



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001001.0103100011.001 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER LEGISLATIVO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	100.000,00	100.000,00	4.548,00	21.048,00	78.952,00	4.548,00	21.048,00		9.318,00	21.048,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.548,00</b>	<b>21.048,00</b>	<b>78.952,00</b>	<b>4.548,00</b>	<b>21.048,00</b>		<b>9.318,00</b>	<b>21.048,00</b>		
<b>001001.0103100011.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>001001.0103100011.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>001001.0103100011.004 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>001001.0103100012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.500.000,00	1.500.000,00	212.440,59	1.098.089,34	401.910,66	212.440,59	1.098.089,34		212.440,59	1.098.089,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	300.000,00	300.000,00	45.808,95	227.760,91	72.239,09	45.808,95	227.760,91		45.756,61	205.108,24	22.652,67	22.652,67
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	150.000,00	150.000,00	25.350,00	42.680,00	107.320,00	25.350,00	42.680,00		25.350,00	42.680,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	200.000,00	200.000,00	8.005,80	85.918,38	114.081,62	24.481,65	54.592,21	31.326,17	22.444,84	48.123,86	6.468,35	37.794,52
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	30.000,00	30.000,00	4.621,76	14.687,40	15.312,60	4.621,76	14.687,40		6.982,97	14.687,40		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000010	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	350.000,00	350.000,00	10.766,00	274.202,51	75.797,49	36.751,25	194.661,72	79.540,79	57.440,44	191.262,64	3.399,08	82.939,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.710.000,00</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>306.993,10</b>	<b>1.743.338,54</b>	<b>966.661,46</b>	<b>349.454,20</b>	<b>1.632.471,58</b>	<b>110.866,96</b>	<b>370.415,45</b>	<b>1.599.951,48</b>	<b>32.520,10</b>	<b>143.387,06</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>311.541,10</b>	<b>1.764.386,54</b>	<b>1.335.613,46</b>	<b>354.002,20</b>	<b>1.653.519,58</b>	<b>110.866,96</b>	<b>379.733,45</b>	<b>1.620.999,48</b>	<b>32.520,10</b>	<b>143.387,06</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>311.541,10</b>	<b>1.764.386,54</b>	<b>1.335.613,46</b>	<b>354.002,20</b>	<b>1.653.519,58</b>	<b>110.866,96</b>	<b>379.733,45</b>	<b>1.620.999,48</b>	<b>32.520,10</b>	<b>143.387,06</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0412200022.002 - COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	432.000,00	465.817,82	76.155,00	462.580,49	3.237,33	76.155,00	462.580,49		76.155,00	462.580,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	126.500,00	126.500,00		126.500,00		16.586,55	91.122,75	35.377,25	16.542,99	83.000,99	8.121,76	43.499,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	14.000,00	19.710,00	5.250,00	19.660,00	50,00	5.250,00	19.660,00		5.250,00	19.660,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	51.810,00		51.637,50	172,50	3.791,42	33.645,70	17.991,80	3.791,42	33.645,70		17.991,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	5.000,00	7.079,12	1.755,00	6.996,00	83,12	1.755,00	6.996,00		1.755,00	6.996,00		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	15.000,00	100.250,00	-10.000,00	100.212,01	37,99	16.538,67	63.662,48	36.549,53	16.538,67	63.662,48		36.549,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000009	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	30.000,00	34.160,00	3.875,00	34.119,80	40,20	4.166,40	23.629,43	10.490,37	4.166,40	23.629,43		10.490,37
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.000,00	3.810,00		3.563,70	246,30		3.563,70			3.563,70		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000596		38.553,06	-367,99	38.185,07	367,99	16.522,74	25.692,65	12.492,42	16.522,74	25.692,65		12.492,42
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>637.500,00</b>	<b>847.730,00</b>	<b>76.667,01</b>	<b>843.454,57</b>	<b>4.275,43</b>	<b>140.765,78</b>	<b>730.553,20</b>	<b>112.901,37</b>	<b>140.722,22</b>	<b>722.431,44</b>	<b>8.121,76</b>	<b>121.023,13</b>
<b>002001.0412200022.003 - APOIO A CONFEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	50.000,00	17.730,00			17.723,02	6,98	17.723,02			17.723,02		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>17.730,00</b>			<b>17.723,02</b>	<b>6,98</b>	<b>17.723,02</b>			<b>17.723,02</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>687.500,00</b>	<b>865.460,00</b>	<b>76.667,01</b>	<b>861.177,59</b>	<b>4.282,41</b>	<b>140.765,78</b>	<b>748.276,22</b>	<b>112.901,37</b>	<b>140.722,22</b>	<b>740.154,46</b>	<b>8.121,76</b>	<b>121.023,13</b>
<b>002 - PROCURADORIA JURIDICA</b>													
<b>002002.0206200032.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIÁRIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	300.000,00	258.600,00	47.311,05	255.471,17	3.128,83	47.311,05	255.471,17		47.311,05	255.471,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	70.000,00	70.000,00		70.000,00		10.304,34	52.005,10	17.994,90	10.225,91	46.813,71	5.191,39	23.186,29
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000016	20.000,00	21.000,00		20.988,00	12,00	3.498,00	17.490,00	3.498,00	3.498,00	17.490,00		3.498,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	5.000,00	330,00		330,00			330,00			330,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	2.500,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	3.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	6.800,00	5.925,33	5.925,33	874,67	5.925,33	5.925,33		5.925,33	5.925,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	5.000,00	8.190,00		8.180,00	10,00	980,00	980,00	7.200,00	980,00	980,00		7.200,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000022	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	13.000,00	14.120,00	4.271,00	14.081,00	39,00	2.380,80	10.217,60	3.863,40	2.380,80	10.217,60		3.863,40
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000024	40.000,00	51.410,00	10.532,37	51.364,08	45,92	10.532,37	51.364,08		10.892,58	51.364,08		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>461.500,00</b>	<b>430.680,00</b>	<b>68.039,75</b>	<b>426.339,58</b>	<b>4.340,42</b>	<b>80.931,89</b>	<b>393.783,28</b>	<b>32.556,30</b>	<b>81.213,67</b>	<b>388.591,89</b>	<b>5.191,39</b>	<b>37.747,69</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>461.500,00</b>	<b>430.680,00</b>	<b>68.039,75</b>	<b>426.339,58</b>	<b>4.340,42</b>	<b>80.931,89</b>	<b>393.783,28</b>	<b>32.556,30</b>	<b>81.213,67</b>	<b>388.591,89</b>	<b>5.191,39</b>	<b>37.747,69</b>
<b>003 - CONTROLADORIA GERAL</b>													
<b>002003.0412400032.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	80.000,00	89.000,00	17.653,34	83.463,33	5.536,67	17.653,34	83.463,33		17.653,34	83.463,33		

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>003 - CONTROLADORIA GERAL</b>													
<b>002003.0412400032.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	13.000,00	23.200,00		23.200,00		3.844,92	18.003,71	5.196,29	3.581,37	16.081,25	1.922,46	7.118,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.000,00	3.230,00		3.226,00	4,00		3.226,00			3.226,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000033	17.000,00	18.000,00		18.000,00		3.000,00	13.500,00	4.500,00	3.000,00	13.500,00		4.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	6.000,00	5.990,00	-600,00	5.940,00	50,00	1.190,40	4.166,40	1.773,60	1.190,40	4.166,40		1.773,60
