



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 08:53:51

Descrição	Fonte	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000005	1.500.000,00	1.500.000,00	225.005,26	885.648,75	614.351,25	225.005,26	885.648,75	47.802,02	225.005,26	885.648,75	22.600,33	22.600,33			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000	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					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000	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	10010000000	0000008	200.000,00	200.000,00	37.481,30	77.912,58	122.087,42	8.727,69	30.110,56		6.448,15	25.679,02			4.431,54	52.233,56	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	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	10010000000	0000010	40.000,00	40.000,00			40.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000011	20.000,00	20.000,00			20.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000013	100.000,00	100.000,00			100.000,00										
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	10010000000	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	10010000000	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000	0000016	3.000,00	3.000,00			3.000,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	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 08:53:51

Descrição	Fonte	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	10010000000	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		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000	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	8.078,20	60.042,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000006	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000007	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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 INFORMAÇÃ	10010000000	0000009	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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	10010000000	0000011	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000	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	5.112,96	33.412,20
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000000	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	10010000000	0000017	5.000,00	330,00	330,00	330,00		330,00	330,00			330,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000018	2.500,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000019	3.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000020	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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 INFORMAÇÃ	10010000000	0000022	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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 08:53:51

Descrição	Fonte	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	10010000000	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	10010000000	0000028	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000029	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000030	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000031	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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 INFORMAÇÃ	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000035	5.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000039	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000040	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000041	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000042	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000043	1.000,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10010000000	0000044	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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	10010000000	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 08:53:51

Descrição	Fonte	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	10010000000	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	10010000000	0000048	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000049	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000	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 - PESSOA	10010000000	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	10010000000	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 - PESSOA CIVIL	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000055	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	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	10010000000	0000057	5.000,00	637.590,00	132.880,00	636.279,23	1.310,77	49.816,30	169.102,92	467.176,31	49.816,30	169.102,92		467.176,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	15300000000	0000057	30.000,00	1.100,00		600,00	500,00		20,90	579,10		20,90		579,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	16100000000	0000057	10.000,00	110,00		100,00	10,00			100,00				100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	16200000000	0000057	150.000,00	3.400,00			3.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	15209999000	0000057		1.000,00		400,00	600,00			400,00				400,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000060	1.000,00	600,00			600,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000	0000061	1.000,00	5.000,00		4.341,66	658,34		4.341,66			4.341,66		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	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	10010000000	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 - ARMAZENAMENTO DIGITAL														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000064	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000066	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	10,00			10,00							



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 08:53:51

Descrição	Fonte	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														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000067	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000068	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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	10010000000	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000073	100.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	991.676,36
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	991.676,36



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 08:53:51

Descrição	Fonte	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	11110000000	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	11110000000	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	11110000000	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	11110000000	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	11110000000	0000081	120.000,00	610.370,00	59.999,65	605.276,55	5.093,45	120.148,31	163.331,31	441.945,24	114.178,31	157.361,31	5.970,00	447.915,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11130000000	0000081	8.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11110000000	0000082	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	11110000000	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11110000000	0000084	300.000,00	1.800,00			1.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000085	270.000,00	437.300,00	127.245,00	436.688,53	611,47	26.387,92	72.528,17	364.160,36	26.387,92	72.528,17		364.160,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11200000000	0000085	20.000,00	1.000,00		400,00	600,00			400,00				400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	0000085	1.000,00	45.000,00		44.559,42	440,58	8.231,88	28.926,53	15.632,89	8.231,88	28.926,53		15.632,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	11110000000	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	11110000000	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	11110000000	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000000	0000089	5.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11110000000	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	11110000000	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	11110000000	0000091	10.000,00	23.630,00	15.096,28	18.696,28	4.933,72	3.600,00	3.600,00	15.096,28	3.600,00	3.600,00		15.096,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11200000000	0000091	40.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11240000000	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11130000000	0000091		2.800,00	2.250,00	2.250,00	550,00			2.250,00				2.250,00
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	11110000000	0000092	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000093	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11500000000	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	1.020,00			1.020,00							
004002.1213100112.021 - CAMPANHAS EDUCATIVAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11110000000	0000094	5.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11110000000	0000095	3.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	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	10010000000	0000097	300.000,00	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 08:53:51

Descrição	Fonte	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																				
004002.1230600122.025 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11220000000	0000097	409.000,00	300.410,00	-31.453,80	246.222,41	54.187,59			246.222,41				246.222,41						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	21220000000	0000097		77.294,85	77.294,85	77.294,85		62.677,98	62.677,98	14.616,87	62.677,98	62.677,98		14.616,87						
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	10010000000	0000098	300.000,00	800,00			800,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11220000000	0000098	105.000,00	121.550,00	-12.183,60	99.716,30	21.833,70			99.716,30				99.716,30						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	21220000000	0000098		34.494,90	34.494,90	34.494,90		29.557,86	29.557,86	4.937,04	29.557,86	29.557,86		4.937,04						
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	10010000000	0000099	150.000,00	100,00			100,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11220000000	0000099	35.000,00	97.600,00	-5.242,30	88.556,60	9.043,40			88.556,60				88.556,60						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	21220000000	0000099		21.175,32	21.175,32	21.175,32		16.477,28	16.477,28	4.698,04	16.477,28	16.477,28		4.698,04						
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	10010000000	0000100	60.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11220000000	0000100	10.000,00	31.190,00	-2.995,60	27.290,60	3.899,40			27.290,60				27.290,60						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	21220000000	0000100		8.323,52	8.323,52	8.323,52		7.352,27	7.352,27	971,25	7.352,27	7.352,27		971,25						
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	11110000000	0000101	150.000,00	768.750,00	768.673,68	768.673,68	76,32	768.673,68	768.673,68		768.673,68	768.673,68								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11200000000	0000101	200.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11130000000	0000101	350.000,00	221.925,98	221.554,67	221.554,67	371,31	221.554,67	221.554,67		221.554,67	221.554,67								
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	11130000000	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	11110000000	0000103	100.000,00	71.974,51			71.974,51													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	11130000000	0000103	118.000,00	1.228.000,00	252.193,07	1.198.602,20	29.397,80	252.193,07	1.198.602,20		252.193,07	1.198.602,20								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000000	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	11130000000	0000105	1.500,00	1.500,00			1.500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11110000000	0000106	50.000,00	494.310,00	259.618,25	450.384,79	43.925,21	164.621,58	167.242,88	283.141,91	164.621,58	167.242,88		283.141,91						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11200000000	0000106	50.000,00	8.000,00		7.646,40	353,60	1.161,00	4.744,50	2.901,90	1.161,00	4.744,50		2.901,90						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11130000000	0000106	50.000,00	10,00			10,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11130000000	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11130000000	0000108	50.000,00	100,00			100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000109	50.000,00	96.000,00		90.793,68	5.206,32	4.920,00	9.248,78	81.544,90	4.920,00	9.248,78		81.544,90						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11200000000	0000109	50.000,00	2.010,00		2.009,50	0,50	284,50	1.432,50	577,00	284,50	1.432,50		577,00						
									128.821,27											

