



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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	4.770,00	16.500,00	83.500,00	4.770,00	16.500,00		9.930,00	11.730,00	4.770,00	4.770,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	4.770,00	16.500,00	83.500,00	4.770,00	16.500,00		9.930,00	11.730,00	4.770,00	4.770,00
001001.0103100011.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
001001.0103100011.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
001001.0103100011.004 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
001001.0103100012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.500.000,00	1.500.000,00	225.005,26	885.648,75	614.351,25	225.005,26	885.648,75		225.005,26	885.648,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	300.000,00	300.000,00	45.702,09	181.951,96	118.048,04	45.702,09	181.951,96		45.925,70	159.351,63	22.600,33	22.600,33
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	150.000,00	150.000,00	13.430,00	17.330,00	132.670,00	13.430,00	17.330,00		13.430,00	17.330,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	200.000,00	200.000,00	37.481,30	77.912,58	122.087,42	8.727,69	30.110,56	47.802,02	6.448,15	25.679,02	4.431,54	52.233,56
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	30.000,00	30.000,00	10.065,64	10.065,64	19.934,36	10.065,64	10.065,64		7.704,43	7.704,43	2.361,21	2.361,21
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	350.000,00	350.000,00	31.732,00	263.436,51	86.563,49	63.299,00	157.910,47	105.526,04	47.684,70	133.822,20	24.088,27	129.614,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
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	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.710.000,00	2.710.000,00	363.416,29	1.436.345,44	1.273.654,56	366.229,68	1.283.017,38	153.328,06	346.198,24	1.229.536,03	53.481,35	206.809,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.100.000,00	3.100.000,00	368.186,29	1.452.845,44	1.647.154,56	370.999,68	1.299.517,38	153.328,06	356.128,24	1.241.266,03	58.251,35	211.579,41
TOTAL ÓRGÃO:		3.100.000,00	3.100.000,00	368.186,29	1.452.845,44	1.647.154,56	370.999,68	1.299.517,38	153.328,06	356.128,24	1.241.266,03	58.251,35	211.579,41



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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	432.000,00	388.067,82	74.872,50	386.425,49	1.642,33	74.872,50	386.425,49		74.872,50	386.425,49	8.078,20	60.042,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	126.500,00	126.500,00		126.500,00		16.307,21	74.536,20	51.963,80	17.588,71	66.458,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	14.000,00	14.410,00	8.560,00	14.410,00		8.560,00	14.410,00		8.560,00	14.410,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	51.810,00		51.637,50	172,50	7.393,14	29.854,28	21.783,22	7.393,14	29.854,28		21.783,22
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	5.000,00	5.279,12	5.241,00	5.241,00	38,12	5.241,00	5.241,00		5.241,00	5.241,00		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	15.000,00	110.250,00	38.642,01	110.212,01	37,99	15.250,00	47.123,81	63.088,20	15.250,00	47.123,81		63.088,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000009	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	30.000,00	30.260,00	334,80	30.244,80	15,20	5.475,83	19.463,03	10.781,77	5.475,83	19.463,03		10.781,77
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.000,00	3.810,00		3.563,70	246,30	3.563,70	3.563,70		3.563,70	3.563,70		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000596		38.553,06		38.553,06		9.169,91	9.169,91	29.383,15	9.169,91	9.169,91		29.383,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		637.500,00	768.980,00	127.650,31	766.787,56	2.192,44	145.833,29	589.787,42	177.000,14	147.114,79	581.709,22	8.078,20	185.078,34
002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	50.000,00	17.730,00		17.723,02	6,98		17.723,02			17.723,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	17.730,00		17.723,02	6,98		17.723,02			17.723,02		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		687.500,00	786.710,00	127.650,31	784.510,58	2.199,42	145.833,29	607.510,44	177.000,14	147.114,79	599.432,24	8.078,20	185.078,34
002 - PROCURADORIA JURIDICA													
002002.0206200032.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	300.000,00	211.600,00	46.026,90	208.160,12	3.439,88	46.026,90	208.160,12		46.026,90	208.160,12	5.112,96	33.412,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	70.000,00	70.000,00		70.000,00		10.024,67	41.700,76	28.299,24	10.042,61	36.587,80		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000016	20.000,00	21.000,00		20.988,00	12,00	3.498,00	13.992,00	6.996,00	3.498,00	13.992,00		6.996,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	5.000,00	330,00	330,00	330,00		330,00	330,00		330,00	330,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	2.500,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	3.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	5.000,00	8.190,00	980,00	8.180,00	10,00			8.180,00				8.180,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000022	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	13.000,00	9.820,00		9.810,00	10,00	2.777,60	7.836,80	1.973,20	2.777,60	7.836,80		1.973,20
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000024	40.000,00	40.870,00	5.683,42	40.831,71	38,29	5.683,42	40.831,71		5.323,21	40.471,50	360,21	360,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		461.500,00	362.050,00	53.020,32	358.299,83	3.750,17	68.340,59	312.851,39	45.448,44	67.998,32	307.378,22	5.473,17	50.921,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		461.500,00	362.050,00	53.020,32	358.299,83	3.750,17	68.340,59	312.851,39	45.448,44	67.998,32	307.378,22	5.473,17	50.921,61
003 - CONTROLADORIA GERAL													
002003.0412400032.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	80.000,00	80.000,00	23.676,66	65.809,99	14.190,01	23.676,66	65.809,99		23.676,66	65.809,99		

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	13.000,00	23.200,00	10.200,00	23.200,00		4.978,91	14.158,79	9.041,21	5.258,42	12.499,88	1.658,91	10.700,12
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.000,00	3.230,00		3.226,00	4,00	3.226,00	3.226,00		3.226,00	3.226,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000033	17.000,00	18.000,00		18.000,00		3.000,00	10.500,00	7.500,00	3.000,00	10.500,00		7.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	6.000,00	6.990,00		6.540,00	450,00	1.190,40	2.976,00	3.564,00	1.190,40	2.976,00		3.564,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	5.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00	131.480,00	33.876,66	116.775,99	14.704,01	36.071,97	96.670,78	20.105,21	36.351,48	95.011,87	1.658,91	21.764,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		127.000,00	131.480,00	33.876,66	116.775,99	14.704,01	36.071,97	96.670,78	20.105,21	36.351,48	95.011,87	1.658,91	21.764,12
004 - OUVIDORIA													
002004.0412200032.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	40.000,00	40.000,00	5.880,00	26.670,00	13.330,00	5.880,00	26.670,00		5.880,00	26.670,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	8.000,00	8.000,00		8.000,00		1.280,67	5.817,97	2.182,03	1.280,67	5.177,64	640,33	2.822,36
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000041	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	1.000,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000044	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	3.000,00	3.500,00		3.270,00	230,00	595,20	2.083,20	1.186,80	595,20	2.083,20		1.186,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	51.570,00	5.880,00	37.940,00	13.630,00	7.755,87	34.571,17	3.368,83	7.755,87	33.930,84	640,33	4.009,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		58.000,00	51.570,00	5.880,00	37.940,00	13.630,00	7.755,87	34.571,17	3.368,83	7.755,87	33.930,84	640,33	4.009,16
TOTAL ÓRGÃO:		1.334.000,00	1.331.810,00	220.427,29	1.297.526,40	34.283,60	258.001,72	1.051.603,78	245.922,62	259.220,46	1.035.753,17	15.850,61	261.773,23



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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	0000047	20.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	100,00			100,00							
003001.0412200031.034 - AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	110,00			110,00							
003001.0412200032.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	850.000,00	552.100,00	102.877,72	533.545,57	18.554,43	102.877,72	533.545,57		102.877,72	533.545,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	170.000,00	170.000,00		170.000,00		22.401,03	112.127,39	57.872,61	22.976,56	99.685,52	12.441,87	70.314,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	10.000,00	6.000,00	1.350,00	5.930,00	70,00	1.350,00	5.930,00		1.350,00	5.930,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	30.000,00	198.400,00	27.139,19	193.767,94	4.632,06	45.511,46	59.166,92	134.601,02	44.317,26	57.972,72	1.194,20	135.795,22
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000055	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	200.000,00	53.870,00	5.280,00	51.563,39	2.306,61	8.930,00	43.138,39	8.425,00	8.930,00	43.138,39		8.425,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	195.000,00	643.200,00	132.880,00	637.379,23	5.820,77	49.816,30	169.123,82	468.255,41	49.816,30	169.123,82		468.255,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000058	130.000,00	129.751,00		129.750,11	0,89	19.151,64	73.651,93	56.098,18	19.151,64	73.651,93		56.098,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	90.000,00	108.000,00		107.910,00	90,00	15.772,77	61.404,75	46.505,25	15.772,77	61.404,75		46.505,25
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000060	1.000,00	600,00			600,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	1.000,00	5.000,00		4.341,66	658,34		4.341,66			4.341,66		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	1.000,00	9.010,00		9.003,69	6,31	9.003,69	9.003,69		9.003,69	9.003,69		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000589		268.416,12		268.416,12		65.607,42	65.607,42	202.808,70	65.607,42	65.607,42		202.808,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.679.000,00	2.144.447,12	269.526,91	2.111.607,71	32.839,41	340.422,03	1.137.041,54	974.566,17	339.803,36	1.123.405,47	13.636,07	988.202,24
003001.0412600301.035 - ARMANEZAMENTO DIGITAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	10,00			10,00							
003001.0412600302.131 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.010,00			1.010,00							
003001.0412800031.032 - CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	10,00			10,00							
003001.0412800032.129 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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													
003001.0412800032.129 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	2.020,00			2.020,00						
003001.0413100032.130 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000072	1.000,00	17.600,00		17.358,00	242,00	17.358,00	17.358,00		17.358,00	17.358,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	18.600,00		17.358,00	1.242,00	17.358,00	17.358,00		17.358,00	17.358,00	
003001.0618200062.125 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000073	100.000,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000074	100.000,00	7.850,00	330,00	7.814,00	36,00	1.165,64	4.339,88	3.474,12	1.165,64	4.339,88	3.474,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000075	250.000,00	750,00			750,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450.000,00	8.700,00	330,00	7.814,00	886,00	1.165,64	4.339,88	3.474,12	1.165,64	4.339,88	3.474,12
003001.2413100032.013 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000076	100.000,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100,00			100,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.274.000,00	2.175.107,12	269.856,91	2.136.779,71	38.327,41	358.945,67	1.158.739,42	978.040,29	358.327,00	1.145.103,35	13.636,07
TOTAL ÓRGÃO:			2.274.000,00	2.175.107,12	269.856,91	2.136.779,71	38.327,41	358.945,67	1.158.739,42	978.040,29	358.327,00	1.145.103,35	13.636,07



