	221.000,00		218.957,46	2.042,54	33.911,33	99.264,78	119.692,68	58.609,12	99.264,78		119.692,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>221.000,00</b>		<b>218.957,46</b>	<b>2.042,54</b>	<b>33.911,33</b>	<b>99.264,78</b>	<b>119.692,68</b>	<b>58.609,12</b>	<b>99.264,78</b>		<b>119.692,68</b>
<b>004002.1230600122.035 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000079	57.000,00	67.000,00		57.711,30	9.288,70		6.994,28	50.717,02	5.507,10	6.994,28		50.717,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.000,00</b>	<b>67.000,00</b>		<b>57.711,30</b>	<b>9.288,70</b>		<b>6.994,28</b>	<b>50.717,02</b>	<b>5.507,10</b>	<b>6.994,28</b>		<b>50.717,02</b>
<b>004002.1236100122.022 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000080	1.000,00	11.000,00	1.334,78	7.697,23	3.302,77	1.334,78	7.697,23		1.334,78	7.697,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	1.400.000,00	1.400.000,00	183.945,63	1.303.030,13	96.969,87	183.945,63	1.303.030,13		183.945,63	1.303.030,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	328.000,00	328.300,00		328.270,58	29,42	37.847,39	242.387,70	85.882,88	37.847,39	206.744,35	35.643,35	121.526,23
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	58.291,00	250.721,95	135.778,05	10.138,53	81.320,90	169.401,05	15.893,41	81.320,90		169.401,05
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	515.200,00		348.686,10	166.513,90	36.604,54	225.695,05	122.991,05	40.609,66	225.695,05		122.991,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088	580.000,00	614.000,00		613.254,19	745,81	55.759,82	387.870,98	225.383,21	55.759,82	387.870,98		225.383,21
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	1.000,00	28.200,00		744,43	27.455,57		744,43			744,43		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.318.000,00</b>	<b>3.290.900,00</b>	<b>243.571,41</b>	<b>2.852.404,61</b>	<b>438.495,39</b>	<b>325.630,69</b>	<b>2.248.746,42</b>	<b>603.658,19</b>	<b>335.390,69</b>	<b>2.213.103,07</b>	<b>35.643,35</b>	<b>639.301,54</b>
<b>004002.1236100122.023 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	1.560.000,00	1.560.000,00	130.359,81	750.457,87	809.542,13	130.359,81	750.457,87		130.359,81	750.457,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	3.621.000,00	3.621.000,00	293.409,64	2.442.624,33	1.178.375,67	293.409,64	2.442.624,33		293.409,64	2.442.624,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	1.200.000,00	1.200.900,00		1.200.838,77	61,23	89.008,18	575.700,35	625.138,42	89.008,18	494.121,47	81.578,88	706.717,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.381.000,00</b>	<b>6.381.900,00</b>	<b>423.769,45</b>	<b>4.393.920,97</b>	<b>1.987.979,03</b>	<b>512.777,63</b>	<b>3.768.782,55</b>	<b>625.138,42</b>	<b>512.777,63</b>	<b>3.687.203,67</b>	<b>81.578,88</b>	<b>706.717,30</b>
<b>004002.1236100122.024 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	1.514.294,18	1.755.394,18	144.903,97	1.053.314,22	702.079,96	144.903,97	1.053.314,22		144.903,97	1.053.314,22		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.514.294,18</b>	<b>1.755.394,18</b>	<b>144.903,97</b>	<b>1.053.314,22</b>	<b>702.079,96</b>	<b>144.903,97</b>	<b>1.053.314,22</b>		<b>144.903,97</b>	<b>1.053.314,22</b>		
<b>004002.1236100123.019 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>004002.1236100132.037 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>004002.1236100132.083 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	250.000,00	108.400,00	6.800,00	6.800,00	101.600,00			6.800,00				6.800,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000468		270.000,00			270.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>378.400,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>371.600,00</b>			<b>6.800,00</b>				<b>6.800,00</b>
<b>004002.1236100133.022 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000100	460.000,00	184.400,00			184.400,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000101	100.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>560.000,00</b>	<b>244.400,00</b>			<b>244.400,00</b>							
<b>004002.1236100133.023 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	450.000,00	377.000,00		71.178,72	305.821,28			71.178,72				71.178,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>377.000,00</b>		<b>71.178,72</b>	<b>305.821,28</b>			<b>71.178,72</b>				<b>71.178,72</b>
<b>004002.1236100133.028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	150.000,00	106.000,00			106.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>106.000,00</b>			<b>106.000,00</b>							
<b>004002.1236100142.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000104	1.000,00	1.000,00		360,00	640,00		360,00		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>173.000,00</b>	<b>66.200,00</b>		<b>360,00</b>	<b>65.840,00</b>		<b>360,00</b>		<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	
<b>004002.1236300152.041 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>004002.1236300152.042 - BOLSA INCENTIVO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>							



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>004002.1236400162.043 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	550.000,00	550.000,00	48.301,30	408.653,40	141.346,60	48.301,30	408.653,40		48.301,30	408.653,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>48.301,30</b>	<b>408.653,40</b>	<b>141.346,60</b>	<b>48.301,30</b>	<b>408.653,40</b>		<b>48.301,30</b>	<b>408.653,40</b>		
<b>004002.1236500122.026 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHES)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000115	1.000,00	36.000,00	5.870,77	34.590,74	1.409,26	5.870,77	34.590,74		5.870,77	34.590,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000116	700.000,00	700.000,00	60.037,99	514.891,87	185.108,13	60.037,99	514.891,87		60.037,99	514.891,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	164.000,00	164.000,00		164.000,00		14.037,15	102.612,73	61.387,27	14.037,15	83.211,09	19.401,64	80.788,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	2.000,00	2.000,00		2.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	300.000,00	281.000,00	29.180,00	261.841,65	19.158,35	12.481,21	75.917,48	185.924,17	24.257,31	75.917,48		185.924,17
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000120	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	150.000,00	203.700,00		157.638,18	46.061,82	12.906,18	80.096,23	77.541,95	15.154,97	80.096,23		77.541,95
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000122	290.000,00	290.000,00		279.985,90	10.014,10	25.219,50	181.778,20	98.207,70	25.219,50	181.778,20		98.207,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000123	1.000,00	8.100,00		533,09	7.566,91		533,09			533,09		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000124	2.000,00	2.000,00		2.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.611.000,00</b>	<b>1.687.800,00</b>	<b>95.088,76</b>	<b>1.413.481,43</b>	<b>274.318,57</b>	<b>130.552,80</b>	<b>990.420,34</b>	<b>423.061,09</b>	<b>144.577,69</b>	<b>971.018,70</b>	<b>19.401,64</b>	<b>442.462,73</b>
<b>004002.1236500122.027 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000125	750.000,00	749.100,00	77.382,48	463.439,19	285.660,81	77.382,48	463.439,19		77.382,48	463.439,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	1.700.000,00	1.700.000,00	129.164,22	1.008.610,85	691.389,15	129.164,22	1.008.610,85		129.164,22	1.008.610,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	570.000,00	570.000,00		570.000,00		44.209,02	268.599,97	301.400,03	44.209,02	234.130,82	34.469,15	335.869,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.020.000,00</b>	<b>3.019.100,00</b>	<b>206.546,70</b>	<b>2.042.050,04</b>	<b>977.049,96</b>	<b>250.755,72</b>	<b>1.740.650,01</b>	<b>301.400,03</b>	<b>250.755,72</b>	<b>1.706.180,86</b>	<b>34.469,15</b>	<b>335.869,18</b>
<b>004002.1236500122.028 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	280.000,00	280.000,00	24.150,67	208.184,30	71.815,70	24.150,67	208.184,30		24.150,67	208.184,30		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>24.150,67</b>	<b>208.184,30</b>	<b>71.815,70</b>	<b>24.150,67</b>	<b>208.184,30</b>		<b>24.150,67</b>	<b>208.184,30</b>		
<b>004002.1236500122.030 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000129	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000130	200.000,00	200.000,00	16.596,98	131.301,33	68.698,67	16.596,98	131.301,33		16.596,98	131.301,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000131	45.000,00	45.000,00		45.000,00		2.724,59	23.496,43	21.503,57	2.724,59	18.231,35	5.265,08	26.768,65
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	7.225,00	213.059,50	119.940,50	8.997,75	65.125,28	147.934,22	15.669,66	65.125,28		147.934,22
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000134	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	150.000,00	150.000,00		67.018,34	82.981,66	5.746,96	30.509,07	36.509,27	6.219,40	30.509,07		36.509,27
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000137	125.000,00	125.000,00		103.696,65	21.303,35	8.901,00	67.499,25	36.197,40	8.901,00	67.499,25		36.197,40
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>897.000,00</b>	<b>860.100,00</b>	<b>23.821,98</b>	<b>560.167,41</b>	<b>299.932,59</b>	<b>42.967,28</b>	<b>318.022,95</b>	<b>242.144,46</b>	<b>50.111,63</b>	<b>312.757,87</b>	<b>5.265,08</b>	<b>247.409,54</b>