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 08:53:51

Descrição	Fonte	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																				
004002.1236100122.022 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	0000109	250.000,00	550.980,00	92.400,00	550.400,00	580,00	26.126,28		421.578,73	26.126,28	128.821,27		421.578,73						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	11110000000	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	11110000000	0000111	300.000,00	500,00			500,00													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11130000000	0000111	500.000,00	1.261.000,00		1.260.930,00	70,00	228.105,86	791.728,84	469.201,16	228.105,86	791.728,84		469.201,16						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000000	0000112	5.000,00	100,00		62,21	37,79		62,21			62,21								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11110000000	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	11110000000	0000598		200.000,00		200.000,00		68.689,68	68.689,68	131.310,32	68.689,68	68.689,68		131.310,32						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11130000000	0000598		674.314,02		674.314,02				674.314,02				674.314,02						
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	11120000000	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	11120000000	0000115	3.331.000,00	2.969.000,00	678.782,59	2.572.391,57	396.608,43	656.284,52	2.549.893,50	22.498,07	656.284,52	2.549.893,50		22.498,07						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	11510070000	0000115	12.000,00	12.000,00			12.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000000	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	11110000000	0000117	152.000,00	502.200,00		501.581,79	618,21	216.764,47	474.630,69	26.951,10	216.764,47	474.630,69		26.951,10						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11200000000	0000117	50.000,00	122.000,00		121.857,82	142,18			121.857,82				121.857,82						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11230000000	0000117	96.000,00	379.000,00		378.483,24	516,76	150.392,84	285.160,51	93.322,73	150.392,84	285.160,51		93.322,73						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11900000000	0000117	681.000,00	123.410,00		121.857,82	1.552,18			121.857,82				121.857,82						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	0000117	2.183.000,00	123.000,00		121.857,82	1.142,18	642,81	642,81	121.215,01	642,81	642,81		121.215,01						
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	11110000000	0000118	190.000,00	306.900,00			306.900,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11200000000	0000118	90.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11510030000	0000118	8.000,00	10,00			10,00													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11110000000	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																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11110000000	0000120	325.000,00	1.209.100,00	973.342,67	1.209.086,21	13,79	146.783,18	349.215,25	859.870,96	146.783,18	349.215,25		859.870,96						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11200000000	0000120	350.000,00	16.700,00		16.655,00	45,00	16.655,00	16.655,00		16.655,00	16.655,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11130000000	0000120	150.000,00	220.000,00		219.087,07	912,93	99.666,48	219.087,07		99.666,48	219.087,07								
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	11110000000	0000121	50.000,00	100,00			100,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11200000000	0000121	50.000,00	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 08:53:51

Descrição	Fonte	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														
004002.1236100131.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			11130000000	0000121	350.000,00	1.000,00	1.000,00							
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			11110000000	0000122	1.000,00	10,00		10,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			11210000000	0000122	5.000,00	10,00		10,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			11210000000	0000123	1.000,00	1.000,00		1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			11210000000	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			11110000000	0000125	10.000,00	9.590,00	9.475,29	9.475,29	114,71	9.475,29				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			11200000000	0000125	15.000,00	10,00			10,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			11130000000	0000125	2.000,00	10,00			10,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.000,00	9.610,00	9.475,29	9.475,29	134,71		9.475,29					
004002.1236100142.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11130000000	0000126	1.000,00	1.000,00		1.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			11130000000	0000127	1.000,00	1.000,00		1.000,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11130000000	0000128	1.000,00	1.000,00		1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			11200000000	0000129	5.000,00	10,00		10,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			11130000000	0000129	1.000,00	1.000,00		1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.000,00	4.010,00			4.010,00							
004002.1236300152.041 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			11110000000	0000130	1.500,00	1.500,00		1.500,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI			11110000000	0000131	1.500,00	1.500,00		1.500,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			11110000000	0000132	1.000,00	1.000,00		1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			11110000000	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			11110000000	0000134	1.000,00	1.000,00		1.000,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI			11240000000	0000134	1.000,00	1.000,00		1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			11110000000	0000135	2.000,00	2.000,00		2.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			11240000000	0000135	2.000,00	2.000,00		2.000,00						
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			10010000000	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



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 08:53:51

Descrição	Fonte	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)																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11110000000	0000137	225.000,00	600,00			600,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11240000000	0000137	65.000,00	10,00			10,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11130000000	0000137	190.000,00	145.490,00	145.110,80	145.110,80	379,20	145.110,80	145.110,80		145.110,80	145.110,80								
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	11110000000	0000138	250.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11130000000	0000138	120.000,00	10,00			10,00													
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	11130000000	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	11130000000	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	11130000000	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	11130000000	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11110000000	0000143		10.700,00		10.494,99	205,01		3.040,10	7.454,89		3.040,10		7.454,89						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11200000000	0000143	5.000,00	1.350,00			1.350,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11130000000	0000143	35.000,00	332.315,20	242.714,28	305.605,80	26.709,40	25.909,41	28.026,81	277.578,99	25.909,41	28.026,81		277.578,99						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11130000000	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11110000000	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000146	10.000,00	24.800,00		24.763,30	36,70	120,00	4.200,00	20.563,30	120,00	4.200,00		20.563,30						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11200000000	0000146	10.000,00	100,00			100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	0000146	140.000,00	176.980,00	39.600,00	176.959,50	20,50	12.375,26	50.188,37	126.771,13	12.375,26	50.188,37		126.771,13						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	11110000000	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	11110000000	0000148	150.000,00	1.000,00			1.000,00													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11130000000	0000148	350.000,00	624.974,80	61.567,20	622.897,20	2.077,60	112.492,80	398.823,68	224.073,52	112.492,80	398.823,68		224.073,52						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11130000000	0000149	1.000,00	10,00			10,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11130000000	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	11110000000	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	11120000000	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	11120000000	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	11120000000	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	11110000000	0000154	50.000,00	244.000,00		243.715,57	284,43			243.715,57				243.715,57						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11230000000	0000154	120.000,00	244.000,00		243.715,57	284,43			243.715,57				243.715,57						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	0000154	200.000,00	122.010,00		121.857,82	152,18	23.137,36	23.137,36	98.720,46	23.137,36	23.137,36		98.720,46						

