MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 25/09/2018 13:52:48

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL													
001 - CAMARA MUNICIPAL													
001001.0103100011.001 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	100.000,00	100.000,00	328,00	6.626,00	93.374,00	328,00	6.626,00		328,00	6.626,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**	**328,00**	**6.626,00**	**93.374,00**	**328,00**	**6.626,00**		**328,00**	**6.626,00**		
001001.0103100011.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**15.000,00**			**15.000,00**							
001001.0103100011.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							
001001.0103100011.004 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**300.000,00**			**300.000,00**							
001001.0103100012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.143.000,00	1.143.000,00	112.253,88	681.887,96	461.112,04	112.253,88	681.887,96		112.253,88	681.887,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	264.000,00	264.000,00	19.980,67	144.197,11	119.802,89	19.980,67	144.197,11		20.054,85	124.495,49	19.701,62	19.701,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	150.000,00	150.000,00	16.950,00	100.706,53	49.293,47	15.550,00	99.306,53	1.400,00	15.550,00	99.306,53		1.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	180.000,00	180.000,00	5.736,99	41.805,11	138.194,89	5.905,56	23.846,57	17.958,54	8.331,26	23.846,57		17.958,54
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000010	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	250.000,00	250.000,00	12.640,00	228.914,32	21.085,68	19.123,63	126.178,68	102.735,64	20.814,55	125.528,68	650,00	103.385,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	70.000,00	70.000,00		1.400,00	68.600,00		1.400,00			1.400,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.165.000,00**	**2.165.000,00**	**167.561,54**	**1.198.911,03**	**966.088,97**	**172.813,74**	**1.076.816,85**	**122.094,18**	**177.004,54**	**1.056.465,23**	**20.351,62**	**142.445,80**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.680.000,00**	**2.680.000,00**	**167.889,54**	**1.205.537,03**	**1.474.462,97**	**173.141,74**	**1.083.442,85**	**122.094,18**	**177.332,54**	**1.063.091,23**	**20.351,62**	**142.445,80**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.680.000,00**	**2.680.000,00**	**167.889,54**	**1.205.537,03**	**1.474.462,97**	**173.141,74**	**1.083.442,85**	**122.094,18**	**177.332,54**	**1.063.091,23**	**20.351,62**	**142.445,80**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200022.002 - COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	580.000,00	580.000,00	42.889,07	328.479,71	251.520,29	42.889,07	328.479,71		42.889,07	328.479,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	130.000,00	130.000,00		130.000,00		9.435,59	67.362,67	62.637,33	11.362,12	57.927,08	9.435,59	72.072,92
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	25.000,00	6.000,00		5.300,00	700,00		5.300,00			5.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	6.000,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	5.000,00	7.100,00		6.994,63	105,37		6.962,31	32,32		6.962,31		32,32
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	1.000,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	60.000,00	100.200,00	-443,89	99.525,19	674,81	7.500,00	45.774,76	53.750,43	15.426,78	45.774,76		53.750,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	40.000,00	39.000,00	5.000,00	22.802,00	16.198,00	2.472,50	17.802,00	5.000,00	2.472,50	15.329,50	2.472,50	7.472,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	1.000,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	1.000,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**850.000,00**	**863.900,00**	**47.445,18**	**593.101,53**	**270.798,47**	**62.297,16**	**471.681,45**	**121.420,08**	**72.150,47**	**459.773,36**	**11.908,09**	**133.328,17**
002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	20.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**100,00**			**100,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**870.000,00**	**864.000,00**	**47.445,18**	**593.101,53**	**270.898,47**	**62.297,16**	**471.681,45**	**121.420,08**	**72.150,47**	**459.773,36**	**11.908,09**	**133.328,17**
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
002002.0206200032.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	280.000,00	280.000,00	25.800,00	189.411,69	90.588,31	25.800,00	189.411,69		25.800,00	189.411,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000014	70.000,00	70.000,00		70.000,00		5.676,00	40.345,06	29.654,94	5.545,47	34.669,06	5.676,00	35.330,94
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000015	35.000,00	20.000,00		18.202,32	1.797,68	1.516,86	10.618,02	7.584,30	1.516,86	10.618,02		7.584,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	10.000,00	300,00	80,00	80,00	220,00	80,00	80,00		80,00	80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	5.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	4.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	21.000,00	24.000,00	2.500,00	11.401,00	12.599,00	1.178,55	9.411,98	1.989,02	1.063,18	8.233,43	1.178,55	3.167,57
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	7.000,00	21.800,00		21.600,00	200,00		21.600,00			21.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**440.000,00**	**417.500,00**	**28.380,00**	**310.695,01**	**106.804,99**	**34.251,41**	**271.466,75**	**39.228,26**	**34.005,51**	**264.612,20**	**6.854,55**	**46.082,81**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**440.000,00**	**417.500,00**	**28.380,00**	**310.695,01**	**106.804,99**	**34.251,41**	**271.466,75**	**39.228,26**	**34.005,51**	**264.612,20**	**6.854,55**	**46.082,81**
003 - CONTROLADORIA GERAL													

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
003 - CONTROLADORIA GERAL													
002003.0412400032.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	100.000,00	85.000,00	22.542,91	58.086,81	26.913,19	22.542,91	58.086,81		9.466,60	45.010,50	13.076,31	13.076,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	25.100,00	25.100,00		25.100,00		847,00	3.131,32	21.968,68	770,00	2.284,32	847,00	22.815,68
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	7.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000028	5.000,00	610,00			610,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	6.000,00	19.890,00		19.890,00		1.500,00	11.540,00	8.350,00	3.390,00	11.540,00		8.350,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	6.000,00	4.000,00	2.350,00	3.833,50	166,50	2.097,25	2.591,75	1.241,75	247,25	494,50	2.097,25	3.339,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	1.000,00	9.000,00		8.566,67	433,33		8.566,67			8.566,67		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	6.000,00	7.600,00		7.200,00	400,00		7.200,00			7.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**162.100,00**	**151.400,00**	**24.892,91**	**122.676,98**	**28.723,02**	**26.987,16**	**91.116,55**	**31.560,43**	**13.873,85**	**75.095,99**	**16.020,56**	**47.580,99**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**162.100,00**	**151.400,00**	**24.892,91**	**122.676,98**	**28.723,02**	**26.987,16**	**91.116,55**	**31.560,43**	**13.873,85**	**75.095,99**	**16.020,56**	**47.580,99**
004 - OUVIDORIA													
002004.0412200032.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	40.000,00	40.000,00	2.000,00	19.274,99	20.725,01	2.000,00	19.274,99		2.000,00	19.274,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	10.000,00	10.000,00		10.000,00		440,00	4.240,50	5.759,50	440,00	3.800,50	440,00	6.199,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	1.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	2.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	1.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000041	3.000,00	3.000,00	500,00	1.983,50	1.016,50	247,25	1.730,75	252,75	247,25	1.483,50	247,25	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	1.000,00	4.100,00		3.600,00	500,00		3.600,00			3.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**57.600,00**	**2.500,00**	**34.858,49**	**22.741,51**	**2.687,25**	**28.846,24**	**6.012,25**	**2.687,25**	**28.158,99**	**687,25**	**6.699,50**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**60.000,00**	**57.600,00**	**2.500,00**	**34.858,49**	**22.741,51**	**2.687,25**	**28.846,24**	**6.012,25**	**2.687,25**	**28.158,99**	**687,25**	**6.699,50**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.532.100,00**	**1.490.500,00**	**103.218,09**	**1.061.332,01**	**429.167,99**	**126.222,98**	**863.110,99**	**198.221,02**	**122.717,08**	**827.640,54**	**35.470,45**	**233.691,47**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003001.0412200031.031 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	100.000,00	155.100,00		89.185,00	65.915,00		82.800,00	6.385,00		82.800,00		6.385,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**155.100,00**		**89.185,00**	**65.915,00**		**82.800,00**	**6.385,00**		**82.800,00**		**6.385,00**
003001.0412200031.034 - AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	20.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	70.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**300,00**			**300,00**							
003001.0412200032.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	590.000,00	523.000,00	50.070,44	450.265,21	72.734,79	50.070,44	450.265,21		50.070,44	450.265,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	130.000,00	130.000,00		130.000,00		11.596,01	96.600,08	33.399,92	10.392,97	85.035,78	11.564,30	44.964,22
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	10.000,00	5.750,00	630,00	5.690,00	60,00	630,00	5.690,00		630,00	5.690,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	60.000,00	76.900,00		76.319,96	580,04	4.985,66	71.637,06	4.682,90	5.491,10	71.547,03	90,03	4.772,93
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	5.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	110.000,00	169.200,00	21.776,64	151.736,52	17.463,48	22.501,64	150.286,52	1.450,00	22.501,64	150.286,52		1.450,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	221.000,00	528.850,00	-365,00	482.658,06	46.191,94	21.596,97	272.045,24	210.612,82	57.553,57	236.327,70	35.717,54	246.330,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	70.000,00	89.500,00	14.000,00	61.472,00	28.028,00	6.923,00	53.587,97	7.884,03	7.170,25	46.664,97	6.923,00	14.807,03
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000055	2.000,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000056	1.000,00	3.000,00		2.378,44	621,56		2.378,44			2.378,44		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000057	1.000,00	88.500,00		88.239,62	260,38		88.239,62			88.239,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.200.000,00**	**1.615.300,00**	**86.112,08**	**1.448.759,81**	**166.540,19**	**118.303,72**	**1.190.730,14**	**258.029,67**	**153.809,97**	**1.136.435,27**	**54.294,87**	**312.324,54**
003001.0412600301.035 - ARMANEZAMENTO DIGITAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	25.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**100,00**			**100,00**							
003001.0412600302.131 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	30.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	20.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**200,00**			**200,00**							
003001.0412800031.032 - CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	50.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**100,00**			**100,00**							
003001.0412800032.129 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	5.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	14.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**500,00**			**500,00**							