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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	0000077	5.000,00	407.025,49	33.890,28	336.977,36	70.048,13	34.290,28	335.977,36	1.000,00	34.290,28	335.977,36		1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	90.000,00	90.000,00	17.330,48	84.618,11	5.381,89	17.330,48	84.618,11		17.330,48	84.618,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	135.000,00	145.000,00		144.800,00	200,00	9.638,32	76.536,64	68.263,36	9.662,40	71.528,45	5.008,19	73.271,55
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	7.500,00	5.100,00	45,00	125,00	4.975,00	45,00	125,00		45,00	125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	128.000,00	610.380,00	59.999,65	605.276,55	5.103,45	120.148,31	163.331,31	441.945,24	114.178,31	157.361,31	5.970,00	447.915,24
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000082	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	300.000,00	1.800,00			1.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	291.000,00	483.300,00	127.245,00	481.647,95	1.652,05	34.619,80	101.454,70	380.193,25	34.619,80	101.454,70		380.193,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000086	5.000,00	7.000,00		5.721,60	1.278,40	351,52	3.557,72	2.163,88	351,52	3.557,72		2.163,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	92.500,00	106.700,00		106.650,00	50,00	6.051,19	57.099,51	49.550,49	6.051,19	57.099,51		49.550,49
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	5.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	35.000,00	1.300,00		549,80	750,20	302,03	549,80		302,03	549,80		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000597		64.500,00		64.500,00		35.550,50	35.550,50	28.949,50	35.550,50	35.550,50		28.949,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.098.500,00	1.926.615,49	238.510,41	1.830.866,37	95.749,12	258.327,43	858.800,65	972.065,72	252.381,51	847.822,46	10.978,19	983.043,91
004002.1212200112.082 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	51.000,00	27.440,00	17.346,28	20.946,28	6.493,72	3.600,00	3.600,00	17.346,28	3.600,00	3.600,00		17.346,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	27.440,00	17.346,28	20.946,28	6.493,72	3.600,00	3.600,00	17.346,28	3.600,00	3.600,00		17.346,28
004002.1212200141.049 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000092	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	2.000,00	1.010,00			1.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.020,00			1.020,00							
004002.1213100112.021 - CAMPANHAS EDUCATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	5.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	3.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	2.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	520,00			520,00							
004002.1230600122.025 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	709.000,00	378.704,85	45.841,05	323.517,26	55.187,59	62.677,98	62.677,98	260.839,28	62.677,98	62.677,98		260.839,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		709.000,00	378.704,85	45.841,05	323.517,26	55.187,59	62.677,98	62.677,98	260.839,28	62.677,98	62.677,98		260.839,28
004002.1230600122.029 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	405.000,00	156.844,90	22.311,30	134.211,20	22.633,70	29.557,86	29.557,86	104.653,34	29.557,86	29.557,86		104.653,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	156.844,90	22.311,30	134.211,20	22.633,70	29.557,86	29.557,86	104.653,34	29.557,86	29.557,86		104.653,34
004002.1230600122.033 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	185.000,00	118.875,32	15.933,02	109.731,92	9.143,40	16.477,28	16.477,28	93.254,64	16.477,28	16.477,28		93.254,64

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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													
004002.1230600122.033 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	118.875,32	15.933,02	109.731,92	9.143,40	16.477,28	16.477,28	93.254,64	16.477,28	16.477,28		93.254,64
004002.1230600122.035 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	70.000,00	40.513,52	5.327,92	35.614,12	4.899,40	7.352,27	7.352,27	28.261,85	7.352,27	7.352,27		28.261,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	40.513,52	5.327,92	35.614,12	4.899,40	7.352,27	7.352,27	28.261,85	7.352,27	7.352,27		28.261,85
004002.1236100121.040 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000101	700.000,00	992.675,98	990.228,35	990.228,35	2.447,63	990.228,35	990.228,35		990.228,35	990.228,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	992.675,98	990.228,35	990.228,35	2.447,63	990.228,35	990.228,35		990.228,35	990.228,35		
004002.1236100122.022 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000102	380.000,00	251.000,00	38.382,85	173.169,84	77.830,16	38.382,85	173.169,84		38.382,85	173.169,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	218.000,00	1.299.974,51	252.193,07	1.198.602,20	101.372,31	252.193,07	1.198.602,20		252.193,07	1.198.602,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	450.000,00	450.000,00		450.000,00		63.047,84	298.086,66	151.913,34	65.695,64	267.556,03	30.530,63	182.443,97
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	150.000,00	502.320,00	259.618,25	458.031,19	44.288,81	165.782,58	171.987,38	286.043,81	165.782,58	171.987,38		286.043,81
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	50.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	350.000,00	648.990,00	92.400,00	643.203,18	5.786,82	31.330,78	139.502,55	503.700,63	31.330,78	139.502,55		503.700,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000110	1.000,00	24.000,00		23.056,07	943,93		14.410,05	8.646,02		14.410,05		8.646,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	800.000,00	1.261.500,00		1.260.930,00	570,00	228.105,86	791.728,84	469.201,16	228.105,86	791.728,84		469.201,16
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000112	5.000,00	100,00		62,21	37,79		62,21			62,21		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	5.000,00	1.100,00		1.073,44	26,56		1.073,44			1.073,44		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000598		874.314,02		874.314,02		68.689,68	68.689,68	805.624,34	68.689,68	68.689,68		805.624,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.411.500,00	5.315.898,53	642.594,17	5.082.442,15	233.456,38	847.532,66	2.857.312,85	2.225.129,30	850.180,46	2.826.782,22	30.530,63	2.255.659,93
004002.1236100122.023 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	2.292.000,00	2.309.000,00	594.306,68	2.304.662,98	4.337,02	594.306,68	2.304.662,98		594.306,68	2.304.662,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	3.343.000,00	2.981.000,00	678.782,59	2.572.391,57	408.608,43	656.284,52	2.549.893,50	22.498,07	656.284,52	2.549.893,50		22.498,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00		269.758,44	1.059.866,96	40.133,04	262.095,26	935.169,96	124.697,00	164.830,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.735.000,00	6.390.000,00	1.273.089,27	5.977.054,55	412.945,45	1.520.349,64	5.914.423,44	62.631,11	1.512.686,46	5.789.726,44	124.697,00	187.328,11
004002.1236100122.024 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	3.162.000,00	1.249.610,00		1.245.638,49	3.971,51	367.800,12	760.434,01	485.204,48	367.800,12	760.434,01		485.204,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.162.000,00	1.249.610,00		1.245.638,49	3.971,51	367.800,12	760.434,01	485.204,48	367.800,12	760.434,01		485.204,48
004002.1236100131.043 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000118	288.000,00	307.910,00			307.910,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000119	5.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		293.000,00	307.920,00			307.920,00							
004002.1236100131.044 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL													

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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	0000120	825.000,00	1.445.800,00	973.342,67	1.444.828,28	971,72	263.104,66	584.957,32	859.870,96	263.104,66	584.957,32		859.870,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		825.000,00	1.445.800,00	973.342,67	1.444.828,28	971,72	263.104,66	584.957,32	859.870,96	263.104,66	584.957,32		859.870,96
004002.1236100131.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	450.000,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	1.200,00			1.200,00							
004002.1236100132.037 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	6.000,00	20,00			20,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	2.020,00			2.020,00							
004002.1236100132.083 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	27.000,00	9.610,00	9.475,29	9.475,29	134,71			9.475,29				9.475,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	9.610,00	9.475,29	9.475,29	134,71			9.475,29				9.475,29
004002.1236100142.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	6.000,00	1.010,00			1.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	4.010,00			4.010,00							
004002.1236300152.041 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000131	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
004002.1236300152.042 - BOLSA INCENTIVO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000134	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
004002.1236400162.043 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	295.000,00	435.583,88		434.861,71	722,17	73.072,00	142.360,39	292.501,32	73.072,00	142.360,39		292.501,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		295.000,00	435.583,88		434.861,71	722,17	73.072,00	142.360,39	292.501,32	73.072,00	142.360,39		292.501,32
004002.1236500121.041 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000137	480.000,00	146.100,00	145.110,80	145.110,80	989,20	145.110,80	145.110,80		145.110,80	145.110,80		



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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													
004002.1236500121.041 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	146.100,00	145.110,80	145.110,80	989,20	145.110,80	145.110,80		145.110,80	145.110,80		
004002.1236500121.042 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000138	370.000,00	1.010,00			1.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	1.010,00			1.010,00							
004002.1236500122.026 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINSTRATIVO (CRECHES)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	50.000,00	50.000,00	3.300,00	28.776,18	21.223,82	3.300,00	28.776,18		3.300,00	28.776,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	170.000,00	603.000,00	137.407,69	600.989,89	2.010,11	137.407,69	600.989,89		137.407,69	600.989,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	200.000,00	200.000,00		200.000,00		30.646,15	137.363,56	62.636,44	30.874,40	123.602,90	13.760,66	76.397,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	40.000,00	344.365,20	242.714,28	316.100,79	28.264,41	25.909,41	31.066,91	285.033,88	25.909,41	31.066,91		285.033,88
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	160.000,00	201.880,00	39.600,00	201.722,80	157,20	12.495,26	54.388,37	147.334,43	12.495,26	54.388,37		147.334,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000147	1.000,00	24.000,00		23.777,19	222,81		14.860,75	8.916,44		14.860,75		8.916,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000148	500.000,00	625.974,80	61.567,20	622.897,20	3.077,60	112.492,80	398.823,68	224.073,52	112.492,80	398.823,68		224.073,52
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000150	1.000,00	1.000,00	110,00	676,84	323,16	110,00	676,84		110,00	676,84		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000599		50.000,00		50.000,00		5.704,85	5.704,85	44.295,15	5.704,85	5.704,85		44.295,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.126.000,00	2.103.230,00	484.699,17	2.044.940,89	58.289,11	328.066,16	1.272.651,03	772.289,86	328.294,41	1.258.890,37	13.760,66	786.050,52
004002.1236500122.027 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000151	1.371.000,00	1.371.000,00	215.817,94	949.636,54	421.363,46	215.817,94	949.636,54		215.817,94	949.636,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	1.821.000,00	1.821.000,00	322.469,06	1.388.508,87	432.491,13	322.469,06	1.388.508,87		322.469,06	1.388.508,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	550.000,00	550.000,00		550.000,00		117.140,57	507.685,39	42.314,61	121.832,91	452.677,82	55.007,57	97.322,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.742.000,00	3.742.000,00	538.287,00	2.888.145,41	853.854,59	655.427,57	2.845.830,80	42.314,61	660.119,91	2.790.823,23	55.007,57	97.322,18
004002.1236500122.028 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	370.000,00	610.010,00		609.288,96	721,04	23.137,36	23.137,36	586.151,60	23.137,36	23.137,36		586.151,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	610.010,00		609.288,96	721,04	23.137,36	23.137,36	586.151,60	23.137,36	23.137,36		586.151,60
004002.1236500122.030 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINSTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	25.000,00	25.000,00		3.696,00	21.304,00		3.696,00			3.696,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	250.000,00	250.000,00	38.178,33	167.328,56	82.671,44	38.178,33	167.328,56		38.178,33	167.328,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	60.000,00	60.000,00		60.000,00		8.315,25	37.332,22	22.667,78	7.636,27	33.064,27	4.267,95	26.935,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	76.000,00	347.780,00	234.291,56	341.201,89	6.578,11	108.179,80	111.174,60	230.027,29	108.179,80	111.174,60		230.027,29
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	25.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	111.000,00	65.510,00	9.900,00	64.263,30	1.246,70	7.432,67	19.548,84	44.714,46	7.432,67	19.548,84		44.714,46