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 08:53:51

Descrição	Fonte	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																				
004002.1236500122.028 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)																				
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	11130000000	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	11130000000	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	11130000000	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	11130000000	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11110000000	0000159	1.000,00	342.480,00	234.291,56	336.970,11	5.509,89	108.179,80	108.179,80	228.790,31	108.179,80	108.179,80		228.790,31						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11240000000	0000159	25.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11130000000	0000159	50.000,00	4.300,00		4.231,78			2.994,80	1.236,98		2.994,80		1.236,98						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11130000000	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11130000000	0000161	25.000,00	100,00			100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000162	45.000,00	14.410,00		14.400,00	10,00	1.276,70	1.276,70	13.123,30	1.276,70	1.276,70		13.123,30						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11200000000	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11240000000	0000162	5.000,00	100,00			100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	0000162	60.000,00	50.000,00	9.900,00	49.863,30	136,70	6.155,97	18.272,14	31.591,16	6.155,97	18.272,14		31.591,16						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	11110000000	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	11110000000	0000164	40.000,00	10,00			10,00													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11130000000	0000164	110.000,00	255.000,00		254.010,00	990,00	33.390,72	120.141,12	133.868,88	33.390,72	120.141,12		133.868,88						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11130000000	0000165	10.000,00	10,00			10,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11130000000	0000166	10.000,00	500,00		410,68	89,32		410,68			410,68								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11110000000	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	11120000000	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	11120000000	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	11120000000	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	11110000000	0000170	25.000,00	244.000,00		243.715,57	284,43			243.715,57				243.715,57						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11230000000	0000170	35.000,00	244.000,00		243.715,57	284,43			243.715,57				243.715,57						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	0000170	94.000,00	124.000,00		121.857,82	2.142,18	23.137,36	23.137,36	98.720,46	23.137,36	23.137,36		98.720,46						
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	11110000000	0000171	30.000,00	100,00			100,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11240000000	0000171	100.000,00	10,00			10,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11130000000	0000171	220.500,00	500,00			500,00													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11110000000	0000172	50.000,00	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 08:53:51

Descrição	Fonte	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														
004002.1236500131.045 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11130000000	0000172	50.000,00	10,00			10,00							
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	11110000000	0000173	5.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11130000000	0000173	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	0000174	2.500,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11110000000	0000175	25.000,00	135.740,00	135.730,47	135.730,47	9,53			135.730,47				135.730,47
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11200000000	0000175	79.000,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11240000000	0000175	1.504.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11130000000	0000175	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	11110000000	0000176	30.000,00	8.400,00	8.325,29	8.325,29	74,71			8.325,29				8.325,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11240000000	0000176	232.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11130000000	0000176	30.000,00	10,00			10,00							
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	11130000000	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11130000000	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11130000000	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	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	11130000000	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11130000000	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11130000000	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	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	11110000000	0000185		69.000,00		68.865,30	134,70	68.865,30	68.865,30		68.865,30	68.865,30		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11130000000	0000185	35.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11130000000	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11130000000	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														

IMPRESSÃO: GERSON 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 08:53:51

Descrição	Fonte	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														
004002.1236700122.036 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECÍFICO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	11110000000	0000189	30.000,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	11130000000	0000189	30.000,00	10,00			10,00							
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	11110000000	0000190	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11200000000	0000190	15.000,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11110000000	0000191	100.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11200000000	0000191	100.000,00	350,00			350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			220.000,00	470,00			470,00							
004002.1236700172.044 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11110000000	0000192	15.000,00	15.000,00	54,90	11.706,09	3.293,91	232,11	3.236,11	8.469,98	232,11	3.236,11		8.469,98
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11200000000	0000192	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11220000000	0000192	2.000,00	13.900,00	-1.198,24	11.722,60	2.177,40			11.722,60				11.722,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	21220000000	0000192		2.645,88	2.645,88	2.645,88		2.368,63	2.368,63	277,25	2.368,63	2.368,63		277,25
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11130000000	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11110000000	0000193	2.500,00	15.100,00		15.000,00	100,00	2.000,00	7.000,00	8.000,00	2.000,00	7.000,00		8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11200000000	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11130000000	0000193	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000194	1.000,00	21.000,00		20.203,30	796,70	5.400,00	9.480,00	10.723,30	5.400,00	9.480,00		10.723,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11200000000	0000194	15.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	0000194	10.000,00	3.010,00		3.000,00	10,00	231,51	645,66	2.354,34	231,51	645,66		2.354,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	11110000000	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 - REALIAZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS E PALESTRAS - PROJETO VIVA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11130000000	0000196	3.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11130000000	0000197	1.000,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	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	11200000000	0000199	5.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11130000000	0000199	5.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	20,00			20,00							
004002.1236800121.011 - AMPLIAÇÃO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11110000000	0000200	3.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11130000000	0000200	5.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	20,00			20,00							

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 08:53:51

Descrição	Fonte	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	11240000000	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	11110000000	0000202	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11200000000	0000203	5.000,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11200000000	0000204	25.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11110000000	0000205	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11200000000	0000205	10.000,00	10,00			10,00							
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 08:53:51

Descrição	Fonte	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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000004	1.000,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12110000000	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	12110000000	0000006	40.000,00	90.330,00	6.558,00	90.323,21	6,79	14.563,88	28.096,43	62.226,78	14.563,88	28.096,43		62.226,78
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12150000000	0000006	20.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12110000000	0000007	1.000,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	12110000000	0000008	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	0000009	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000010	85.000,00	99.400,00	16.631,40	99.251,14	148,86	11.820,62	40.588,13	58.663,01	11.820,62	40.588,13		58.663,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12900000000	0000010		300,00		200,00	100,00		20,10	179,90		20,10		179,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	19300000000	0000010		200,00		100,00	100,00			100,00				100,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000013	1.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	12110000000	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	12110000000	0000015	10.000,00	7.300,00		7.222,75	77,25		7.222,75			7.222,75		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12110000000	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	12110000000	0000017	1.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	0000018	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	0000019	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	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	12140000000	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000000	0000022	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12140000000	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	0000024		250.500,00		225.460,00	25.040,00		121.322,00	104.138,00	18.276,00	121.322,00		104.138,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12140000000	0000024	1.000,00	432.390,00		432.338,88	51,12	94.441,98	206.303,68	226.035,20	116.496,98	206.303,68		226.035,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	12140000000	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	12140000000	0000026	1.000,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	12140000000	0000027	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12140000000	0000028	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 08:53:51