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003001.0413100032.130 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	20.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	180.000,00	19.900,00	-15.950,49	19.891,34	8,66		19.891,34			19.891,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**20.000,00**	**-15.950,49**	**19.891,34**	**108,66**		**19.891,34**			**19.891,34**		
003001.0618200062.125 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	70.000,00	400,00	137,50	137,50	262,50			137,50				137,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	20.000,00	7.300,00		7.200,00	100,00		7.200,00			7.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**7.800,00**	**137,50**	**7.337,50**	**462,50**		**7.200,00**	**137,50**		**7.200,00**		**137,50**
003001.0618300061.018 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	7.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**300,00**			**300,00**							
003001.2413100032.013 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	200.000,00	304.000,00		303.600,00	400,00		85.825,85	217.774,15		84.361,85	1.464,00	219.238,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**304.000,00**		**303.600,00**	**400,00**		**85.825,85**	**217.774,15**		**84.361,85**	**1.464,00**	**219.238,15**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.060.000,00**	**2.103.700,00**	**70.299,09**	**1.868.773,65**	**234.926,35**	**118.303,72**	**1.386.447,33**	**482.326,32**	**153.809,97**	**1.330.688,46**	**55.758,87**	**538.085,19**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.060.000,00**	**2.103.700,00**	**70.299,09**	**1.868.773,65**	**234.926,35**	**118.303,72**	**1.386.447,33**	**482.326,32**	**153.809,97**	**1.330.688,46**	**55.758,87**	**538.085,19**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
004002.1212200112.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000075	29.000,00	9.000,00	1.110,35	1.110,35	7.889,65	1.110,35	1.110,35		1.110,35	1.110,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	790.000,00	650.000,00	100.317,20	394.371,43	255.628,57	100.317,20	394.371,43		100.317,20	394.371,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	183.000,00	192.000,00		192.000,00		15.099,38	76.231,25	115.768,75	13.308,70	63.224,08	13.007,17	128.775,92
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	40.000,00	3.500,00	80,00	2.795,00	705,00	80,00	2.795,00			1.615,00	1.180,00	1.180,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	110.000,00	158.050,00		155.311,21	2.738,79	9.709,14	64.919,34	90.391,87	13.468,54	61.581,93	3.337,41	93.729,28
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000080	5.000,00	200,00			200,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000081	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	124.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	250.000,00	435.250,00	-4.050,00	428.484,47	6.765,53	21.346,48	176.597,76	251.886,71	31.044,01	159.887,20	16.710,56	268.597,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	115.000,00	141.700,00	19.500,00	102.576,00	39.124,00	9.642,75	49.054,40	53.521,60	3.956,00	39.411,65	9.642,75	63.164,35
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000085	1.000,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.000,00	1.900,00		1.882,52	17,48		1.882,52			1.882,52		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000087	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.650.000,00**	**1.592.000,00**	**116.957,55**	**1.278.530,98**	**313.469,02**	**157.305,30**	**766.962,05**	**511.568,93**	**163.204,80**	**723.084,16**	**43.877,89**	**555.446,82**
004002.1212200112.082 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	50.000,00	697.836,00		10.356,10	687.479,90		10.356,10			10.356,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**697.836,00**		**10.356,10**	**687.479,90**		**10.356,10**			**10.356,10**		
004002.1212200141.049 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000089	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	30.000,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**31.000,00**	**1.200,00**			**1.200,00**							
004002.1213100112.021 - CAMPANHAS EDUCATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	3.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**300,00**			**300,00**							
004002.1230600122.025 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	880.000,00	819.200,00		774.291,53	44.908,47	16.941,66	194.491,29	579.800,24	43.338,82	156.495,97	37.995,32	617.795,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**880.000,00**	**819.200,00**		**774.291,53**	**44.908,47**	**16.941,66**	**194.491,29**	**579.800,24**	**43.338,82**	**156.495,97**	**37.995,32**	**617.795,56**
004002.1230600122.029 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	415.000,00	398.800,00		380.161,59	18.638,41	12.636,11	115.234,63	264.926,96	29.580,97	92.603,72	22.630,91	287.557,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**415.000,00**	**398.800,00**		**380.161,59**	**18.638,41**	**12.636,11**	**115.234,63**	**264.926,96**	**29.580,97**	**92.603,72**	**22.630,91**	**287.557,87**
004002.1230600122.033 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000096	150.000,00	193.200,00		185.500,83	7.699,17	4.885,70	64.089,49	121.411,34	20.064,12	54.584,42	9.505,07	130.916,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**193.200,00**		**185.500,83**	**7.699,17**	**4.885,70**	**64.089,49**	**121.411,34**	**20.064,12**	**54.584,42**	**9.505,07**	**130.916,41**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 25/09/2018 13:52:48

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
004002.1230600122.035 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	20.000,00	41.300,00		38.616,42	2.683,58	575,50	13.244,91	25.371,51	2.891,22	11.941,91	1.303,00	26.674,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**41.300,00**		**38.616,42**	**2.683,58**	**575,50**	**13.244,91**	**25.371,51**	**2.891,22**	**11.941,91**	**1.303,00**	**26.674,51**
004002.1236100121.040 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	41.000,00	1.441.500,00		1.438.904,80	2.595,20	33.274,00	1.432.280,80	6.624,00	183.274,00	1.432.280,80		6.624,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**41.000,00**	**1.441.500,00**		**1.438.904,80**	**2.595,20**	**33.274,00**	**1.432.280,80**	**6.624,00**	**183.274,00**	**1.432.280,80**		**6.624,00**
004002.1236100122.022 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	20.000,00	223.000,00	25.304,03	127.900,25	95.099,75	25.304,03	127.900,25		25.304,03	127.900,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	1.610.000,00	1.838.000,00	162.831,17	1.198.427,27	639.572,73	162.831,17	1.198.427,27		162.831,17	1.198.427,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	380.000,00	380.000,00		380.000,00		41.931,51	290.873,00	89.127,00	43.018,72	252.876,08	37.996,92	127.123,92
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	300.000,00	80.500,00		71.357,11	9.142,89	6.049,56	42.168,83	29.188,28	8.545,13	42.168,83		29.188,28
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	2.000,00	82.000,00	16.943,04	80.594,81	1.405,19	16.943,04	80.594,81		16.943,04	80.594,81		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	266.000,00	355.500,00	34.042,35	332.516,33	22.983,67	1.080,00	222.890,21	109.626,12	14.974,48	142.439,42	80.450,79	190.076,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000107	850.000,00	739.800,00	171.500,00	739.087,10	712,90	85.301,24	592.419,19	146.667,91	88.688,57	507.117,95	85.301,24	231.969,15
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	1.000,00	16.000,00		15.812,74	187,26		15.812,74			15.812,74		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000109	1.000,00	4.000,00		3.670,45	329,55		3.670,45			3.670,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.434.000,00**	**3.722.800,00**	**410.620,59**	**2.949.366,06**	**773.433,94**	**339.440,55**	**2.574.756,75**	**374.609,31**	**360.305,14**	**2.371.007,80**	**203.748,95**	**578.358,26**
004002.1236100122.023 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000110	1.600.000,00	1.416.000,00	154.783,92	801.259,46	614.740,54	154.783,92	801.259,46		154.783,92	801.259,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	3.740.000,00	3.860.000,00	240.416,56	2.014.366,77	1.845.633,23	240.416,56	2.014.366,77		240.416,56	2.002.317,30	12.049,47	12.049,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	1.264.000,00	1.264.000,00		1.264.000,00		86.602,38	590.629,82	673.370,18	84.343,32	505.302,24	85.327,58	758.697,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.604.000,00**	**6.540.000,00**	**395.200,48**	**4.079.626,23**	**2.460.373,77**	**481.802,86**	**3.406.256,05**	**673.370,18**	**479.543,80**	**3.308.879,00**	**97.377,05**	**770.747,23**
004002.1236100122.024 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	1.500.000,00	1.974.000,00		1.668.151,45	305.848,55	228.989,65	975.046,45	693.105,00	24.572,08	758.193,24	216.853,21	909.958,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.500.000,00**	**1.974.000,00**		**1.668.151,45**	**305.848,55**	**228.989,65**	**975.046,45**	**693.105,00**	**24.572,08**	**758.193,24**	**216.853,21**	**909.958,21**
004002.1236100131.013 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO PATRIMÔNIO DA LAGOA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	50.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000115	450.000,00	229.100,00			229.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**229.200,00**			**229.200,00**							
004002.1236100131.043 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	200.000,00	9.500,00			9.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000117	100.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**9.600,00**			**9.600,00**							

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
004002.1236100131.044 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000118	300.000,00	57.000,00		51.767,59	5.232,41		51.767,59			51.767,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**57.000,00**		**51.767,59**	**5.232,41**		**51.767,59**			**51.767,59**		
004002.1236100131.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	155.000,00	1.000.400,00		986.782,81	13.617,19	170.345,61	450.555,04	536.227,77	102.562,36	382.771,79	67.783,25	604.011,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**155.000,00**	**1.000.400,00**		**986.782,81**	**13.617,19**	**170.345,61**	**450.555,04**	**536.227,77**	**102.562,36**	**382.771,79**	**67.783,25**	**604.011,02**
004002.1236100132.037 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	3.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**5.500,00**			**5.500,00**							
004002.1236100132.083 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	200.000,00	573.000,00	-85.450,00	502.865,50	70.134,50		496.310,50	6.555,00	40.000,00	348.760,50	147.550,00	154.105,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**573.000,00**	**-85.450,00**	**502.865,50**	**70.134,50**		**496.310,50**	**6.555,00**	**40.000,00**	**348.760,50**	**147.550,00**	**154.105,00**
004002.1236100142.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000124	1.000,00	1.000,00		630,00	370,00		630,00			360,00	270,00	270,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	47.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**5.000,00**		**630,00**	**4.370,00**		**630,00**			**360,00**	**270,00**	**270,00**
004002.1236300152.041 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	3.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	2.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	14.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**400,00**			**400,00**							
004002.1236300152.042 - BOLSA INCENTIVO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000132	2.000,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	12.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.000,00**	**2.100,00**			**2.100,00**							
004002.1236400162.043 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	571.000,00	572.000,00		571.547,90	452,10	40.765,38	177.056,84	394.491,06	2.160,56	138.452,02	38.604,82	433.095,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**571.000,00**	**572.000,00**		**571.547,90**	**452,10**	**40.765,38**	**177.056,84**	**394.491,06**	**2.160,56**	**138.452,02**	**38.604,82**	**433.095,88**
004002.1236500121.041 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000135	41.000,00	331.700,00		329.976,20	1.723,80	5.943,46	329.960,66	15,54	5.943,46	329.960,66		15,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**41.000,00**	**331.700,00**		**329.976,20**	**1.723,80**	**5.943,46**	**329.960,66**	**15,54**	**5.943,46**	**329.960,66**		**15,54**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 25/09/2018 13:52:48