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	5.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>127.000,00</b>	<b>139.480,00</b>	<b>17.053,34</b>	<b>133.829,33</b>	<b>5.650,67</b>	<b>25.688,66</b>	<b>122.359,44</b>	<b>11.469,89</b>	<b>25.425,11</b>	<b>120.436,98</b>	<b>1.922,46</b>	<b>13.392,35</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>127.000,00</b>	<b>139.480,00</b>	<b>17.053,34</b>	<b>133.829,33</b>	<b>5.650,67</b>	<b>25.688,66</b>	<b>122.359,44</b>	<b>11.469,89</b>	<b>25.425,11</b>	<b>120.436,98</b>	<b>1.922,46</b>	<b>13.392,35</b>
<b>004 - OUVIDORIA</b>													
<b>002004.0412200032.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	40.000,00	40.000,00	7.360,00	34.030,00	5.970,00	7.360,00	34.030,00		7.360,00	34.030,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	8.000,00	8.000,00		8.000,00		1.603,00	7.420,97	579,03	1.280,66	6.458,30	962,67	1.541,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000041	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	1.000,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000044	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	3.000,00	4.100,00	500,00	3.770,00	330,00	595,20	2.678,40	1.091,60	595,20	2.678,40		1.091,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>52.170,00</b>	<b>7.860,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>6.370,00</b>	<b>9.558,20</b>	<b>44.129,37</b>	<b>1.670,63</b>	<b>9.235,86</b>	<b>43.166,70</b>	<b>962,67</b>	<b>2.633,30</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>52.170,00</b>	<b>7.860,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>6.370,00</b>	<b>9.558,20</b>	<b>44.129,37</b>	<b>1.670,63</b>	<b>9.235,86</b>	<b>43.166,70</b>	<b>962,67</b>	<b>2.633,30</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.334.000,00</b>	<b>1.487.790,00</b>	<b>169.620,10</b>	<b>1.467.146,50</b>	<b>20.643,50</b>	<b>256.944,53</b>	<b>1.308.548,31</b>	<b>158.598,19</b>	<b>256.596,86</b>	<b>1.292.350,03</b>	<b>16.198,28</b>	<b>174.796,47</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>003001.0412200031.031 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	20.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>003001.0412200031.034 - AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>110,00</b>			<b>110,00</b>							
<b>003001.0412200032.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	850.000,00	653.000,00	107.185,40	640.730,97	12.269,03	107.185,40	640.730,97		107.185,40	640.730,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	170.000,00	170.000,00		170.000,00		21.882,35	134.009,74	35.990,26	23.753,95	123.439,47	10.570,27	46.560,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	10.000,00	7.900,00	1.800,00	7.730,00	170,00	1.800,00	7.730,00		1.800,00	7.730,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	30.000,00	214.400,00	20.600,00	214.367,94	32,06	11.609,72	70.776,64	143.591,30	12.803,92	70.776,64		143.591,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000055	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	200.000,00	55.970,00	4.343,10	55.906,49	63,51	8.992,70	52.131,09	3.775,40	8.992,70	52.131,09		3.775,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	195.000,00	401.900,00	-240.076,09	397.303,14	4.596,86	40.435,94	209.559,76	187.743,38	39.661,07	208.784,89	774,87	188.518,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000058	130.000,00	133.851,00	4.071,60	133.821,71	29,29	22.909,61	96.561,54	37.260,17	22.004,58	95.656,51	905,03	38.165,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	90.000,00	107.430,00	-488,00	107.422,00	8,00	12.767,03	74.171,78	33.250,22	12.767,03	74.171,78		33.250,22
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000060	1.000,00	600,00			600,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	1.000,00	5.000,00		4.341,66	658,34		4.341,66			4.341,66		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	1.000,00	9.010,00		9.003,69	6,31		9.003,69			9.003,69		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000589		253.016,12	-15.468,83	252.947,29	68,83	113.806,92	179.414,34	73.532,95	113.806,92	179.414,34		73.532,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.679.000,00</b>	<b>2.012.177,12</b>	<b>-118.032,82</b>	<b>1.993.574,89</b>	<b>18.602,23</b>	<b>341.389,67</b>	<b>1.478.431,21</b>	<b>515.143,68</b>	<b>342.775,57</b>	<b>1.466.181,04</b>	<b>12.250,17</b>	<b>527.393,85</b>
<b>003001.0412600301.035 - ARMAZENAMENTO DIGITAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>							
<b>003001.0412600302.131 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>003001.0412800031.032 - CONCURSO PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>							
<b>003001.0412800032.129 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	1.000,00	10,00			10,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>003001.0412800032.129 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>40,00</b>			<b>40,00</b>							
<b>003001.0413100032.130 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	1.000,00	17.600,00		17.358,00	242,00		17.358,00			17.358,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>17.610,00</b>		<b>17.358,00</b>	<b>252,00</b>		<b>17.358,00</b>			<b>17.358,00</b>		
<b>003001.0618200062.125 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	100.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	100.000,00	7.850,00		7.814,00	36,00	1.349,18	5.689,06	2.124,94	1.349,18	5.689,06		2.124,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	250.000,00	750,00			750,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>8.700,00</b>		<b>7.814,00</b>	<b>886,00</b>	<b>1.349,18</b>	<b>5.689,06</b>	<b>2.124,94</b>	<b>1.349,18</b>	<b>5.689,06</b>		<b>2.124,94</b>
<b>003001.2413100032.013 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	100.000,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	100,00			5.000,00				5.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.274.000,00</b>	<b>2.043.877,12</b>	<b>-113.032,82</b>	<b>2.023.746,89</b>	<b>20.130,23</b>	<b>342.738,85</b>	<b>1.501.478,27</b>	<b>522.268,62</b>	<b>344.124,75</b>	<b>1.489.228,10</b>	<b>12.250,17</b>	<b>534.518,79</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.274.000,00</b>	<b>2.043.877,12</b>	<b>-113.032,82</b>	<b>2.023.746,89</b>	<b>20.130,23</b>	<b>342.738,85</b>	<b>1.501.478,27</b>	<b>522.268,62</b>	<b>344.124,75</b>	<b>1.489.228,10</b>	<b>12.250,17</b>	<b>534.518,79</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA</b>													
<b>004002.1212200112.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000077	5.000,00	377.225,49	35.792,53	372.769,89	4.455,60	36.192,53	372.169,89	600,00	36.192,53	372.169,89		600,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000078	90.000,00	187.000,00	25.752,92	110.371,03	76.628,97	25.752,92	110.371,03		25.752,92	110.371,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	135.000,00	145.000,00		144.800,00	200,00	10.518,53	87.055,17	57.744,83	11.151,56	82.680,01	4.375,16	62.119,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	7.500,00	210,00	80,00	205,00	5,00	80,00	205,00		80,00	205,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	128.000,00	395.400,00	-209.896,81	395.379,74	20,26	50.682,99	214.014,30	181.365,44	44.169,32	201.530,63	12.483,67	193.849,11