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>004002.1236500122.031 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	250.000,00	250.000,00	16.572,63	103.551,76	146.448,24	16.572,63	103.551,76		16.572,63	103.551,76		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	1.050.000,00	1.050.000,00	77.593,27	618.038,43	431.961,57	77.593,27	618.038,43		77.593,27	618.038,43		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	300.000,00	300.000,00		300.000,00		19.420,69	134.201,60	165.798,40	19.420,69	111.738,66	22.462,94	188.261,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>94.165,90</b>	<b>1.021.590,19</b>	<b>578.409,81</b>	<b>113.586,59</b>	<b>855.791,79</b>	<b>165.798,40</b>	<b>113.586,59</b>	<b>833.328,85</b>	<b>22.462,94</b>	<b>188.261,34</b>
<b>004002.1236500122.032 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	306.000,00	312.500,00	24.150,67	185.572,45	126.927,55	24.150,67	185.572,45		24.150,67	185.572,45		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>306.000,00</b>	<b>312.500,00</b>	<b>24.150,67</b>	<b>185.572,45</b>	<b>126.927,55</b>	<b>24.150,67</b>	<b>185.572,45</b>		<b>24.150,67</b>	<b>185.572,45</b>		
<b>004002.1236500123.020 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000144	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>004002.1236500123.021 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000145	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>004002.1236500132.084 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	200.000,00	102.000,00	6.800,00	6.800,00	95.200,00			6.800,00				6.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>95.200,00</b>			<b>6.800,00</b>				<b>6.800,00</b>
<b>004002.1236500133.024 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	500.000,00	298.800,00			298.800,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000148	100.000,00	66.000,00			66.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>364.800,00</b>			<b>364.800,00</b>							
<b>004002.1236500133.025 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000151	8.000,00	33.000,00		23.490,82	9.509,18			23.490,82				23.490,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>23.490,82</b>	<b>11.509,18</b>			<b>23.490,82</b>				<b>23.490,82</b>
<b>004002.1236500142.039 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	97.000,00	97.000,00			97.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA</b>													
<b>004002.1236500142.040 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	97.000,00	97.000,00			97.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>004002.1236600122.034 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>			<b>54.000,00</b>							
<b>004002.1236700122.036 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECÍFICO</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000164	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>004002.1236700172.044 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	33.000,00	57.500,00		35.864,96	21.635,04	1.300,53	5.193,37	30.671,59	2.410,33	5.193,37		30.671,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00	1.000,00	4.000,00		8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	10.000,00	10.000,00		7.015,92	2.984,08	522,82	1.617,97	5.397,95	857,48	1.617,97		5.397,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>82.500,00</b>		<b>54.880,88</b>	<b>27.619,12</b>	<b>2.823,35</b>	<b>10.811,34</b>	<b>44.069,54</b>	<b>4.267,81</b>	<b>10.811,34</b>		<b>44.069,54</b>
<b>004002.1236700172.045 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS E PALESTRAS - PROJETO VIVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>004002.1236700172.085 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS - PROJETO VIVA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>25.566.294,18</b>	<b>25.566.294,18</b>	<b>1.474.009,96</b>	<b>17.448.990,12</b>	<b>8.117.304,06</b>	<b>1.965.459,00</b>	<b>13.348.098,50</b>	<b>4.100.891,62</b>	<b>2.132.892,13</b>	<b>13.132.601,49</b>	<b>215.497,01</b>	<b>4.316.388,63</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>25.566.294,18</b>	<b>25.566.294,18</b>	<b>1.474.009,96</b>	<b>17.448.990,12</b>	<b>8.117.304,06</b>	<b>1.965.459,00</b>	<b>13.348.098,50</b>	<b>4.100.891,62</b>	<b>2.132.892,13</b>	<b>13.132.601,49</b>	<b>215.497,01</b>	<b>4.316.388,63</b>



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>005001.1012200182.046 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	460.000,00	460.000,00	39.417,90	353.521,42	106.478,58	39.417,90	353.521,42		39.417,90	353.521,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	107.000,00	107.900,00		107.860,94	39,06	8.554,37	67.387,16	40.473,78	8.554,37	58.547,97	8.839,19	49.312,97
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	15.000,00	630,00	13.230,00	1.770,00	630,00	13.230,00			12.015,00	1.215,00	1.215,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	286.000,00	20.845,10	284.095,32	1.904,68	25.270,18	137.181,96	146.913,36	32.005,58	137.181,96		146.913,36
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	31.550,00	1.499,20	31.545,33	4,67	2.999,20	19.545,33	12.000,00	2.999,20	19.545,33		12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	180.000,00	256.500,00	2.053,27	251.042,66	5.457,34	22.348,74	99.208,47	151.834,19	26.799,90	98.065,69	1.142,78	152.976,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	36.000,00	36.000,00		35.544,65	455,35	2.225,25	23.577,75	11.966,90	2.225,25	23.577,75		11.966,90
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	1.000,00	85.400,00		48.978,30	36.421,70	3.677,70	22.633,40	26.344,90	6.177,70	22.633,40		26.344,90
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	5.200,00	1.794,57	5.194,57	5,43		3.400,00	1.794,57		3.400,00		1.794,57
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.043.000,00</b>	<b>1.293.900,00</b>	<b>66.240,04</b>	<b>1.133.760,91</b>	<b>160.139,09</b>	<b>105.123,34</b>	<b>742.433,21</b>	<b>391.327,70</b>	<b>118.179,90</b>	<b>731.236,24</b>	<b>11.196,97</b>	<b>402.524,67</b>
<b>005001.1012200182.049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	2.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	3.000,00	1.700,00			1.700,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>6.200,00</b>			<b>6.200,00</b>							
<b>005001.1012200183.070 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	20.000,00	32.700,00	1.700,00	1.700,00	31.000,00				1.700,00			1.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>31.000,00</b>				<b>1.700,00</b>			<b>1.700,00</b>
<b>005001.1012600243.035 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>1.900,00</b>			<b>1.900,00</b>							
<b>005001.1013100182.047 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	3.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>005001.1013100182.050 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	20.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	15.000,00	33.200,00		23.610,00	9.590,00		23.610,00			23.610,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>38.200,00</b>		<b>23.610,00</b>	<b>14.590,00</b>		<b>23.610,00</b>			<b>23.610,00</b>		
<b>005001.1030100202.054 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	340.000,00	330.000,00	71.222,21	329.872,41	127,59	71.222,21	329.872,41		71.222,21	329.872,41		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	465.000,00	460.000,00	39.104,23	299.471,93	160.528,07	39.104,23	299.471,93		39.104,23	299.471,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	185.000,00	185.000,00		185.000,00		22.796,40	106.889,41	78.110,59	22.796,40	99.370,78	7.518,63	85.629,22
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	190.000,00	114.000,00	4.796,30	4.796,30	109.203,70			4.796,30				4.796,30
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	39.500,00		26.964,00	12.536,00	1.747,27	14.783,27	12.180,73	2.270,56	14.783,27		12.180,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	47.000,00	55.450,00		54.414,78	1.035,22	5.345,55	34.372,71	20.042,07	5.345,55	34.372,71		20.042,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	20.000,00	41.000,00	5.100,00	5.100,00	35.900,00			5.100,00				5.100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.342.000,00</b>	<b>1.239.950,00</b>	<b>120.222,74</b>	<b>905.619,42</b>	<b>334.330,58</b>	<b>140.215,66</b>	<b>785.389,73</b>	<b>120.229,69</b>	<b>140.738,95</b>	<b>777.871,10</b>	<b>7.518,63</b>	<b>127.748,32</b>
<b>005001.1030100202.055 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	470.000,00	470.000,00	36.677,71	340.095,99	129.904,01	36.677,71	340.095,99		36.677,71	340.095,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	110.000,00	110.000,00		110.000,00		9.068,48	63.195,00	46.805,00	9.068,48	55.357,64	7.837,36	54.642,36
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	15.000,00	200,00			200,00							
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	4.747,20	39.906,15	19.730,55	4.747,20	39.906,15		19.730,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	2.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>666.000,00</b>	<b>644.300,00</b>	<b>36.677,71</b>	<b>509.732,69</b>	<b>134.567,31</b>	<b>50.493,39</b>	<b>443.197,14</b>	<b>66.535,55</b>	<b>50.493,39</b>	<b>435.359,78</b>	<b>7.837,36</b>	<b>74.372,91</b>
<b>005001.1030100202.056 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>42.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>37.000,00</b>			<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>005001.1030200182.048 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000051	10.000,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000052	10.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>005001.1030200192.051 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1.000,00	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	258.700,00		214.394,07	44.305,93	46.397,93	125.120,64	89.273,43	46.397,93	125.120,64		89.273,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>260.700,00</b>		<b>214.394,07</b>	<b>46.305,93</b>	<b>46.397,93</b>	<b>125.120,64</b>	<b>89.273,43</b>	<b>46.397,93</b>	<b>125.120,64</b>		<b>89.273,43</b>
<b>005001.1030200192.052 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>18.650,00</b>			<b>18.650,00</b>							
<b>005001.1030200192.053 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000058	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000059	20.000,00	500,00			500,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>005001.1030200232.060 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	1.000.000,00	1.000.000,00	85.931,28	572.205,31	427.794,69	85.931,28	572.205,31		85.931,28	572.205,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	600.000,00	600.000,00	73.205,48	476.612,10	123.387,90	73.205,48	476.612,10		73.205,48	476.612,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	375.000,00	432.000,00		432.000,00		35.019,35	171.551,29	260.448,71	35.019,35	152.190,05	19.361,24	279.809,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	50.000,00	38.000,00		18.090,00	19.910,00		18.090,00			17.820,00	270,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	150.000,00	236.400,00	18.681,40	79.366,62	157.033,38	4.268,70	53.985,22	25.381,40	4.268,70	53.985,22		25.381,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	100.000,00	279.100,00		218.816,56	60.283,44	38.410,89	112.416,58	106.399,98	38.807,32	112.297,32	119,26	106.519,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	78.000,00	86.000,00		85.508,94	491,06	7.852,67	54.518,64	30.990,30	7.852,67	54.518,64		30.990,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.354.000,00</b>	<b>2.672.500,00</b>	<b>177.818,16</b>	<b>1.882.599,53</b>	<b>789.900,47</b>	<b>244.688,37</b>	<b>1.459.379,14</b>	<b>423.220,39</b>	<b>245.084,80</b>	<b>1.439.628,64</b>	<b>19.750,50</b>	<b>442.970,89</b>
<b>005001.1030200232.061 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	160.000,00	160.000,00	15.071,14	111.725,32	48.274,68	15.071,14	111.725,32		15.071,14	111.725,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	37.000,00	37.000,00		37.000,00		3.291,96	20.187,73	16.812,27	3.291,96	17.996,04	2.191,69	19.003,96
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	624,20	624,20	9.375,80			624,20				624,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	17.000,00	16.300,00	16.200,00	16.200,00	100,00			16.200,00				16.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	5.000,00	5.700,00		5.615,92	84,08	334,66	959,72	4.656,20	669,32	959,72		4.656,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	15.000,00	18.000,00		17.950,35	49,65	1.631,85	11.422,95	6.527,40	1.631,85	11.422,95		6.527,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>31.895,34</b>	<b>189.115,79</b>	<b>58.884,21</b>	<b>20.329,61</b>	<b>144.295,72</b>	<b>44.820,07</b>	<b>20.664,27</b>	<b>142.104,03</b>	<b>2.191,69</b>	<b>47.011,76</b>