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
004002.1236500121.042 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000136	41.000,00	242.600,00		240.736,20	1.863,80	5.943,46	216.420,66	24.315,54	19.143,46	216.420,66		24.315,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**41.000,00**	**242.600,00**		**240.736,20**	**1.863,80**	**5.943,46**	**216.420,66**	**24.315,54**	**19.143,46**	**216.420,66**		**24.315,54**
004002.1236500122.026 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINSTRATIVO (CRECHES)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000137	40.000,00	119.000,00	13.434,78	68.009,56	50.990,44	13.434,78	68.009,56		13.434,78	68.009,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	710.000,00	980.000,00	69.187,67	521.159,62	458.840,38	69.187,67	521.159,62		69.187,67	521.159,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	173.000,00	173.000,00		173.000,00		18.372,83	129.523,16	43.476,84	19.406,38	113.435,97	16.087,19	59.564,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000140	2.000,00	2.000,00		90,00	1.910,00		90,00			90,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	155.000,00	57.100,00		53.579,82	3.520,18	5.082,40	34.258,85	19.320,97	7.669,21	34.258,85		19.320,97
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	1.000,00	75.000,00	16.459,68	73.501,29	1.498,71	16.459,68	73.501,29		16.459,68	73.501,29		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	233.000,00	135.400,00	12.842,79	126.164,23	9.235,77	1.080,00	77.635,81	48.528,42	21.418,02	68.595,41	9.040,40	57.568,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000145	350.000,00	377.000,00	99.000,00	376.134,28	865,72	48.955,50	326.089,78	50.044,50	52.779,63	277.134,28	48.955,50	99.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.667.000,00**	**1.921.500,00**	**210.924,92**	**1.391.638,80**	**529.861,20**	**172.572,86**	**1.230.268,07**	**161.370,73**	**200.355,37**	**1.156.184,98**	**74.083,09**	**235.453,82**
004002.1236500122.027 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000148	800.000,00	895.000,00	89.820,72	500.549,62	394.450,38	89.820,72	500.549,62		89.820,72	500.549,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	1.715.000,00	1.805.000,00	130.025,28	960.459,65	844.540,35	130.025,28	960.459,65		130.025,28	947.450,52	13.009,13	13.009,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	610.000,00	610.000,00		610.000,00		49.273,56	327.812,27	282.187,73	48.174,70	282.663,46	45.148,81	327.336,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.125.000,00**	**3.310.000,00**	**219.846,00**	**2.071.009,27**	**1.238.990,73**	**269.119,56**	**1.788.821,54**	**282.187,73**	**268.020,70**	**1.730.663,60**	**58.157,94**	**340.345,67**
004002.1236500122.028 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	290.000,00	196.000,00		195.273,96	726,04	32.906,77	136.002,61	59.271,35	1.744,06	104.839,90	31.162,71	90.434,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**290.000,00**	**196.000,00**		**195.273,96**	**726,04**	**32.906,77**	**136.002,61**	**59.271,35**	**1.744,06**	**104.839,90**	**31.162,71**	**90.434,06**
004002.1236500122.030 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINSTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	1.000,00	44.000,00	4.400,00	23.760,00	20.240,00	4.400,00	23.760,00		4.400,00	23.760,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	250.000,00	238.000,00	21.552,29	131.127,92	106.872,08	21.552,29	131.127,92		21.552,29	131.127,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	55.000,00	55.000,00		55.000,00		5.786,46	34.436,97	20.563,03	5.182,26	29.349,12	5.087,85	25.650,88
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	250.000,00	52.600,00		46.458,81	6.141,19	4.540,55	36.171,66	10.287,15	7.150,69	36.171,66		10.287,15
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	1.000,00	47.000,00	11.448,00	43.731,36	3.268,64	11.448,00	43.731,36		11.448,00	43.731,36		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	159.000,00	61.400,00	4.125,00	51.850,82	9.549,18	1.080,00	29.416,64	22.434,18	2.722,63	23.850,50	5.566,14	28.000,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000160	160.000,00	125.500,00	25.000,00	121.081,35	4.418,65	12.362,50	82.482,60	38.598,75	12.362,50	70.120,10	12.362,50	50.961,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000161	1.000,00	14.000,00		13.164,07	835,93		13.164,07			13.164,07		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**880.000,00**	**640.500,00**	**66.525,29**	**486.174,33**	**154.325,67**	**61.169,80**	**394.291,22**	**91.883,11**	**64.818,37**	**371.274,73**	**23.016,49**	**114.899,60**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
004002.1236500122.031 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000163	260.000,00	170.000,00	15.332,36	85.691,20	84.308,80	15.332,36	85.691,20		15.332,36	85.691,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	1.070.000,00	370.000,00	38.563,17	192.788,25	177.211,75	38.563,17	192.788,25		38.563,17	192.788,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	326.000,00	326.000,00		326.000,00		12.444,32	84.978,01	241.021,99	13.781,80	75.203,25	9.774,76	250.796,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.656.000,00**	**866.000,00**	**53.895,53**	**604.479,45**	**261.520,55**	**66.339,85**	**363.457,46**	**241.021,99**	**67.677,33**	**353.682,70**	**9.774,76**	**250.796,75**
004002.1236500122.032 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	316.000,00	250.500,00		249.376,30	1.123,70	10.917,98	60.773,83	188.602,47	578,65	50.434,50	10.339,33	198.941,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**316.000,00**	**250.500,00**		**249.376,30**	**1.123,70**	**10.917,98**	**60.773,83**	**188.602,47**	**578,65**	**50.434,50**	**10.339,33**	**198.941,80**
004002.1236500131.045 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000167	250.000,00	691.000,00		689.049,39	1.950,61	108.562,80	403.371,82	285.677,57	42.583,79	283.339,32	120.032,50	405.710,07
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000168	50.000,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**692.100,00**		**689.049,39**	**3.050,61**	**108.562,80**	**403.371,82**	**285.677,57**	**42.583,79**	**283.339,32**	**120.032,50**	**405.710,07**
004002.1236500131.046 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	15.000,00	1.300,00			1.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	65.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**3.300,00**			**3.300,00**							
004002.1236500132.084 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	207.000,00	722.000,00	-28.760,00	720.380,50	1.619,50		681.053,50	39.327,00	2.185,00	681.053,50		39.327,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**207.000,00**	**722.000,00**	**-28.760,00**	**720.380,50**	**1.619,50**		**681.053,50**	**39.327,00**	**2.185,00**	**681.053,50**		**39.327,00**
004002.1236500142.039 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000173	1.000,00	1.000,00		135,00	865,00		135,00			90,00	45,00	45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	47.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**4.000,00**		**135,00**	**3.865,00**		**135,00**			**90,00**	**45,00**	**45,00**
004002.1236500142.040 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	47.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
004002.1236600122.034 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	9.000,00	1.800,00			1.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**4.800,00**			**4.800,00**							
004002.1236700122.036 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECÍFICO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000185	60.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
004002.1236700171.012 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIVA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	20.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	230.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**250.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
004002.1236700172.044 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	40.000,00	42.500,00		36.669,37	5.830,63	1.175,10	14.937,21	21.732,16	3.079,34	12.778,03	2.159,18	23.891,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	20.000,00	19.000,00		15.000,00	4.000,00	1.000,00	6.000,00	9.000,00	1.000,00	6.000,00		9.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	25.000,00	20.300,00	-158,37	17.006,25	3.293,75	1.080,00	11.577,85	5.428,40	1.080,00	10.080,10	1.497,75	6.926,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**85.000,00**	**81.800,00**	**-158,37**	**68.675,62**	**13.124,38**	**3.255,10**	**32.515,06**	**36.160,56**	**5.159,34**	**28.858,13**	**3.656,93**	**39.817,49**
004002.1236700172.045 - REALIAZAÇÃO DE CONFERÊCIAS E PALESTRAS - PROJETO VIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	3.000,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**4.200,00**			**4.200,00**							
004002.1236700172.085 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS - PROJETO VIVA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	30.000,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**1.100,00**			**1.100,00**							
004002.1236800121.011 - AMPLIAÇÃO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	20.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
004002.1236800461.014 - INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, APARELHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	30.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	70.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**26.245.000,00**	**29.172.436,00**	**1.359.601,99**	**21.964.004,81**	**7.208.431,19**	**2.223.693,96**	**16.366.109,92**	**5.597.894,89**	**2.129.707,40**	**15.148.341,70**	**1.217.768,22**	**6.815.663,11**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 25/09/2018 13:52:48

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
TOTAL ÓRGÃO:		**26.245.000,00**	**29.172.436,00**	**1.359.601,99**	**21.964.004,81**	**7.208.431,19**	**2.223.693,96**	**16.366.109,92**	**5.597.894,89**	**2.129.707,40**	**15.148.341,70**	**1.217.768,22**	**6.815.663,11**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 25/09/2018 13:52:48

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
005001.1012200181.069 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	80.000,00	1.800,00		1.760,00	40,00			1.760,00				1.760,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**1.800,00**		**1.760,00**	**40,00**			**1.760,00**				**1.760,00**
005001.1012200182.046 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	590.000,00	572.000,00	65.238,42	369.235,05	202.764,95	65.238,42	369.235,05		65.238,42	369.235,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	136.000,00	143.500,00		143.494,63	5,37	12.520,65	87.311,62	56.183,01	9.139,15	74.822,68	12.488,94	68.671,95
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	20.000,00	3.000,00	430,00	2.770,00	230,00	430,00	2.770,00		285,00	2.205,00	565,00	565,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	230.000,00	46.500,00	30.470,00	43.799,69	2.700,31		9.697,79	34.101,90	156,20	9.697,79		34.101,90
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	2.000,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000008	1.000,00	70,00			70,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	25.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	180.000,00	241.350,00	6.880,48	235.712,35	5.637,65	15.134,64	118.159,01	117.553,34	17.972,23	108.119,31	10.039,70	127.593,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	40.000,00	49.500,00	11.000,00	49.356,71	143,29	5.439,50	43.796,21	5.560,50	6.181,25	38.356,71	5.439,50	11.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000012	1.000,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000013	68.000,00	44.200,00		36.279,00	7.921,00		21.437,03	14.841,97		21.437,03		14.841,97
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	3.300,00		3.242,38	57,62		3.242,38			3.197,38	45,00	45,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	5.000,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.300.000,00**	**1.103.870,00**	**114.018,90**	**883.889,81**	**219.980,19**	**98.763,21**	**655.649,09**	**228.240,72**	**98.972,25**	**627.070,95**	**28.578,14**	**256.818,86**
005001.1012200182.049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	1.500,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	1.500,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**400,00**			**400,00**							
005001.1012200242.063 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	20.000,00	380.100,00	-36.292,56	379.891,02	208,98	44.686,61	214.139,20	165.751,82	58.842,77	212.891,66	1.247,54	166.999,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	15.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	115.000,00	54.100,00		53.822,85	277,15	20.349,79	46.497,71	7.325,14	20.349,79	46.497,71		7.325,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**434.300,00**	**-36.292,56**	**433.713,87**	**586,13**	**65.036,40**	**260.636,91**	**173.076,96**	**79.192,56**	**259.389,37**	**1.247,54**	**174.324,50**
005001.1012600241.053 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	48.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**400,00**			**400,00**							

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 25/09/2018 13:52:48

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
005001.1012600242.047 - MANUTENÇÃO DA REDE INFORMATIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	15.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**200,00**			**200,00**							
005001.1012800181.051 - CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	30.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**100,00**			**100,00**							
005001.1013100182.050 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	2.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	33.000,00	6.300,00	130,00	6.170,00	130,00	130,00	6.170,00		130,00	6.170,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**36.000,00**	**6.600,00**	**130,00**	**6.170,00**	**430,00**	**130,00**	**6.170,00**		**130,00**	**6.170,00**		
005001.1030100202.054 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	515.000,00	374.000,00	19.595,77	302.599,07	71.400,93	19.595,77	302.599,07		19.595,77	302.599,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	500.000,00	404.300,00	34.475,85	269.438,78	134.861,22	34.475,85	269.438,78		34.475,85	269.438,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	190.000,00	190.000,00		190.000,00		15.854,08	118.489,59	71.510,41	16.748,84	104.595,53	13.894,06	85.404,47
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	23.000,00	77.750,00	-15.612,80	67.277,15	10.472,85		31.530,61	35.746,54	439,60	31.530,61		35.746,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	11.000,00	118.240,00	7.296,16	117.386,03	853,97	1.000,00	38.816,99	78.569,04	12.445,81	34.492,92	4.324,07	82.893,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	61.000,00	76.000,00	15.000,00	72.922,93	3.077,07	7.557,60	50.480,86	22.442,07	7.664,75	42.676,01	7.804,85	30.246,92
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000040	35.000,00	33.600,00		33.600,00		2.800,00	16.800,00	16.800,00	2.800,00	16.800,00		16.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	6.000,00	60.100,00		60.000,00	100,00		60.000,00			60.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.342.000,00**	**1.334.090,00**	**60.754,98**	**1.113.223,96**	**220.866,04**	**81.283,30**	**888.155,90**	**225.068,06**	**94.170,62**	**862.132,92**	**26.022,98**	**251.091,04**
005001.1030100202.055 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	550.000,00	414.000,00	35.447,64	230.301,60	183.698,40	35.447,64	230.301,60		35.447,64	230.301,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	1.000,00	186.000,00	25.827,28	184.760,32	1.239,68	25.827,28	184.760,32		25.827,28	184.760,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	130.000,00	130.000,00		130.000,00		13.898,73	90.432,32	39.567,68	14.086,87	79.906,70	10.525,62	50.093,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	3.000,00	6.900,00	6.820,00	6.820,00	80,00			6.820,00				6.820,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	1.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	5.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	95.000,00	90.400,00	25.000,00	90.331,69	68,31	12.362,50	77.694,19	12.637,50	12.914,69	65.331,69	12.362,50	25.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	15.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**800.000,00**	**827.800,00**	**93.094,92**	**642.213,61**	**185.586,39**	**87.536,15**	**583.188,43**	**59.025,18**	**88.276,48**	**560.300,31**	**22.888,12**	**81.913,30**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 25/09/2018 13:52:48