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000082	2.500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	300.000,00	51.900,00	51.861,22	51.861,22	38,78	51.861,22	51.861,22		51.861,22	51.861,22		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	291.000,00	268.300,00	-215.453,15	266.194,80	2.105,20	49.737,46	151.192,16	115.002,64	31.316,46	132.771,16	18.421,00	133.423,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000086	5.000,00	7.400,00	1.610,80	7.332,40	67,60	1.957,33	5.515,05	1.817,35	1.783,11	5.340,83	174,22	1.991,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	92.500,00	96.340,00	-10.315,00	96.335,00	5,00	4.464,00	61.563,51	34.771,49	4.464,00	61.563,51		34.771,49
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000088	1.000,00	800,00			800,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	5.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	35.000,00	1.300,00		549,80	750,20		549,80			549,80		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000597		239.400,00	174.841,08	239.341,08	58,92	120.009,60	155.560,10	83.780,98	120.009,60	155.560,10		83.780,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.098.500,00</b>	<b>1.771.785,49</b>	<b>-145.726,41</b>	<b>1.685.139,96</b>	<b>86.645,53</b>	<b>351.256,58</b>	<b>1.210.057,23</b>	<b>475.082,73</b>	<b>326.780,72</b>	<b>1.174.603,18</b>	<b>35.454,05</b>	<b>510.536,78</b>
<b>004002.1212200112.082 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	51.000,00	22.540,00		20.946,28	1.593,72	3.694,90	7.294,90	13.651,38	3.694,90	7.294,90		13.651,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>22.540,00</b>		<b>20.946,28</b>	<b>1.593,72</b>	<b>3.694,90</b>	<b>7.294,90</b>	<b>13.651,38</b>	<b>3.694,90</b>	<b>7.294,90</b>		<b>13.651,38</b>
<b>004002.1212200141.049 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000092	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	2.000,00	1.010,00			1.010,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.020,00</b>			<b>1.020,00</b>							
<b>004002.1213100112.021 - CAMPANHAS EDUCATIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	5.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	3.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	2.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>520,00</b>			<b>520,00</b>							
<b>004002.1230600122.025 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	709.000,00	708.024,85	384.088,28	707.605,54	419,31	113.636,74	176.314,72	531.290,82	113.636,74	176.314,72		531.290,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>709.000,00</b>	<b>708.024,85</b>	<b>384.088,28</b>	<b>707.605,54</b>	<b>419,31</b>	<b>113.636,74</b>	<b>176.314,72</b>	<b>531.290,82</b>	<b>113.636,74</b>	<b>176.314,72</b>		<b>531.290,82</b>
<b>004002.1230600122.029 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	405.000,00	296.774,90	162.376,90	296.588,10	186,80	32.879,20	62.437,06	234.151,04	32.879,20	62.437,06		234.151,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>405.000,00</b>	<b>296.774,90</b>	<b>162.376,90</b>	<b>296.588,10</b>	<b>186,80</b>	<b>32.879,20</b>	<b>62.437,06</b>	<b>234.151,04</b>	<b>32.879,20</b>	<b>62.437,06</b>		<b>234.151,04</b>
<b>004002.1230600122.033 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	185.000,00	177.480,62	63.308,51	173.040,43	4.440,19	26.562,17	43.039,45	130.000,98	23.547,17	40.024,45	3.015,00	133.015,98

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA</b>													
<b>004002.1230600122.033 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>177.480,62</b>	<b>63.308,51</b>	<b>173.040,43</b>	<b>4.440,19</b>	<b>26.562,17</b>	<b>43.039,45</b>	<b>130.000,98</b>	<b>23.547,17</b>	<b>40.024,45</b>	<b>3.015,00</b>	<b>133.015,98</b>
<b>004002.1230600122.035 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	70.000,00	69.703,52	33.943,32	69.557,44	146,08	10.390,27	17.742,54	51.814,90	10.390,27	17.742,54		51.814,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>69.703,52</b>	<b>33.943,32</b>	<b>69.557,44</b>	<b>146,08</b>	<b>10.390,27</b>	<b>17.742,54</b>	<b>51.814,90</b>	<b>10.390,27</b>	<b>17.742,54</b>		<b>51.814,90</b>
<b>004002.1236100121.040 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000101	700.000,00	991.275,98		990.228,35	1.047,63		990.228,35			990.228,35		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>991.275,98</b>		<b>990.228,35</b>	<b>1.047,63</b>		<b>990.228,35</b>			<b>990.228,35</b>		
<b>004002.1236100122.022 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000102	380.000,00	251.000,00	50.904,56	224.074,40	26.925,60	50.904,56	224.074,40		50.904,56	224.074,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000103	218.000,00	1.583.974,51	277.460,08	1.476.062,28	107.912,23	277.460,08	1.476.062,28		277.460,08	1.476.062,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	450.000,00	450.000,00		450.000,00		67.060,25	365.146,91	84.853,09	67.035,28	334.591,31	30.555,60	115.408,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	150.000,00	458.420,00		458.031,19	388,81	91.699,50	263.686,88	194.344,31	91.699,50	263.686,88		194.344,31
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	50.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	350.000,00	463.490,00	-181.633,59	461.569,59	1.920,41	112.916,92	252.419,47	209.150,12	90.477,68	229.980,23	22.439,24	231.589,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000110	1.000,00	35.000,00	11.528,04	34.584,11	415,89	11.528,03	25.938,08	8.646,03	11.528,03	25.938,08		8.646,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	800.000,00	1.439.140,00	177.708,00	1.438.638,00	502,00	233.064,58	1.024.793,42	413.844,58	233.064,58	1.024.793,42		413.844,58
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000112	5.000,00	100,00		62,21	37,79		62,21			62,21		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	5.000,00	1.100,00		1.073,44	26,56		1.073,44			1.073,44		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000598		563.314,02	-311.327,94	562.986,08	327,94	291.444,60	360.134,28	202.851,80	291.444,60	360.134,28		202.851,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.411.500,00</b>	<b>5.248.138,53</b>	<b>24.639,15</b>	<b>5.107.081,30</b>	<b>141.057,23</b>	<b>1.136.078,52</b>	<b>3.993.391,37</b>	<b>1.113.689,93</b>	<b>1.113.614,31</b>	<b>3.940.396,53</b>	<b>52.994,84</b>	<b>1.166.684,77</b>
<b>004002.1236100122.023 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	2.292.000,00	2.935.680,00	630.205,23	2.934.868,21	811,79	630.205,23	2.934.868,21		630.205,23	2.934.868,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000115	3.343.000,00	3.266.460,00	639.074,67	3.211.466,24	54.993,76	643.062,43	3.192.955,93	18.510,31	643.062,43	3.192.955,93		18.510,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	1.100.000,00	1.333.800,00	233.627,11	1.333.627,11	172,89	273.760,15	1.333.627,11		272.008,42	1.207.178,38	126.448,73	126.448,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.735.000,00</b>	<b>7.535.940,00</b>	<b>1.502.907,01</b>	<b>7.479.961,56</b>	<b>55.978,44</b>	<b>1.547.027,81</b>	<b>7.461.451,25</b>	<b>18.510,31</b>	<b>1.545.276,08</b>	<b>7.335.002,52</b>	<b>126.448,73</b>	<b>144.959,04</b>