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>005001.1030200232.062 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	160.000,00	160.000,00	19.479,95	111.833,45	48.166,55	19.479,95	111.833,45		19.479,95	111.833,45		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	320.000,00	320.000,00	28.620,67	241.554,72	78.445,28	28.620,67	241.554,72		28.620,67	241.554,72		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	112.000,00	112.000,00		112.000,00		11.673,98	64.926,62	47.073,38	11.673,98	60.215,04	4.711,58	51.784,96
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	1.000,00	1.000,00		270,00	730,00		270,00			225,00	45,00	45,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	100.000,00	40.300,00	2.043,00	2.043,00	38.257,00			2.043,00				2.043,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	70.000,00	67.900,00	450,00	56.323,88	11.576,12	4.302,65	26.799,69	29.524,19	4.632,94	26.426,10	373,59	29.897,78
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000083	30.000,00	50.900,00		45.444,55	5.455,45	4.598,85	27.494,20	17.950,35	4.598,85	27.494,20		17.950,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>794.000,00</b>	<b>753.100,00</b>	<b>50.593,62</b>	<b>569.469,60</b>	<b>183.630,40</b>	<b>68.676,10</b>	<b>472.878,68</b>	<b>96.590,92</b>	<b>69.006,39</b>	<b>467.748,51</b>	<b>5.130,17</b>	<b>101.721,09</b>
<b>005001.1030200232.120 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.010,88	17.141,98	2.858,02	2.010,88	17.141,98		2.858,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>2.010,88</b>	<b>17.141,98</b>	<b>2.858,02</b>	<b>2.010,88</b>	<b>17.141,98</b>		<b>2.858,02</b>
<b>005001.1030200242.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	100.000,00	55.500,00	10.200,00	10.386,00	45.114,00	186,00	186,00	10.200,00	186,00	186,00		10.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.386,00</b>	<b>45.114,00</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00</b>		<b>10.200,00</b>
<b>005001.1030200243.034 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>301.000,00</b>	<b>120.500,00</b>			<b>120.500,00</b>							
<b>005001.1030200243.036 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	150.000,00	89.000,00			87.400,00	1.600,00			87.400,00			87.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>89.000,00</b>			<b>87.400,00</b>	<b>1.600,00</b>			<b>87.400,00</b>			<b>87.400,00</b>
<b>005001.1030200243.038 - CONSTRUÇÃO DA "CASA ROSA"</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>12.100,00</b>			<b>12.100,00</b>							
<b>005001.1030300212.057 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	1.000,00	11.000,00	3.527,20	10.598,82	401,18	3.527,20	10.598,82		3.527,20	10.598,82		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	130.000,00	130.000,00	12.114,85	73.324,84	56.675,16	12.114,85	73.324,84		12.114,85	73.324,84		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.025,11	13.393,74	16.606,26	2.025,11	12.341,27	1.052,47	17.658,73
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	650.000,00	625.600,00		277.624,43	347.975,57	9.697,22	45.978,53	231.645,90	10.524,76	45.978,53		231.645,90
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	12.000,00	12.000,00		5.400,00	6.600,00	900,00	4.500,00	900,00	900,00	4.500,00		900,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	11.000,00	25.800,00		24.765,92	1.034,08	334,66	7.108,10	17.657,82	715,09	7.108,10		17.657,82
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	7.000,00	10.400,00		10.384,50	15,50	1.038,45	6.230,70	4.153,80	1.038,45	6.230,70		4.153,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>841.000,00</b>	<b>844.800,00</b>	<b>15.642,05</b>	<b>432.098,51</b>	<b>412.701,49</b>	<b>29.637,49</b>	<b>161.134,73</b>	<b>270.963,78</b>	<b>30.845,46</b>	<b>160.082,26</b>	<b>1.052,47</b>	<b>272.016,25</b>



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>005001.1030400222.059 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	73.000,00	73.000,00	5.459,60	56.967,83	16.032,17	5.459,60	56.967,83		5.459,60	56.967,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	17.000,00	17.000,00		17.000,00		1.970,35	12.310,12	4.689,88	1.970,35	10.764,20	1.545,92	6.235,80
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	4.000,00	965,00	965,00	3.035,00			965,00				965,00
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		2.030,88	15.969,12	149,00	540,88	1.490,00	298,00	540,88		1.490,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	7.000,00	10.100,00		10.087,80	12,20	890,10	6.527,40	3.560,40	890,10	6.527,40		3.560,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	20.000,00	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.300,00			1.700,00				1.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>159.000,00</b>	<b>129.100,00</b>	<b>8.124,60</b>	<b>89.291,51</b>	<b>39.808,49</b>	<b>8.469,05</b>	<b>76.886,23</b>	<b>12.405,28</b>	<b>8.618,05</b>	<b>75.295,31</b>	<b>1.590,92</b>	<b>13.996,20</b>
<b>005001.1030500222.058 - VIGILÂNCIA EPIDMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	1.000,00	48.900,00	10.578,53	48.629,37	270,63	10.578,53	48.629,37		10.578,53	48.629,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	130.000,00	130.000,00	14.694,16	111.859,45	18.140,55	14.694,16	111.859,45		14.694,16	111.859,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	30.000,00	30.000,00		30.000,00		5.565,03	28.064,29	1.935,71	5.565,03	26.135,51	1.928,78	3.864,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000109	2.000,00	2.000,00	135,00	1.485,00	515,00	135,00	1.485,00			1.260,00	225,00	225,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	23.000,00	5.000,00	965,00	965,00	4.035,00			965,00				965,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	15.000,00	11.000,00		1.968,00	9.032,00	149,00	478,00	1.490,00	298,00	478,00		1.490,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	13.000,00	25.000,00		24.388,74	611,26	2.521,95	14.300,92	10.087,82	2.521,95	14.300,92		10.087,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	10.000,00	4.000,00	1.700,00	1.700,00	2.300,00			1.700,00				1.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>225.000,00</b>	<b>256.900,00</b>	<b>28.072,69</b>	<b>220.995,56</b>	<b>35.904,44</b>	<b>33.643,67</b>	<b>204.817,03</b>	<b>16.178,53</b>	<b>33.657,67</b>	<b>202.663,25</b>	<b>2.153,78</b>	<b>18.332,31</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.784.000,00</b>	<b>8.784.000,00</b>	<b>547.186,95</b>	<b>6.295.173,59</b>	<b>2.488.826,41</b>	<b>749.871,49</b>	<b>4.656.470,23</b>	<b>1.638.703,36</b>	<b>765.883,69</b>	<b>4.598.047,74</b>	<b>58.422,49</b>	<b>1.697.125,85</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.784.000,00</b>	<b>8.784.000,00</b>	<b>547.186,95</b>	<b>6.295.173,59</b>	<b>2.488.826,41</b>	<b>749.871,49</b>	<b>4.656.470,23</b>	<b>1.638.703,36</b>	<b>765.883,69</b>	<b>4.598.047,74</b>	<b>58.422,49</b>	<b>1.697.125,85</b>