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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													
004002.1236500122.030 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINSTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000163	1.000,00	13.000,00		12.724,43	275,57		7.952,75	4.771,68		7.952,75		4.771,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000164	150.000,00	255.010,00		254.010,00	1.000,00	33.390,72	120.141,12	133.868,88	33.390,72	120.141,12		133.868,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	10.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000166	10.000,00	500,00		410,68	89,32		410,68			410,68		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000600		50.000,00		50.000,00		7.900,62	7.900,62	42.099,38	7.900,62	7.900,62		42.099,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	1.068.910,00	282.369,89	953.634,86	115.275,14	203.397,39	475.485,39	478.149,47	202.718,41	471.217,44	4.267,95	482.417,42
004002.1236500122.031 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000167	393.000,00	479.000,00	109.523,62	473.452,60	5.547,40	109.523,62	473.452,60		109.523,62	473.452,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000168	462.000,00	413.000,00	68.723,96	299.015,09	113.984,91	68.723,96	299.015,09		68.723,96	299.015,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000169	140.000,00	280.000,00	140.000,00	280.000,00		38.527,31	167.509,84	112.490,16	40.371,37	150.602,41	16.907,43	129.397,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		995.000,00	1.172.000,00	318.247,58	1.052.467,69	119.532,31	216.774,89	939.977,53	112.490,16	218.618,95	923.070,10	16.907,43	129.397,59
004002.1236500122.032 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	154.000,00	612.000,00		609.288,96	2.711,04	23.137,36	23.137,36	586.151,60	23.137,36	23.137,36		586.151,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	612.000,00		609.288,96	2.711,04	23.137,36	23.137,36	586.151,60	23.137,36	23.137,36		586.151,60
004002.1236500131.045 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	350.500,00	610,00			610,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000172	100.000,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.500,00	720,00			720,00							
004002.1236500131.046 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	10.000,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	2.500,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	1.808.000,00	137.750,00	135.730,47	135.730,47	2.019,53			135.730,47				135.730,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.820.500,00	137.780,00	135.730,47	135.730,47	2.049,53			135.730,47				135.730,47
004002.1236500132.084 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	292.000,00	8.910,00	8.325,29	8.325,29	584,71			8.325,29				8.325,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	8.910,00	8.325,29	8.325,29	584,71			8.325,29				8.325,29
004002.1236500142.039 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
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	20.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	3.010,00			3.010,00							
004002.1236500142.040 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA													
004002.1236500142.040 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	5.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	3.010,00			3.010,00							
004002.1236600122.034 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	35.000,00	70.000,00		68.865,30	1.134,70	68.865,30	68.865,30		68.865,30	68.865,30		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	73.000,00		68.865,30	4.134,70	68.865,30	68.865,30		68.865,30	68.865,30		
004002.1236700122.036 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECÍFICO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000189	60.000,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	110,00			110,00							
004002.1236700171.012 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIVA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	20.000,00	20,00			20,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000191	200.000,00	450,00			450,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	470,00			470,00							
004002.1236700172.044 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	28.000,00	34.545,88	1.502,54	26.074,57	8.471,31	2.600,74	5.604,74	20.469,83	2.600,74	5.604,74		20.469,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	6.000,00	18.600,00		15.000,00	3.600,00	2.000,00	7.000,00	8.000,00	2.000,00	7.000,00		8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	26.000,00	24.020,00		23.203,30	816,70	5.631,51	10.125,66	13.077,64	5.631,51	10.125,66		13.077,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000195	1.000,00	3.000,00		2.535,95	464,05		1.584,95	951,00		1.584,95		951,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	80.165,88	1.502,54	66.813,82	13.352,06	10.232,25	24.315,35	42.498,47	10.232,25	24.315,35		42.498,47
004002.1236700172.045 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS E PALESTRAS - PROJETO VIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	3.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	1.000,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.410,00			2.410,00							
004002.1236700172.085 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS - PROJETO VIVA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	10.000,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	20,00			20,00							
004002.1236800121.011 - AMPLIAÇÃO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	8.000,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	20,00			20,00							
004002.1236800133.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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														
004002.1236800133.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000201	2.770.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.770.000,00	1.000,00			1.000,00							
004002.1236800461.014 - INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, APARELHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000202	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000203	10.000,00	5.010,00			5.010,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000204	25.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000205	25.000,00	1.010,00			1.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			75.000,00	7.030,00			7.030,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			31.257.000,00	28.588.778,35	6.148.272,47	26.222.028,42	2.366.749,93	6.114.229,33	18.046.693,32	8.175.335,10	6.109.353,70	17.790.543,89	256.149,43	8.431.484,53
TOTAL ÓRGÃO:			31.257.000,00	28.588.778,35	6.148.272,47	26.222.028,42	2.366.749,93	6.114.229,33	18.046.693,32	8.175.335,10	6.109.353,70	17.790.543,89	256.149,43	8.431.484,53



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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	40.000,00	1.070,00	620,00	1.060,00	10,00		440,00	620,00		440,00		620,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	1.070,00	620,00	1.060,00	10,00		440,00	620,00		440,00		620,00
005001.1012200182.046 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	700.000,00	1.038.300,00	244.159,72	1.038.138,40	161,60	244.159,72	1.038.138,40		244.159,72	1.038.138,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	200.000,00	200.000,00		200.000,00		52.679,77	189.737,62	10.262,38	37.328,61	151.970,77	37.766,85	48.029,23
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	50.000,00	16.600,00	-1.230,00	14.100,00	2.500,00	1.975,00	14.055,00	45,00	1.975,00	14.055,00		45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	60.000,00	90.430,00	6.558,00	90.323,21	106,79	14.563,88	28.096,43	62.226,78	14.563,88	28.096,43		62.226,78
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	1.000,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000008	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	85.000,00	99.900,00	16.631,40	99.551,14	348,86	11.820,62	40.608,23	58.942,91	11.820,62	40.608,23		58.942,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	10.000,00	19.930,00		2.000,00	17.930,00	242,92	987,94	1.012,06	242,92	987,94		1.012,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	100.000,00	109.308,00	37.208,00	109.268,00	40,00	22.413,00	75.923,37	33.344,63	22.413,00	75.923,37		33.344,63
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	60.000,00	111.800,00	5.400,00	110.718,22	1.081,78	41.909,66	66.929,92	43.788,30	40.769,66	65.789,92	1.140,00	44.928,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	10.000,00	7.300,00		7.222,75	77,25		7.222,75			7.222,75		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	55.000,00	16.100,00		16.057,97	42,03	2.338,98	16.057,97		2.338,98	16.057,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.335.000,00	1.709.718,00	308.727,12	1.687.379,69	22.338,31	392.103,55	1.477.757,63	209.622,06	375.612,39	1.438.850,78	38.906,85	248.528,91
005001.1012200182.049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	1.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	4.500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	620,00			620,00							
005001.1012200183.002 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1.000,00	682.890,00		657.798,88	25.091,12	94.441,98	327.625,68	330.173,20	134.772,98	327.625,68		330.173,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	1.000,00	121.600,00		120.835,92	764,08		93.607,30	27.228,62		93.607,30		27.228,62
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	1.000,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000027	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	1.000,00	115.490,00		115.377,00	113,00	16.562,00	60.339,00	55.038,00	16.562,00	60.339,00		55.038,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	1.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000031	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	1.000,00	10,00			10,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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													
005001.1012200183.002 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	1.000,00	75.400,00		75.356,00	44,00	5.575,00	47.091,00	28.265,00	5.575,00	47.091,00		28.265,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	998.450,00		970.367,80	28.082,20	116.578,98	528.662,98	441.704,82	156.909,98	528.662,98		441.704,82
005001.1012200241.015 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE TRANSPORTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	10,00			10,00							
005001.1012200242.063 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	240.000,00	336.340,00		336.000,00	340,00	13.604,05	213.604,05	122.395,95	13.604,05	213.604,05		122.395,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	90.000,00	55.960,00		54.000,00	1.960,00	7.151,13	7.151,13	46.848,87	7.151,13	7.151,13		46.848,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00	392.400,00		390.000,00	2.400,00	20.755,18	220.755,18	169.244,82	20.755,18	220.755,18		169.244,82
005001.1012600241.053 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	5.000,00	55.804,00			55.804,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	55.824,00			55.824,00							
005001.1012600242.047 - MANUTENÇÃO DA REDE INFORMATIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	15.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	20,00			20,00							
005001.1012800181.051 - CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	10,00			10,00							
005001.1013100182.050 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	5.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	25.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	210,00			210,00							
005001.1030100202.054 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	400.000,00	793.110,00	80.412,40	743.211,53	49.898,47	80.412,40	743.211,53		80.412,40	743.211,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	520.000,00	321.910,00	64.794,49	321.705,53	204,47	64.794,49	321.705,53		64.794,49	321.705,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	230.000,00	230.000,00		230.000,00		30.427,25	210.279,82	19.720,18	49.567,10	203.375,52	6.904,30	26.624,48
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	60.000,00	445.990,00	14.730,00	380.911,36	65.078,64	170.335,03	305.919,40	74.991,96	170.335,03	305.919,40		74.991,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	10.000,00	290.020,00	61.460,00	288.708,00	1.312,00	71.860,00	239.408,00	49.300,00	71.860,00	239.408,00		49.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	80.000,00	151.515,25	9.694,81	151.415,25	100,00	19.956,93	65.497,91	85.917,34	25.522,45	65.497,91		85.917,34

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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													
005001.1030100202.054 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000054	1.000,00	21.300,00		21.241,36	58,64		13.275,85	7.965,51		13.275,85		7.965,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	120.000,00	157.465,35	36.965,29	157.174,88	290,47	34.719,98	115.599,27	41.575,61	34.719,98	115.599,27		41.575,61
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000056	30.000,00	35.000,00		34.800,00	200,00	5.800,00	20.300,00	14.500,00	5.800,00	20.300,00		14.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	1.000,00	13.710,00	11.040,00	13.680,00	30,00		2.640,00	11.040,00		2.640,00		11.040,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.452.000,00	2.460.020,60	279.096,99	2.342.847,91	117.172,69	478.306,08	2.037.837,31	305.010,60	503.011,45	2.030.933,01	6.904,30	311.914,90
005001.1030100202.055 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	600.000,00	422.454,75	73.466,95	419.402,56	3.052,19	73.466,95	419.402,56		73.466,95	419.402,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	400.000,00	495.600,00	112.102,78	493.821,76	1.778,24	112.102,78	493.821,76		112.102,78	493.821,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	230.000,00	344.000,00	54.000,00	284.000,00	60.000,00	40.417,08	173.781,77	110.218,23	43.117,12	153.653,38	20.128,39	130.346,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	14.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	1.000,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000064	4.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000065	150.000,00	172.726,17	44.726,17	172.466,17	260,00	30.950,40	109.219,20	63.246,97	30.950,40	109.219,20		63.246,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.401.000,00	1.435.110,92	284.295,90	1.369.690,49	65.420,43	256.937,21	1.196.225,29	173.465,20	259.637,25	1.176.096,90	20.128,39	193.593,59
005001.1030100202.056 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000067	3.000,00	129.500,00	33.359,28	96.029,18	33.470,82	33.359,28	96.029,18		33.359,28	96.029,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	80.000,00	17.990,00	2.420,00	14.333,50	3.656,50	2.420,00	14.333,50		2.420,00	14.333,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	15.000,00	42.300,00	26.000,00	42.272,69	27,31	3.626,61	19.899,30	22.373,39	7.353,41	19.899,30		22.373,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	9.000,00	510,00			510,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	1.000,00	95.000,00	42.116,66	94.033,31	966,69	42.116,66	94.033,31		42.116,66	94.033,31		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	4.000,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000074	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	5.000,00	11.252,81	3.252,81	11.202,81	50,00	3.554,54	8.018,54	3.184,27	3.554,54	8.018,54		3.184,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	5.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	297.582,81	107.148,75	257.871,49	39.711,32	85.077,09	232.313,83	25.557,66	88.803,89	232.313,83		25.557,66
005001.1030100212.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	180.000,00	197.500,00	26.345,31	174.191,17	23.308,83	26.345,31	174.191,17		26.345,31	174.191,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	40.000,00	40.000,00		40.000,00		5.476,65	36.623,01	3.376,99	9.270,18	35.942,60	680,41	4.057,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	2.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	2.000,00	91.800,00	1.968,00	91.762,56	37,44	84.538,17	84.859,43	6.903,13	84.538,17	84.859,43		6.903,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	13.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	10.000,00	2.510,00	2.475,00	2.475,00	35,00			2.475,00				2.475,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000083	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	20.000,00	35.892,42	5.692,42	35.802,42	90,00	5.356,80	21.724,80	14.077,62	5.356,80	21.724,80		14.077,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	3.000,00	3.250,00	2.760,00	3.200,00	50,00		440,00	2.760,00		440,00		2.760,00