<b>004002.1236100122.024 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	3.162.000,00	1.482.410,00	233.078,08	1.478.716,57	3.693,43	485.435,34	1.245.869,35	232.847,22	485.435,34	1.245.869,35		232.847,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.162.000,00</b>	<b>1.482.410,00</b>	<b>233.078,08</b>	<b>1.478.716,57</b>	<b>3.693,43</b>	<b>485.435,34</b>	<b>1.245.869,35</b>	<b>232.847,22</b>	<b>485.435,34</b>	<b>1.245.869,35</b>		<b>232.847,22</b>
<b>004002.1236100131.043 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000118	288.000,00	1.020,00			1.020,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000119	5.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>293.000,00</b>	<b>1.030,00</b>			<b>1.030,00</b>							
<b>004002.1236100131.044 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA</b>													
<b>004002.1236100131.044 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000120	825.000,00	1.608.580,00	162.331,75	1.607.160,03	1.419,97	315.029,88	899.987,20	707.172,83	315.029,88	899.987,20		707.172,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>825.000,00</b>	<b>1.608.580,00</b>	<b>162.331,75</b>	<b>1.607.160,03</b>	<b>1.419,97</b>	<b>315.029,88</b>	<b>899.987,20</b>	<b>707.172,83</b>	<b>315.029,88</b>	<b>899.987,20</b>		<b>707.172,83</b>
<b>004002.1236100131.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	450.000,00	1.200,00			1.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>004002.1236100132.037 - APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	6.000,00	20,00			20,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>2.020,00</b>			<b>2.020,00</b>							
<b>004002.1236100132.083 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	27.000,00	9.610,00		9.475,29	134,71	8.100,00	8.100,00	1.375,29	8.100,00	8.100,00		1.375,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>9.610,00</b>		<b>9.475,29</b>	<b>134,71</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>1.375,29</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>		<b>1.375,29</b>
<b>004002.1236100142.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	6.000,00	1.010,00			1.010,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>4.010,00</b>			<b>4.010,00</b>							
<b>004002.1236300152.041 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000131	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>004002.1236300152.042 - BOLSA INCENTIVO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000134	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	4.000,00	2.010,00			2.010,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>4.010,00</b>			<b>4.010,00</b>							
<b>004002.1236400162.043 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	295.000,00	435.583,88		434.861,71	722,17	111.854,79	254.215,18	180.646,53	111.854,79	254.215,18		180.646,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>295.000,00</b>	<b>435.583,88</b>		<b>434.861,71</b>	<b>722,17</b>	<b>111.854,79</b>	<b>254.215,18</b>	<b>180.646,53</b>	<b>111.854,79</b>	<b>254.215,18</b>		<b>180.646,53</b>
<b>004002.1236500121.041 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000137	480.000,00	146.100,00		145.110,80	989,20		145.110,80			145.110,80		



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>004002.1236500121.041 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>480.000,00</b>	<b>146.100,00</b>		<b>145.110,80</b>	<b>989,20</b>		<b>145.110,80</b>			<b>145.110,80</b>		
<b>004002.1236500121.042 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000138	370.000,00	1.010,00			1.010,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>370.000,00</b>	<b>1.010,00</b>			<b>1.010,00</b>							
<b>004002.1236500122.026 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHES)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	50.000,00	50.000,00	2.269,67	31.045,85	18.954,15	2.269,67	31.045,85		2.269,67	31.045,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	170.000,00	808.190,00	151.046,36	752.036,25	56.153,75	151.046,36	752.036,25		151.046,36	752.036,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	200.000,00	200.000,00		200.000,00		32.853,18	170.216,74	29.783,26	31.295,29	154.898,19	15.318,55	45.101,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	40.000,00	340.365,20		316.100,79	24.264,41	112.000,08	143.066,99	173.033,80	112.000,08	143.066,99		173.033,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	160.000,00	169.390,00	-33.700,00	168.022,80	1.367,20	33.742,11	88.130,48	79.892,32	25.610,13	79.998,50	8.131,98	88.024,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000147	1.000,00	35.800,00	11.888,60	35.665,79	134,21	11.888,59	26.749,34	8.916,45	11.888,59	26.749,34		8.916,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000148	500.000,00	721.784,80	97.884,00	720.781,20	1.003,60	109.536,63	508.360,31	212.420,89	109.536,63	508.360,31		212.420,89
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000150	1.000,00	1.000,00	291,43	968,27	31,73		676,84	291,43		676,84		291,43
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000599		40.010,00	-10.000,00	40.000,00	10,00	19.369,17	25.074,02	14.925,98	19.369,17	25.074,02		14.925,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.126.000,00</b>	<b>2.369.550,00</b>	<b>219.680,06</b>	<b>2.264.620,95</b>	<b>104.929,05</b>	<b>472.705,79</b>	<b>1.745.356,82</b>	<b>519.264,13</b>	<b>463.015,92</b>	<b>1.721.906,29</b>	<b>23.450,53</b>	<b>542.714,66</b>
<b>004002.1236500122.027 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000151	1.371.000,00	1.179.000,00	228.316,26	1.177.952,80	1.047,20	228.316,26	1.177.952,80		228.316,26	1.177.952,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	1.821.000,00	1.776.000,00	330.098,09	1.718.606,96	57.393,04	330.098,09	1.718.606,96		330.098,09	1.718.606,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	550.000,00	630.000,00	79.078,69	629.078,69	921,31	121.393,30	629.078,69		119.422,04	572.099,86	56.978,83	56.978,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.742.000,00</b>	<b>3.585.000,00</b>	<b>637.493,04</b>	<b>3.525.638,45</b>	<b>59.361,55</b>	<b>679.807,65</b>	<b>3.525.638,45</b>		<b>677.836,39</b>	<b>3.468.659,62</b>	<b>56.978,83</b>	<b>56.978,83</b>
<b>004002.1236500122.028 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	370.000,00	610.010,00		609.288,96	721,04	74.563,17	97.700,53	511.588,43	74.563,17	97.700,53		511.588,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>370.000,00</b>	<b>610.010,00</b>		<b>609.288,96</b>	<b>721,04</b>	<b>74.563,17</b>	<b>97.700,53</b>	<b>511.588,43</b>	<b>74.563,17</b>	<b>97.700,53</b>		<b>511.588,43</b>
<b>004002.1236500122.030 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	25.000,00	25.000,00		3.696,00	21.304,00		3.696,00			3.696,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	250.000,00	222.000,00	44.428,88	211.757,44	10.242,56	44.428,88	211.757,44		44.428,88	211.757,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	60.000,00	60.000,00		60.000,00		9.077,37	46.409,59	13.590,41	9.351,78	42.416,05	3.993,54	17.583,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	76.000,00	347.780,00		341.201,89	6.578,11	67.006,52	178.181,12	163.020,77	67.006,52	178.181,12		163.020,77
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	25.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	111.000,00	60.710,00	-5.350,00	58.913,30	1.796,70	9.041,98	28.590,82	30.322,48	7.793,55	27.342,39	1.248,43	31.570,91

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA</b>													