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>													
<b>006001.0412100042.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000172	145.000,00	145.000,00	3.300,00	21.853,33	123.146,67	3.300,00	21.853,33		3.300,00	21.853,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000173	31.000,00	31.000,00		31.000,00		485,97	3.602,13	27.397,87	485,97	3.109,99	492,14	27.890,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000174	5.000,00	5.000,00	360,00	900,00	4.100,00	360,00	900,00		360,00	900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	20.000,00	20.000,00		1.500,00	18.500,00			1.500,00				1.500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000176	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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		14.658,41	175.341,59	2.809,18	9.252,69	5.405,72	3.143,84	9.252,69		5.405,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000179	6.000,00	6.000,00		1.780,20	4.219,80	148,35	1.186,80	593,40	148,35	1.186,80		593,40
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>246.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>71.765,83</b>	<b>344.234,17</b>	<b>7.103,50</b>	<b>36.868,84</b>	<b>34.896,99</b>	<b>7.438,16</b>	<b>36.376,70</b>	<b>492,14</b>	<b>35.389,13</b>
<b>006001.0412100042.008 - ELABORAÇÃO E ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>006001.0412200052.009 - ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>006001.0618200062.125 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>006001.1133400052.011 - APOIO AO COOPERATIVISMO</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>356.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>71.765,83</b>	<b>454.234,17</b>	<b>7.103,50</b>	<b>36.868,84</b>	<b>34.896,99</b>	<b>7.438,16</b>	<b>36.376,70</b>	<b>492,14</b>	<b>35.389,13</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>356.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>71.765,83</b>	<b>454.234,17</b>	<b>7.103,50</b>	<b>36.868,84</b>	<b>34.896,99</b>	<b>7.438,16</b>	<b>36.376,70</b>	<b>492,14</b>	<b>35.389,13</b>



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>007001.0412200032.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000194	165.000,00	165.000,00	15.926,00	128.057,23	36.942,77	15.926,00	128.057,23		15.926,00	128.057,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000195	38.000,00	38.000,00		38.000,00		3.830,37	23.659,36	14.340,64	3.830,37	21.238,66	2.420,70	16.761,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000196	10.000,00	2.300,00		1.350,00	950,00		1.350,00		90,00	1.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	10.000,00	10.000,00		7.500,00	2.500,00	384,48	1.894,28	5.605,72	384,48	1.894,28		5.605,72
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	37.000,00		15.000,00	22.000,00		15.000,00			15.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	15.000,00	69.750,00		65.938,31	3.811,69	4.910,45	18.295,39	47.642,92	8.713,45	18.295,39		47.642,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000201	12.000,00	12.900,00		12.758,10	141,90	1.038,45	8.604,30	4.153,80	1.038,45	8.604,30		4.153,80
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>268.000,00</b>	<b>353.950,00</b>	<b>15.926,00</b>	<b>269.635,51</b>	<b>84.314,49</b>	<b>26.089,75</b>	<b>197.892,43</b>	<b>71.743,08</b>	<b>29.982,75</b>	<b>195.471,73</b>	<b>2.420,70</b>	<b>74.163,78</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>268.000,00</b>	<b>353.950,00</b>	<b>15.926,00</b>	<b>269.635,51</b>	<b>84.314,49</b>	<b>26.089,75</b>	<b>197.892,43</b>	<b>71.743,08</b>	<b>29.982,75</b>	<b>195.471,73</b>	<b>2.420,70</b>	<b>74.163,78</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>007002.1854100352.101 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	1.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	1.000,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	2.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>550,00</b>			<b>550,00</b>							
<b>007002.1854100353.045 - RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE MATAS MARGINAIS E NASCENTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	1.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.400,00</b>			<b>4.400,00</b>							
<b>007002.1854200352.114 - OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>78.000,00</b>			<b>78.000,00</b>							
<b>007002.1854200352.126 - CONSÓRCIO PÚBLICO TRAT.E DEST. FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO NORTE DO E.S.</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000216	5.908,24	608,24			608,24							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000217	15.192,61	592,61			592,61							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000218	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.500,85</b>	<b>2.600,85</b>			<b>2.600,85</b>							



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>007002.1854200362.102 - APOIO A ONG'S, UC'S E EVENTOS DE CARÁTER AMBIENTAL</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000219	10.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>007002.1854200362.103 - CAMPANHAS EDUCATIVAS E CONTROLE AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	6.000,00	700,00			700,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000221	2.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	2.000,00	800,00			800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>1.700,00</b>			<b>1.700,00</b>							
<b>007002.1854200363.053 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE GESTORES E AGENTES AMBIENTAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	2.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000225	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	5.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.200,00</b>			<b>2.200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>149.500,85</b>	<b>89.550,85</b>			<b>89.550,85</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>417.500,85</b>	<b>443.500,85</b>	<b>15.926,00</b>	<b>269.635,51</b>	<b>173.865,34</b>	<b>26.089,75</b>	<b>197.892,43</b>	<b>71.743,08</b>	<b>29.982,75</b>	<b>195.471,73</b>	<b>2.420,70</b>	<b>74.163,78</b>



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>008001.0412200032.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000229	1.600.000,00	1.644.000,00	222.019,47	1.595.549,33	48.450,67	222.019,47	1.595.549,33		222.019,47	1.595.549,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000230	375.000,00	375.000,00		375.000,00		45.830,64	293.222,12	81.777,88	45.830,64	262.294,33	30.927,79	112.705,67
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000231	30.000,00	2.700,00		540,00	2.160,00		540,00			180,00	360,00	360,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	280.000,00	33.900,00		9.744,14	24.155,86	2.393,15	3.482,15	6.261,99	2.393,15	3.482,15		6.261,99
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	5.000,00	11.100,00		4.497,60	6.602,40		4.497,60			4.497,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	280.000,00	607.300,00	213.000,00	604.596,68	2.703,32	52.516,88	342.479,22	262.117,46	65.052,88	342.398,16	81,06	262.198,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000236	180.000,00	183.300,00		183.212,25	87,75	15.725,10	120.311,85	62.900,40	15.725,10	120.311,85		62.900,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000237	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000238	1.000,00	16.600,00		3.544,36	13.055,64		3.544,36			3.544,36		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000239	1.000,00	57.000,00	28.113,28	56.226,56	773,44	28.113,28	56.226,56		28.113,28	56.226,56		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.756.000,00</b>	<b>2.934.900,00</b>	<b>463.132,75</b>	<b>2.832.910,92</b>	<b>101.989,08</b>	<b>366.598,52</b>	<b>2.419.853,19</b>	<b>413.057,73</b>	<b>379.134,52</b>	<b>2.388.484,34</b>	<b>31.368,85</b>	<b>444.426,58</b>
<b>008001.0412200032.092 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	20.000,00	25.000,00	1.700,00	4.246,50	20.753,50				4.246,50			4.246,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>4.246,50</b>	<b>20.753,50</b>				<b>4.246,50</b>			<b>4.246,50</b>
<b>008001.0412200032.093 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	50.000,00	452.700,00	74.454,00	450.081,03	2.618,97	74.233,74	341.992,89	108.088,14	81.587,58	341.992,89		108.088,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	20.000,00	37.200,00		36.802,43	397,57	5.018,91	8.821,91	27.980,52	8.496,93	8.821,91		27.980,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>489.900,00</b>	<b>74.454,00</b>	<b>486.883,46</b>	<b>3.016,54</b>	<b>79.252,65</b>	<b>350.814,80</b>	<b>136.068,66</b>	<b>90.084,51</b>	<b>350.814,80</b>		<b>136.068,66</b>
<b>008001.0412200033.037 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000243	40.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>008001.1545100322.094 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE BLOCOS E MANILHAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	150.000,00	113.200,00			113.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	20.000,00	10.100,00			10.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	15.000,00	14.100,00			14.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>137.400,00</b>			<b>137.400,00</b>							
<b>008001.1545100323.017 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000247	1.000,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000248	761.968,97	678.968,97			678.968,97							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000249	50.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>812.968,97</b>	<b>679.268,97</b>			<b>679.268,97</b>							