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
005001.1030100202.056 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	120.000,00	114.000,00	5.181,60	35.041,20	78.958,80	5.181,60	35.041,20		5.181,60	35.041,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.139,95	7.709,06	22.290,94	1.139,95	6.632,53	1.076,53	23.367,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	3.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	35.000,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	20.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000057	40.000,00	4.000,00	1.000,00	3.967,00	33,00	494,50	3.461,50	505,50	494,50	2.967,00	494,50	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**260.000,00**	**149.700,00**	**6.181,60**	**69.008,20**	**80.691,80**	**6.816,05**	**46.211,76**	**22.796,44**	**6.816,05**	**44.640,73**	**1.571,03**	**24.367,47**
005001.1030100212.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	95.000,00	95.000,00	13.909,45	89.700,12	5.299,88	13.909,45	89.700,12		13.909,45	89.700,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	22.000,00	22.000,00		22.000,00		2.394,66	18.599,40	3.400,60	1.923,00	16.225,88	2.373,52	5.774,12
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000061	3.000,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	2.000,00	2.100,00		2.024,09	75,91		1.517,39	506,70	42,60	1.503,83	13,56	520,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	1.000,00	8.200,00		8.100,00	100,00	900,00	6.300,00	1.800,00	900,00	6.300,00		1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	5.000,00	9.700,00	-4.720,00	9.672,62	27,38		5.409,06	4.263,56	657,35	4.349,66	1.059,40	5.322,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000065	19.000,00	14.000,00	3.000,00	13.384,50	615,50	1.483,50	11.126,25	2.258,25	1.483,50	9.642,75	1.483,50	3.741,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	3.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**151.300,00**	**12.189,45**	**144.881,33**	**6.418,67**	**18.687,61**	**132.652,22**	**12.229,11**	**18.915,90**	**127.722,24**	**4.929,98**	**17.159,09**
005001.1030100232.014 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	35.000,00	69.000,00	10.800,40	66.162,57	2.837,43	10.800,40	66.162,57		10.800,40	66.162,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	7.000,00	33.000,00		33.000,00		2.376,09	14.080,38	18.919,62	1.709,92	11.704,29	2.376,09	21.295,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	1.000,00	29.750,00	540,00	29.590,00	160,00	540,00	29.590,00		4.185,00	28.915,00	675,00	675,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000070	7.000,00	10.900,00	3.000,00	10.763,65	136,35	1.483,50	8.999,90	1.763,75	1.236,25	7.516,40	1.483,50	3.247,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**142.650,00**	**14.340,40**	**139.516,22**	**3.133,78**	**15.199,99**	**118.832,85**	**20.683,37**	**17.931,57**	**114.298,26**	**4.534,59**	**25.217,96**
005001.1030200182.048 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	25.000,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000072	25.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**200,00**			**200,00**							
005001.1030200192.051 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	250.000,00	276.000,00		275.645,50	354,50		127.671,70	147.973,80		127.671,70		147.973,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**252.000,00**	**276.200,00**		**275.645,50**	**554,50**		**127.671,70**	**147.973,80**		**127.671,70**		**147.973,80**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 25/09/2018 13:52:48

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
005001.1030200192.052 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	7.000,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	25.000,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**32.000,00**	**500,00**			**500,00**							
005001.1030200192.053 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000078	89.000,00	29.000,00		28.724,19	275,81	3.000,00	12.000,00	16.724,19	3.000,00	12.000,00		16.724,19
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	80.000,00	215.700,00		215.690,71	9,29	25.000,00	100.000,00	115.690,71	25.000,00	100.000,00		115.690,71
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	1.000,00	86.000,00		86.000,00		3.000,00	71.000,00	15.000,00		68.000,00	3.000,00	18.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000081	80.000,00	6.000,00		5.585,10	414,90	1.000,00	4.000,00	1.585,10	1.000,00	4.000,00		1.585,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**250.000,00**	**336.700,00**		**336.000,00**	**700,00**	**32.000,00**	**187.000,00**	**149.000,00**	**29.000,00**	**184.000,00**	**3.000,00**	**152.000,00**
005001.1030200232.060 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000082	930.000,00	930.000,00	108.842,60	721.381,53	208.618,47	108.842,60	721.381,53		108.842,60	721.381,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	790.000,00	790.000,00	79.068,08	500.224,30	289.775,70	79.068,08	500.224,30		79.068,08	500.224,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	340.000,00	340.000,00		340.000,00		43.380,76	260.368,62	79.631,38	35.783,08	218.068,70	42.299,92	121.931,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000085	30.000,00	900,00	270,00	630,00	270,00	270,00	630,00		225,00	360,00	270,00	270,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	108.000,00	100.850,00	13.083,18	85.919,41	14.930,59		31.787,70	54.131,71	3.997,30	31.387,70	400,00	54.531,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	120.000,00	320.360,00	22.529,20	311.279,37	9.080,63	6.101,98	166.475,60	144.803,77	44.018,25	159.442,18	7.033,42	151.837,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000089	80.000,00	112.500,00	27.500,00	112.059,50	440,50	13.598,75	97.226,94	14.832,56	14.093,25	83.628,19	13.598,75	28.431,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.400.000,00**	**2.594.810,00**	**251.293,06**	**2.071.494,11**	**523.315,89**	**251.262,17**	**1.778.094,69**	**293.399,42**	**286.027,56**	**1.714.492,60**	**63.602,09**	**357.001,51**
005001.1030200232.061 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	180.000,00	180.000,00	11.318,55	94.084,72	85.915,28	11.318,55	94.084,72		11.318,55	94.084,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	36.000,00	36.000,00		36.000,00		2.875,51	20.698,62	15.301,38	2.195,06	17.913,11	2.785,51	18.086,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	2.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	6.000,00	2.400,00	-1.041,40	1.834,60	565,40		629,70	1.204,90	42,60	576,00	53,70	1.258,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	3.000,00	15.500,00		9.450,00	6.050,00	1.350,00	8.100,00	1.350,00	1.350,00	8.100,00		1.350,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	3.000,00	38.900,00	-2.660,00	36.119,79	2.780,21	1.990,00	10.504,23	25.615,56	2.214,81	9.400,82	1.103,41	26.718,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	19.000,00	19.000,00	4.000,00	18.835,00	165,00	1.978,00	12.857,00	5.978,00	1.730,75	10.879,00	1.978,00	7.956,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**250.000,00**	**292.400,00**	**11.617,15**	**196.324,11**	**96.075,89**	**19.512,06**	**146.874,27**	**49.449,84**	**18.851,77**	**140.953,65**	**5.920,62**	**55.370,46**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
005001.1030200232.062 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	178.000,00	178.000,00	28.713,74	89.251,75	88.748,25	28.713,74	89.251,75		28.713,74	89.251,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	360.000,00	360.000,00	29.959,63	206.335,45	153.664,55	29.959,63	206.335,45		29.959,63	206.335,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	100.000,00	100.000,00		100.000,00		13.031,24	63.555,48	36.444,52	11.622,87	50.651,08	12.904,40	49.348,92
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	1.000,00	1.000,00	45,00	835,00	165,00	45,00	835,00		45,00	655,00	180,00	180,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	3.000,00	21.300,00	1.659,30	21.078,75	221,25		16.484,85	4.593,90	276,60	16.450,95	33,90	4.627,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	16.000,00	81.500,00	20.225,16	81.355,18	144,82	3.474,85	45.046,60	36.308,58	9.903,91	39.489,56	5.557,04	41.865,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000106	41.000,00	54.500,00	13.500,00	50.587,50	3.912,50	6.675,75	38.744,06	11.843,44	5.192,25	32.068,31	6.675,75	18.519,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**700.000,00**	**796.400,00**	**94.102,83**	**549.443,63**	**246.956,37**	**81.900,21**	**460.253,19**	**89.190,44**	**85.714,00**	**434.902,10**	**25.351,09**	**114.541,53**
005001.1030200232.120 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	50.000,00	60.000,00		60.000,00			13.174,14	46.825,86		7.815,96	5.358,18	52.184,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**			**13.174,14**	**46.825,86**		**7.815,96**	**5.358,18**	**52.184,04**
005001.1030200241.052 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	10.000,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000111	190.000,00	126.900,00	23.431,15	114.741,26	12.158,74	65.993,29	109.917,17	4.824,09	43.733,70	87.657,58	22.259,59	27.083,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**127.200,00**	**23.431,15**	**114.741,26**	**12.458,74**	**65.993,29**	**109.917,17**	**4.824,09**	**43.733,70**	**87.657,58**	**22.259,59**	**27.083,68**
005001.1030200241.054 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	200.000,00	1.009.100,00	380.550,00	814.450,00	194.650,00		433.900,00	380.550,00	169.500,00	433.900,00		380.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**1.009.100,00**	**380.550,00**	**814.450,00**	**194.650,00**		**433.900,00**	**380.550,00**	**169.500,00**	**433.900,00**		**380.550,00**
005001.1030200242.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	150.000,00	43.700,00		43.575,00	125,00		43.575,00			37.575,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**43.700,00**		**43.575,00**	**125,00**		**43.575,00**			**37.575,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
005001.1030300212.057 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	450.000,00	446.300,00	8.200,00	446.023,42	276,58		297.158,87	148.864,55		297.158,87		148.864,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	20.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**480.000,00**	**446.600,00**	**8.200,00**	**446.023,42**	**576,58**		**297.158,87**	**148.864,55**		**297.158,87**		**148.864,55**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 25/09/2018 13:52:48

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
005001.1030400222.059 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000117	90.000,00	90.000,00	8.068,20	66.228,50	23.771,50	8.068,20	66.228,50		8.068,20	66.228,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000118	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.775,00	14.102,05	3.897,95	1.712,04	12.390,47	1.711,58	5.609,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000119	1.000,00	1.000,00		180,00	820,00		180,00		90,00	180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	40.000,00	2.850,00		2.747,21	102,79		1.670,71	1.076,50	184,30	1.670,71		1.076,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	16.000,00	40.030,00	1.320,00	39.961,15	68,85	6.549,99	10.476,72	29.484,43		3.479,73	6.996,99	36.481,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000123	12.000,00	12.900,00	2.500,00	12.884,50	15,50	1.236,25	11.620,75	1.263,75	1.730,75	10.384,50	1.236,25	2.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	2.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.000,00**	**165.080,00**	**11.888,20**	**140.001,36**	**25.078,64**	**17.629,44**	**104.278,73**	**35.722,63**	**11.785,29**	**94.333,91**	**9.944,82**	**45.667,45**
005001.1030500222.058 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000125	18.000,00	77.000,00	9.782,08	75.531,63	1.468,37	9.782,08	75.531,63		9.782,08	75.531,63		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	150.000,00	150.000,00	10.509,80	96.280,46	53.719,54	10.509,80	96.280,46		10.509,80	96.280,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	41.000,00	41.000,00		41.000,00		4.360,27	36.745,50	4.254,50	4.799,91	32.652,20	4.093,30	8.347,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000128	2.000,00	2.000,00		250,00	1.750,00		250,00			250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	23.000,00	25.700,00	1.705,00	15.503,40	10.196,60		12.368,40	3.135,00		12.368,40		3.135,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	10.000,00	1.200,00		1.043,00	157,00		894,00	149,00		447,00	447,00	596,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000132	50.000,00	36.500,00	8.500,00	35.203,00	1.297,00	4.203,25	30.164,50	5.038,50	4.203,25	25.961,25	4.203,25	9.241,75
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000133	1.000,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000134	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	3.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**333.900,00**	**30.496,88**	**264.811,49**	**69.088,51**	**28.855,40**	**252.234,49**	**12.577,00**	**29.295,04**	**243.490,94**	**8.743,55**	**21.320,55**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.767.000,00**	**10.636.000,00**	**1.075.996,96**	**8.746.886,88**	**1.889.113,12**	**870.605,28**	**6.645.629,41**	**2.101.257,47**	**1.078.312,79**	**6.405.677,09**	**239.952,32**	**2.341.209,79**
TOTAL ÓRGÃO:		**9.767.000,00**	**10.636.000,00**	**1.075.996,96**	**8.746.886,88**	**1.889.113,12**	**870.605,28**	**6.645.629,41**	**2.101.257,47**	**1.078.312,79**	**6.405.677,09**	**239.952,32**	**2.341.209,79**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
006001.0412100042.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000200	50.000,00	86.900,00	5.266,66	61.942,48	24.957,52	5.266,66	61.942,48		5.266,66	61.942,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000201	11.000,00	22.000,00		22.000,00		1.158,66	13.049,85	8.950,15	1.558,33	11.891,19	1.158,66	10.108,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000202	1.000,00	1.600,00		1.580,00	20,00		1.580,00			1.580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	3.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000204	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	1.000,00	40,00			40,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	8.000,00	27.600,00	550,00	27.542,62	57,38		16.684,72	10.857,90		15.680,74	1.003,98	11.861,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000207	3.000,00	7.040,00	1.000,00	4.956,00	2.084,00	494,50	4.450,50	505,50	741,75	3.956,00	494,50	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000208	500,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000209	500,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	1.000,00	10.900,00		10.800,00	100,00		10.800,00			10.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**156.300,00**	**6.816,66**	**128.821,10**	**27.478,90**	**6.919,82**	**108.507,55**	**20.313,55**	**7.566,74**	**105.850,41**	**2.657,14**	**22.970,69**
006001.0412100042.008 - ELABORAÇÃO E ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	8.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**200,00**			**200,00**							
006001.0412100052.009 - ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**200,00**			**200,00**							
006001.0412700451.008 - GEORREFERENCIAMENTO DO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	190.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**200,00**			**200,00**							
006001.0412700451.009 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	190.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**200,00**			**200,00**							
006001.1133400052.011 - APOIO AO COOPERATIVISMO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000219	3.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000220	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**400,00**			**400,00**							