<b>004002.1236500122.030 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINSTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000163	1.000,00	20.000,00	6.362,20	19.086,63	913,37	6.362,23	14.314,98	4.771,65	6.362,23	14.314,98		4.771,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000164	150.000,00	264.210,00	10.115,00	264.125,00	85,00	31.843,20	151.984,32	112.140,68	31.843,20	151.984,32		112.140,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	10.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000166	10.000,00	500,00		410,68	89,32		410,68			410,68		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000600		29.510,00	-20.494,86	29.505,14	4,86	12.156,78	20.057,40	9.447,74	12.156,78	20.057,40		9.447,74
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>720.000,00</b>	<b>1.031.820,00</b>	<b>35.061,22</b>	<b>988.696,08</b>	<b>43.123,92</b>	<b>179.916,96</b>	<b>655.402,35</b>	<b>333.293,73</b>	<b>178.942,94</b>	<b>650.160,38</b>	<b>5.241,97</b>	<b>338.535,70</b>
<b>004002.1236500122.031 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000167	393.000,00	585.000,00	110.568,13	584.020,73	979,27	110.568,13	584.020,73		110.568,13	584.020,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000168	462.000,00	386.000,00	70.272,42	369.287,51	16.712,49	70.272,42	369.287,51		70.272,42	369.287,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000169	140.000,00	280.000,00		280.000,00		39.301,06	206.810,90	73.189,10	38.444,11	189.046,52	17.764,38	90.953,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>995.000,00</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>180.840,55</b>	<b>1.233.308,24</b>	<b>17.691,76</b>	<b>220.141,61</b>	<b>1.160.119,14</b>	<b>73.189,10</b>	<b>219.284,66</b>	<b>1.142.354,76</b>	<b>17.764,38</b>	<b>90.953,48</b>
<b>004002.1236500122.032 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	154.000,00	609.900,00		609.288,96	611,04	74.563,17	97.700,53	511.588,43	74.563,17	97.700,53		511.588,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.000,00</b>	<b>609.900,00</b>		<b>609.288,96</b>	<b>611,04</b>	<b>74.563,17</b>	<b>97.700,53</b>	<b>511.588,43</b>	<b>74.563,17</b>	<b>97.700,53</b>		<b>511.588,43</b>
<b>004002.1236500131.045 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	350.500,00	610,00			610,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000172	100.000,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.500,00</b>	<b>720,00</b>			<b>720,00</b>							
<b>004002.1236500131.046 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	10.000,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	2.500,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	1.808.000,00	137.750,00		135.730,47	2.019,53			135.730,47				135.730,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.820.500,00</b>	<b>137.780,00</b>		<b>135.730,47</b>	<b>2.049,53</b>			<b>135.730,47</b>				<b>135.730,47</b>
<b>004002.1236500132.084 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	292.000,00	8.910,00		8.325,29	584,71	6.950,00	6.950,00	1.375,29	6.950,00	6.950,00		1.375,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>292.000,00</b>	<b>8.910,00</b>		<b>8.325,29</b>	<b>584,71</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>1.375,29</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>		<b>1.375,29</b>
<b>004002.1236500142.039 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	20.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>3.010,00</b>			<b>3.010,00</b>							
<b>004002.1236500142.040 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA</b>													
<b>004002.1236500142.040 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	5.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>3.010,00</b>			<b>3.010,00</b>							
<b>004002.1236600122.034 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	35.000,00	70.000,00		68.865,30	1.134,70		68.865,30			68.865,30		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>73.000,00</b>		<b>68.865,30</b>	<b>4.134,70</b>		<b>68.865,30</b>			<b>68.865,30</b>		
<b>004002.1236700122.036 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECÍFICO</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000189	60.000,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>110,00</b>			<b>110,00</b>							
<b>004002.1236700171.012 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO VIVA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	20.000,00	20,00			20,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000191	200.000,00	450,00			450,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>470,00</b>			<b>470,00</b>							
<b>004002.1236700172.044 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	28.000,00	45.045,88	14.239,86	40.314,43	4.731,45	2.321,74	7.926,48	32.387,95	2.321,74	7.926,48		32.387,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	6.000,00	18.600,00		15.000,00	3.600,00	2.000,00	9.000,00	6.000,00	2.000,00	9.000,00		6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	26.000,00	24.020,00	-1.000,00	22.203,30	1.816,70	436,48	10.562,14	11.641,16	205,49	10.331,15	230,99	11.872,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000195	1.000,00	4.000,00	1.267,96	3.803,91	196,09	1.267,99	2.852,94	950,97	1.267,99	2.852,94		950,97
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>91.665,88</b>	<b>14.507,82</b>	<b>81.321,64</b>	<b>10.344,24</b>	<b>6.026,21</b>	<b>30.341,56</b>	<b>50.980,08</b>	<b>5.795,22</b>	<b>30.110,57</b>	<b>230,99</b>	<b>51.211,07</b>
<b>004002.1236700172.045 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS E PALESTRAS - PROJETO VIVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	3.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	1.000,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>2.410,00</b>			<b>2.410,00</b>							
<b>004002.1236700172.085 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS - PROJETO VIVA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	10.000,00	20,00			20,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>004002.1236800121.011 - AMPLIAÇÃO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	8.000,00	20,00			20,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>004002.1236800133.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>													



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>004002.1236800133.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	2.770.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.770.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>004002.1236800461.014 - INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, APARELHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	15.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	10.000,00	20,00			20,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000204	25.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	25.000,00	20,00			20,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>60,00</b>			<b>60,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>31.257.000,00</b>	<b>30.303.233,65</b>	<b>3.508.529,28</b>	<b>29.730.557,70</b>	<b>572.675,95</b>	<b>5.856.620,76</b>	<b>23.903.314,08</b>	<b>5.827.243,62</b>	<b>5.791.190,87</b>	<b>23.581.734,76</b>	<b>321.579,32</b>	<b>6.148.822,94</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>31.257.000,00</b>	<b>30.303.233,65</b>	<b>3.508.529,28</b>	<b>29.730.557,70</b>	<b>572.675,95</b>	<b>5.856.620,76</b>	<b>23.903.314,08</b>	<b>5.827.243,62</b>	<b>5.791.190,87</b>	<b>23.581.734,76</b>	<b>321.579,32</b>	<b>6.148.822,94</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>005001.1012200181.069 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	40.000,00	1.070,00		1.060,00	10,00		440,00	620,00		440,00		620,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>1.070,00</b>		<b>1.060,00</b>	<b>10,00</b>		<b>440,00</b>	<b>620,00</b>		<b>440,00</b>		<b>620,00</b>