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>008001.1545100323.026 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA URBANA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	5.000,00	61.500,00	49.273,00	49.273,00	12.227,00			49.273,00				49.273,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>49.273,00</b>	<b>49.273,00</b>	<b>17.227,00</b>			<b>49.273,00</b>				<b>49.273,00</b>
<b>008001.1545100323.031 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000252	850.000,00	837.500,00			837.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467		30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>867.500,00</b>			<b>867.500,00</b>							
<b>008001.1751200333.040 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	100.000,00	217.000,00			217.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>217.000,00</b>			<b>217.000,00</b>							
<b>008001.1751200333.043 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>1.835.000,00</b>		<b>662.886,06</b>	<b>1.172.113,94</b>		<b>662.886,06</b>			<b>662.886,06</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.843.968,97</b>	<b>7.253.468,97</b>	<b>588.559,75</b>	<b>4.036.199,94</b>	<b>3.217.269,03</b>	<b>445.851,17</b>	<b>3.433.554,05</b>	<b>602.645,89</b>	<b>469.219,03</b>	<b>3.402.185,20</b>	<b>31.368,85</b>	<b>634.014,74</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.843.968,97</b>	<b>7.253.468,97</b>	<b>588.559,75</b>	<b>4.036.199,94</b>	<b>3.217.269,03</b>	<b>445.851,17</b>	<b>3.433.554,05</b>	<b>602.645,89</b>	<b>469.219,03</b>	<b>3.402.185,20</b>	<b>31.368,85</b>	<b>634.014,74</b>



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.0812200252.064 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000255	450.000,00	450.000,00	57.216,46	383.307,84	66.692,16	57.216,46	383.307,84		57.216,46	383.307,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	100.000,00	100.200,00	132,87	100.132,87	67,13	11.061,65	62.815,86	37.317,01	11.061,65	58.508,08	4.307,78	41.624,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000257	20.000,00	5.300,00	960,00	4.995,00	305,00	960,00	4.995,00		960,00	4.410,00	585,00	585,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	42.000,00	45.200,00	452,00	452,00	44.748,00			452,00				452,00
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	80.020,00		30.430,92	49.589,08	927,35	9.732,19	20.698,73	974,86	9.445,04	287,15	20.985,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000262	35.000,00	46.000,00		45.395,10	604,90	3.926,33	28.161,78	17.233,32	3.926,33	28.161,78		17.233,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000263	1.000,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	1.000,00	3.100,00		2.793,52	306,48		2.793,52			2.793,52		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000265	1.000,00	8.500,00		8.400,52	99,48		8.400,52			8.400,52		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>770.000,00</b>	<b>752.620,00</b>	<b>58.761,33</b>	<b>580.485,55</b>	<b>172.134,45</b>	<b>74.091,79</b>	<b>500.206,71</b>	<b>80.278,84</b>	<b>74.139,30</b>	<b>495.026,78</b>	<b>5.179,93</b>	<b>85.458,77</b>
<b>009001.0812200252.088 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	10.000,00	3.250,00	1.848,00	2.688,00	562,00			2.688,00				2.688,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>1.848,00</b>	<b>2.688,00</b>	<b>562,00</b>			<b>2.688,00</b>				<b>2.688,00</b>
<b>009001.0812200292.080 - CONTRATAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	5.000,00	28.100,00	6.235,24	28.014,41	85,59	5.159,77	17.933,89	10.080,52	5.159,77	17.933,89		10.080,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	5.000,00	14.800,00		14.619,87	180,13	585,07	5.210,52	9.409,35	585,07	5.210,52		9.409,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>6.235,24</b>	<b>42.634,28</b>	<b>265,72</b>	<b>5.744,84</b>	<b>23.144,41</b>	<b>19.489,87</b>	<b>5.744,84</b>	<b>23.144,41</b>		<b>19.489,87</b>
<b>009001.0812800252.066 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ATORES ENVOLVIDOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	2.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	4.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	4.000,00	510,00			510,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.110,00</b>			<b>1.110,00</b>							
<b>009001.0813100252.067 - REALIZAÇÃO CAMPANHAS, EVENTOS E CONFERÊNCIAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.300,00</b>			<b>1.300,00</b>							
<b>009001.0824100282.078 - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	12.000,00	1.350,00			1.350,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>4.350,00</b>			<b>4.350,00</b>							



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.0824100293.049 - AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DIA PARA IDOSOS"</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>009001.0824300252.065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000281	90.000,00	88.000,00	6.095,50	47.455,51	40.544,49	6.095,50	47.455,51		6.095,50	45.093,91	2.361,60	2.361,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000282	21.000,00	21.000,00		21.000,00		1.685,67	10.613,18	10.386,82	1.685,67	9.120,23	1.492,95	11.879,77
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000283	1.000,00	600,00		540,00	60,00		540,00			540,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	14.000,00	8.100,00	226,00	226,00	7.874,00			226,00				226,00
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	9.750,00		9.341,92	408,08	857,29	3.617,62	5.724,30	1.058,96	3.440,62	177,00	5.901,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000287	9.000,00	9.000,00		8.901,00	99,00	741,75	5.934,00	2.967,00	741,75	5.934,00		2.967,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	2.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>143.000,00</b>	<b>137.950,00</b>	<b>6.321,50</b>	<b>87.464,43</b>	<b>50.485,57</b>	<b>9.380,21</b>	<b>68.160,31</b>	<b>19.304,12</b>	<b>9.581,88</b>	<b>64.128,76</b>	<b>4.031,55</b>	<b>23.335,67</b>
<b>009001.0824400253.041 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000289	1.000,00	700,00			700,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000290	179.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>							
<b>009001.0824400262.068 - MANUTENÇÃO DO CRAS/PAEF</b>													
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	125.700,00	16.058,65	123.630,12	2.069,88	16.058,65	123.630,12		16.058,65	123.630,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	37.000,00	37.000,00		37.000,00		3.227,54	21.696,00	15.304,00	3.227,54	18.663,24	3.032,76	18.336,76
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000294	1.000,00	1.000,00	120,00	765,00	235,00	120,00	765,00		120,00	765,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	95.000,00	68.400,00	24.086,55	43.765,61	24.634,39	10.326,63	10.326,63	33.438,98			10.326,63	43.765,61
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		80.217,71	6.682,29	5.623,74	28.304,80	51.912,91	9.046,43	28.042,82	261,98	52.174,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000298	15.000,00	16.031,80		16.021,80	10,00	1.186,80	9.820,77	6.201,03	1.186,80	9.820,77		6.201,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>332.000,00</b>	<b>379.031,80</b>	<b>40.265,20</b>	<b>301.400,24</b>	<b>77.631,56</b>	<b>36.543,36</b>	<b>194.543,32</b>	<b>106.856,92</b>	<b>29.639,42</b>	<b>180.921,95</b>	<b>13.621,37</b>	<b>120.478,29</b>
<b>009001.0824400262.069 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>17.340,00</b>			<b>17.340,00</b>							



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.0824400262.070 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000302	60.000,00	190.600,00		87.978,44	102.621,56		29.568,96	58.409,48		29.568,96		58.409,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	5.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>193.100,00</b>		<b>87.978,44</b>	<b>105.121,56</b>		<b>29.568,96</b>	<b>58.409,48</b>		<b>29.568,96</b>		<b>58.409,48</b>
<b>009001.0824400262.072 - INCENTIVO, DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	12.000,00	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		8.028,25	15.071,75	334,66	1.081,65	6.946,60	669,32	1.081,65		6.946,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>38.100,00</b>		<b>8.028,25</b>	<b>30.071,75</b>	<b>334,66</b>	<b>1.081,65</b>	<b>6.946,60</b>	<b>669,32</b>	<b>1.081,65</b>		<b>6.946,60</b>
<b>009001.0824400262.073 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	74.000,00	59.000,00	28.268,57	54.901,65	4.098,35	21.329,56	21.329,56	33.572,09			21.329,56	54.901,65
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000310	2.000,00	1.050,00			1.050,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	2.000,00	6.100,00			6.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	13.000,00	14.100,00		4.015,92	10.084,08	334,66	669,32	3.346,60	669,32	669,32		3.346,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.000,00</b>	<b>80.250,00</b>	<b>28.268,57</b>	<b>58.917,57</b>	<b>21.332,43</b>	<b>21.664,22</b>	<b>21.998,88</b>	<b>36.918,69</b>	<b>669,32</b>	<b>669,32</b>	<b>21.329,56</b>	<b>58.248,25</b>
<b>009001.0824400262.074 - MANUTENÇÃO "NOSSO ESPAÇO"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	20.000,00	20.000,00	4.335,30	8.670,60	11.329,40			8.670,60				8.670,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	5.000,00	8.000,00		4.700,00	3.300,00		1.529,47	3.170,53	70,16	1.529,47		3.170,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	41.000,00	1.600,00			1.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>66.000,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>4.335,30</b>	<b>13.370,60</b>	<b>16.229,40</b>		<b>1.529,47</b>	<b>11.841,13</b>	<b>70,16</b>	<b>1.529,47</b>		<b>11.841,13</b>
<b>009001.0824400272.075 - MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000316	80.000,00	80.000,00	11.240,49	51.251,50	28.748,50	11.240,49	51.251,50		11.240,49	51.251,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000317	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.255,08	8.612,34	9.387,66	1.255,08	7.298,71	1.313,63	10.701,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000318	3.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	44.000,00	43.000,00	12.920,96	25.499,93	17.500,07	59,37	59,37	25.440,56			59,37	25.499,93
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	24.000,00	56.700,00	2.000,00	46.959,92	9.740,08	3.072,33	8.046,04	38.913,88	3.693,33	7.911,13	134,91	39.048,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000322	3.600,00	6.200,00		6.082,35	117,65	445,05	4.005,45	2.076,90	445,05	4.005,45		2.076,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>184.600,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>26.161,45</b>	<b>147.793,70</b>	<b>68.206,30</b>	<b>16.072,32</b>	<b>71.974,70</b>	<b>75.819,00</b>	<b>16.633,95</b>	<b>70.466,79</b>	<b>1.507,91</b>	<b>77.326,91</b>
<b>009001.0824400272.076 - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	11.000,00	9.800,00		7.200,00	2.600,00	1.600,00	2.000,00	5.200,00	1.600,00	2.000,00		5.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>17.800,00</b>		<b>7.200,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>5.200,00</b>