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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													
005001.1030100212.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	371.472,42	39.240,73	347.431,15	24.041,27	121.716,93	317.838,41	29.592,74	125.510,46	317.158,00	680,41	30.273,15
005001.1030100232.014 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	150.000,00	123.170,00	6.657,20	109.156,90	14.013,10	6.657,20	109.156,90		6.657,20	109.156,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.449,94	17.959,49	12.040,51	3.225,05	17.234,52	724,97	12.765,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	10.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000089	20.000,00	24.292,42	5.692,42	24.242,42	50,00	3.471,98	13.887,98	10.354,44	3.471,98	13.887,98		10.354,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	177.472,42	12.349,62	163.399,32	14.073,10	11.579,12	141.004,37	22.394,95	13.354,23	140.279,40	724,97	23.119,92
005001.1030200182.048 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000090	90.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000091	50.000,00	81.400,00		80.945,33	454,67	26.981,78	53.963,56	26.981,77	26.981,78	53.963,56		26.981,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	82.400,00		80.945,33	1.454,67	26.981,78	53.963,56	26.981,77	26.981,78	53.963,56		26.981,77
005001.1030200192.051 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	230.000,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.000,00	40,00			40,00							
005001.1030200192.052 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	6.000,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	30,00			30,00							
005001.1030200192.053 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000097	33.000,00	33.000,00		32.781,32	218,68	5.180,86	32.781,32		5.180,86	32.781,32		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000098	55.000,00	55.000,00		54.682,94	317,06		54.682,94			54.682,94		
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000099	1.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000100	3.674.000,00	4.481.200,00	-155.000,00	4.480.501,28	698,72	1.232.790,32	3.295.562,97	1.184.938,31	1.232.790,32	3.295.562,97		1.184.938,31
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000101	9.000,00	9.000,00		8.533,10	466,90	8.533,10	8.533,10		8.533,10	8.533,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.772.000,00	4.578.210,00	-155.000,00	4.576.498,64	1.711,36	1.246.504,28	3.391.560,33	1.184.938,31	1.246.504,28	3.391.560,33		1.184.938,31
005001.1030200232.060 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000102	350.000,00	1.010.200,00	158.015,24	1.010.033,73	166,27	158.015,24	1.010.033,73		158.015,24	1.010.033,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	847.000,00	692.000,00	141.932,08	691.868,82	131,18	141.932,08	691.868,82		141.932,08	691.868,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	350.000,00	382.000,00	32.000,00	382.000,00		63.509,91	335.607,91	46.392,09	72.714,34	303.727,14	31.880,77	78.272,86
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	10.000,00	55.500,00	6.140,00	51.425,00	4.075,00	12.145,00	45.080,00	6.345,00	12.145,00	45.080,00		6.345,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	169.000,00	399.900,00	15.364,00	398.536,91	1.363,09	161.908,12	209.497,23	189.039,68	161.908,12	209.497,23		189.039,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	1.000,00	27.000,00		26.112,00	888,00	4.352,00	15.232,00	10.880,00	4.352,00	15.232,00		10.880,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	170.000,00	359.900,00	7.425,00	359.769,62	130,38	34.904,76	200.625,83	159.143,79	41.255,00	200.625,83		159.143,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000109	5.000,00	4.500,00		4.335,92	164,08	254,96	2.621,80	1.714,12	254,96	2.621,80		1.714,12

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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													
005001.1030200232.060 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000110	180.000,00	243.427,36	43.427,36	243.137,36	290,00	47.149,68	166.705,50	76.431,86	47.149,68	166.705,50		76.431,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	1.000,00	5.100,00	3.380,00	4.920,00	180,00		1.540,00	3.380,00		1.540,00		3.380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.083.000,00	3.179.527,36	407.683,68	3.172.139,36	7.388,00	624.171,75	2.678.812,82	493.326,54	639.726,42	2.646.932,05	31.880,77	525.207,31
005001.1030200232.061 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	200.000,00	151.100,00	27.714,73	149.083,39	2.016,61	27.714,73	149.083,39		27.714,73	149.083,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	55.000,00	55.000,00		55.000,00		6.036,26	32.518,33	22.481,67	6.235,74	29.066,05	3.452,28	25.933,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	3.500,00	11.000,00	1.968,00	8.928,86	2.071,14	959,70	1.607,26	7.321,60	959,70	1.607,26		7.321,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	15.000,00	17.000,00		16.200,00	800,00	2.700,00	9.450,00	6.750,00	2.700,00	9.450,00		6.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	15.000,00	19.100,00	1.650,00	19.008,58	91,42	4.941,98	13.987,05	5.021,53	11.351,37	13.987,05		5.021,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000118	1.000,00	4.000,00		3.987,92	12,08		2.492,45	1.495,47		2.492,45		1.495,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	35.000,00	35.868,83	7.318,83	35.258,83	610,00	5.734,40	21.675,83	13.583,00	5.734,40	21.675,83		13.583,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	30.000,00	750,00	310,00	750,00			440,00	310,00		440,00		310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.500,00	294.818,83	38.961,56	288.217,58	6.601,25	48.087,07	231.254,31	56.963,27	54.695,94	227.802,03	3.452,28	60.415,55
005001.1030200232.062 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	300.000,00	426.000,00	109.492,81	425.108,33	891,67	109.492,81	425.108,33		109.492,81	425.108,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	450.000,00	326.100,00	68.947,89	310.308,59	15.791,41	68.947,89	310.308,59		68.947,89	310.308,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	180.000,00	180.000,00		180.000,00		33.360,32	147.258,96	32.741,04	36.484,51	131.269,88	15.989,08	48.730,12
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000124	2.000,00	2.000,00	645,00	645,00	1.355,00	215,00	215,00	430,00	215,00	215,00		430,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	35.000,00	57.810,00	6.885,00	56.666,45	1.143,55	8.034,04	25.770,22	30.896,23	8.034,04	25.770,22		30.896,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	1.000,00	51.000,00		50.400,00	600,00	8.400,00	25.200,00	25.200,00	8.400,00	25.200,00		25.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	80.000,00	78.400,00	5.775,00	76.438,33	1.961,67	15.677,79	46.448,43	29.989,90	15.677,79	46.448,43		29.989,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000128	1.000,00	12.200,00		12.068,08	131,92	341,28	2.681,43	9.386,65	341,28	2.681,43		9.386,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000129	100.000,00	114.445,84	8.445,84	114.445,84		20.137,58	73.378,22	41.067,62	20.137,58	73.378,22		41.067,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.149.000,00	1.247.955,84	200.191,54	1.226.080,62	21.875,22	264.606,71	1.056.369,18	169.711,44	267.730,90	1.040.380,10	15.989,08	185.700,52
005001.1030200232.120 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	141.000,00	41.000,00		40.000,00	1.000,00	3.982,82	16.125,89	23.874,11	3.982,82	16.125,89		23.874,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.000,00	41.000,00		40.000,00	1.000,00	3.982,82	16.125,89	23.874,11	3.982,82	16.125,89		23.874,11
005001.1030200241.016 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	30,00			30,00							
005001.1030200241.017 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	1.000,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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													
005001.1030200241.017 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.010,00			1.010,00							
005001.1030200241.052 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000137	200.000,00	25.210,00		25.128,09	81,91		25.128,09			25.128,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	25.310,00		25.128,09	181,91		25.128,09			25.128,09		
005001.1030200241.054 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	250.000,00	701.380,00	470.191,20	470.191,20	231.188,80	248.800,00	248.800,00	221.391,20	248.800,00	248.800,00		221.391,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	701.380,00	470.191,20	470.191,20	231.188,80	248.800,00	248.800,00	221.391,20	248.800,00	248.800,00		221.391,20
005001.1030200242.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	45.000,00	5.100,00	2.915,00	4.015,00	1.085,00		1.100,00	2.915,00		1.100,00		2.915,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	5.100,00	2.915,00	4.015,00	1.085,00		1.100,00	2.915,00		1.100,00		2.915,00
005001.1030200243.001 - REFORMA DO NAPS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	20.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	100,00			100,00							
005001.1030200243.005 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE MÓVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	50.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	150.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	100.000,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	720,00			720,00							
005001.1030300212.057 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000144	531.000,00	301.250,00	43.000,00	299.494,66	1.755,34	45.086,33	233.824,43	65.670,23	114.603,39	233.824,43		65.670,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	6.000,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		542.000,00	301.460,00	43.000,00	299.494,66	1.965,34	45.086,33	233.824,43	65.670,23	114.603,39	233.824,43		65.670,23
005001.1030400222.059 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000147	110.000,00	89.000,00	9.082,82	57.913,25	31.086,75	9.082,82	57.913,25		9.082,82	57.913,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000148	25.000,00	25.000,00		25.000,00		1.978,22	11.522,10	13.477,90	2.431,50	11.075,41	446,69	13.924,59
33901400000 - DIARIAS - PESSOA CIVIL	0000149	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	6.000,00	58.790,00	1.968,00	58.667,54	122,46	10.914,87	16.559,37	42.108,17	10.914,87	16.559,37		42.108,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	30.000,00	48.310,00	1.650,00	47.550,00	760,00	5.307,00	8.776,00	38.774,00	5.307,00	8.776,00		38.774,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000153	1.000,00	1.000,00		766,30	233,70		478,95	287,35		478,95		287,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000154	20.000,00	18.992,42	5.692,42	18.942,42	50,00	2.163,20	8.950,40	9.992,02	2.163,20	8.950,40		9.992,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	102.000,00	1.010,00	310,00	970,00	40,00		660,00	310,00		660,00		310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		296.000,00	242.122,42	18.703,24	209.809,51	32.312,91	29.446,11	104.860,07	104.949,44	29.899,39	104.413,38	446,69	105.396,13

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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													
005001.1030500222.058 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000156	110.000,00	228.200,00	49.362,78	227.935,74	264,26	49.362,78	227.935,74		49.362,78	227.935,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	220.000,00	93.000,00	19.044,96	92.184,67	815,33	19.044,96	92.184,67		19.044,96	92.184,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	60.000,00	104.400,00	44.400,00	104.400,00		14.899,20	64.518,23	39.881,77	15.208,95	57.155,56	7.362,67	47.244,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	59.000,00	63.010,00	1.875,00	62.839,00	171,00	60.981,80	60.981,80	1.857,20	60.981,80	60.981,80		1.857,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	2.000,00	20,00			20,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000163	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000164	50.000,00	63.758,44	9.758,44	63.238,44	520,00	10.416,00	38.271,36	24.967,08	10.416,00	38.271,36		24.967,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000166	1.000,00	40,00			40,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	30.000,00	420,00	310,00	310,00	110,00			310,00				310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		536.000,00	553.878,44	124.751,18	550.907,85	2.970,59	154.704,74	483.891,80	67.016,05	155.014,49	476.529,13	7.362,67	74.378,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.333.000,00	19.155.084,06	2.182.876,51	18.473.475,69	681.608,37	4.175.425,73	14.678.525,48	3.794.950,21	4.331.534,24	14.552.049,07	126.476,41	3.921.426,62
TOTAL ÓRGÃO:		15.333.000,00	19.155.084,06	2.182.876,51	18.473.475,69	681.608,37	4.175.425,73	14.678.525,48	3.794.950,21	4.331.534,24	14.552.049,07	126.476,41	3.921.426,62