Descrição	Fonte	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														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000029		33.390,00		33.300,00	90,00	14.900,00	14.900,00	18.400,00	14.900,00	14.900,00		18.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12140000000	0000029	1.000,00	82.100,00		82.077,00	23,00	1.662,00	45.439,00	36.638,00	1.662,00	45.439,00		36.638,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12140000000	0000030	1.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	12140000000	0000031	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12140000000	0000032	1.000,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12140000000	0000033	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12140000000	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	12110000000	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	12110000000	0000036	200.000,00	336.240,00		336.000,00	240,00	13.604,05	213.604,05	122.395,95	13.604,05	213.604,05		122.395,95
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12150000000	0000036	40.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	0000037	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	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	12110000000	0000039	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000040	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12150000000	0000041	5.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	22150000000	0000041		55.704,00			55.704,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	55.824,00			55.824,00							
005001.1012600242.047 - MANUTENÇÃO DA REDE INFORMATIZADA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	0000042	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000045	5.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	0000046	25.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000047	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	210,00			210,00							



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 08:53:51

Descrição	Fonte	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																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000000	0000048	160.000,00	96.910,00		65.663,67	31.246,33		65.663,67			65.663,67								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12140000000	0000048	240.000,00	696.200,00	80.412,40	677.547,86	18.652,14	80.412,40	677.547,86		80.412,40	677.547,86								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	12110000000	0000049	50.000,00	10,00			10,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	12140000000	0000049	470.000,00	321.900,00	64.794,49	321.705,53	194,47	64.794,49	321.705,53		64.794,49	321.705,53								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000000	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	12110000000	0000051	40.000,00	236.290,00	36.245,20	171.275,71	65.014,29	101.260,63	115.297,00	55.978,71	101.260,63	115.297,00		55.978,71						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12900000000	0000051		74.000,00	49.800,00	73.990,00	10,00	49.800,00	54.978,00	19.012,00	49.800,00	54.978,00		19.012,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12140000000	0000051		135.690,00	-71.315,20	135.645,65	44,35	19.274,40	135.644,40	1,25	19.274,40	135.644,40		1,25						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12150000000	0000051	20.000,00	10,00			10,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	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	12110000000	0000053	40.000,00	151.415,25	9.694,81	151.415,25		19.956,93	65.497,91	85.917,34	25.522,45	65.497,91		85.917,34						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12900000000	0000053	40.000,00	100,00			100,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	12110000000	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	12110000000	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 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000058	50.000,00	8.484,75		8.189,39	295,36		8.189,39			8.189,39								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12140000000	0000058	550.000,00	413.970,00	73.466,95	411.213,17	2.756,83	73.466,95	411.213,17		73.466,95	411.213,17								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	12110000000	0000059	40.000,00	1.000,00			1.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	12140000000	0000059	360.000,00	494.600,00	112.102,78	493.821,76	778,24	112.102,78	493.821,76		112.102,78	493.821,76								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000000	0000060	170.000,00	284.000,00	114.000,00	284.000,00		40.417,08	173.781,77	110.218,23	43.117,12	153.653,38	20.128,39	130.346,62						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000000	0000060	60.000,00	60.000,00	-60.000,00		60.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	0000061	4.000,00	100,00			100,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12150000000	0000061	10.000,00	100,00			100,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12140000000	0000062	1.000,00	10,00			10,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12140000000	0000063	1.000,00	10,00			10,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	12110000000	0000064	4.000,00	100,00			100,00													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12110000000	0000065		44.726,17	44.726,17	44.726,17		6.919,20	6.919,20	37.806,97	6.919,20	6.919,20		37.806,97						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12140000000	0000065	150.000,00	128.000,00		127.740,00	260,00	24.031,20	102.300,00	25.440,00	24.031,20	102.300,00		25.440,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000070	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 08:53:51

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
005001.1030100202.056 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	0000071	4.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12900000000	0000071	5.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	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	12110000000	0000073	4.000,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	12110000000	0000074	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000079	2.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	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	12110000000	0000081	13.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	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 INFORMAÇÃ	12110000000	0000083	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12110000000	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	12110000000	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
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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000088	10.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12110000000	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	12110000000	0000090	90.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12110000000	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	12110000000	0000092	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	0000093	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000094	180.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12150000000	0000094	50.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			232.000,00	40,00			40,00							
005001.1030200192.052 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL														

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 08:53:51

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																				
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																				
005001.1030200192.052 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	0000095	1.000,00	10,00			10,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000096	1.000,00	10,00			10,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12150000000	0000096	5.000,00	10,00			10,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	30,00			30,00													
005001.1030200192.053 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	12110000000	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	12110000000	0000098	55.000,00	55.000,00		54.682,94	317,06		54.682,94			54.682,94								
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000000	0000099	1.000,00	10,00			10,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12110000000	0000100	2.124.000,00	3.587.812,11	261.912,11	3.587.375,11	437,00	1.112.254,80	2.607.550,27	979.824,84	1.112.254,80	2.607.550,27		979.824,84						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12900000000	0000100	385.000,00	393.368,29	175.368,29	393.126,17	242,12	65.521,02	262.084,08	131.042,09	65.521,02	262.084,08		131.042,09						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12140000000	0000100	1.165.000,00	370.933,72	-721.366,28	370.914,12	19,60		370.914,12			370.914,12								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12142100000	0000100		129.085,88	129.085,88	129.085,88		55.014,50	55.014,50	74.071,38	55.014,50	55.014,50		74.071,38						
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000106	39.000,00	398.900,00	15.364,00	398.536,91	363,09	161.908,12	209.497,23	189.039,68	161.908,12	209.497,23		189.039,68						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12150000000	0000106	130.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	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	12110000000	0000108	150.000,00	359.800,00	7.425,00	359.769,62	30,38	34.904,76	200.625,83	159.143,79	41.255,00	200.625,83		159.143,79						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12150000000	0000108	20.000,00	100,00			100,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	12110000000	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						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	0000115	1.500,00	9.000,00	1.968,00	8.928,86	71,14	959,70	1.607,26	7.321,60	959,70	1.607,26		7.321,60						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12140000000	0000115	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	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						

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 08:53:51

Descrição	Fonte	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														
005001.1030200232.061 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000125	4.000,00	56.710,00	6.885,00	56.666,45	43,55	8.034,04	25.770,22	30.896,23	8.034,04	25.770,22		30.896,23
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12140000000	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12150000000	0000125	30.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	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	12110000000	0000127	4.000,00	66.500,00	5.775,00	66.464,50	35,50	9.646,54	40.417,18	26.047,32	9.646,54	40.417,18		26.047,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12140000000	0000127	1.000,00	10.900,00		9.973,83	926,17	6.031,25	6.031,25	3.942,58	6.031,25	6.031,25		3.942,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12150000000	0000127	75.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000130	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.982,82	16.125,89	23.874,11	3.982,82	16.125,89		23.874,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	15109999000	0000130	101.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	12110000000	0000131	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	0000132	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	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	12110000000	0000134	1.000,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12110000000	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	12110000000	0000136	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12110000000	0000137		25.200,00		25.128,09	71,91		25.128,09			25.128,09		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12150000000	0000137	200.000,00	10,00			10,00							
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														