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.0824400282.077 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	190.000,00	190.000,00	17.289,31	142.340,70	47.659,30	17.289,31	142.340,70		17.289,31	142.340,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000327	42.000,00	42.000,00		42.000,00		3.891,61	26.158,62	15.841,38	3.891,61	22.978,63	3.179,99	19.021,37
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000328	1.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	42.000,00	156.000,00	26.592,98	67.007,96	88.992,04	1.318,72	2.968,72	64.039,24		1.650,00	1.318,72	65.357,96
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		16.938,24	7.841,76	978,35	9.398,55	7.539,69	1.584,12	9.265,84	132,71	7.672,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000333	20.000,00	20.000,00		18.781,11	1.218,89	1.483,50	12.105,36	6.675,75	1.483,50	12.105,36		6.675,75
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>392.000,00</b>	<b>518.280,00</b>	<b>43.882,29</b>	<b>340.315,08</b>	<b>177.964,92</b>	<b>24.961,49</b>	<b>194.996,95</b>	<b>145.318,13</b>	<b>24.248,54</b>	<b>190.365,53</b>	<b>4.631,42</b>	<b>149.949,55</b>
<b>009001.0824400282.079 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000335	4.900,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	5.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>650,00</b>			<b>650,00</b>							
<b>009001.0824400292.089 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS "CRAS"</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	10.000,00	22.000,00	148,00	148,00	21.852,00			148,00				148,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>21.852,00</b>			<b>148,00</b>				<b>148,00</b>
<b>009001.0824400292.090 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS "CREAS"</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000339	40.000,00	16.100,00			16.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>16.100,00</b>			<b>16.100,00</b>							
<b>009001.0824400293.042 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	30.000,00	200,00			200,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000341	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>2.200,00</b>			<b>2.200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.451.600,00</b>	<b>2.477.731,80</b>	<b>216.226,88</b>	<b>1.678.424,14</b>	<b>799.307,66</b>	<b>190.392,89</b>	<b>1.109.205,36</b>	<b>569.218,78</b>	<b>162.996,73</b>	<b>1.058.903,62</b>	<b>50.301,74</b>	<b>619.520,52</b>
<b>002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>009002.0824300312.081 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	3.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	5.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.461.600,00</b>	<b>2.479.731,80</b>	<b>216.226,88</b>	<b>1.678.424,14</b>	<b>801.307,66</b>	<b>190.392,89</b>	<b>1.109.205,36</b>	<b>569.218,78</b>	<b>162.996,73</b>	<b>1.058.903,62</b>	<b>50.301,74</b>	<b>619.520,52</b>



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>													
<b>001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>													
<b>010001.1712200412.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	280.000,00	280.000,00	20.458,09	160.900,89	119.099,11	20.458,09	160.900,89		20.458,09	160.900,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	72.600,00	72.600,00	11.124,69	40.106,12	32.493,88	11.124,69	40.106,12		6.406,74	35.388,17	4.717,95	4.717,95
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	6.050,00	6.050,00	45,00	1.170,00	4.880,00	45,00	1.170,00		45,00	1.170,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	24.200,00	24.200,00		4.113,00	20.087,00	55,00	1.160,20	2.952,80	55,00	1.160,20		2.952,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0000007	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000008	30.250,00	30.250,00		26.406,25	3.843,75		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	8.600,00	14.400,00	1.400,00	8.600,00		14.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	121.000,00	132.000,00	1.741,17	121.948,57	10.051,43	11.318,97	84.620,45	37.328,12	11.318,97	84.620,45		37.328,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	24.200,00	24.200,00			13.200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000012	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	12.100,00	12.100,00			12.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.650,00</b>	<b>600.650,00</b>	<b>33.368,95</b>	<b>377.644,83</b>	<b>223.005,17</b>	<b>44.401,75</b>	<b>322.963,91</b>	<b>54.680,92</b>	<b>39.683,80</b>	<b>318.245,96</b>	<b>4.717,95</b>	<b>59.398,87</b>
<b>010001.1712800413.065 - CONCURSO PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	12.100,00	12.100,00			12.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>			<b>12.100,00</b>							
<b>010001.1751100422.123 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	38.720,00	38.720,00	4.269,75	30.111,52	8.608,48	4.269,75	30.111,52		4.269,75	30.111,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	9.680,00	9.680,00	1.923,06	6.331,60	3.348,40	1.923,06	6.331,60		970,32	5.378,86	952,74	952,74
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	4.217,00	6.620,15	5.479,85	2.533,10	4.936,25	1.683,90	2.533,10	4.936,25		1.683,90
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	-4.217,00	67.140,20	5.459,80	4.539,25	52.825,39	14.314,81	4.539,25	52.825,39		14.314,81
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>144.716,00</b>	<b>144.716,00</b>	<b>6.192,81</b>	<b>110.203,47</b>	<b>34.512,53</b>	<b>13.265,16</b>	<b>94.204,76</b>	<b>15.998,71</b>	<b>12.312,42</b>	<b>93.252,02</b>	<b>952,74</b>	<b>16.951,45</b>
<b>010001.1751100423.067 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.210,00</b>	<b>1,210,00</b>			<b>1,210,00</b>							



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>													
<b>001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>													
<b>010001.1751200422.122 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	270.000,00	270.000,00	23.633,89	188.096,72	81.903,28	23.633,89	188.096,72		23.633,89	188.096,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	66.550,00	66.550,00	10.022,96	42.284,41	24.265,59	10.022,96	42.284,41		5.084,15	37.345,60	4.938,81	4.938,81
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	92.800,00		85.368,23	7.431,77	4.286,01	41.213,99	44.154,24	4.286,01	41.213,99		44.154,24
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		347.369,37	2.630,63	39.311,04	259.956,72	87.412,65	39.311,04	259.956,72		87.412,65
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>826.910,00</b>	<b>822.910,00</b>	<b>33.656,85</b>	<b>667.114,73</b>	<b>155.795,27</b>	<b>77.253,90</b>	<b>535.547,84</b>	<b>131.566,89</b>	<b>72.315,09</b>	<b>530.609,03</b>	<b>4.938,81</b>	<b>136.505,70</b>
<b>010001.1751200422.124 - OPERAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	26.620,00	30.620,00	5.891,64	30.204,13	415,87	5.891,64	30.204,13		5.891,64	30.204,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	7.260,00	7.260,00	2.030,28	6.760,75	499,25	2.030,28	6.760,75		792,48	5.522,95	1.237,80	1.237,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	1.210,00	1,210,00			1,210,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	18.150,00	18.150,00		18.000,00	150,00		13.597,94	4.402,06		13.597,94		4.402,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	2.420,00	2.420,00			2.420,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	6.050,00	6.050,00		1.200,00	4.850,00		1.200,00			1.200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.920,00</b>	<b>66.920,00</b>	<b>7.921,92</b>	<b>56.164,88</b>	<b>10.755,12</b>	<b>7.921,92</b>	<b>51.762,82</b>	<b>4.402,06</b>	<b>6.684,12</b>	<b>50.525,02</b>	<b>1.237,80</b>	<b>5.639,86</b>
<b>010001.1751200423.066 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	1.210,00	1.210,00			1.210,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.210,00</b>	<b>1,210,00</b>			<b>1,210,00</b>							
<b>010001.1751200423.068 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	1,210,00	1,210,00			1,210,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,210,00</b>	<b>1,210,00</b>			<b>1,210,00</b>							
<b>010001.1751200423.069 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPTAÇÃO, ELEVATORIA, TRATAMENTO E RESERVA DE ÁGUA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	1,210,00	1,210,00			1,210,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,210,00</b>	<b>1,210,00</b>			<b>1,210,00</b>							
<b>010001.2884600080.005 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000048	3.630,00	3.630,00			3.630,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000049	110.000,00	110.000,00	6.165,29	40.374,04	69.625,96	6.165,29	40.374,04		6.165,29	40.374,04		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.630,00</b>	<b>113.630,00</b>	<b>6.165,29</b>	<b>40.374,04</b>	<b>73.255,96</b>	<b>6.165,29</b>	<b>40.374,04</b>		<b>6.165,29</b>	<b>40.374,04</b>		