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
006001.0412100042.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000206	90.000,00	90.000,00	15.212,00	64.624,24	25.375,76	15.212,00	64.624,24	5.901,82	15.212,00	64.624,24	1.656,58	7.558,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000207	20.000,00	20.000,00		20.000,00		3.313,17	14.098,18		3.313,18	12.441,60		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00			3.256,00				3.256,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	15.000,00	5.000,00	1.320,00	3.256,00	1.744,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000214	10.000,00	10.000,00		6.540,00	3.460,00	1.190,40	4.166,40	2.373,60	1.190,40	4.166,40		2.373,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	134.000,00	16.532,00	94.420,24	39.579,76	19.715,57	82.888,82	11.531,42	19.715,58	81.232,24	1.656,58	13.188,00
006001.0412100042.008 - ELABORAÇÃO E ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
006001.0412100052.009 - ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
006001.0412700451.008 - GEORREFERENCIAMENTO DO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
006001.0412700451.009 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		152.000,00	142.000,00	16.532,00	94.420,24	47.579,76	19.715,57	82.888,82	11.531,42	19.715,58	81.232,24	1.656,58	13.188,00
TOTAL ÓRGÃO:		152.000,00	142.000,00	16.532,00	94.420,24	47.579,76	19.715,57	82.888,82	11.531,42	19.715,58	81.232,24	1.656,58	13.188,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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	0000226	285.000,00	258.545,33	33.059,20	198.370,62	60.174,71	33.059,20	198.370,62		33.059,20	198.370,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	60.000,00	60.000,00		60.000,00		7.200,29	39.741,37	20.258,63	8.241,05	36.086,34	3.655,03	23.913,66
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000228	1.000,00	1.000,00	160,00	640,00	360,00	160,00	640,00		160,00	640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	35.000,00	88.900,00	6.900,00	88.805,40	94,60	10.647,66	17.765,67	71.039,73	10.647,66	17.765,67		71.039,73
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000230	1.000,00	200,00		200,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000231	25.000,00	33.000,00		21.782,24	11.217,76	5.445,56	19.059,46	2.722,78	5.445,56	19.059,46		2.722,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000232	90.000,00	67.010,00	13.090,00	64.796,60	2.213,40	11.064,90	21.329,59	43.467,01	11.064,90	21.329,59		43.467,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000233	1.000,00	8.620,00		8.616,32	3,68		5.385,20	3.231,12		5.385,20		3.231,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000234	25.000,00	33.200,00		33.180,00	20,00	4.463,99	18.193,27	14.986,73	4.463,99	18.193,27		14.986,73
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000235	1.000,00	10,00		10,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000236	1.000,00	1.600,00		1.460,22	139,78	1.460,22	1.460,22		1.460,22	1.460,22		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000592		97.454,67		97.454,67		18.734,21	18.734,21	78.720,46	18.734,21	18.734,21		78.720,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	1.000,00	11.100,00		11.000,00	100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		526.000,00	660.640,00	53.209,20	586.106,07	74.533,93	97.736,03	346.179,61	239.926,46	98.776,79	342.524,58	3.655,03	243.581,49
007001.1854100354.001 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000238	38.000,00	38.000,00		37.876,00	124,00	10.800,00	37.800,00	76,00	10.800,00	37.800,00		76,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000239	20.000,00	20.000,00		19.124,00	876,00			19.124,00				19.124,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000241	2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00		59.000,00	2.000,00	10.800,00	37.800,00	21.200,00	10.800,00	37.800,00		21.200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		587.000,00	721.640,00	53.209,20	645.106,07	76.533,93	108.536,03	383.979,61	261.126,46	109.576,79	380.324,58	3.655,03	264.781,49
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
007002.1854100352.101 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000242	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	40,00			40,00							
007002.1854100481.021 - RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE MATAS MARGINAIS E NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	1.000,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	830,00			830,00							
007002.1854200031.074 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	1.000,00	10,00			10,00							
	0000251		10,00			10,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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													
007002.1854200031.074 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	40,00			40,00							
007002.1854200351.019 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.010,00			1.010,00							
007002.1854200352.114 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	2.010,00			2.010,00							
007002.1854200361.061 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE GESTORES E AGENTES AMBIENTAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000260	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	40,00			40,00							
007002.1854200362.102 - APOIO A ONG'S, UC'S E EVENTOS DE CARÁTER AMBIENTAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000263	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	10,00			10,00							
007002.1854200362.103 - CAMPANHAS EDUCATIVAS E CONTROLE AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		49.000,00	7.980,00			7.980,00							
TOTAL ÓRGÃO:		636.000,00	729.620,00	53.209,20	645.106,07	84.513,93	108.536,03	383.979,61	261.126,46	109.576,79	380.324,58	3.655,03	264.781,49



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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	0000268	50.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	100,00			100,00							
008001.0412200032.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000269	150.000,00	283.400,00	36.891,30	279.211,22	4.188,78	36.891,30	279.211,22		36.891,30	279.211,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	1.095.000,00	684.600,00	162.168,59	661.630,65	22.969,35	162.168,59	661.630,65		162.168,59	661.630,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	380.000,00	380.000,00		380.000,00		42.840,70	186.588,60	193.411,40	44.108,82	165.458,95	21.129,65	214.541,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000272	1.000,00	1.000,00		160,00	840,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	225.000,00	101.000,00		83.203,90	17.796,10	14.735,20	14.735,20	68.468,70	14.735,20	14.735,20		68.468,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	280.000,00	927.321,72	8.616,59	926.811,11	510,61	131.097,18	432.791,01	494.020,10	131.097,18	432.791,01		494.020,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000277	1.000,00	7.980,00		5.187,95	2.792,05	173,24	3.189,53	1.998,42	173,24	3.189,53		1.998,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000278	280.000,00	187.000,00		186.480,00	520,00	30.454,39	110.548,47	75.931,53	30.454,39	110.548,47		75.931,53
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000280	1.000,00	66.000,00		65.065,83	934,17		65.065,83			65.065,83		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000590		261.880,15		261.880,15		45.688,75	45.688,75	216.191,40	45.688,75	45.688,75		216.191,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.421.000,00	2.906.181,87	207.676,48	2.849.630,81	56.551,06	464.049,35	1.799.609,26	1.050.021,55	465.317,47	1.778.479,61	21.129,65	1.071.151,20
008001.0412200032.092 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
008001.0412200032.093 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	420.000,00	110.000,00		109.848,00	152,00	19.118,48	39.496,40	70.351,60	19.118,48	39.496,40		70.351,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	150.000,00	4.000,00		3.500,00	500,00	820,00	820,00	2.680,00	820,00	820,00		2.680,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.000,00	114.000,00		113.348,00	652,00	19.938,48	40.316,40	73.031,60	19.938,48	40.316,40		73.031,60
008001.1545100321.038 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	5.000,00	165.000,00		163.111,10	1.888,90		101.882,59	61.228,51	95.260,22	101.882,59		61.228,51
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000286	1.635.000,00	640.490,00	243.181,15	600.873,00	39.617,00	160.047,84	355.198,67	245.674,33	160.047,84	355.198,67		245.674,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.640.000,00	805.490,00	243.181,15	763.984,10	41.505,90	160.047,84	457.081,26	306.902,84	255.308,06	457.081,26		306.902,84
008001.1545100321.050 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000287	2.100.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	10.000,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.110.000,00	1.020,00			1.020,00							
008001.1545100321.071 - REQUALIFICAÇÃO DOS ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000291	50.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	18.000,00			18.000,00							
008001.1545100322.094 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE BLOCOS E MANILHAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
008001.1545100322.127 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA URBANA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	40.000,00	1.207.990,00	650.149,32	1.204.045,48	3.944,52	117.281,61	324.265,19	879.780,29	117.281,61	324.265,19		879.780,29
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	107.000,00	2.400,00			2.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.000,00	1.211.390,00	650.149,32	1.204.045,48	7.344,52	117.281,61	324.265,19	879.780,29	117.281,61	324.265,19		879.780,29
008001.1545100323.004 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA RUA SILVIA CORREA GAMA - COMENDADOR RAFAEL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	1.000,00	204.000,00		202.684,00	1.316,00	64.566,49	137.155,28	65.528,72	64.566,49	137.155,28		65.528,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	204.000,00		202.684,00	1.316,00	64.566,49	137.155,28	65.528,72	64.566,49	137.155,28		65.528,72
008001.1545100331.070 - CONSTRUÇÃO DE ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	20.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	100,00			100,00							
008001.1545100431.005 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
008001.1545100431.073 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
008001.1751200331.056 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
008001.1751200331.059 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000307	300.000,00	1.496.553,60		1.496.543,60	10,00	103.890,44	584.612,87	911.930,73	103.890,44	584.612,87		911.930,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	1.496.553,60		1.496.543,60	10,00	103.890,44	584.612,87	911.930,73	103.890,44	584.612,87		911.930,73

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.340.000,00	6.775.835,47	1.101.006,95	6.630.235,99	145.599,48	929.774,21	3.343.040,26	3.287.195,73	1.026.302,55	3.321.910,61	21.129,65	3.308.325,38
TOTAL ÓRGÃO:		7.340.000,00	6.775.835,47	1.101.006,95	6.630.235,99	145.599,48	929.774,21	3.343.040,26	3.287.195,73	1.026.302,55	3.321.910,61	21.129,65	3.308.325,38