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 08:53:51

Descrição	Fonte	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														
005001.1030200241.054 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000000	0000138	2.000,00	100.280,00	61.391,20	61.391,20	38.888,80			61.391,20				61.391,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15209999000	0000138		351.000,00	160.000,00	160.000,00	191.000,00			160.000,00				160.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12150000000	0000138	248.000,00	250.100,00	248.800,00	248.800,00	1.300,00	248.800,00	248.800,00		248.800,00	248.800,00		
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	12110000000	0000139	5.000,00	5.000,00	2.915,00	4.015,00	985,00		1.100,00	2.915,00		1.100,00		2.915,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12150000000	0000139	40.000,00	100,00			100,00							
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	12150000000	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	12110000000	0000141	50.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000142	150.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000000	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	12110000000	0000144	301.000,00	246.200,00	43.000,00	246.143,18	56,82	3.873,00	191.576,14	54.567,04	72.355,10	191.576,14		54.567,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	12900000000	0000144	80.000,00	950,00			950,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	15209999000	0000144	50.000,00	54.000,00		53.351,48	648,52	41.213,33	42.248,29	11.103,19	42.248,29	42.248,29		11.103,19
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	12140000000	0000144	100.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	0000145	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000146	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12140000000	0000146	1.000,00	10,00			10,00							
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	12110000000	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	12110000000	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 - PESSOAL CIVIL	12110000000	0000149	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	0000150	5.000,00	58.780,00	1.968,00	58.667,54	112,46	10.914,87	16.559,37	42.108,17	10.914,87	16.559,37		42.108,17
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12150000000	0000150	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	0000151	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000152	30.000,00	2.310,00	1.650,00	2.310,00			250,00	2.060,00		250,00		2.060,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12140000000	0000152		46.000,00		45.240,00	760,00	5.307,00	8.526,00	36.714,00	5.307,00	8.526,00		36.714,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	12110000000	0000153	1.000,00	1.000,00		766,30	233,70		478,95	287,35		478,95		287,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12110000000	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

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 08:53:51

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
005001.1030400222.059 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000000	0000155	101.000,00	1.000,00	310,00	970,00	30,00			310,00		660,00		310,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12150000000	0000155	1.000,00	10,00			10,00							
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
005001.1030500222.058 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12140000000	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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	0000160	4.000,00	2.000,00	1.875,00	1.875,00	125,00	17,80	17,80	1.857,20	17,80	17,80		1.857,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12140000000	0000160		61.000,00		60.964,00	36,00	60.964,00	60.964,00		60.964,00	60.964,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12150000000	0000160	55.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	0000161	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000162	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12140000000	0000162	1.000,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	12110000000	0000163	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12110000000	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	12140000000	0000165	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12140000000	0000166	1.000,00	40,00			40,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000000	0000167		320,00	310,00	310,00	10,00			310,00				310,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12150000000	0000167	30.000,00	100,00			100,00							
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 08:53:51

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																
006001.0412100042.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00			3.256,00				3.256,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000212	15.000,00	5.000,00	1.320,00	3.256,00	1.744,00				1.744,00					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10010000000	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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	10010000000	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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	10010000000	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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 08:53:51

Descrição	Fonte	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000230	1.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000235	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	10010000000	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	10010000000	0000242	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000243	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000244	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000246	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000247	1.000,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000248	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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	10010000000	0000250	1.000,00	10,00			10,00							
	10010000000	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 08:53:51

Descrição	Fonte	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	10010000000	0000252	1.000,00	10,00			10,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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			10010000000	0000254	1.000,00	10,00		10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			10010000000	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			10010000000	0000256	5.000,00	10,00		10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			10010000000	0000257	20.000,00	1.000,00		1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			10010000000	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			10010000000	0000259	1.000,00	10,00		10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10010000000	0000260	1.000,00	10,00		10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			10010000000	0000261	1.000,00	10,00		10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			10010000000	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			10010000000	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			10010000000	0000264	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			10010000000	0000265	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			10010000000	0000266	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			10010000000	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 08:53:51

Descrição	Fonte	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000272	1.000,00	1.000,00		160,00	840,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	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	10010000000	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000275	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000276	130.000,00	927.320,00	8.616,59	926.811,11	508,89	131.097,18	432.791,01	494.020,10	131.097,18	432.791,01		494.020,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	15109999000	0000276	150.000,00	1,72			1,72							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000	0000280	1.000,00	66.000,00		65.065,83	934,17		65.065,83			65.065,83		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	15400000000	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	10010000000	0000286		435.330,00	235.642,07	434.584,67	745,33	151.099,62	198.884,97	235.699,70	151.099,62	198.884,97		235.699,70
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15300000000	0000286	138.000,00	151.200,00		151.157,25	42,75	8.948,22	151.157,25		8.948,22	151.157,25		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000000	0000286		17.590,00	7.539,08	15.131,08	2.458,92		5.156,45	9.974,63		5.156,45		9.974,63
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16100000000	0000286	41.000,00	23.870,00			23.870,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19900000000	0000286	1.106.000,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15209999000	0000286	50.000,00	11.000,00			11.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15109999000	0000286	300.000,00	1.000,00			1.000,00							
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



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 08:53:51

Descrição	Fonte	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														
008001.1545100321.050 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15209999000	0000287	2.100.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000288	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15400000000	0000288	9.000,00	10,00			10,00							
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	15400000000	0000289	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	15400000000	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15209999000	0000291	50.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15400000000	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	10010000000	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15400000000	0000293	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	15400000000	0000294	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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	10010000000	0000296	20.000,00	150.000,00		146.722,00	3.278,00	37.095,90	119.259,80	27.462,20	37.095,90	119.259,80		27.462,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15300000000	0000296		920.990,00	513.149,32	920.323,48	666,52	80.185,71	205.005,39	715.318,09	80.185,71	205.005,39		715.318,09
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15400000000	0000296	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00				23.000,00				23.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25300000000	0000296		114.000,00	114.000,00	114.000,00				114.000,00				114.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000000	0000298	106.000,00	1.400,00			1.400,00							
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	15209999000	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	10010000000	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	15300000000	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														

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 08:53:51

Descrição	Fonte	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														
008001.1545100431.073 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000303	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000	0000304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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	15300000000	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	15400000000	0000307	300.000,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25109999000	0000307		1.496.543,60		1.496.543,60		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
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 08:53:51