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>													
<b>001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>													
<b>010001.2884600080.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000050	18.150,00	18.150,00			18.150,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.150,00</b>	<b>18.150,00</b>			<b>18.150,00</b>							
<b>010001.2884600080.007 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000051	12.100,00	12.100,00		6.611,36	5.488,64		6.611,36			6.611,36		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>		<b>6.611,36</b>	<b>5.488,64</b>		<b>6.611,36</b>			<b>6.611,36</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.796.016,00</b>	<b>1.796.016,00</b>	<b>87.305,82</b>	<b>1.258.113,31</b>	<b>537.902,69</b>	<b>149.008,02</b>	<b>1.051.464,73</b>	<b>206.648,58</b>	<b>137.160,72</b>	<b>1.039.617,43</b>	<b>11.847,30</b>	<b>218.495,88</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.796.016,00</b>	<b>1.796.016,00</b>	<b>87.305,82</b>	<b>1.258.113,31</b>	<b>537.902,69</b>	<b>149.008,02</b>	<b>1.051.464,73</b>	<b>206.648,58</b>	<b>137.160,72</b>	<b>1.039.617,43</b>	<b>11.847,30</b>	<b>218.495,88</b>



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>011001.0412200032.104 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPOTE E LAZER</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000345	65.000,00	82.000,00	9.300,00	80.080,61	1.919,39	9.300,00	80.080,61		9.300,00	80.080,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000346	15.000,00	27.900,00	12.900,00	27.900,00		2.261,29	15.330,93	12.569,07	2.261,29	14.158,25	1.172,68	13.741,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000347	10.000,00	2.500,00	180,00	180,00	2.320,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	20.000,00	17.000,00	900,00	2.900,00	14.100,00	987,05	2.398,91	501,09	987,05	2.398,91		501,09
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	38.700,00		36.086,38	2.613,62	3.031,66	7.335,78	28.750,60	7.020,32	7.335,78		28.750,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000352	3.000,00	6.000,00		5.934,00	66,00	593,40	3.560,40	2.373,60	593,40	3.560,40		2.373,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000353	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000354	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.200,00</b>	<b>186.300,00</b>	<b>23.280,00</b>	<b>153.080,99</b>	<b>33.219,01</b>	<b>16.353,40</b>	<b>108.886,63</b>	<b>44.194,36</b>	<b>20.342,06</b>	<b>107.713,95</b>	<b>1.172,68</b>	<b>45.367,04</b>
<b>011001.0412200032.105 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPOTE E LAZER</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000355	5.000,00	2.800,00			2.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.800,00</b>			<b>2.800,00</b>							
<b>011001.1339200382.109 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	5.000,00	7.900,00			7.900,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>13.900,00</b>			<b>13.900,00</b>							
<b>011001.2369100372.107 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	19.000,00	18.000,00		16.500,00	1.500,00		16.500,00			16.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>16.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>16.500,00</b>			<b>16.500,00</b>		
<b>011001.2369100372.108 - PROMOÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	150.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>011001.2369500372.106 - DESENVOLVIMENTO, PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	2.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>011001.2781100392.110 - CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA SOORETAMENSE</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000365	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>011001.2781200392.112 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	1.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000370	40.000,00	31.000,00			31.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000371	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373	58.000,00	189.000,00		154.000,00	35.000,00		153.272,56	727,44		153.272,56		727,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>274.000,00</b>		<b>154.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>153.272,56</b>	<b>727,44</b>		<b>153.272,56</b>		<b>727,44</b>
<b>011001.2781200393.056 - PROGRAMA CAMPEÕES DO FUTURO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>011001.2781200393.057 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>011001.2781200393.058 - AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000380	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>			<b>101.000,00</b>							
<b>011001.2781300393.060 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000382	17.500,00	17.500,00			17.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000383	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>			<b>23.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>729.700,00</b>	<b>733.700,00</b>	<b>23.280,00</b>	<b>323.580,99</b>	<b>410.119,01</b>	<b>16.353,40</b>	<b>278.659,19</b>	<b>44.921,80</b>	<b>20.342,06</b>	<b>277.486,51</b>	<b>1.172,68</b>	<b>46.094,48</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>729.700,00</b>	<b>733.700,00</b>	<b>23.280,00</b>	<b>323.580,99</b>	<b>410.119,01</b>	<b>16.353,40</b>	<b>278.659,19</b>	<b>44.921,80</b>	<b>20.342,06</b>	<b>277.486,51</b>	<b>1.172,68</b>	<b>46.094,48</b>



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>012001.0412300072.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000384	280.000,00	280.000,00	28.274,99	205.483,87	74.516,13	28.274,99	205.483,87		28.274,99	205.483,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000385	65.000,00	65.000,00		65.000,00		5.356,67	37.644,57	27.355,43	5.356,67	32.642,42	5.002,15	32.357,58
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000386	30.000,00	30.000,00	780,00	2.520,00	27.480,00	780,00	2.520,00		780,00	2.520,00		
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	2.893,80	36.424,94	16.575,06	2.893,80	36.424,94		16.575,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000392	9.000,00	12.500,00		12.164,70	335,30	890,10	7.417,50	4.747,20	890,10	7.417,50		4.747,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000394	1.000,00	67.600,00		67.599,33	0,67		67.599,33			67.599,33		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>624.000,00</b>	<b>523.600,00</b>	<b>29.054,99</b>	<b>408.056,79</b>	<b>115.543,21</b>	<b>38.195,56</b>	<b>357.090,21</b>	<b>50.966,58</b>	<b>38.195,56</b>	<b>352.088,06</b>	<b>5.002,15</b>	<b>55.968,73</b>
<b>012001.0412300073.015 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>012001.2413100072.016 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000397	10.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000398	20.000,00	7.500,00			7.500,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000399	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>37.500,00</b>			<b>37.500,00</b>							
<b>012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000400	70.000,00	70.000,00	6.783,15	9.006,24	60.993,76	6.783,15	9.006,24		6.783,15	9.006,24		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000401	450.000,00	450.000,00	239.031,42	257.676,88	192.323,12	239.031,42	257.676,88		239.031,42	257.676,88		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>245.814,57</b>	<b>266.683,12</b>	<b>253.316,88</b>	<b>245.814,57</b>	<b>266.683,12</b>		<b>245.814,57</b>	<b>266.683,12</b>		
<b>012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000402	600.000,00	600.000,00	26.361,44	183.660,60	416.339,40	26.361,44	183.660,60		26.361,44	183.660,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>26.361,44</b>	<b>183.660,60</b>	<b>416.339,40</b>	<b>26.361,44</b>	<b>183.660,60</b>		<b>26.361,44</b>	<b>183.660,60</b>		
<b>012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000403	10.000,00	39.000,00		38.687,73	312,27		38.687,73			29.279,45	9.408,28	9.408,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>39.000,00</b>		<b>38.687,73</b>	<b>312,27</b>		<b>38.687,73</b>			<b>29.279,45</b>	<b>9.408,28</b>	<b>9.408,28</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.829.000,00</b>	<b>1.721.600,00</b>	<b>301.231,00</b>	<b>897.088,24</b>	<b>824.511,76</b>	<b>310.371,57</b>	<b>846.121,66</b>	<b>50.966,58</b>	<b>310.371,57</b>	<b>831.711,23</b>	<b>14.410,43</b>	<b>65.377,01</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.829.000,00</b>	<b>1.721.600,00</b>	<b>301.231,00</b>	<b>897.088,24</b>	<b>824.511,76</b>	<b>310.371,57</b>	<b>846.121,66</b>	<b>50.966,58</b>	<b>310.371,57</b>	<b>831.711,23</b>	<b>14.410,43</b>	<b>65.377,01</b>