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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	0000308	980.000,00	649.537,62	75.333,43	570.213,58	79.324,04	75.333,43	570.213,58		75.333,43	570.213,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000309	230.000,00	230.000,00		230.000,00		16.117,72	114.585,49	115.414,51	23.920,62	106.690,23	7.895,26	123.309,77
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000310	6.500,00	6.500,00	820,00	6.055,00	445,00	820,00	6.055,00		990,00	6.055,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	40.000,00	127.750,00	6.296,00	106.779,75	20.970,25	8.457,42	86.752,68	20.027,07	8.457,42	86.752,68		20.027,07
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000312	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	25.000,00	15.100,00	1.760,00	12.877,32	2.222,68	1.760,00	12.877,32		1.760,00	12.877,32		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	25.000,00	56.650,00	6.148,74	53.723,66	2.926,34	2.157,86	8.893,14	44.830,52	2.157,86	8.893,14		44.830,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000315	1.000,00	10.790,00		10.621,39	168,61	414,10	6.569,17	4.052,22	414,10	6.569,17		4.052,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000316	100.000,00	121.500,00		121.470,00	30,00	21.129,58	76.076,46	45.393,54	21.129,58	76.076,46		45.393,54
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000317	1.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000318	35.000,00	60.100,00		60.000,00	100,00	10.000,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00	40.000,00		20.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000319	1.000,00	6.402,38	369,05	6.402,36	0,02	369,05	6.402,36		369,05	6.402,36		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000320	20.000,00	55.570,00		54.360,47	1.209,53	4.730,32	54.360,47		4.730,32	54.360,47		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000601		79.660,00		79.660,00		43.987,51	43.987,51	35.672,49	43.987,51	43.987,51		35.672,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.469.500,00	1.419.670,00	90.727,22	1.312.163,53	107.506,47	185.276,99	1.026.773,18	285.390,35	193.249,89	1.018.877,92	7.895,26	293.285,61
009001.0812200252.088 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	2.000,00	19.010,00	2.642,00	4.975,00	14.035,00	2.933,00	2.933,00	2.042,00	2.933,00	2.933,00		2.042,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	19.010,00	2.642,00	4.975,00	14.035,00	2.933,00	2.933,00	2.042,00	2.933,00	2.933,00		2.042,00
009001.0812200292.071 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	2.000,00	7.990,00	2.446,00	3.006,00	4.984,00	560,00	560,00	2.446,00	560,00	560,00		2.446,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	7.990,00	2.446,00	3.006,00	4.984,00	560,00	560,00	2.446,00	560,00	560,00		2.446,00
009001.0812200292.080 - CONTRATAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	20.000,00	29.500,00		29.400,00	100,00	5.914,01	5.914,01	23.485,99	5.914,01	5.914,01		23.485,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	50.000,00	36.000,00		35.700,00	300,00	969,90	1.029,90	34.670,10	969,90	1.029,90		34.670,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	65.500,00		65.100,00	400,00	6.883,91	6.943,91	58.156,09	6.883,91	6.943,91		58.156,09
009001.0812800252.066 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ATORES ENVOLVIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	2.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.110,00			1.110,00							
009001.0813100252.067 - REALIZAÇÃO CAMPANHAS, EVENTOS E CONFERÊNCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	107.000,00	69.200,00	750,00	67.950,00	1.250,00	750,00	67.950,00		750,00	67.950,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000330	6.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	72.200,00	750,00	67.950,00	4.250,00	750,00	67.950,00		750,00	67.950,00		
009001.0824300252.065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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	0000331	105.000,00	105.000,00	19.977,95	78.672,95	26.327,05	19.977,95	78.672,95		19.977,95	78.672,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	20.000,00	20.000,00		20.000,00		4.100,24	16.903,89	3.096,11	4.400,37	15.040,61	1.863,28	4.959,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000333	1.000,00	1.990,00	80,00	1.600,00	390,00	160,00	1.600,00		160,00	1.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	6.000,00	31.280,00	4.228,00	26.225,11	5.054,89	2.206,09	10.880,06	15.345,05	2.206,09	10.880,06		15.345,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	15.000,00	7.110,00	330,00	6.998,00	112,00	264,76	4.611,86	2.386,14	264,76	4.611,86		2.386,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000337	1.000,00	4.900,00	350,00	4.885,95	14,05	424,09	2.977,74	1.908,21	424,09	2.977,74		1.908,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000338	20.000,00	16.400,00		16.350,00	50,00	2.976,00	10.416,00	5.934,00	2.976,00	10.416,00		5.934,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000606		32.900,00		32.900,00		9.476,34	9.476,34	23.423,66	9.476,34	9.476,34		23.423,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000339	3.000,00	1.110,00			1.110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	220.700,00	24.965,95	187.632,01	33.067,99	39.585,47	135.538,84	52.093,17	39.885,60	133.675,56	1.863,28	53.956,45
009001.0824400251.057 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000341	80.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	46.000,00			46.000,00							
009001.0824400262.068 - MANUTENÇÃO DO CRAS/PAEF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000342	20.000,00	114.000,00	26.320,29	106.085,10	7.914,90	26.320,29	106.085,10		26.320,29	106.085,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	180.000,00	170.000,00	8.805,50	69.221,55	100.778,45	8.805,50	69.221,55		8.805,50	69.221,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	40.000,00	40.000,00		40.000,00		7.650,39	34.014,86	5.985,14	7.627,86	30.175,59	3.839,27	9.824,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000345	1.000,00	1.000,00	830,00	910,00	90,00	830,00	910,00		910,00	910,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	324.000,00	179.149,36	10.385,00	131.675,38	47.473,98	5.935,13	87.606,88	44.068,50	5.935,13	87.606,88		44.068,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	130.000,00	53.205,00	2.336,87	51.115,29	2.089,71	5.247,89	28.448,17	22.667,12	5.247,89	28.448,17		22.667,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000349	1.000,00	5.000,00		4.466,35	533,65	540,27	2.735,09	1.731,26	540,27	2.735,09		1.731,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000350	25.000,00	36.150,00		35.970,00	180,00	5.247,67	20.127,67	15.842,33	5.247,67	20.127,67		15.842,33
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000602		153.650,00		153.650,00		22.680,32	22.680,32	130.969,68	22.680,32	22.680,32		130.969,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		722.000,00	753.154,36	48.677,66	593.093,67	160.060,69	83.257,46	371.829,64	221.264,03	83.314,93	367.990,37	3.839,27	225.103,30
009001.0824400262.069 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	6.000,00	1.010,00			1.010,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	58.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	4.010,00			4.010,00							
009001.0824400262.070 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000355	180.000,00	270.249,09	60.328,59	245.172,59	25.076,50		69.798,50	175.374,09		69.798,50		175.374,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000356	20.000,00	26.000,00	12.300,00	25.980,00	20,00	4.560,00	10.430,00	15.550,00	4.560,00	10.430,00		15.550,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000357	2.000,00	2.000,00		151,44	1.848,56	82,17	151,44		82,17	151,44		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			204.000,00	300.249,09	72.628,59	271.304,03	28.945,06	4.642,17	80.379,94	190.924,09	4.642,17	80.379,94	190.924,09
009001.0824400262.072 - INCENTIVO, DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	6.000,00	69.000,00		67.267,50	1.732,50		67.200,00	67,50		67.200,00		67,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	6.000,00	6.600,00	1.650,00	4.070,00	2.530,00			4.070,00				4.070,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000605		85.050,00		85.050,00		12.518,52	12.518,52	72.531,48	12.518,52	12.518,52		72.531,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	2.000,00	12.000,00	2.042,00	8.250,00	3.750,00		6.208,00	2.042,00		6.208,00		2.042,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	173.650,00	3.692,00	164.637,50	9.012,50	12.518,52	85.926,52	78.710,98	12.518,52	85.926,52	78.710,98
009001.0824400262.073 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	6.000,00	82.110,00	2.910,00	65.639,50	16.470,50	15.093,70	19.697,42	45.942,08	15.093,70	19.697,42		45.942,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000366	101.000,00	176.210,00		175.198,65	1.011,35	73.087,05	73.175,83	102.022,82	73.087,05	73.175,83		102.022,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			109.000,00	260.320,00	2.910,00	240.838,15	19.481,85	88.180,75	92.873,25	147.964,90	88.180,75	92.873,25	147.964,90
009001.0824400262.074 - MANUTENÇÃO "NOSSO ESPAÇO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	6.000,00	13.900,00		8.595,90	5.304,10	1.423,50	5.455,90	3.140,00	1.423,50	5.455,90		3.140,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000368	7.000,00	60.311,00	45.000,00	58.323,50	1.987,50	965,45	5.329,16	52.994,34	965,45	5.329,16		52.994,34
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000607		160.699,00		160.699,00		9.169,91	9.169,91	151.529,09	9.169,91	9.169,91		151.529,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000369	10.000,00	5.010,00			5.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.000,00	239.920,00	45.000,00	227.618,40	12.301,60	11.558,86	19.954,97	207.663,43	11.558,86	19.954,97	207.663,43
009001.0824400263.007 - REALIZAÇÃO DE CASAMENTOS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	50.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			52.000,00	2.010,00		2.010,00							
009001.0824400272.075 - MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000373	160.000,00	160.000,00	45.345,63	148.142,53	11.857,47	45.345,63	148.142,53		45.345,63	148.142,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000374	35.000,00	35.000,00		35.000,00		9.876,28	31.310,15	3.689,85	8.891,45	26.662,93	4.647,22	8.337,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000375	1.000,00	1.000,00	90,00	575,00	425,00	90,00	575,00		135,00	575,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	150.000,00	56.787,35	485,00	27.051,70	29.735,65	2.525,76	5.041,70	22.010,00	2.525,76	5.041,70		22.010,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	36.000,00	203.490,00		201.961,78	1.528,22	17.055,77	32.946,94	169.014,84	29.674,10	32.946,94		169.014,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000379	1.000,00	5.000,00		4.535,97	464,03	232,22	2.575,13	1.960,84	232,22	2.575,13		1.960,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000380	25.000,00	19.400,00	2.566,80	19.396,80	3,20	3.769,59	12.697,59	6.699,21	3.769,59	12.697,59		6.699,21
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000603		67.795,00		67.795,00		12.338,28	12.338,28	55.456,72	12.338,28	12.338,28		55.456,72



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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													
009001.0824400272.075 - MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		409.000,00	549.472,35	48.487,43	504.458,78	45.013,57	91.233,53	245.627,32	258.831,46	102.912,03	240.980,10	4.647,22	263.478,68
009001.0824400282.077 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000381	310.000,00	310.000,00	108.759,72	298.605,60	11.394,40	108.759,72	298.605,60		103.273,71	293.119,59	5.486,01	5.486,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000382	75.000,00	75.000,00		75.000,00		22.585,37	63.577,80	11.422,20	18.262,49	52.545,39	11.032,41	22.454,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000383	1.000,00	1.000,00	225,00	1.000,00		225,00	1.000,00		305,00	1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	110.000,00	226.950,66	18.668,00	215.844,50	11.106,16	52.043,22	89.777,52	126.066,98	52.043,22	89.777,52		126.066,98
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000385	65.000,00	48.600,00		46.310,00	2.290,00		14.834,00	31.476,00		14.834,00		31.476,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	29.000,00	36.311,00	660,00	29.065,50	7.245,50	2.858,35	12.819,01	16.246,49	2.858,35	12.819,01		16.246,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000388	1.000,00	5.900,00		3.835,95	2.064,05	260,55	2.365,17	1.470,78	260,55	2.365,17		1.470,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000389	40.000,00	55.930,00		55.590,00	340,00	9.781,12	35.077,12	20.512,88	9.781,12	35.077,12		20.512,88
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000604		108.689,00		108.689,00		33.345,02	33.345,02	75.343,98	33.345,02	33.345,02		75.343,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	5.000,00	16.700,00	5.845,00	15.902,00	798,00	3.560,00	10.057,00	5.845,00	3.560,00	10.057,00		5.845,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		637.000,00	886.080,66	134.157,72	849.842,55	36.238,11	233.418,35	561.458,24	288.384,31	223.689,46	544.939,82	16.518,42	304.902,73
009001.0824400282.079 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000391	1.000,00	800,00			800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000392	1.000,00	9.000,00		8.243,33	756,67	400,00	8.243,33		400,00	8.243,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000393	1.000,00	12.200,00		12.000,00	200,00	871,36	3.723,14	8.276,86	871,36	3.723,14		8.276,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	22.000,00		20.243,33	1.756,67	1.271,36	11.966,47	8.276,86	1.271,36	11.966,47		8.276,86
009001.0824400291.058 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000395	80.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	2.000,00			2.000,00							
009001.0824400292.089 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS "CRAS"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	40.000,00	99.600,00	7.724,39	90.415,89	9.184,11	11.604,50	82.691,50	7.724,39	11.604,50	82.691,50		7.724,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	99.600,00	7.724,39	90.415,89	9.184,11	11.604,50	82.691,50	7.724,39	11.604,50	82.691,50		7.724,39
009001.0824400292.090 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS "CREAS"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000397	111.000,00	5.000,00	1.050,00	3.410,00	1.590,00	3.410,00	3.410,00		3.410,00	3.410,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	5.000,00	1.050,00	3.410,00	1.590,00	3.410,00	3.410,00		3.410,00	3.410,00		
009001.0824400293.008 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000588		46.000,00			46.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			46.000,00			46.000,00							
009001.0824400503.003 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	27.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	100.000,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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													
009001.0824400503.003 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	100.000,00	362.850,00		362.040,00	810,00		228.026,73	134.013,27		228.026,73		134.013,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000401	100.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.000,00	363.060,00		362.040,00	1.020,00		228.026,73	134.013,27		228.026,73		134.013,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.713.500,00	5.558.706,46	485.858,96	4.968.728,84	589.977,62	777.084,87	3.024.843,51	1.943.885,33	787.364,98	2.990.080,06	34.763,45	1.978.648,78
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
009002.0824300262.086 - PROGRAMA DA 1ª INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000402	30.000,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000404	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000408	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	14.110,00		10.000,00	4.110,00			10.000,00				10.000,00
009002.0824300271.023 - REFORMA DO ABRIGO MUNICIPAL "CRIANÇA FELIZ"													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000409	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
009002.0824300312.081 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		58.000,00	18.110,00		10.000,00	8.110,00			10.000,00				10.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		4.771.500,00	5.576.816,46	485.858,96	4.978.728,84	598.087,62	777.084,87	3.024.843,51	1.953.885,33	787.364,98	2.990.080,06	34.763,45	1.988.648,78