Descrição	Fonte	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000311	40.000,00	54.700,00	5.520,00	34.309,25	20.390,75	4.557,42	15.498,18	18.811,07	4.557,42	15.498,18		18.811,07						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13110000000	0000311		5.750,00	776,00	5.270,50	479,50	3.900,00	4.054,50	1.216,00	3.900,00	4.054,50		1.216,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13900090000	0000311		67.300,00		67.200,00	100,00		67.200,00			67.200,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000312	5.000,00	100,00			100,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	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	10010000000	0000314	20.000,00	52.650,00	6.148,74	50.633,66	2.016,34	2.157,86	7.551,74	43.081,92	2.157,86	7.551,74		43.081,92						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000314		3.000,00		2.550,00	450,00		1.331,35	1.218,65		1.331,35		1.218,65						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13900090000	0000314	5.000,00	1.000,00		540,00	460,00		10,05	529,95		10,05		529,95						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10010000000	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	10010000000	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	13900090000	0000317	1.000,00	10,00			10,00													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	10010000000	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	10010000000	0000319		5.202,38	369,05	5.202,38		369,05	5.202,38		369,05	5.202,38								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13900090000	0000319	1.000,00	1.200,00		1.199,98	0,02		1.199,98			1.199,98								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000321	1.000,00	9.600,00	2.642,00	4.975,00	4.625,00	2.933,00	2.933,00	2.042,00	2.933,00	2.933,00		2.042,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13110000000	0000321		9.400,00			9.400,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13900090000	0000321	1.000,00	10,00			10,00													
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	10010000000	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13110000000	0000322	1.000,00	6.990,00	2.446,00	3.006,00	3.984,00	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	10010000000	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	10010000000	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	13900090000	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	13900090000	0000326	2.000,00	10,00			10,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13900090000	0000327	2.000,00	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 08:53:51

Descrição	Fonte	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														
009001.0812800252.066 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ATORES ENVOLVIDOS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	1.110,00			1.110,00							
009001.0813100252.067 - REALIZAÇÃO CAMPANHAS, EVENTOS E CONFERÊNCIAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13900090000	0000328	106.000,00	68.200,00	750,00	67.950,00	250,00	750,00	67.950,00		750,00	67.950,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	13900090000	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13900090000	0000330	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
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														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000335	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000336	10.000,00	7.100,00	330,00	6.998,00	102,00	264,76	4.611,86	2.386,14	264,76	4.611,86		2.386,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13900090000	0000336	5.000,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000339	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13110000000	0000339	1.000,00	600,00			600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13900090000	0000339	1.000,00	10,00			10,00							
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	10010000000	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000000	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	10010000000	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 - PESSOA	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000346	120.000,00	15.350,00		14.524,31	825,69	643,63	2.526,48	11.997,83	643,63	2.526,48		11.997,83
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13110000000	0000346	174.000,00	94.300,00	485,00	93.914,40	385,60	5.291,50	85.080,40	8.834,00	5.291,50	85.080,40		8.834,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13900090000	0000346	30.000,00	14.300,00	9.900,00	14.273,50	26,50				14.273,50			14.273,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	23110000000	0000346		46.236,19			46.236,19							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	23900090000	0000346		8.963,17		8.963,17				8.963,17				8.963,17

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 08:53:51

Descrição	Fonte	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														
009001.0824400262.068 - MANUTENÇÃO DO CRAS/PAEF														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000348	50.000,00	2.000,00	131,87	1.298,29	701,71	131,87	1.298,29		131,87	1.298,29		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000348	80.000,00	45.000,00		44.118,00	882,00	5.116,02	24.075,05	20.042,95	5.116,02	24.075,05		20.042,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13900090000	0000348		4.000,00		3.494,00	506,00		3.074,83	419,17		3.074,83		419,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	23900090000	0000348		2.205,00	2.205,00	2.205,00				2.205,00				2.205,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13900090000	0000351	5.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13900090000	0000353	57.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			65.000,00	4.010,00			4.010,00							
009001.0824400262.070 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000000	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	10010000000	0000355		51.900,00		51.825,00	75,00			51.825,00				51.825,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	13110000000	0000355	180.000,00	94.800,00	-16.720,50	69.798,50	25.001,50		69.798,50			69.798,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	23110000000	0000355		51.049,09	51.049,09	51.049,09				51.049,09				51.049,09
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	23900090000	0000355		72.500,00	26.000,00	72.500,00				72.500,00				72.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	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	10010000000	0000357	1.000,00	1.000,00		151,44	848,56	82,17	151,44		82,17	151,44		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13900090000	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13900090000	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	10010000000	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13110000000	0000359	5.000,00	68.000,00		67.267,50	732,50		67.200,00	67,50		67.200,00		67,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000361	1.000,00	950,00			950,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000361	5.000,00	4.000,00		2.420,00	1.580,00			2.420,00				2.420,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	23110000000	0000361		1.650,00	1.650,00	1.650,00				1.650,00				1.650,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13110000000	0000362	1.000,00	11.000,00	2.042,00	8.250,00	2.750,00		6.208,00	2.042,00		6.208,00		2.042,00



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 08:53:51

Descrição	Fonte	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															
009001.0824400262.072 - INCENTIVO, DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA															
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	13110000000	0000363	5.000,00	63.200,00	2.910,00	48.813,50	14.386,50	15.093,70	19.697,42	29.116,08	15.093,70	19.697,42		29.116,08	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13900090000	0000363	1.000,00	16.000,00		13.916,00	2.084,00			13.916,00				13.916,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	23900090000	0000363		2.910,00		2.910,00				2.910,00				2.910,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13110000000	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	13110000000	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000366		100,00		88,78	11,22		88,78			88,78			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13900090000	0000366	100.000,00	175.110,00		175.109,87	0,13	73.087,05	73.087,05	102.022,82	73.087,05	73.087,05			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	10010000000	0000367	1.000,00	8.900,00	45.000,00	8.595,90	304,10	1.423,50	5.455,90	3.140,00	1.423,50	5.455,90		3.140,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13110000000	0000367	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000368	1.000,00	14.301,00		13.323,50	977,50	965,45	5.329,16	7.994,34	965,45	5.329,16		7.994,34	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000368	5.000,00	10,00			10,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13900090000	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	23110000000	0000368		45.000,00		45.000,00				45.000,00				45.000,00	
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10010000000	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	13110000000	0000369	5.000,00	10,00			10,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13900090000	0000369	5.000,00	5.000,00		5.000,00									
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	13900090000	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	13900090000	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000373	160.000,00	160.000,00	45.345,63	148.142,53	11.857,47	45.345,63	148.142,53	3.689,85	45.345,63	148.142,53	4.647,22	8.337,07	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000	0000374	35.000,00	35.000,00		35.000,00		9.876,28	31.310,15		8.891,45	26.662,93			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000	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	10010000000	0000376		205,00		205,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13110000000	0000376	130.000,00	35.200,00	485,00	24.908,80	10.291,20	2.525,76	5.041,70		19.867,10	2.525,76			5.041,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13900090000	0000376	20.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	23110000000	0000376		18.239,45			18.239,45								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	23900090000	0000376		2.142,90		2.142,90					2.142,90				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	13110000000	0000377	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 08:53:51