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>013001.0412200032.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000404	300.000,00	300.000,00	42.084,65	267.619,17	32.380,83	42.084,65	267.619,17		42.084,65	267.619,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000405	70.000,00	70.000,00		70.000,00		7.389,82	46.003,08	23.996,92	7.389,82	40.763,25	5.239,83	29.236,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000406	10.000,00	5.600,00	1.560,00	2.115,00	3.485,00	1.560,00	2.115,00		1.560,00	2.115,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	130.000,00	44.200,00		3.618,21	40.581,79		2.178,00	1.440,21		2.178,00		1.440,21
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000408	1.000,00	1.800,00	1.760,70	1.760,70	39,30			1.760,70				1.760,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000409	17.000,00	17.200,00		8.100,00	9.100,00		8.100,00			8.100,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	30.000,00	46.500,00		42.681,55	3.818,45	3.372,66	10.335,27	32.346,28	7.823,32	10.335,27		32.346,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000411	26.000,00	26.000,00		21.065,70	4.934,30	1.928,55	14.093,25	6.972,45	1.928,55	14.093,25		6.972,45
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000414	10.000,00	5.200,00			5.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>596.000,00</b>	<b>518.500,00</b>	<b>45.405,35</b>	<b>416.960,33</b>	<b>101.539,67</b>	<b>56.335,68</b>	<b>350.443,77</b>	<b>66.516,56</b>	<b>60.786,34</b>	<b>345.203,94</b>	<b>5.239,83</b>	<b>71.756,39</b>
<b>013001.2060600402.116 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000416	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000417	11.000,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.300,00</b>			<b>3.300,00</b>							
<b>013001.2060600402.117 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000418	15.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	1.000,00	800,00			800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>1.900,00</b>			<b>1.900,00</b>							
<b>013001.2060600403.051 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000421	505.000,00	514.000,00	19.115,84	458.197,62	55.802,38	37.082,07	168.818,67	289.378,95	50.617,65	168.818,67		289.378,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	405.000,00	162.200,00		62.681,87	99.518,13	14.072,31	30.669,87	32.012,00	22.578,05	30.669,87		32.012,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	520.000,00	74.000,00		7.920,00	66.080,00		7.920,00			7.920,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>750.200,00</b>	<b>19.115,84</b>	<b>528.799,49</b>	<b>221.400,51</b>	<b>51.154,38</b>	<b>207.408,54</b>	<b>321.390,95</b>	<b>73.195,70</b>	<b>207.408,54</b>		<b>321.390,95</b>
<b>013001.2060600403.062 - AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000424	5.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>013001.2678200403.027 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	249.500,00	271.500,00		220.320,00	51.180,00	18.054,00	60.996,00	159.324,00	18.054,00	60.996,00		159.324,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>249.500,00</b>	<b>271.500,00</b>		<b>220.320,00</b>	<b>51.180,00</b>	<b>18.054,00</b>	<b>60.996,00</b>	<b>159.324,00</b>	<b>18.054,00</b>	<b>60.996,00</b>		<b>159.324,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.314.500,00</b>	<b>1.547.500,00</b>	<b>64.521,19</b>	<b>1.166.079,82</b>	<b>381.420,18</b>	<b>125.544,06</b>	<b>618.848,31</b>	<b>547.231,51</b>	<b>152.036,04</b>	<b>613.608,48</b>	<b>5.239,83</b>	<b>552.471,34</b>



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.314.500,00	1.547.500,00	64.521,19	1.166.079,82	381.420,18	125.544,06	618.848,31	547.231,51	152.036,04	613.608,48	5.239,83	552.471,34



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>014001.0412200032.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	10.000,00	20.000,00	3.850,00	17.966,67	2.033,33	3.850,00	17.966,67		3.850,00	17.966,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000429	2.300,00	8.800,00		8.800,00		773,13	3.865,64	4.934,36	773,13	3.865,64		4.934,36
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	2.468,50	2.468,50	2.355,70	2.468,50	2.468,50		2.355,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	20.000,00	45.000,00		41.975,00	3.025,00	3.565,00	7.130,00	34.845,00	7.130,00	7.130,00		34.845,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000435	1.000,00	1.400,00		1.335,15	64,85	148,35	741,75	593,40	148,35	741,75		593,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	3.000,00	3.000,00		1.391,00	1.609,00	1.391,00	1.391,00		1.391,00	1.391,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>89.300,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>76.292,02</b>	<b>54.907,98</b>	<b>12.195,98</b>	<b>33.563,56</b>	<b>42.728,46</b>	<b>15.760,98</b>	<b>33.563,56</b>		<b>42.728,46</b>
<b>014001.0412200032.096 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>014001.1545200342.097 - CIDADE LIMPA</b>													
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	104.996,71	936.004,15	1.440.931,73	126.696,71	827.504,15	108.500,00	126.696,71	827.504,15		108.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000465		278.164,12		278.164,12			278.164,12			278.164,12		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>3.055.100,00</b>	<b>104.996,71</b>	<b>1.214.168,27</b>	<b>1.840.931,73</b>	<b>126.696,71</b>	<b>1.105.668,27</b>	<b>108.500,00</b>	<b>126.696,71</b>	<b>1.105.668,27</b>		<b>108.500,00</b>
<b>014001.1545200342.098 - CIDADE ILUMINADA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464		300.000,00	199.982,20	199.982,20	100.017,80			199.982,20				199.982,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	870.000,00	564.944,09		562.976,87	1.967,22	70.723,39	485.471,86	77.505,01	70.723,39	485.471,86		77.505,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000463		199.154,91		199.122,74	32,17		199.122,74			199.122,74		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>870.000,00</b>	<b>1.064.099,00</b>	<b>199.982,20</b>	<b>962.081,81</b>	<b>102.017,19</b>	<b>70.723,39</b>	<b>684.594,60</b>	<b>277.487,21</b>	<b>70.723,39</b>	<b>684.594,60</b>		<b>277.487,21</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.174.300,00</b>	<b>4.265.399,00</b>	<b>308.828,91</b>	<b>2.252.542,10</b>	<b>2.012.856,90</b>	<b>209.616,08</b>	<b>1.823.826,43</b>	<b>428.715,67</b>	<b>213.181,08</b>	<b>1.823.826,43</b>		<b>428.715,67</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.174.300,00</b>	<b>4.265.399,00</b>	<b>308.828,91</b>	<b>2.252.542,10</b>	<b>2.012.856,90</b>	<b>209.616,08</b>	<b>1.823.826,43</b>	<b>428.715,67</b>	<b>213.181,08</b>	<b>1.823.826,43</b>		<b>428.715,67</b>



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS</b>													
<b>015001.0412200032.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000441	130.000,00	130.000,00	19.080,00	128.746,07	1.253,93	19.080,00	128.746,07		19.080,00	128.746,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000442	30.000,00	30.000,00		30.000,00		3.861,23	23.921,72	6.078,28	3.861,23	21.555,73	2.365,99	8.444,27
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	7.681,98	102.085,03	7.414,97	7.681,98	91.327,95	10.757,08	7.681,98	91.327,95		10.757,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000449	4.000,00	9.100,00		9.049,35	50,65	890,10	5.488,95	3.560,40	890,10	5.488,95		3.560,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>278.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>26.761,98</b>	<b>271.440,45</b>	<b>26.559,55</b>	<b>31.513,31</b>	<b>251.044,69</b>	<b>20.395,76</b>	<b>31.513,31</b>	<b>248.678,70</b>	<b>2.365,99</b>	<b>22.761,75</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>278.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>26.761,98</b>	<b>271.440,45</b>	<b>26.559,55</b>	<b>31.513,31</b>	<b>251.044,69</b>	<b>20.395,76</b>	<b>31.513,31</b>	<b>248.678,70</b>	<b>2.365,99</b>	<b>22.761,75</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>278.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>26.761,98</b>	<b>271.440,45</b>	<b>26.559,55</b>	<b>31.513,31</b>	<b>251.044,69</b>	<b>20.395,76</b>	<b>31.513,31</b>	<b>248.678,70</b>	<b>2.365,99</b>	<b>22.761,75</b>



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO</b>													
<b>016001.0412900092.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA TRIBUTÁRIA E DE ARRECAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000451	200.000,00	200.000,00	19.800,00	135.585,36	64.414,64	19.800,00	135.585,36		19.800,00	135.585,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000452	46.000,00	46.000,00		46.000,00		4.028,55	25.047,31	20.952,69	4.028,55	21.704,78	3.342,53	24.295,22
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	2.827,68	26.610,48	13.639,52	2.827,68	26.610,48		13.639,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000459	7.000,00	10.400,00		10.384,50	15,50	890,09	6.824,09	3.560,41	890,09	6.824,09		3.560,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>316.000,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>233.809,86</b>	<b>86.590,14</b>	<b>27.546,32</b>	<b>195.657,24</b>	<b>38.152,62</b>	<b>27.546,32</b>	<b>192.314,71</b>	<b>3.342,53</b>	<b>41.495,15</b>
<b>016001.1545100103.016 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	293.000,00	89.468,20			89.468,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>293.000,00</b>	<b>89.468,20</b>			<b>89.468,20</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>609.000,00</b>	<b>409.868,20</b>	<b>19.800,00</b>	<b>233.809,86</b>	<b>176.058,34</b>	<b>27.546,32</b>	<b>195.657,24</b>	<b>38.152,62</b>	<b>27.546,32</b>	<b>192.314,71</b>	<b>3.342,53</b>	<b>41.495,15</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>609.000,00</b>	<b>409.868,20</b>	<b>19.800,00</b>	<b>233.809,86</b>	<b>176.058,34</b>	<b>27.546,32</b>	<b>195.657,24</b>	<b>38.152,62</b>	<b>27.546,32</b>	<b>192.314,71</b>	<b>3.342,53</b>	<b>41.495,15</b>



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

Emissão: 28/09/2017 12:10:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>9999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000462	610.000,00	610.000,00			610.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>			<b>610.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>			<b>610.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>			<b>610.000,00</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>62.300.000,00</b>	<b>62.300.000,00</b>	<b>4.037.975,93</b>	<b>40.003.374,44</b>	<b>22.296.625,56</b>	<b>4.689.232,75</b>	<b>30.896.974,67</b>	<b>9.106.399,77</b>	<b>4.889.597,00</b>	<b>30.444.889,93</b>	<b>452.084,74</b>	<b>9.558.484,51</b>

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SAMIRA MAGNAGO DA SILVA  
SECR. MUN. DE FINANÇAS

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