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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	285.000,00	285.000,00	43.924,29	237.142,75	47.857,25	43.924,29	237.142,75	10.223,26	43.924,29	237.142,75		10.223,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	75.000,00	75.000,00	9.054,33	44.975,73	30.024,27	9.054,33	44.975,73		9.054,33	44.975,73				
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	3.000,00	3.000,00	365,00	935,00	2.065,00	365,00	935,00		365,00	935,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	35.000,00	35.000,00		23.289,00	11.711,00	5.538,93	13.065,74		5.538,93	13.065,74				
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	16.000,00	16.000,00		11.480,00	4.520,00	2.400,00	8.400,00		3.080,00	2.400,00			8.400,00	3.080,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	190.000,00	190.000,00	175,00	188.174,52	1.825,48	31.122,22	111.338,80		76.835,72	31.122,22			111.338,80	76.835,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	33.000,00	33.000,00	4.154,00	19.964,00	13.036,00	4.154,00	19.964,00		4.154,00	19.964,00				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	650.000,00	57.672,62	525.961,00	124.039,00	96.558,77	435.822,02	90.138,98	96.558,77	435.822,02		90.138,98		
010001.1751100421.066 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	5.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00													
010001.1751100422.123 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	63.000,00	63.000,00	13.870,27	47.107,61	15.892,39	13.870,27	47.107,61	26.565,95	13.870,27	47.107,61		26.565,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	15.000,00	15.000,00	3.240,18	10.533,60	4.466,40	3.240,18	10.533,60		3.240,18	10.533,60				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	100.000,00	61.000,00		35.758,28	25.241,72	2.626,38	9.192,33		2.626,38	9.192,33				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	9.000,00	21.000,00	2.362,95	9.067,36	11.932,64	2.362,95	9.067,36		2.362,95	9.067,36				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		191.000,00	161.000,00	19.473,40	102.466,85	58.533,15	22.099,78	75.900,90	26.565,95	22.099,78	75.900,90		26.565,95		
010001.1751200412.128 - SOLUÇÃO DE DEMANDAS DE SANEAMENTO BÁSICO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO															
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000023	7.000,00													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000024	7.000,00													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000025	7.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00													
010001.1751200421.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	10.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00													
010001.1751200421.067 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO															

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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	0000027	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
010001.1751200422.122 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	304.000,00	304.000,00	70.770,43	236.169,16	67.830,84	70.770,43	236.169,16	56.537,33	70.770,43	236.169,16		56.537,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	72.000,00	72.000,00	14.583,33	54.370,25	17.629,75	14.583,33	54.370,25		14.583,33	54.370,25		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	1.000,00	1.000,00	90,00	90,00	910,00	90,00	90,00		90,00	90,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	193.000,00	278.000,00	-1,00	233.970,13	44.029,87	106.406,86	177.432,80		106.406,86	177.432,80		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	320.000,00	392.000,00	18.184,39	371.044,95	20.955,05	123.244,31	279.544,78	91.500,17	123.244,31	279.544,78		91.500,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	39.000,00	39.000,00	9.239,37	34.731,70	4.268,30	9.239,37	34.731,70		9.239,37	34.731,70		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		939.000,00	1.096.000,00	112.866,52	930.376,19	165.623,81	324.334,30	782.338,69	148.037,50	324.334,30	782.338,69		148.037,50
010001.1751200422.124 - OPERAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	45.000,00	45.000,00	8.057,76	20.939,22	24.060,78	8.057,76	20.939,22	3.000,00	8.057,76	20.939,22		3.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	10.000,00	10.000,00	1.254,05	5.082,39	4.917,61	1.254,05	5.082,39		1.254,05	5.082,39		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	60.000,00	60.000,00		3.000,00	57.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	6.000,00	6.000,00	620,00	2.480,00	3.520,00	620,00	2.480,00		620,00	2.480,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00	9.931,81	31.501,61	93.498,39	9.931,81	28.501,61	3.000,00	9.931,81	28.501,61		3.000,00
010001.2884600080.005 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44929300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	0000051	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000048	190.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	110.000,00			110.000,00							
010001.2884600080.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000049	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	0000050	10.000,00	10.000,00	7.642,07	7.642,07	2.357,93	7.642,07	7.642,07		7.642,07	7.642,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	7.642,07	7.642,07	2.357,93	7.642,07	7.642,07		7.642,07	7.642,07		



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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:		2.170.000,00	2.170.000,00	207.586,42	1.597.947,72	572.052,28	460.566,73	1.330.205,29	267.742,43	460.566,73	1.330.205,29		267.742,43
TOTAL ÓRGÃO:		2.170.000,00	2.170.000,00	207.586,42	1.597.947,72	572.052,28	460.566,73	1.330.205,29	267.742,43	460.566,73	1.330.205,29		267.742,43



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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	0000413	190.000,00	140.000,00	12.025,11	60.527,97	79.472,03	12.025,11	60.527,97	17.752,25	12.025,11	60.527,97	1.856,76	19.609,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000414	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.619,06	12.247,75		2.140,12	10.390,99		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000415	2.000,00	4.000,00		2.450,00	1.550,00		2.450,00			2.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000417	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000419	40.000,00	58.000,00	3.585,00	57.804,42	195,58	25.514,12	28.174,42	29.630,00	25.514,12	28.174,42		29.630,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000420	1.000,00	600,00			600,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000421	15.000,00	16.390,00		16.350,00	40,00	1.983,99	7.638,39	8.711,61	1.983,99	7.638,39		8.711,61
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000422	65.000,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000423	1.000,00	54.128,28		54.118,28	10,00		54.118,28			54.118,28		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000595		114.660,39		114.660,39		14.813,29	14.813,29	99.847,10	14.813,29	14.813,29		99.847,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.000,00	424.878,67	15.610,11	335.911,06	88.967,61	56.955,57	179.970,10	155.940,96	56.476,63	178.113,34	1.856,76	157.797,72
011001.0412200032.105 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000424	6.000,00	1.010,00			1.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.010,00			1.010,00							
011001.1339200382.107 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	65.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	2.900,00			2.900,00							
011001.1339200382.108 - PROMOÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	100.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100,00			100,00							
011001.1339200382.109 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
011001.1339200382.135 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
011001.2369500372.106 - DESENVOLVIMENTO, PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO													

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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	0000436	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
011001.2369500372.134 - DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO EM SUAS POTENCIALIDADES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
011001.2781100392.110 - CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA SOORETAMENSE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000444	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
011001.2781200391.028 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E DE LAZER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	1.000,00	46.000,00		45.856,51	143,49			45.856,51				45.856,51
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000447	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	47.000,00		45.856,51	1.143,49			45.856,51				45.856,51
011001.2781200391.029 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE QUADRAS SINTÉTICAS E POLIESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000450	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	4.000,00			4.000,00							
011001.2781200391.062 - PROGRAMA CAMPEÕES DO FUTURO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
011001.2781200391.063 - AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	1.000,00	63.000,00		61.350,67	1.649,33			61.350,67				61.350,67
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000457	51.000,00	1.010,00			1.010,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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													
011001.2781200391.063 - AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	65.010,00		61.350,67	3.659,33			61.350,67				61.350,67
011001.2781200392.112 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	25.000,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000461	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000462	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	150.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	5.100,00			5.100,00							
011001.2781200392.113 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	1.000,00	20.600,00	20.588,09	20.588,09	11,91	19.789,09	19.789,09	799,00	19.789,09	19.789,09		799,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	1.000,00	10.000,00	8.300,00	8.300,00	1.700,00	8.300,00	8.300,00		8.300,00	8.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	32.600,00	28.888,09	28.888,09	3.711,91	28.089,09	28.089,09	799,00	28.089,09	28.089,09		799,00
011001.2781300391.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000469	100.000,00	226.100,00	-22.253,99	202.184,28	23.915,72		202.184,28			202.184,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	227.100,00	-22.253,99	202.184,28	24.915,72		202.184,28			202.184,28		
011001.2781300441.007 - REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DO COMENDADOR SÃO RAFAEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.006.000,00	834.698,67	22.244,21	674.190,61	160.508,06	85.044,66	410.243,47	263.947,14	84.565,72	408.386,71	1.856,76	265.803,90
TOTAL ÓRGÃO:		1.006.000,00	834.698,67	22.244,21	674.190,61	160.508,06	85.044,66	410.243,47	263.947,14	84.565,72	408.386,71	1.856,76	265.803,90



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
012001.0412300072.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000474	525.000,00	475.000,00	81.859,00	365.633,03	109.366,97	81.859,00	365.633,03		81.859,00	365.633,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000475	100.000,00	100.000,00		100.000,00		17.828,89	72.693,55	27.306,45	17.353,12	63.779,10	8.914,45	36.220,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000476	1.000,00	1.000,00		320,00	680,00		320,00		320,00	320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000480	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000481	25.000,00	96.299,00	16.500,00	78.280,00	18.019,00	5.654,46	14.287,84	63.992,16	5.654,46	14.287,84		63.992,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000482	70.000,00	107.000,00		106.644,36	355,64	17.774,06	62.209,21	44.435,15	17.774,06	62.209,21		44.435,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000483	20.000,00	27.000,00		26.640,00	360,00	4.761,60	16.368,00	10.272,00	4.761,60	16.368,00		10.272,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000484	1.000,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000485	1.000,00	900,00			900,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000486	25.000,00	1.100,00		114,07	985,93		114,07		94,87	114,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		772.000,00	811.319,00	98.359,00	677.631,46	133.687,54	127.878,01	531.625,70	146.005,76	127.817,11	522.711,25	8.914,45	154.920,21
012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000487	233.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000488	5.000,00	5.000,00		4.039,32	960,68		4.039,32			4.039,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.000,00	6.000,00		4.039,32	1.960,68		4.039,32			4.039,32		
012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000489	15.000,00	15.000,00	3.007,71	11.952,70	3.047,30	3.007,71	11.952,70		3.007,71	11.952,70		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000490	300.000,00	255.339,61	57.757,66	229.532,01	25.807,60	57.757,66	229.532,01		57.757,66	229.532,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	270.339,61	60.765,37	241.484,71	28.854,90	60.765,37	241.484,71		60.765,37	241.484,71		
012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000491	705.000,00	973.920,00	48.474,76	971.694,76	2.225,24	172.224,03	630.227,68	341.467,08	172.223,93	630.227,58	0,10	341.467,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		705.000,00	973.920,00	48.474,76	971.694,76	2.225,24	172.224,03	630.227,68	341.467,08	172.223,93	630.227,58	0,10	341.467,18
012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000492	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.032.000,00	2.062.678,61	207.599,13	1.894.850,25	167.828,36	360.867,41	1.407.377,41	487.472,84	360.806,41	1.398.462,86	8.914,55	496.387,39
TOTAL ÓRGÃO:		2.032.000,00	2.062.678,61	207.599,13	1.894.850,25	167.828,36	360.867,41	1.407.377,41	487.472,84	360.806,41	1.398.462,86	8.914,55	496.387,39