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 25/09/2018 13:52:48

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
006001.2266100051.030 - REESTRUTURAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**570.000,00**	**158.500,00**	**6.816,66**	**128.821,10**	**29.678,90**	**6.919,82**	**108.507,55**	**20.313,55**	**7.566,74**	**105.850,41**	**2.657,14**	**22.970,69**
TOTAL ÓRGÃO:		**570.000,00**	**158.500,00**	**6.816,66**	**128.821,10**	**29.678,90**	**6.919,82**	**108.507,55**	**20.313,55**	**7.566,74**	**105.850,41**	**2.657,14**	**22.970,69**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
007001.0412200032.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	215.000,00	215.000,00	32.107,70	175.548,61	39.451,39	32.107,70	175.548,61		32.107,70	175.548,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	50.000,00	50.000,00		50.000,00		5.296,90	36.539,07	13.460,93	4.818,00	31.273,88	5.265,19	18.726,12
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000226	10.000,00	2.000,00		1.150,00	850,00		1.150,00			545,00	605,00	605,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	30.000,00	42.800,00		40.180,61	2.619,39	2.154,69	18.321,81	21.858,80	2.458,49	17.563,80	758,01	22.616,81
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000228	2.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	50.000,00	32.500,00		22.500,00	10.000,00	2.500,00	17.500,00	5.000,00	2.500,00	17.500,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	100.000,00	93.880,00	357,94	90.860,20	3.019,80	3.360,00	54.029,04	36.831,16	8.144,49	53.526,62	502,42	37.333,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000231	22.000,00	21.780,00	5.500,00	20.194,89	1.585,11	2.719,75	17.414,63	2.780,26	2.719,74	14.694,88	2.719,75	5.500,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000232	1.000,00	300,00		227,89	72,11		227,89			227,89		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000233	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	19.000,00	22.100,00		21.600,00	500,00		21.600,00			21.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**480.560,00**	**37.965,64**	**422.262,20**	**58.297,80**	**48.139,04**	**342.331,05**	**79.931,15**	**52.748,42**	**332.480,68**	**9.850,37**	**89.781,52**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**500.000,00**	**480.560,00**	**37.965,64**	**422.262,20**	**58.297,80**	**48.139,04**	**342.331,05**	**79.931,15**	**52.748,42**	**332.480,68**	**9.850,37**	**89.781,52**
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
007002.1854100352.101 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000235	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**310,00**			**310,00**							
007002.1854100481.021 - RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE MATAS MARGINAIS E NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000240	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	5.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000242	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**310,00**			**310,00**							
007002.1854200031.074 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	2.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**710,00**			**710,00**							
007002.1854200351.019 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	8.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**200,00**			**200,00**							

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
007002.1854200352.114 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	8.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000250	30.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000251	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**300,00**			**300,00**							
007002.1854200361.061 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE GESTORES E AGENTES AMBIENTAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	2.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000253	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	17.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**1.300,00**			**1.300,00**							
007002.1854200362.102 - APOIO A ONG'S, UC'S E EVENTOS DE CARÁTER AMBIENTAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000256	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
007002.1854200362.103 - CAMPANHAS EDUCATIVAS E CONTROLE AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	15.000,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000258	5.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	10.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	15.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**45.000,00**	**710,00**			**710,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**155.000,00**	**4.840,00**			**4.840,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**655.000,00**	**485.400,00**	**37.965,64**	**422.262,20**	**63.137,80**	**48.139,04**	**342.331,05**	**79.931,15**	**52.748,42**	**332.480,68**	**9.850,37**	**89.781,52**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
008001.0412200031.055 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000261	400.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**900,00**			**900,00**							
008001.0412200032.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000262	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000263	1.600.000,00	1.600.000,00	151.213,16	1.169.191,65	430.808,35	151.213,16	1.169.191,65		151.213,16	1.169.191,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000264	360.000,00	360.000,00		360.000,00		37.429,28	256.237,31	103.762,69	34.286,07	219.075,00	37.162,31	140.925,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000265	10.000,00	2.600,00		2.500,00	100,00		2.500,00			2.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	40.000,00	124.000,00		120.477,47	3.522,53		57.779,50	62.697,97		56.261,50	1.518,00	64.215,97
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000267	2.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	10.000,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	200.000,00	654.450,00	822,50	645.779,28	8.670,72	9.071,48	439.195,50	206.583,78	80.449,54	238.442,06	200.753,44	407.337,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000270	250.000,00	177.200,00	47.500,00	176.564,50	635,50	23.546,44	142.968,19	33.596,31	23.488,75	119.421,75	23.546,44	57.142,75
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000271	1.000,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000272	1.000,00	300,00		227,89	72,11		227,89			227,89		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000273	1.000,00	174.000,00		173.237,40	762,60		173.237,40			173.237,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500.000,00**	**3.117.950,00**	**199.535,66**	**2.647.978,19**	**469.971,81**	**221.260,36**	**2.241.337,44**	**406.640,75**	**289.437,52**	**1.978.357,25**	**262.980,19**	**669.620,94**
008001.0412200032.092 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000274	50.000,00	31.350,00		28.000,00	3.350,00		28.000,00			28.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**31.350,00**		**28.000,00**	**3.350,00**		**28.000,00**			**28.000,00**		
008001.0412200032.093 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	360.000,00	560.200,00	65.830,00	560.110,89	89,11	73.587,80	357.154,35	202.956,54	85.052,05	348.733,58	8.420,77	211.377,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	90.000,00	163.200,00		163.150,95	49,05	628,29	90.092,06	73.058,89	628,29	90.092,06		73.058,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**450.000,00**	**723.400,00**	**65.830,00**	**723.261,84**	**138,16**	**74.216,09**	**447.246,41**	**276.015,43**	**85.680,34**	**438.825,64**	**8.420,77**	**284.436,20**
008001.1545100321.038 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000278	295.000,00	194.300,00			194.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**199.300,00**			**199.300,00**							
008001.1545100321.050 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	199.000,00	208.000,00			208.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	1.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**208.900,00**			**208.900,00**							

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
008001.1545100321.071 - REQUALIFICAÇÃO DOS ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000283	47.000,00	47.000,00			47.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
008001.1545100322.094 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE BLOCOS E MANILHAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	25.000,00	162.000,00		136.709,25	25.290,75		87.729,00	48.980,25		87.729,00		48.980,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000287	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**168.000,00**		**136.709,25**	**31.290,75**		**87.729,00**	**48.980,25**		**87.729,00**		**48.980,25**
008001.1545100322.127 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA URBANA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	40.000,00	22.000,00		1.298,00	20.702,00			1.298,00				1.298,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	40.000,00	184.000,00		143.368,17	40.631,83	143.368,17	143.368,17		143.368,17	143.368,17		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	20.000,00	286.000,00		265.959,74	20.040,26			265.959,74				265.959,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**492.000,00**		**410.625,91**	**81.374,09**	**143.368,17**	**143.368,17**	**267.257,74**	**143.368,17**	**143.368,17**		**267.257,74**
008001.1545100331.070 - CONSTRUÇÃO DE ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000291	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
008001.1545100431.005 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000292	200.000,00	98.000,00			98.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**98.000,00**			**98.000,00**							
008001.1545100431.073 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	97.000,00	69.000,00			69.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**72.000,00**			**72.000,00**							
008001.1751200331.056 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	400.000,00	210.100,00			210.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**210.100,00**			**210.100,00**							
008001.1751200331.059 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	100.000,00	39.000,00			39.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**39.000,00**			**39.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.950.000,00**	**5.430.900,00**	**265.365,66**	**3.946.575,19**	**1.484.324,81**	**438.844,62**	**2.947.681,02**	**998.894,17**	**518.486,03**	**2.676.280,06**	**271.400,96**	**1.270.295,13**
TOTAL ÓRGÃO:		**4.950.000,00**	**5.430.900,00**	**265.365,66**	**3.946.575,19**	**1.484.324,81**	**438.844,62**	**2.947.681,02**	**998.894,17**	**518.486,03**	**2.676.280,06**	**271.400,96**	**1.270.295,13**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 25/09/2018 13:52:48

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009001.0812200252.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000299	500.000,00	525.000,00	61.360,63	422.971,25	102.028,75	61.360,63	422.971,25		61.360,63	422.971,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000300	110.000,00	119.000,00		119.000,00		13.316,98	90.849,20	28.150,80	13.260,13	78.221,71	12.627,49	40.778,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000301	10.000,00	5.400,00	730,00	5.235,00	165,00	730,00	5.235,00		515,00	4.305,00	930,00	930,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	31.000,00	44.500,00		44.168,45	331,55		41.567,85	2.600,60		38.930,30	2.637,55	5.238,15
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000303	7.000,00	9.000,00		4.857,01	4.142,99		4.824,70	32,31		4.824,70		32,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	1.000,00	18.900,00	6.105,60	17.960,64	939,36	6.105,60	17.960,64		6.105,60	17.960,64		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	38.000,00	72.940,00	440,00	70.759,13	2.180,87	830,66	10.393,50	60.365,63	1.530,07	9.349,52	1.043,98	61.409,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000306	70.000,00	64.500,00	15.500,00	64.455,50	44,50	7.664,75	53.900,49	10.555,01	7.417,50	46.235,74	7.664,75	18.219,76
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000307	1.000,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000308	1.000,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000309	1.000,00	16.800,00		16.614,04	185,96		16.614,04			16.614,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**770.000,00**	**876.240,00**	**84.136,23**	**766.021,02**	**110.218,98**	**90.008,62**	**664.316,67**	**101.704,35**	**90.188,93**	**639.412,90**	**24.903,77**	**126.608,12**
009001.0812200252.088 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	10.000,00	11.100,00		10.800,00	300,00		10.800,00			10.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**11.100,00**		**10.800,00**	**300,00**		**10.800,00**			**10.800,00**		
009001.0812200292.071 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000311	10.000,00	600,00		148,00	452,00			148,00				148,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**600,00**		**148,00**	**452,00**			**148,00**				**148,00**
009001.0812200292.080 - CONTRATAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	35.000,00	73.400,00		73.355,17	44,83	5.619,94	44.821,44	28.533,73	10.576,68	44.821,44		28.533,73
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	10.000,00	76.660,00		76.645,37	14,63		44.296,63	32.348,74	11.542,72	44.296,63		32.348,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**45.000,00**	**150.060,00**		**150.000,54**	**59,46**	**5.619,94**	**89.118,07**	**60.882,47**	**22.119,40**	**89.118,07**		**60.882,47**
009001.0812800252.066 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ATORES ENVOLVIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	2.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	4.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	4.000,00	1.000,00		450,00	550,00		450,00			450,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**1.200,00**		**450,00**	**750,00**		**450,00**			**450,00**		
009001.0813100252.067 - REALIZAÇÃO CAMPANHAS, EVENTOS E CONFERÊNCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	3.000,00	700,00			700,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	10.000,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**1.600,00**			**1.600,00**							
009001.0824100261.022 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000320	250.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**250.000,00**	**100,00**			**100,00**							