Descrição	Fonte	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																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000378	1.000,00	136.000,00		135.688,78	311,22	16.196,67	28.903,78	106.785,00	28.815,00	28.903,78		106.785,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000378	30.000,00	37.500,00		37.041,00	459,00	859,10	4.043,16	32.997,84	859,10	4.043,16		32.997,84						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13900090000	0000378	5.000,00	29.990,00		29.232,00	758,00			29.232,00				29.232,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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						
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 - PESSO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000384	5.000,00	3.000,00		600,00	2.400,00		600,00			600,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13110000000	0000384	70.000,00	157.700,00	7.760,00	156.418,40	1.281,60	52.043,22	89.177,52	67.240,88	52.043,22	89.177,52		67.240,88						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13900090000	0000384	35.000,00	11.000,00	10.908,00	10.908,00	92,00			10.908,00				10.908,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	23110000000	0000384		7.332,56			7.332,56													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	23900090000	0000384		47.918,10		47.918,10				47.918,10				47.918,10						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	10010000000	0000385	15.000,00	500,00			500,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	13110000000	0000385	40.000,00	100,00			100,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	13900090000	0000385	10.000,00	48.000,00		46.310,00	1.690,00	14.834,00		31.476,00		14.834,00		31.476,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	13110000000	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000387	19.000,00	26.311,00		26.000,00	311,00	2.573,85	11.381,51	14.618,49	2.573,85	11.381,51		14.618,49						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000387	5.000,00	5.000,00	660,00	3.065,50	1.934,50	284,50	1.437,50	1.628,00	284,50	1.437,50		1.628,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13900090000	0000387	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000390		1.300,00		1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13110000000	0000390	5.000,00	14.000,00	4.846,00	13.703,00	297,00	2.360,00	8.857,00	4.846,00	2.360,00	8.857,00		4.846,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	23110000000	0000390		1.400,00	999,00	999,00	401,00			999,00				999,00						
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	10010000000	0000391	1.000,00	800,00			800,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13900090000	0000395	80.000,00	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 08:53:51

Descrição	Fonte	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														
009001.0824400291.058 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRAS														
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	13110000000	0000396		82.900,00	7.724,39	81.945,39	954,61	9.631,00	74.221,00	7.724,39	9.631,00	74.221,00		7.724,39
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13900090000	0000396	5.000,00	11.000,00	1.800,00	8.470,50	2.529,50	1.973,50	8.470,50		1.973,50	8.470,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19900000000	0000396	35.000,00	5.700,00	-1.800,00		5.700,00							
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	13110000000	0000397	5.000,00	2.000,00	1.050,00	1.610,00	390,00	1.610,00	1.610,00		1.610,00	1.610,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13900090000	0000397	106.000,00	3.000,00		1.800,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
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	13900090000	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	10010000000	0000398	27.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000399	100.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000400	100.000,00	362.790,00		362.040,00	750,00		228.026,73	134.013,27		228.026,73		134.013,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000400		60,00			60,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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	13110000000	0000402	30.000,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	13110000000	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13110000000	0000404	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00					10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13110000000	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	19900000000	0000406	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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	10010000000	0000409	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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 08:53:51

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA														
002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
009002.0824300312.081 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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 08:53:51

Descrição	Fonte	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	10010000000	0000001	285.000,00	285.000,00	43.924,29	237.142,75	47.857,25	43.924,29	237.142,75		43.924,29	237.142,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000	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	10010000000	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000	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	10010000000	0000005	35.000,00	35.000,00		23.289,00	11.711,00	5.538,93	13.065,74	10.223,26	5.538,93	13.065,74		10.223,26
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000000	0000007	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000015	63.000,00	63.000,00	13.870,27	47.107,61	15.892,39	13.870,27	47.107,61		13.870,27	47.107,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000	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	10010000000	0000017	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000018	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000020	100.000,00	61.000,00		35.758,28	25.241,72	2.626,38	9.192,33	26.565,95	2.626,38	9.192,33		26.565,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000023	7.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	10010000000	0000024	7.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	10010000000	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	10010000000	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 08:53:51

Descrição	Fonte	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			10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000000	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000035	4.000,00	4.000,00			4.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000036	320.000,00	392.000,00	18.184,39	371.044,95	20.955,05	123.244,31	279.544,78		123.244,31	279.544,78					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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	10010000000	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000044	60.000,00	60.000,00		3.000,00	57.000,00										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
44929300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000000	0000051	9.000,00	9.000,00			9.000,00										
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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 08:53:51

Descrição	Fonte	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 08:53:51

Descrição	Fonte	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	10010000000	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	10010000000	0000414	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.619,06	12.247,75						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000	0000415	2.000,00	4.000,00		2.450,00			2.450,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000416	15.000,00	1.000,00		1.000,00									
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000417	1.000,00	1.000,00		1.000,00				29.630,00	25.514,12	28.174,42		29.630,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000418	5.000,00	5.000,00		5.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000419	40.000,00	58.000,00	3.585,00	57.804,42	195,58	25.514,12	28.174,42						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	10010000000	0000420	1.000,00	600,00		600,00									
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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	10010000000	0000422	65.000,00	100,00			100,00			99.847,10	14.813,29	14.813,29		99.847,10	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000423	1.000,00	10,00		10,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15109999000	0000423		54.118,28		54.118,28			54.118,28						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10010000000	0000595		114.660,39		114.660,39		14.813,29	14.813,29						
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	10010000000	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19900000000	0000424	5.000,00	10,00			10,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	1.010,00			1.010,00								
011001.1339200382.107 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000425	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	10010000000	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000433	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000435	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 08:53:51

Descrição	Fonte	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														
011001.1339200382.135 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
011001.2369500372.106 - DESENVOLVIMENTO, PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000436	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000439	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000444	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000446	1.000,00	46.000,00		45.856,51	143,49			45.856,51				45.856,51
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000	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	10010000000	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15109999000	0000450	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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	10010000000	0000452	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	10010000000	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000456	1.000,00	63.000,00		61.350,67	1.649,33			61.350,67				61.350,67

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 08:53:51

Descrição	Fonte	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														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000000	0000457	50.000,00	10,00			10,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10010000000	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	10010000000	0000459	25.000,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS	10010000000	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIÁLOGO	10010000000	0000461	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000462	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10010000000	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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 JURÍDICA	10010000000	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000	0000469		225.700,00	-22.253,99	202.184,28	23.515,72		202.184,28			202.184,28		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15109999000	0000469	100.000,00	400,00			400,00							
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	10010000000	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10010000000	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000	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 08:53:51