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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	0000493	450.000,00	423.000,00	86.802,43	413.000,20	9.999,80	86.802,43	413.000,20	6.118,96	86.802,43	413.000,20	9.470,77	15.589,73	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000494	90.000,00	90.000,00		90.000,00		18.779,79	83.881,04		20.267,43	74.410,27			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000495	1.000,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	50,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	25.000,00	1.064.500,00		1.047.697,40	16.802,60	168.380,66	553.726,79		493.970,61	168.380,66			553.726,79
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000497	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00			30.146,00	1.000,00		30.146,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	40.000,00	61.590,00	5.814,98	53.771,11	7.818,89	9.176,66	23.625,11		9.176,66	23.625,11			
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000500	1.000,00	10,00			10,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000501	40.000,00	51.390,00		51.360,00	30,00	9.523,18	32.845,07		18.514,93	9.523,18			32.845,07
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00			490.424,05			490.424,05		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000504	1.000,00	2.200,00	2.164,35	2.164,35	35,65	2.164,35	2.164,35		2.164,35	2.164,35			
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000591		528.100,30		528.100,30		37.676,25	37.676,25		37.676,25	37.676,25			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000505	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		654.500,00	2.229.290,30	96.731,76	2.188.043,36	41.246,94	334.453,32	1.148.868,81		1.039.174,55	335.940,96			1.139.398,04
013001.2060500402.132 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000506	5.000,00	10,00			10,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	50.000,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	110,00			110,00								
013001.2060600401.060 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	298.000,00	717.000,00	190.471,58	716.679,00	321,00	58.415,58	331.367,64	385.311,36	58.415,58	331.367,64		385.311,36	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000509	160.000,00	206.999,70	-74.644,50	205.770,50	1.229,20	1.500,00	55.370,50	150.400,00	1.500,00	55.370,50		150.400,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000510	252.000,00	361.210,00	-152.000,00	209.100,00	152.110,00	85.000,00	85.000,00	124.100,00	85.000,00	85.000,00		124.100,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		710.000,00	1.285.209,70	-36.172,92	1.131.549,50	153.660,20	144.915,58	471.738,14	659.811,36	144.915,58	471.738,14		659.811,36	
013001.2060600402.099 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	1.000,00	74.800,00	16.541,80	65.893,22	8.906,78	16.541,80	65.893,22	694,28	16.541,80	65.893,22	1.801,40	2.495,68	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	70.000,00	100,00			100,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	15.000,00	15.000,00		15.000,00		3.602,80	14.305,72		3.602,80	12.504,32			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00			2.373,60			2.373,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000518	10.000,00	10.000,00		6.540,00	3.460,00	1.190,40	4.166,40		1.190,40	4.166,40			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	104.900,00	16.541,80	87.433,22	17.466,78	21.335,00	84.365,34		3.067,88	21.335,00			82.563,94
013001.2060600402.116 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00								

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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													
013001.2060600402.116 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
013001.2060600402.117 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000523	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
013001.2060600402.118 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS AGRÍCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000527	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
013001.2060600402.119 - APOIO A PSICULTURA, AVICULTURA E APICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000530	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	700,00			700,00							
013001.2060600402.133 - INCENTIVO A AGROECOLOGIA E CULTIVO SEM AGROTÓXICO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000531	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	50.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000533	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000534	5.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	130,00			130,00							
013001.2678200401.047 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	20.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.620.500,00	3.628.440,00	77.100,64	3.407.026,08	221.413,92	500.703,90	1.704.972,29	1.702.053,79	502.191,54	1.693.700,12	11.272,17	1.713.325,96
TOTAL ÓRGÃO:		1.620.500,00	3.628.440,00	77.100,64	3.407.026,08	221.413,92	500.703,90	1.704.972,29	1.702.053,79	502.191,54	1.693.700,12	11.272,17	1.713.325,96



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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	0000536	1.096.000,00	1.999.790,00	423.705,64	1.950.306,29	49.483,71	423.705,64	1.950.306,29	246.726,91	423.705,64	1.950.306,29	42.393,38	289.120,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000537	300.000,00	662.000,00	339.000,00	661.504,82	495,18	92.273,09	414.777,91		97.279,28	372.384,53		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000538	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	15.000,00	53.990,00		18.303,71	35.686,29	11.182,19	18.303,71		11.182,19	18.303,71		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000540	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000541	1.000,00	49.000,00		48.000,00	1.000,00	8.000,00	16.000,00	32.000,00	8.000,00	16.000,00		32.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	20.000,00	16.900,00		14.273,23	2.626,77		14.273,23			14.273,23		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000543	1.000,00	40,00			40,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000544	150.000,00	374.710,00		374.700,00	10,00	65.154,53	232.832,29	141.867,71	65.154,53	232.832,29		141.867,71
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000593		435.457,14		435.457,14		77.866,75	77.866,75	357.590,39	77.866,75	77.866,75		357.590,39
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	1.000,00	8.990,00			8.990,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.586.000,00	3.600.897,14	762.705,64	3.502.545,19	98.351,95	678.182,20	2.724.360,18	778.185,01	683.188,39	2.681.966,80	42.393,38	820.578,39
014001.0412200032.096 - MANUTENÇÃO DA FROTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	80.000,00	719.927,32	20.354,05	719.761,89	165,43	94.520,68	398.591,25	321.170,64	94.520,68	398.591,25		321.170,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000547	5.000,00	84.250,00	26.299,30	84.059,90	190,10	1.065,90	7.860,90	76.199,00	1.065,90	7.860,90		76.199,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	804.177,32	46.653,35	803.821,79	355,53	95.586,58	406.452,15	397.369,64	95.586,58	406.452,15		397.369,64
014001.1545200342.097 - CIDADE LIMPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	81.000,00	51.700,00		47.840,60	3.859,40	47.840,60	47.840,60	443.376,67	47.840,60	47.840,60		443.376,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	2.675.000,00	1.532.742,86	131.509,77	1.531.509,77	1.233,09	310.941,30	1.088.133,10		310.941,30	1.088.133,10		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000550	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.766.000,00	1.584.542,86	131.509,77	1.579.350,37	5.192,49	358.781,90	1.135.973,70	443.376,67	358.781,90	1.135.973,70		443.376,67
014001.1545200342.098 - CIDADE ILUMINADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	205.000,00	313.010,00	-22.264,54	290.000,00	23.010,00		290.000,00	283.650,52		290.000,00		283.650,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000552	751.000,00	935.000,00		933.000,00	2.000,00	226.629,35	649.349,48		226.629,35	649.349,48		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000553	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		957.000,00	1.249.010,00	-22.264,54	1.223.000,00	26.010,00	226.629,35	939.349,48	283.650,52	226.629,35	939.349,48		283.650,52
014001.1545200344.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000554	1.000,00	1.087.100,00		1.085.700,00	1.400,00		1.085.700,00			1.085.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.087.100,00		1.085.700,00	1.400,00		1.085.700,00			1.085.700,00		
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	0000555	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
014001.1854300471.020 - RECUPERAÇÃO DOS LIXÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	5.000,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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													
014001.1854300471.020 - RECUPERAÇÃO DOS LIXÕES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000559	20.000,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.423.000,00	8.328.927,32	918.604,22	8.194.417,35	134.509,97	1.359.180,03	6.291.835,51	1.902.581,84	1.364.186,22	6.249.442,13	42.393,38	1.944.975,22
TOTAL ÓRGÃO:		5.423.000,00	8.328.927,32	918.604,22	8.194.417,35	134.509,97	1.359.180,03	6.291.835,51	1.902.581,84	1.364.186,22	6.249.442,13	42.393,38	1.944.975,22



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

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	0000560	320.000,00	274.536,78	62.405,61	269.517,32	5.019,46	62.405,61	269.517,32		62.405,61	269.517,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000561	70.000,00	70.000,00		70.000,00		13.591,96	53.350,95	16.649,05	13.113,71	46.412,80	6.938,15	23.587,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000562	1.000,00	1.000,00		240,00	760,00		240,00			240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000565	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	20.000,00	62.020,00		56.448,64	5.571,36		8.136,57	48.312,07		8.136,57		48.312,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000568	10.000,00	14.900,00		14.400,00	500,00	2.400,00	8.400,00	6.000,00	2.400,00	8.400,00		6.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000569	22.000,00	28.100,00	5.170,80	28.060,80	39,20	5.555,19	19.046,39	9.014,41	5.555,19	19.046,39		9.014,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000570	10.000,00	1.000,00		429,52	570,48		429,52			429,52		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000571	5.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000594		113.463,22		113.463,22		20.233,11	20.233,11	93.230,11	20.233,11	20.233,11		93.230,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		463.000,00	569.040,00	67.576,41	552.559,50	16.480,50	104.185,87	379.353,86	173.205,64	103.707,62	372.415,71	6.938,15	180.143,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		463.000,00	569.040,00	67.576,41	552.559,50	16.480,50	104.185,87	379.353,86	173.205,64	103.707,62	372.415,71	6.938,15	180.143,79
TOTAL ÓRGÃO:		463.000,00	569.040,00	67.576,41	552.559,50	16.480,50	104.185,87	379.353,86	173.205,64	103.707,62	372.415,71	6.938,15	180.143,79



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO													
016001.0412900092.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000573	285.000,00	272.100,00	41.528,85	181.493,48	90.606,52	41.528,85	181.493,48		41.528,85	181.493,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000574	60.000,00	60.000,00		60.000,00		9.044,98	34.729,52	25.270,48	9.063,64	30.473,69	4.255,83	29.526,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000575	2.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000577	1.000,00	800,00			800,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000578	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000579	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	5.000,00	5.580,00	4.505,20	5.505,20	74,80		986,29	4.518,91		986,29		4.518,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000581	80.000,00	100.000,00		99.600,00	400,00	16.600,00	58.100,00	41.500,00	16.600,00	58.100,00		41.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000582	25.000,00	22.000,00	669,60	21.729,60	270,40	4.166,40	13.689,60	8.040,00	4.166,40	13.689,60		8.040,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000583	1.000,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000584	5.000,00	510,00	427,87	427,87	82,13	427,87	427,87		427,87	427,87		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.000,00	461.540,00	47.131,52	368.756,15	92.783,85	71.768,10	289.426,76	79.329,39	71.786,76	285.170,93	4.255,83	83.585,22
016001.1545100101.037 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	100.000,00	55.810,00	55.400,00	55.400,00	410,00			55.400,00				55.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	55.810,00	55.400,00	55.400,00	410,00			55.400,00				55.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		568.000,00	517.350,00	102.531,52	424.156,15	93.193,85	71.768,10	289.426,76	134.729,39	71.786,76	285.170,93	4.255,83	138.985,22
TOTAL ÓRGÃO:		568.000,00	517.350,00	102.531,52	424.156,15	93.193,85	71.768,10	289.426,76	134.729,39	71.786,76	285.170,93	4.255,83	138.985,22



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:51:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000587	500.000,00	119,85			119,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	119,85			119,85							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500.000,00	119,85			119,85							
TOTAL ÓRGÃO:		500.000,00	119,85			119,85							
TOTAL GERAL:		79.980.000,00	85.686.305,91	12.449.469,13	78.676.294,46	7.010.011,45	16.055.029,51	54.883.246,17	23.793.048,29	16.305.334,54	54.276.046,75	607.199,42	24.400.247,71

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELISEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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