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009001.0824300252.065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000321	90.000,00	109.000,00	8.153,29	58.207,54	50.792,46	8.153,29	58.207,54		8.153,29	58.207,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000322	21.000,00	21.000,00		21.000,00		1.610,19	12.622,12	8.377,88	1.908,73	11.011,92	1.610,20	9.988,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000323	1.000,00	1.000,00		385,00	615,00		385,00			385,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	7.000,00	5.000,00		3.744,65	1.255,35		2.586,20	1.158,45		2.443,10	143,10	1.301,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	1.000,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	5.000,00	6.800,00	137,50	6.630,12	169,88	196,38	4.436,42	2.193,70	592,28	3.016,11	1.420,31	3.614,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000327	14.000,00	11.500,00	3.000,00	11.406,50	93,50	1.483,50	9.890,00	1.516,50	1.483,50	8.406,50	1.483,50	3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000328	1.000,00	1.900,00		109,00	1.791,00		109,00				109,00	109,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**140.000,00**	**157.000,00**	**11.290,79**	**101.482,81**	**55.517,19**	**11.443,36**	**88.236,28**	**13.246,53**	**12.137,80**	**83.470,17**	**4.766,11**	**18.012,64**
009001.0824400251.024 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NO SISTEMA DA REDE SOCIOASSISTÊNCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000330	17.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**700,00**			**700,00**							
009001.0824400251.057 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000332	1.000,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000333	99.000,00	65.100,00			65.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**65.200,00**			**65.200,00**							
009001.0824400262.068 - MANUTENÇÃO DO CRAS/PAEF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000334	21.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000335	180.000,00	180.000,00	15.043,29	111.419,57	68.580,43	15.043,29	111.419,57		15.043,29	111.419,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000336	46.000,00	46.000,00		46.000,00		2.704,52	23.907,32	22.092,68	2.704,51	21.202,80	2.704,52	24.797,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000337	1.000,00	1.000,00	45,00	90,00	910,00	45,00	90,00			45,00	45,00	45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	62.000,00	82.400,00		82.242,99	157,01		76.643,63	5.599,36		76.643,63		5.599,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	35.000,00	68.500,00	330,00	67.816,37	683,63	2.813,58	41.666,61	26.149,76	5.997,62	26.285,97	15.380,64	41.530,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000341	24.000,00	18.850,00	4.000,00	18.835,00	15,00	1.978,00	14.093,25	4.741,75	1.978,00	12.115,25	1.978,00	6.719,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**370.000,00**	**399.250,00**	**19.418,29**	**326.403,93**	**72.846,07**	**22.584,39**	**267.820,38**	**58.583,55**	**25.723,42**	**247.712,22**	**20.108,16**	**78.691,71**
009001.0824400262.069 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	6.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	1.000,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	8.000,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**800,00**			**800,00**							

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009001.0824400262.070 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	93.000,00	118.000,00		103.815,00	14.185,00		14.034,84	89.780,16	9.950,40	14.034,84		89.780,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	2.000,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000347	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**118.300,00**		**103.815,00**	**14.485,00**		**14.034,84**	**89.780,16**	**9.950,40**	**14.034,84**		**89.780,16**
009001.0824400262.072 - INCENTIVO, DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	7.000,00	600,00			600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	10.000,00	6.400,00	687,50	6.030,12	369,88		2.007,96	4.022,16		1.003,98	1.003,98	5.026,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	2.000,00	16.100,00	1.594,00	1.594,00	14.506,00			1.594,00				1.594,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**23.200,00**	**2.281,50**	**7.624,12**	**15.575,88**		**2.007,96**	**5.616,16**		**1.003,98**	**1.003,98**	**6.620,14**
009001.0824400262.073 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	56.000,00	118.000,00		117.440,29	559,71		75.441,47	41.998,82		71.442,70	3.998,77	45.997,59
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000353	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000354	1.000,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	2.000,00	2.600,00		2.342,62	257,38		2.007,96	334,66		1.003,98	1.003,98	1.338,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**120.900,00**		**119.782,91**	**1.117,09**		**77.449,43**	**42.333,48**		**72.446,68**	**5.002,75**	**47.336,23**
009001.0824400262.074 - MANUTENÇÃO "NOSSO ESPAÇO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	10.000,00	13.200,00		12.351,00	849,00		12.351,00			12.351,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000357	10.000,00	3.650,00		3.453,00	197,00		1.932,02	1.520,98		1.834,28	97,74	1.618,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	5.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**17.050,00**		**15.804,00**	**1.246,00**		**14.283,02**	**1.520,98**		**14.185,28**	**97,74**	**1.618,72**
009001.0824400272.075 - MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	88.000,00	143.000,00	16.337,66	95.337,19	47.662,81	16.337,66	95.337,19		16.337,66	95.337,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000360	20.000,00	45.000,00	25.000,00	45.000,00		2.980,60	20.360,48	24.639,52	3.266,98	17.411,59	2.948,89	27.588,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000361	1.000,00	1.000,00		45,00	955,00		45,00			45,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	31.000,00	147.200,00		146.325,11	874,89		136.904,15	9.420,96		136.904,15		9.420,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	21.000,00	45.700,00		45.422,37	277,63	2.743,68	21.572,07	23.850,30	5.859,95	18.949,73	2.622,34	26.472,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000365	18.000,00	16.200,00	4.000,00	14.582,30	1.617,70	1.978,00	12.560,30	2.022,00	1.978,00	10.582,30	1.978,00	4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.000,00**	**398.200,00**	**45.337,66**	**346.711,97**	**51.488,03**	**24.039,94**	**286.779,19**	**59.932,78**	**27.442,59**	**279.229,96**	**7.549,23**	**67.482,01**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
009001.0824400282.077 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000366	200.000,00	170.000,00	13.149,56	89.004,31	80.995,69	13.149,56	89.004,31		13.149,56	89.004,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000367	44.000,00	44.000,00		44.000,00		3.748,91	19.822,94	24.177,06	3.467,05	16.074,03	3.748,91	27.925,97
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000368	1.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	62.000,00	104.100,00		88.104,90	15.995,10		59.197,02	28.907,88	17.660,01	59.197,02		28.907,88
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000370	31.000,00	76.900,00		75.989,50	910,50		23.163,95	52.825,55	7.988,75	19.129,75	4.034,20	56.859,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	1.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	25.000,00	19.260,00	275,00	18.567,48	692,52	164,60	11.305,25	7.262,23	599,64	7.023,70	4.281,55	11.543,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000373	26.000,00	15.400,00	5.000,00	15.335,05	64,95	2.472,50	12.807,55	2.527,50	2.225,25	10.335,05	2.472,50	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000374	15.000,00	10.400,00	2.615,20	9.815,20	584,80		7.200,00	2.615,20		7.200,00		2.615,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**405.000,00**	**440.460,00**	**21.039,76**	**340.816,44**	**99.643,56**	**19.535,57**	**222.501,02**	**118.315,42**	**45.090,26**	**207.963,86**	**14.537,16**	**132.852,58**
009001.0824400282.079 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000375	4.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	1.000,00	17.500,00	2.400,00	17.380,00	120,00	1.530,00	10.530,00	6.850,00	1.530,00	10.530,00		6.850,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	5.000,00	2.800,00		2.700,00	100,00	-205,03	2.415,52	284,48		1.742,26	673,26	957,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**20.400,00**	**2.400,00**	**20.080,00**	**320,00**	**1.324,97**	**12.945,52**	**7.134,48**	**1.530,00**	**12.272,26**	**673,26**	**7.807,74**
009001.0824400291.058 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378	25.000,00	600,00			600,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000379	5.000,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
009001.0824400292.089 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS "CRAS"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	10.000,00	22.400,00		21.748,00	652,00		21.600,00	148,00		21.600,00		148,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**22.400,00**		**21.748,00**	**652,00**		**21.600,00**	**148,00**		**21.600,00**		**148,00**
009001.0824400292.090 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS "CREAS"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	10.000,00	14.800,00		7.200,00	7.600,00		7.200,00			7.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**14.800,00**		**7.200,00**	**7.600,00**		**7.200,00**			**7.200,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.605.000,00**	**2.840.560,00**	**185.904,23**	**2.338.888,74**	**501.671,26**	**174.556,79**	**1.779.542,38**	**559.346,36**	**234.182,80**	**1.700.900,22**	**78.642,16**	**637.988,52**
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
009002.0824300262.086 - PROGRAMA DA 1ª INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000382	57.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384	12.000,00	12.000,00		12.000,00				12.000,00				12.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000388	3.000,00	3.000,00		1.483,50	1.516,50			1.483,50				1.483,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**90.000,00**	**21.000,00**		**13.483,50**	**7.516,50**			**13.483,50**				**13.483,50**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
009002.0824300271.023 - REFORMA DO ABRIGO MUNICIPAL "CRIANÇA FELIZ"													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000389	50.000,00	1.140,00			1.140,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**1.140,00**			**1.140,00**							
009002.0824300312.081 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	3.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000391	2.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**300,00**			**300,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**150.000,00**	**22.440,00**		**13.483,50**	**8.956,50**			**13.483,50**				**13.483,50**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.755.000,00**	**2.863.000,00**	**185.904,23**	**2.352.372,24**	**510.627,76**	**174.556,79**	**1.779.542,38**	**572.829,86**	**234.182,80**	**1.700.900,22**	**78.642,16**	**651.472,02**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 25/09/2018 13:52:48

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
010001.1712200412.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	282.000,00	282.000,00	27.439,39	159.506,60	122.493,40	27.439,39	159.506,60		27.439,39	159.506,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	73.000,00	73.000,00	5.767,83	41.544,61	31.455,39	5.767,83	41.544,61		5.767,84	36.823,58	4.721,03	4.721,03
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	7.000,00	4.000,00	250,00	775,00	3.225,00	250,00	775,00		250,00	775,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	24.000,00	28.000,00		24.229,75	3.770,25	6.527,76	19.484,91	4.744,84	6.527,76	19.484,91		4.744,84
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	1.000,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000008	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	30.000,00	30.000,00		14.000,00	16.000,00	2.800,00	9.800,00	4.200,00	2.800,00	9.800,00		4.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	170.000,00	203.630,00	5.912,16	193.651,66	9.978,34	18.061,29	119.145,59	74.506,07	18.061,29	119.145,59		74.506,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	33.000,00	33.000,00	2.250,00	14.250,00	18.750,00	2.250,00	14.250,00		2.250,00	14.250,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000012	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**650.000,00**	**670.640,00**	**41.619,38**	**447.957,62**	**222.682,38**	**63.096,27**	**364.506,71**	**83.450,91**	**63.096,28**	**359.785,68**	**4.721,03**	**88.171,94**
010001.1751100421.066 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	31.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**31.000,00**	**10,00**			**10,00**							
010001.1751100422.123 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	63.000,00	63.000,00	4.793,68	32.653,59	30.346,41	4.793,68	32.653,59		4.793,68	32.653,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	15.000,00	15.000,00	1.126,50	6.960,01	8.039,99	1.126,50	6.960,01		1.320,61	5.833,51	1.126,50	1.126,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	1.000,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	49.300,00	49.300,00		40.829,67	8.470,33	1.180,00	19.529,67	21.300,00	1.180,00	19.529,67		21.300,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	9.000,00	9.000,00	750,00	5.250,00	3.750,00	750,00	5.250,00		750,00	5.250,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.300,00**	**149.600,00**	**6.670,18**	**85.693,27**	**63.906,73**	**7.850,18**	**64.393,27**	**21.300,00**	**8.044,29**	**63.266,77**	**1.126,50**	**22.426,50**
010001.1751200412.128 - SOLUÇÃO DE DEMANDAS DE SANEAMENTO BÁSICO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000024	8.190,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000025	10.551,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000026	3.259,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**22.000,00**											
010001.1751200421.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	50.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**10,00**			**10,00**							