Descrição	Fonte	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	10010000000	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	10010000000	0000474	525.000,00	475.000,00	81.859,00	365.633,03	109.366,97	81.859,00	365.633,03	27.306,45	81.859,00	365.633,03	8.914,45	36.220,90			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000	0000475	100.000,00	100.000,00		100.000,00		17.828,89	72.693,55		17.353,12	63.779,10					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000	0000476	1.000,00	1.000,00		320,00	680,00		320,00		320,00	320,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000000	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000480	1.000,00	10,00			10,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000484	1.000,00	10,00			10,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000	0000485	1.000,00	900,00			900,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000486	25.000,00	1.000,00		94,87	905,13		94,87	94,87	94,87	94,87					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15209999000	0000486		100,00		19,20	80,80		19,20			19,20					
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	10010000000	0000487	233.000,00	1.000,00			1.000,00			4.039,32			4.039,32				
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000491	680.000,00	931.900,00	48.454,52	931.554,52	345,48	167.129,74	611.039,60	320.514,92	167.129,74	611.039,60	0,10	320.514,92			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	15300000000	0000491	25.000,00	40.000,00		40.000,00		5.038,60	19.047,84	20.952,16	5.038,50	19.047,74		20.952,26			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	16100000000	0000491		2.020,00	20,24	140,24	1.879,76	55,69	140,24		55,69	140,24					
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	10010000000	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			



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 08:53:51

Descrição	Fonte	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														
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 08:53:51

Descrição	Fonte	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	10010000000	0000493	450.000,00	423.000,00	86.802,43	413.000,20	9.999,80	86.802,43	413.000,20		86.802,43	413.000,20								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000	0000494	90.000,00	90.000,00		90.000,00		18.779,79	83.881,04	6.118,96	20.267,43	74.410,27	9.470,77	15.589,73						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000	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	10010000000	0000496	25.000,00	464.500,00		447.697,40	16.802,60	49.194,27	434.540,40	13.157,00	49.194,27	434.540,40		13.157,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	20010000000	0000496		600.000,00		600.000,00		119.186,39	119.186,39	480.813,61	119.186,39	119.186,39		480.813,61						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000497	1.500,00	1.500,00			1.500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000499	40.000,00	61.590,00	5.814,98	53.771,11	7.818,89	9.176,66	23.625,11	30.146,00	9.176,66	23.625,11		30.146,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10010000000	0000500	1.000,00	10,00			10,00													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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		18.514,93						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	10010000000	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	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	10010000000	0000591		528.100,30		528.100,30		37.676,25	37.676,25	490.424,05	37.676,25	37.676,25		490.424,05						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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	9.470,77	1.048.645,32						
013001.2060500402.132 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000506	5.000,00	10,00			10,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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 IMPLIMENTOS AGRÍCOLAS																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000510	1.000,00	242.200,00	-33.044,80	209.100,00	33.100,00	85.000,00	85.000,00	124.100,00	85.000,00	85.000,00		124.100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15300000000	0000510	1.000,00	10,00			10,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15109999000	0000510	250.000,00	119.000,00	-118.955,20		119.000,00													
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	10010000000	0000511	1.000,00	74.800,00	16.541,80	65.893,22	8.906,78	16.541,80	65.893,22		16.541,80	65.893,22								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	10010000000	0000512	70.000,00	100,00			100,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000	0000513	15.000,00	15.000,00		15.000,00		3.602,80	14.305,72	694,28	3.602,80	12.504,32	1.801,40	2.495,68						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	0000518	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						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000519	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 08:53:51

Descrição	Fonte	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														
013001.2060600402.099 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA														
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	1.801,40	4.869,28
013001.2060600402.116 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍGOLAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000523	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	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	10010000000	0000526	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	10010000000	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	10010000000	0000528	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000529	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000531	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000532	50.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000533	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	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 08:53:51

Descrição	Fonte	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	10010000000	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		423.705,64	1.950.306,29								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000	0000537	300.000,00	662.000,00	339.000,00	661.504,82	495,18	92.273,09	414.777,91	246.726,91	97.279,28	372.384,53	42.393,38	289.120,29						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000	0000538	1.000,00	10,00			10,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	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	10010000000	0000540	1.000,00	10,00			10,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	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	10010000000	0000542	20.000,00	16.900,00		14.273,23	2.626,77		14.273,23			14.273,23								
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10010000000	0000543	1.000,00	40,00			40,00													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000546	80.000,00	304.530,00	20.354,05	304.364,57	165,43	4.740,62	283.581,77	20.782,80	4.740,62	283.581,77		20.782,80						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	20010000000	0000546		415.397,32		415.397,32		89.780,06	115.009,48	300.387,84	89.780,06	115.009,48		300.387,84						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000548	81.000,00	51.700,00		47.840,60	3.859,40	47.840,60	47.840,60		47.840,60	47.840,60								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000549	870.000,00	675.942,86		675.000,00	942,86	68.892,75	341.214,80	333.785,20	68.892,75	341.214,80		333.785,20						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	15300000000	0000549	1.805.000,00	856.800,00	131.509,77	856.509,77	290,23	242.048,55	746.918,30	109.591,47	242.048,55	746.918,30		109.591,47						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000	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	10010000000	0000551	5.000,00	10,00			10,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16200000000	0000551	200.000,00	313.000,00	-22.264,54	290.000,00	23.000,00		290.000,00			290.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	16200000000	0000552	750.000,00	934.000,00		933.000,00	1.000,00	226.629,35	649.349,48	283.650,52	226.629,35	649.349,48		283.650,52						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000	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	10010000000	0000554	1.000,00	486.000,00		485.124,29	875,71		485.124,29			485.124,29								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15209999000	0000554		362.000,00		361.900,00	100,00		361.900,00			361.900,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15109999000	0000554		239.100,00		238.675,71	424,29		238.675,71			238.675,71								
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.																				

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 08:53:51

Descrição	Fonte	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														
014001.1854200472.126 - CONSÓRCIO PÚBLICO TRAT.E DEST. FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO NORTE DO E.S.														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	10010000000	0000555	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	10010000000	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	10010000000	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	10010000000	0000558	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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 08:53:51

Descrição	Fonte	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 - PESSOA	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000562	1.000,00	1.000,00		240,00	760,00		240,00			240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000000	0000565	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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 INFORMAÇÃO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000570	10.000,00	1.000,00		429,52	570,48		429,52			429,52		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000571	5.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10010000000	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	10010000000	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 08:53:51

Descrição	Fonte	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000575	2.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000576	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000577	1.000,00	800,00			800,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000000	0000578	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000579	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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 INFORMAÇÃO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000583	1.000,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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 08:53:51

Descrição	Fonte	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	10010000000	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