<b>005001.1012200182.046 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	700.000,00	1.212.140,00	161.009,22	1.199.147,62	12.992,38	161.009,22	1.199.147,62		161.009,22	1.199.147,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	200.000,00	224.000,00	23.180,04	223.180,04	819,96	33.442,42	223.180,04		58.890,15	210.860,92	12.319,12	12.319,12
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	50.000,00	15.600,00	655,00	14.755,00	845,00		14.305,00	450,00	250,00	14.305,00		450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	60.000,00	90.430,00		90.323,21	106,79	8.566,98	36.663,41	53.659,80	8.566,98	36.663,41		53.659,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	1.000,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000008	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	85.000,00	96.110,00	-3.650,15	95.900,99	209,01	18.779,22	59.387,45	36.513,54	18.779,22	59.387,45		36.513,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	10.000,00	19.930,00		2.000,00	17.930,00	244,71	1.232,65	767,35	121,46	1.109,40	123,25	890,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	100.000,00	130.898,00	21.624,00	130.892,00	6,00	27.260,15	103.183,52	27.708,48	23.481,59	99.404,96	3.778,56	31.487,04
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	60.000,00	112.850,00	1.176,00	111.894,22	955,78	7.000,00	73.929,92	37.964,30	4.640,00	70.429,92	3.500,00	41.464,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	10.000,00	7.240,00		7.222,75	17,25		7.222,75			7.222,75		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	55.000,00	16.100,00		16.057,97	42,03		16.057,97			16.057,97		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.335.000,00</b>	<b>1.925.348,00</b>	<b>203.994,11</b>	<b>1.891.373,80</b>	<b>33.974,20</b>	<b>256.552,70</b>	<b>1.734.310,33</b>	<b>157.063,47</b>	<b>275.738,62</b>	<b>1.714.589,40</b>	<b>19.720,93</b>	<b>176.784,40</b>
<b>005001.1012200182.049 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	1.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	4.500,00	1,00			1,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>121,00</b>			<b>121,00</b>							
<b>005001.1012200183.002 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	1.000,00	700,00			700,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1.000,00	592.500,00	-65.345,00	592.453,88	46,12	81.513,40	409.139,08	183.314,80	81.513,40	409.139,08		183.314,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	1.000,00	94.829,00	-26.112,62	94.723,30	105,70		93.607,30	1.116,00		93.607,30		1.116,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	1.000,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000027	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	1.000,00	92.510,00	-22.900,00	92.477,00	33,00	5.110,00	65.449,00	27.028,00	5.110,00	65.449,00		27.028,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	1.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000031	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	1.000,00	10,00			10,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>005001.1012200183.002 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	1.000,00	47.100,00	-28.265,00	47.091,00	9,00		47.091,00			47.091,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>829.709,00</b>	<b>-142.622,62</b>	<b>827.745,18</b>	<b>1.963,82</b>	<b>86.623,40</b>	<b>615.286,38</b>	<b>212.458,80</b>	<b>86.623,40</b>	<b>615.286,38</b>		<b>212.458,80</b>
<b>005001.1012200241.015 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE TRANSPORTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>							
<b>005001.1012200242.063 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	240.000,00	336.340,00		336.000,00	340,00	36.408,21	250.012,26	85.987,74	36.408,21	250.012,26		85.987,74
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	90.000,00	54.160,00	159,00	54.159,00	1,00	14.716,63	21.867,76	32.291,24	14.716,63	21.867,76		32.291,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>335.000,00</b>	<b>390.600,00</b>	<b>159,00</b>	<b>390.159,00</b>	<b>441,00</b>	<b>51.124,84</b>	<b>271.880,02</b>	<b>118.278,98</b>	<b>51.124,84</b>	<b>271.880,02</b>		<b>118.278,98</b>
<b>005001.1012600241.053 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	5.000,00	55.804,00			55.804,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>55.824,00</b>			<b>55.824,00</b>							
<b>005001.1012600242.047 - MANUTENÇÃO DA REDE INFORMATIZADA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	15.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>005001.1012800181.051 - CONCURSO PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>							
<b>005001.1013100182.050 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	5.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	25.000,00	6.400,00	5.890,00	5.890,00	510,00	5.890,00	5.890,00				5.890,00	5.890,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	10.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>6.510,00</b>	<b>5.890,00</b>	<b>5.890,00</b>	<b>620,00</b>	<b>5.890,00</b>	<b>5.890,00</b>				<b>5.890,00</b>	<b>5.890,00</b>
<b>005001.1030100202.054 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	400.000,00	914.780,00	139.548,95	882.760,48	32.019,52	139.548,95	882.760,48		139.548,95	882.760,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	520.000,00	421.510,00	82.791,91	404.497,44	17.012,56	82.791,91	404.497,44		82.791,91	404.497,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	230.000,00	258.000,00	27.523,05	257.523,05	476,95	47.243,23	257.523,05		31.337,06	234.712,58	22.810,47	22.810,47
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	60.000,00	528.350,00	146.491,57	527.402,93	947,07	8.916,04	314.835,44	212.567,49	2.808,04	308.727,44	6.108,00	218.675,49
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	10.000,00	331.240,00	42.260,00	330.968,00	272,00	73.860,00	313.268,00	17.700,00	73.860,00	313.268,00		17.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	80.000,00	137.665,25	-13.854,16	137.561,09	104,16	19.085,71	84.583,62	52.977,47	11.944,87	77.442,78	7.140,84	60.118,31

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>005001.1030100202.054 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>													
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000054	1.000,00	32.300,00	10.620,68	31.862,04	437,96	10.620,68	23.896,53	7.965,51	7.965,51	21.241,36	2.655,17	10.620,68
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	120.000,00	202.505,35	45.327,00	202.501,88	3,47	18.758,42	134.357,69	68.144,19	17.721,62	133.320,89	1.036,80	69.180,99
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000056	30.000,00	35.000,00		34.800,00	200,00	5.800,00	26.100,00	8.700,00	5.800,00	26.100,00		8.700,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	1.000,00	13.710,00		13.680,00	30,00		2.640,00	11.040,00		2.640,00		11.040,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.452.000,00</b>	<b>2.875.060,60</b>	<b>480.709,00</b>	<b>2.823.556,91</b>	<b>51.503,69</b>	<b>406.624,94</b>	<b>2.444.462,25</b>	<b>379.094,66</b>	<b>373.777,96</b>	<b>2.404.710,97</b>	<b>39.751,28</b>	<b>418.845,94</b>