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 25/09/2018 13:52:48

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
010001.1751200421.067 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	40.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**10,00**			**10,00**							
010001.1751200422.122 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	310.000,00	310.000,00	20.055,60	172.580,04	137.419,96	20.055,60	172.580,04		20.055,60	172.580,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	77.500,00	77.500,00	6.052,58	40.374,89	37.125,11	6.052,58	40.374,89		5.906,30	34.322,31	6.052,58	6.052,58
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	2.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	93.000,00	93.000,00		63.502,43	29.497,57	1.260,25	45.495,57	18.006,86	1.260,25	45.495,57		18.006,86
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000034	1.000,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000036	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	196.000,00	274.000,00	-3.000,00	261.331,16	12.668,84	29.019,64	215.688,74	45.642,42	29.019,64	215.688,74		45.642,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	39.000,00	39.000,00	2.500,00	23.000,00	16.000,00	2.500,00	23.000,00		2.500,00	23.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000040	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**730.000,00**	**804.520,00**	**25.608,18**	**560.788,52**	**243.731,48**	**58.888,07**	**497.139,24**	**63.649,28**	**58.741,79**	**491.086,66**	**6.052,58**	**69.701,86**
010001.1751200422.124 - OPERAÇÃO E MUNUTENÇAÕ DO SISTEMA DE ESGOTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	45.000,00	45.000,00	5.614,39	26.293,60	18.706,40	5.614,39	26.293,60		5.614,39	26.293,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	11.000,00	11.000,00	743,29	5.873,65	5.126,35	743,29	5.873,65		927,58	5.130,36	743,29	743,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	17.000,00	21.000,00		18.606,43	2.393,57	3.368,00	12.606,43	6.000,00	3.368,00	12.606,43		6.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000047	6.000,00	6.000,00	750,00	3.750,00	2.250,00	750,00	3.750,00		750,00	3.750,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	2.000,00	18.000,00	16.800,00	16.800,00	1.200,00			16.800,00				16.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**83.000,00**	**101.510,00**	**23.907,68**	**71.323,68**	**30.186,32**	**10.475,68**	**48.523,68**	**22.800,00**	**10.659,97**	**47.780,39**	**743,29**	**23.543,29**
010001.2884600080.005 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000050	29.000,00	59.000,00	6.165,29	49.322,32	9.677,68	6.165,29	49.322,32		6.165,29	49.322,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**60.000,00**	**6.165,29**	**49.322,32**	**10.677,68**	**6.165,29**	**49.322,32**		**6.165,29**	**49.322,32**		
010001.2884600080.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000051	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.000,00**	**18.000,00**			**18.000,00**							
010001.2884600080.007 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 25/09/2018 13:52:48

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.814.300,00**	**1.814.300,00**	**103.970,71**	**1.215.085,41**	**599.214,59**	**146.475,49**	**1.023.885,22**	**191.200,19**	**146.707,62**	**1.011.241,82**	**12.643,40**	**203.843,59**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.814.300,00**	**1.814.300,00**	**103.970,71**	**1.215.085,41**	**599.214,59**	**146.475,49**	**1.023.885,22**	**191.200,19**	**146.707,62**	**1.011.241,82**	**12.643,40**	**203.843,59**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
011001.0412200032.104 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPOTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000393	100.000,00	133.000,00	38.721,41	120.124,92	12.875,08	38.721,41	120.124,92		38.721,41	120.124,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000394	30.000,00	30.000,00		30.000,00		5.622,68	22.760,68	7.239,32	2.816,00	17.138,00	5.622,68	12.862,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000395	2.000,00	700,00	80,00	240,00	460,00	80,00	240,00				240,00	240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	27.000,00	2.000,00	-6.708,07	1.838,16	161,84		1.838,16			1.838,16		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000397	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000398	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000399	20.000,00	64.200,00	-25.000,00	62.188,45	2.011,55	3.110,00	21.484,04	40.704,41	5.807,00	20.480,06	1.003,98	41.708,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000400	13.000,00	8.000,00	2.000,00	7.934,00	66,00	989,00	6.923,00	1.011,00	989,00	5.934,00	989,00	2.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000401	1.000,00	45.800,00		45.421,79	378,21		45.421,79			45.421,79		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000402	1.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**285.700,00**	**9.093,34**	**267.747,32**	**17.952,68**	**48.523,09**	**218.792,59**	**48.954,73**	**48.333,41**	**210.936,93**	**7.855,66**	**56.810,39**
011001.0412200032.105 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000403	15.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**500,00**			**500,00**							
011001.1339200382.107 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	95.000,00	60.000,00		59.990,00	10,00		59.990,00			59.990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**61.000,00**		**59.990,00**	**1.010,00**		**59.990,00**			**59.990,00**		
011001.1339200382.108 - PROMOÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	300.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**100,00**			**100,00**							
011001.1339200382.109 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000408	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000409	4.000,00	215.900,00		215.300,00	600,00	5.500,00	150.500,00	64.800,00	5.500,00	150.500,00		64.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**216.100,00**		**215.300,00**	**800,00**	**5.500,00**	**150.500,00**	**64.800,00**	**5.500,00**	**150.500,00**		**64.800,00**
011001.1339200382.135 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	20.000,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000411	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000412	5.000,00	700,00			700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	19.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000414	1.000,00	3.100,00	3.030,00	3.030,00	70,00			3.030,00				3.030,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**5.000,00**	**3.030,00**	**3.030,00**	**1.970,00**			**3.030,00**				**3.030,00**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
011001.2369500372.106 - DESENVOLVIMENTO, PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	2.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000416	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000417	7.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**2.500,00**			**2.500,00**							
011001.2369500372.134 - DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO EM SUAS POTENCIALIDADES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	4.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**3.100,00**			**3.100,00**							
011001.2781100392.110 - CONCESSSÃO DE BOLSA ATLETA SOORETAMENSE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000421	2.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	2.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000423	3.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000424	3.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**400,00**			**400,00**							
011001.2781200391.028 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E DE LAZER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000426	290.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
011001.2781200391.029 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE QUADRAS SINTÉTICAS E POLIESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	3.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000429	190.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**2.300,00**			**2.300,00**							
011001.2781200391.062 - PROGRAMA CAMPEÕES DO FUTURO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	10.000,00	3.200,00			3.200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000432	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**4.400,00**			**4.400,00**							
011001.2781200391.063 - AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000436	180.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000437	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER													
011001.2781200392.112 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	5.000,00	18.300,00	-57.391,20	17.126,18	1.173,82		4.251,20	12.874,98		4.251,20		12.874,98
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000439	30.000,00	1.000,00		725,80	274,20			725,80				725,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000440	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	100.000,00	329.500,00	43.444,50	329.398,94	101,06	69.010,00	157.854,44	171.544,50	3.450,50	92.294,94	65.559,50	237.104,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**349.900,00**	**-13.946,70**	**347.250,92**	**2.649,08**	**69.010,00**	**162.105,64**	**185.145,28**	**3.450,50**	**96.546,14**	**65.559,50**	**250.704,78**
011001.2781200392.113 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000444	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	14.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**2.200,00**			**2.200,00**							
011001.2781300391.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	10.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000448	190.000,00	15.500,00			15.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**15.600,00**			**15.600,00**							
011001.2781300441.007 - REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DO COMENDADOR SÃO RAFAEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	5.000,00	4.500,00			4.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	15.000,00	800,00			800,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000451	80.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**5.800,00**			**5.800,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.925.000,00**	**961.600,00**	**-1.823,36**	**893.318,24**	**68.281,76**	**123.033,09**	**591.388,23**	**301.930,01**	**57.283,91**	**517.973,07**	**73.415,16**	**375.345,17**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.925.000,00**	**961.600,00**	**-1.823,36**	**893.318,24**	**68.281,76**	**123.033,09**	**591.388,23**	**301.930,01**	**57.283,91**	**517.973,07**	**73.415,16**	**375.345,17**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 25/09/2018 13:52:48

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
012001.0412300071.036 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000452	15.000,00	23.000,00		21.600,00	1.400,00		21.600,00			21.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**23.000,00**		**21.600,00**	**1.400,00**		**21.600,00**			**21.600,00**		
012001.0412300072.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000453	320.000,00	320.000,00	22.293,00	198.794,32	121.205,68	22.293,00	198.794,32		22.293,00	198.794,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000454	73.000,00	73.000,00		73.000,00		5.964,42	43.734,75	29.265,25	5.726,60	37.770,33	5.964,42	35.229,67
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000455	10.000,00	2.500,00	80,00	1.900,00	600,00	80,00	1.900,00			1.820,00	80,00	80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	3.000,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000457	4.000,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000458	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000460	67.000,00	107.150,00	5.971,68	107.111,68	38,32	6.500,00	59.798,35	47.313,33	6.500,00	59.798,35		47.313,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000461	18.000,00	12.000,00	3.000,00	11.901,00	99,00	1.483,50	10.384,50	1.516,50	1.483,50	8.901,00	1.483,50	3.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000462	1.000,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000463	1.000,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000464	1.000,00	33.400,00		32.553,33	846,67		32.553,33			32.553,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**549.600,00**	**31.344,68**	**425.260,33**	**124.339,67**	**36.320,92**	**347.165,25**	**78.095,08**	**36.003,10**	**339.637,33**	**7.527,92**	**85.623,00**
012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000465	5.000,00	41.300,00		41.280,11	19,89		41.280,11			41.280,11		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000466	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**41.400,00**		**41.280,11**	**119,89**		**41.280,11**			**41.280,11**		
012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000467	70.000,00	57.500,00		40.483,00	17.017,00	3.490,35	19.820,07	20.662,93	3.490,35	19.820,07		20.662,93
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000468	450.000,00	641.000,00		637.517,00	3.483,00	52.620,71	367.140,99	270.376,01	52.620,71	367.140,99		270.376,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**520.000,00**	**698.500,00**		**678.000,00**	**20.500,00**	**56.111,06**	**386.961,06**	**291.038,94**	**56.111,06**	**386.961,06**		**291.038,94**
012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000469	600.000,00	669.700,00		663.528,65	6.171,35	75.671,61	398.748,86	264.779,79	75.671,61	398.748,86		264.779,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**669.700,00**		**663.528,65**	**6.171,35**	**75.671,61**	**398.748,86**	**264.779,79**	**75.671,61**	**398.748,86**		**264.779,79**
012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000470	20.000,00	3.800,00		3.784,09	15,91		3.784,09			3.784,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**3.800,00**		**3.784,09**	**15,91**		**3.784,09**			**3.784,09**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.665.000,00**	**1.986.000,00**	**31.344,68**	**1.833.453,18**	**152.546,82**	**168.103,59**	**1.199.539,37**	**633.913,81**	**167.785,77**	**1.192.011,45**	**7.527,92**	**641.441,73**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.665.000,00**	**1.986.000,00**	**31.344,68**	**1.833.453,18**	**152.546,82**	**168.103,59**	**1.199.539,37**	**633.913,81**	**167.785,77**	**1.192.011,45**	**7.527,92**	**641.441,73**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
013001.0412200032.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000471	400.000,00	435.000,00	35.055,40	239.942,77	195.057,23	35.055,40	239.942,77		35.055,40	239.942,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	92.000,00	92.000,00		92.000,00		6.198,05	51.263,14	40.736,86	5.561,71	45.065,09	6.198,05	46.934,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000473	10.000,00	1.800,00		750,00	1.050,00		750,00			750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	40.000,00	27.300,00		22.423,31	4.876,69		16.239,40	6.183,91	2.290,00	16.239,40		6.183,91
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000475	3.000,00	3.000,00		1.930,42	1.069,58		1.898,10	32,32		1.898,10		32,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000476	10.000,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000477	50.000,00	70.900,00		67.803,39	3.096,61	3.690,00	26.968,92	40.834,47	6.728,00	25.964,94	1.003,98	41.838,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000478	40.000,00	38.000,00	5.500,00	29.236,00	8.764,00	2.719,75	21.510,75	7.725,25	2.719,75	18.791,00	2.719,75	10.445,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000479	1.000,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000480	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	3.000,00	14.600,00		14.400,00	200,00		14.400,00			14.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**650.000,00**	**683.600,00**	**40.555,40**	**468.485,89**	**215.114,11**	**47.663,20**	**372.973,08**	**95.512,81**	**52.354,86**	**363.051,30**	**9.921,78**	**105.434,59**
013001.2060500402.132 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	95.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**1.100,00**			**1.100,00**							
013001.2060600401.060 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	277.000,00	382.000,00	-6.692,60	381.614,01	385,99	58.840,62	337.085,32	44.528,69	66.649,51	306.800,25	30.285,07	74.813,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000485	70.000,00	170.200,00	147,24	170.013,70	186,30		101.482,28	68.531,42		101.482,28		68.531,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000486	3.000,00	48.100,00		22.500,00	25.600,00		22.500,00			22.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**600.300,00**	**-6.545,36**	**574.127,71**	**26.172,29**	**58.840,62**	**461.067,60**	**113.060,11**	**66.649,51**	**430.782,53**	**30.285,07**	**143.345,18**
013001.2060600402.099 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	140.000,00	75.000,00	5.217,08	36.909,35	38.090,65	5.217,08	36.909,35		5.217,08	36.909,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	32.000,00	32.000,00		32.000,00		1.147,75	8.120,09	23.879,91	963,96	6.972,33	1.147,76	25.027,67
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000490	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	2.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000494	20.000,00	6.000,00	1.000,00	3.967,00	2.033,00	494,50	3.461,50	505,50	494,50	2.967,00	494,50	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000495	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**117.100,00**	**6.217,08**	**72.876,35**	**44.223,65**	**6.859,33**	**48.490,94**	**24.385,41**	**6.675,54**	**46.848,68**	**1.642,26**	**26.027,67**
013001.2060600402.116 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍGOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	10.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000497	3.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	37.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**300,00**			**300,00**							