<b>005001.1030100202.055 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	600.000,00	499.734,75	77.346,61	496.749,17	2.985,58	77.346,61	496.749,17		77.346,61	496.749,17		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	400.000,00	620.600,00	118.215,28	612.037,04	8.562,96	118.215,28	612.037,04		118.215,28	612.037,04		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	230.000,00	284.010,00		284.000,00	10,00	42.593,38	216.375,15	67.624,85	41.921,29	195.574,67	20.800,48	88.425,33
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	14.000,00	200,00			200,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	1.000,00	10,00			10,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	1.000,00	10,00			10,00							
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000064	4.000,00	100,00			100,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000065	150.000,00	196.576,17	23.670,00	196.136,17	440,00	30.355,20	139.574,40	56.561,77	27.417,60	136.636,80	2.937,60	59.499,37
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.401.000,00</b>	<b>1.601.250,92</b>	<b>219.231,89</b>	<b>1.588.922,38</b>	<b>12.328,54</b>	<b>268.510,47</b>	<b>1.464.735,76</b>	<b>124.186,62</b>	<b>264.900,78</b>	<b>1.440.997,68</b>	<b>23.738,08</b>	<b>147.924,70</b>
<b>005001.1030100202.056 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000067	3.000,00	128.000,00	16.530,41	112.559,59	15.440,41	16.530,41	112.559,59		16.530,41	112.559,59		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	80.000,00	19.990,00	4.840,00	19.173,50	816,50	4.840,00	19.173,50		4.840,00	19.173,50		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	15.000,00	42.300,00		42.272,69	27,31	4.654,47	24.553,77	17.718,92	2.875,26	22.774,56	1.779,21	19.498,13
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000070	1.000,00	300,00			300,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	9.000,00	510,00			510,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	1.000,00	130.000,00	35.116,67	129.149,98	850,02	35.116,67	129.149,98		35.116,67	129.149,98		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	4.000,00	10,00			10,00							
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000074	1.000,00	10,00			10,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	5.000,00	16.952,81	5.744,00	16.946,81	6,00	1.924,47	9.943,01	7.003,80	1.924,47	9.943,01		7.003,80
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	5.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>338.082,81</b>	<b>62.231,08</b>	<b>320.102,57</b>	<b>17.980,24</b>	<b>63.066,02</b>	<b>295.379,85</b>	<b>24.722,72</b>	<b>61.286,81</b>	<b>293.600,64</b>	<b>1.779,21</b>	<b>26.501,93</b>
<b>005001.1030100212.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA</b>													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	180.000,00	217.500,00	37.001,80	211.192,97	6.307,03	37.001,80	211.192,97		37.001,80	211.192,97		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	40.000,00	45.000,00	4.485,97	44.485,97	514,03	7.862,96	44.485,97		4.636,22	40.578,82	3.907,15	3.907,15
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	2.000,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	2.000,00	174.313,20	82.477,47	174.240,03	73,17	82.539,67	167.399,10	6.840,93	26,70	84.886,13	82.512,97	89.353,90
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	13.000,00	10,00			10,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	10.000,00	2.510,00		2.475,00	35,00	395,27	395,27	2.079,73	395,27	395,27		2.079,73
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000083	1.000,00	10,00			10,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	20.000,00	38.092,42	2.250,00	38.052,42	40,00	2.777,60	24.502,40	13.550,02	2.643,20	24.368,00	134,40	13.684,42
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	3.000,00	3.250,00		3.200,00	50,00		440,00	2.760,00		440,00		2.760,00

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>005001.1030100212.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>271.000,00</b>	<b>481.185,62</b>	<b>126.215,24</b>	<b>473.646,39</b>	<b>7.539,23</b>	<b>130.577,30</b>	<b>448.415,71</b>	<b>25.230,68</b>	<b>44.703,19</b>	<b>361.861,19</b>	<b>86.554,52</b>	<b>111.785,20</b>
<b>005001.1030100232.014 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	150.000,00	123.170,00	6.723,20	115.880,10	7.289,90	6.723,20	115.880,10		6.723,20	115.880,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.464,31	19.423,80	10.576,20	1.449,94	18.684,46	739,34	11.315,54
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	10.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000089	20.000,00	23.002,42	-1.250,00	22.992,42	10,00	1.190,40	15.078,38	7.914,04	1.075,20	14.963,18	115,20	8.029,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>176.182,42</b>	<b>5.473,20</b>	<b>168.872,52</b>	<b>7.309,90</b>	<b>9.377,91</b>	<b>150.382,28</b>	<b>18.490,24</b>	<b>9.248,34</b>	<b>149.527,74</b>	<b>854,54</b>	<b>19.344,78</b>
<b>005001.1030200182.048 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000090	90.000,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000091	50.000,00	81.400,00		80.945,33	454,67	26.981,77	80.945,33		26.981,77	80.945,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>81.410,00</b>		<b>80.945,33</b>	<b>464,67</b>	<b>26.981,77</b>	<b>80.945,33</b>		<b>26.981,77</b>	<b>80.945,33</b>		
<b>005001.1030200192.051 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	230.000,00	20,00			20,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>232.000,00</b>	<b>40,00</b>			<b>40,00</b>							
<b>005001.1030200192.052 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	6.000,00	20,00			20,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>							
<b>005001.1030200192.053 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000097	33.000,00	33.000,00		32.781,32	218,68		32.781,32			32.781,32		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000098	55.000,00	55.000,00		54.682,94	317,06		54.682,94			54.682,94		
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000099	1.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000100	3.674.000,00	5.282.639,66	801.739,66	5.282.240,94	398,72	1.691.698,82	4.987.261,79	294.979,15	1.691.698,82	4.987.261,79		294.979,15
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000101	9.000,00	9.000,00		8.533,10	466,90		8.533,10			8.533,10		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.772.000,00</b>	<b>5.379.649,66</b>	<b>801.739,66</b>	<b>5.378.238,30</b>	<b>1.411,36</b>	<b>1.691.698,82</b>	<b>5.083.259,15</b>	<b>294.979,15</b>	<b>1.691.698,82</b>	<b>5.083.259,15</b>		<b>294.979,15</b>
<b>005001.1030200232.060 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000102	350.000,00	1.165.200,00	142.385,86	1.152.419,59	12.780,41	142.385,86	1.152.419,59		142.385,86	1.152.419,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	847.000,00	852.200,00	160.017,74	851.886,56	313,44	160.017,74	851.886,56		160.017,74	851.886,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	350.000,00	408.000,00	25.693,20	407.693,20	306,80	65.105,97	400.713,88	6.979,32	64.337,84	368.064,98	32.648,90	39.628,22