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 25/09/2018 13:52:48

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
013001.2060600402.117 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000499	26.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	2.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000501	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**300,00**			**300,00**							
013001.2060600402.118 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	1.600,00	600,00			600,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000503	37.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**38.600,00**	**700,00**			**700,00**							
013001.2060600402.119 - APOIO A PSICULTURA, AVICULTURA E APICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000505	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000506	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**2.100,00**			**2.100,00**							
013001.2060600402.133 - INCENTIVO A AGROECOLOGIA E CULTIVO SEM AGROTÓXICO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000507	1.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	100.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000509	29.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	70.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**400,00**			**400,00**							
013001.2678200401.047 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	700.000,00	128.000,00	-9.282,00	118.342,00	9.658,00	11.770,00	75.112,00	43.230,00	11.770,00	75.112,00		43.230,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**700.000,00**	**128.000,00**	**-9.282,00**	**118.342,00**	**9.658,00**	**11.770,00**	**75.112,00**	**43.230,00**	**11.770,00**	**75.112,00**		**43.230,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.378.600,00**	**1.533.900,00**	**30.945,12**	**1.233.831,95**	**300.068,05**	**125.133,15**	**957.643,62**	**276.188,33**	**137.449,91**	**915.794,51**	**41.849,11**	**318.037,44**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.378.600,00**	**1.533.900,00**	**30.945,12**	**1.233.831,95**	**300.068,05**	**125.133,15**	**957.643,62**	**276.188,33**	**137.449,91**	**915.794,51**	**41.849,11**	**318.037,44**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 25/09/2018 13:52:48

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
014001.0412200032.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	60.000,00	393.000,00	45.833,70	368.565,31	24.434,69	45.833,70	368.565,31		45.833,70	368.565,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	14.000,00	143.000,00		142.000,00	1.000,00	10.083,42	81.084,37	60.915,63	9.904,13	71.000,95	10.083,42	70.999,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	16.000,00	14.000,00		10.200,00	3.800,00		10.000,00	200,00		10.000,00		200,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	20.000,00	53.000,00		51.735,44	1.264,56	3.450,00	20.815,00	30.920,44	7.015,00	20.815,00		30.920,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000519	6.000,00	50.700,00	14.000,00	50.593,00	107,00	6.923,00	43.268,75	7.324,25	6.923,00	36.345,75	6.923,00	14.247,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	1.000,00	16.500,00		16.300,00	200,00		16.300,00			16.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**120.000,00**	**673.200,00**	**59.833,70**	**639.393,75**	**33.806,25**	**66.290,12**	**540.033,43**	**99.360,32**	**69.675,83**	**523.027,01**	**17.006,42**	**116.366,74**
014001.0412200032.096 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	80.000,00	82.300,00		81.283,37	1.016,63		62.887,88	18.395,49	2.373,44	62.887,88		18.395,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000522	20.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**82.800,00**		**81.283,37**	**1.516,63**		**62.887,88**	**18.395,49**	**2.373,44**	**62.887,88**		**18.395,49**
014001.1545200342.097 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	200.000,00	127.000,00		26.245,00	100.755,00		26.245,00			26.245,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	2.299.000,00	1.056.400,00		1.028.942,60	27.457,40	88.948,18	549.281,83	479.660,77	12.839,94	473.173,59	76.108,24	555.769,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500.000,00**	**1.184.400,00**		**1.055.187,60**	**129.212,40**	**88.948,18**	**575.526,83**	**479.660,77**	**12.839,94**	**499.418,59**	**76.108,24**	**555.769,01**
014001.1545200342.098 - CIDADE ILUMINADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	191.000,00	101.000,00			101.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000527	708.000,00	895.500,00		893.800,00	1.700,00		363.505,63	530.294,37		291.641,87	71.863,76	602.158,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**900.000,00**	**997.500,00**		**893.800,00**	**103.700,00**		**363.505,63**	**530.294,37**		**291.641,87**	**71.863,76**	**602.158,13**
014001.1854200472.126 - CONSÓRCIO PÚBLICO TRAT.E DEST. FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO NORTE DO E.S.													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000529	6.500,00	4.200,00			4.200,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000530	17.000,00	100,00			100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000531	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**5.800,00**			**5.800,00**							
014001.1854300471.020 - RECUPERAÇÃO DOS LIXÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000533	140.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.795.000,00**	**2.945.700,00**	**59.833,70**	**2.669.664,72**	**276.035,28**	**155.238,30**	**1.541.953,77**	**1.127.710,95**	**84.889,21**	**1.376.975,35**	**164.978,42**	**1.292.689,37**
TOTAL ÓRGÃO:		**3.795.000,00**	**2.945.700,00**	**59.833,70**	**2.669.664,72**	**276.035,28**	**155.238,30**	**1.541.953,77**	**1.127.710,95**	**84.889,21**	**1.376.975,35**	**164.978,42**	**1.292.689,37**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 25/09/2018 13:52:48

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
015001.0412200032.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000534	200.000,00	160.000,00	20.554,00	155.005,83	4.994,17	20.554,00	155.005,83		20.554,00	155.005,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000535	46.000,00	46.000,00		46.000,00		4.862,46	34.101,28	11.898,72	3.960,00	29.238,81	4.862,47	16.761,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000536	10.000,00	700,00			700,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000538	2.000,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000539	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000541	79.000,00	85.900,00	16.800,39	77.105,13	8.794,87	9.200,39	58.712,05	18.393,08	8.840,39	58.352,05	360,00	18.753,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000542	18.000,00	21.000,00	3.500,00	13.637,25	7.362,75	1.730,75	11.868,00	1.769,25	1.730,75	10.137,25	1.730,75	3.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000543	1.000,00	9.000,00		8.302,31	697,69		8.302,31			8.302,31		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000544	1.000,00	12.000,00		11.136,67	863,33		11.136,67			11.136,67		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	5.000,00	30.500,00		25.200,00	5.300,00		25.200,00			25.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**374.000,00**	**368.200,00**	**40.854,39**	**336.387,19**	**31.812,81**	**36.347,60**	**304.326,14**	**32.061,05**	**35.085,14**	**297.372,92**	**6.953,22**	**39.014,27**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**374.000,00**	**368.200,00**	**40.854,39**	**336.387,19**	**31.812,81**	**36.347,60**	**304.326,14**	**32.061,05**	**35.085,14**	**297.372,92**	**6.953,22**	**39.014,27**
TOTAL ÓRGÃO:		**374.000,00**	**368.200,00**	**40.854,39**	**336.387,19**	**31.812,81**	**36.347,60**	**304.326,14**	**32.061,05**	**35.085,14**	**297.372,92**	**6.953,22**	**39.014,27**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO													
016001.0412900092.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000546	240.000,00	240.000,00	19.353,34	154.902,22	85.097,78	19.353,34	154.902,22		19.353,34	154.902,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000547	56.000,00	56.000,00		56.000,00		5.346,72	31.787,73	24.212,27	3.931,26	26.441,01	5.346,72	29.558,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000548	4.000,00	2.000,00	580,00	1.990,00	10,00	580,00	1.990,00		580,00	1.990,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	5.000,00	300,00			300,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000550	1.000,00	800,00			800,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000551	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000552	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000553	50.000,00	115.100,00	2.495,00	115.095,00	5,00	3.300,00	34.207,64	80.887,36	3.300,00	34.207,64		80.887,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000554	18.000,00	14.700,00	4.000,00	14.384,50	315,50	1.994,49	12.131,73	2.252,77	1.483,50	10.137,24	1.994,49	4.247,26
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000555	1.000,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000556	1.000,00	24.000,00		23.558,33	441,67		23.558,33			23.558,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	2.000,00	18.100,00		18.000,00	100,00		18.000,00			18.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**380.000,00**	**471.300,00**	**26.428,34**	**383.930,05**	**87.369,95**	**30.574,55**	**276.577,65**	**107.352,40**	**28.648,10**	**269.236,44**	**7.341,21**	**114.693,61**
016001.1545100101.037 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	250.000,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**250.000,00**	**400,00**			**400,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**630.000,00**	**471.700,00**	**26.428,34**	**383.930,05**	**87.769,95**	**30.574,55**	**276.577,65**	**107.352,40**	**28.648,10**	**269.236,44**	**7.341,21**	**114.693,61**
TOTAL ÓRGÃO:		**630.000,00**	**471.700,00**	**26.428,34**	**383.930,05**	**87.769,95**	**30.574,55**	**276.577,65**	**107.352,40**	**28.648,10**	**269.236,44**	**7.341,21**	**114.693,61**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 25/09/2018 13:52:48

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000559	620.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**620.000,00**	**900,00**			**900,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**620.000,00**	**900,00**			**900,00**							
TOTAL ÓRGÃO:		**620.000,00**	**900,00**			**900,00**							
TOTAL GERAL:		**64.416.000,00**	**65.102.736,00**	**3.564.611,44**	**50.262.235,85**	**14.840.500,15**	**4.965.333,72**	**37.418.116,50**	**12.844.119,35**	**5.132.713,43**	**35.171.555,95**	**2.246.560,55**	**15.090.679,90**

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