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	10.000,00	67.700,00	15.885,00	67.310,00	390,00	11.925,00	57.005,00	10.305,00	11.925,00	57.005,00		10.305,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	169.000,00	480.230,55	80.914,71	479.451,62	778,93	123.786,39	333.283,62	146.168,00	44.506,18	254.003,41	79.280,21	225.448,21
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	1.000,00	27.000,00		26.112,00	888,00	4.352,00	19.584,00	6.528,00	4.352,00	19.584,00		6.528,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	170.000,00	357.960,00	-1.911,65	357.857,97	102,03	74.077,50	274.703,33	83.154,64	53.084,71	253.710,54	20.992,79	104.147,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000109	5.000,00	6.500,00	1.267,96	5.603,88	896,12	1.524,71	4.146,51	1.457,37	1.078,45	3.700,25	446,26	1.903,63

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>005001.1030200232.060 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000110	180.000,00	289.947,36	46.807,00	289.944,36	3,00	34.243,82	200.949,32	88.995,04	30.974,06	197.679,56	3.269,76	92.264,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	1.000,00	5.100,00		4.920,00	180,00		1.540,00	3.380,00		1.540,00		3.380,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.083.000,00</b>	<b>3.659.837,91</b>	<b>471.059,82</b>	<b>3.643.199,18</b>	<b>16.638,73</b>	<b>617.418,99</b>	<b>3.296.231,81</b>	<b>346.967,37</b>	<b>512.661,84</b>	<b>3.159.593,89</b>	<b>136.637,92</b>	<b>483.605,29</b>
<b>005001.1030200232.061 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	200.000,00	187.300,00	30.439,96	179.523,35	7.776,65	30.439,96	179.523,35		30.439,96	179.523,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	55.000,00	55.000,00		55.000,00		6.629,80	39.148,13	15.851,87	6.610,59	35.676,64	3.471,49	19.323,36
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	3.500,00	9.010,00		8.928,86	81,14	17,80	1.625,06	7.303,80	17,80	1.625,06		7.303,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	15.000,00	17.000,00		16.200,00	800,00	2.700,00	12.150,00	4.050,00	2.700,00	12.150,00		4.050,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	15.000,00	21.100,00	2.000,00	21.008,58	91,42	934,45	14.921,50	6.087,08	657,20	14.644,25	277,25	6.364,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000118	1.000,00	6.000,00	1.993,96	5.981,88	18,12	1.993,96	4.486,41	1.495,47	1.495,47	3.987,92	498,49	1.993,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	35.000,00	38.428,83	3.167,00	38.425,83	3,00	4.761,60	26.437,43	11.988,40	4.300,80	25.976,63	460,80	12.449,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	30.000,00	750,00		750,00			440,00	310,00		440,00		310,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>355.500,00</b>	<b>335.588,83</b>	<b>37.600,92</b>	<b>325.818,50</b>	<b>9.770,33</b>	<b>47.477,57</b>	<b>278.731,88</b>	<b>47.086,62</b>	<b>46.221,82</b>	<b>274.023,85</b>	<b>4.708,03</b>	<b>51.794,65</b>
<b>005001.1030200232.062 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	300.000,00	508.000,00	82.836,27	507.944,60	55,40	82.836,27	507.944,60		82.836,27	507.944,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	450.000,00	406.700,00	79.041,12	389.349,71	17.350,29	79.041,12	389.349,71		79.041,12	389.349,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	180.000,00	180.000,00		180.000,00		31.747,00	179.005,96	994,04	32.170,66	163.440,54	15.565,42	16.559,46
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000124	2.000,00	2.000,00	-45,00	600,00	1.400,00	385,00	600,00		385,00	600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	35.000,00	56.820,00		56.666,45	153,55	3.991,97	29.762,19	26.904,26	3.991,97	29.762,19		26.904,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	1.000,00	46.210,00	-4.200,00	46.200,00	10,00	8.400,00	33.600,00	12.600,00	8.400,00	33.600,00		12.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	80.000,00	72.490,00	-4.000,00	72.438,33	51,67	10.114,02	56.562,45	15.875,88	5.603,16	52.051,59	4.510,86	20.386,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000128	1.000,00	13.200,00	1.034,04	13.102,12	97,88	1.378,90	4.060,33	9.041,79	946,17	3.627,60	432,73	9.474,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000129	100.000,00	129.555,84	15.053,00	129.498,84	57,00	16.189,44	89.567,66	39.931,18	14.634,24	88.012,46	1.555,20	41.486,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.149.000,00</b>	<b>1.414.975,84</b>	<b>169.719,43</b>	<b>1.395.800,05</b>	<b>19.175,79</b>	<b>234.083,72</b>	<b>1.290.452,90</b>	<b>105.347,15</b>	<b>228.008,59</b>	<b>1.268.388,69</b>	<b>22.064,21</b>	<b>127.411,36</b>
<b>005001.1030200232.120 - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	141.000,00	41.000,00		40.000,00	1.000,00	2.632,11	18.758,00	21.242,00	2.632,11	18.758,00		21.242,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>141.000,00</b>	<b>41.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.632,11</b>	<b>18.758,00</b>	<b>21.242,00</b>	<b>2.632,11</b>	<b>18.758,00</b>		<b>21.242,00</b>
<b>005001.1030200241.016 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>							
<b>005001.1030200241.017 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	1.000,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>005001.1030200241.017 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.010,00</b>			<b>1.010,00</b>							
<b>005001.1030200241.052 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000137	200.000,00	25.210,00		25.128,09	81,91		25.128,09			25.128,09		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.000,00</b>	<b>25.310,00</b>		<b>25.128,09</b>	<b>181,91</b>		<b>25.128,09</b>			<b>25.128,09</b>		
<b>005001.1030200241.054 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	250.000,00	1.055.790,00	525.800,00	995.991,20	59.798,80	241.800,00	490.600,00	505.391,20	241.800,00	490.600,00		505.391,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>1.055.790,00</b>	<b>525.800,00</b>	<b>995.991,20</b>	<b>59.798,80</b>	<b>241.800,00</b>	<b>490.600,00</b>	<b>505.391,20</b>	<b>241.800,00</b>	<b>490.600,00</b>		<b>505.391,20</b>
<b>005001.1030200242.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	45.000,00	5.100,00		4.015,00	1.085,00	155,00	1.255,00	2.760,00	155,00	1.255,00		2.760,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>5.100,00</b>		<b>4.015,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>155,00</b>	<b>1.255,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>155,00</b>	<b>1.255,00</b>		<b>2.760,00</b>
<b>005001.1030200243.001 - REFORMA DO NAPS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	20.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>005001.1030200243.005 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE MÓVEL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	50.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	150.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	100.000,00	700,00			700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>720,00</b>			<b>720,00</b>							
<b>005001.1030300212.057 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO E MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000144	531.000,00	314.380,00	10.594,22	310.088,88	4.291,12	45.200,00	279.024,43	31.064,45	45.200,00	279.024,43		31.064,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	6.000,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>542.000,00</b>	<b>314.590,00</b>	<b>10.594,22</b>	<b>310.088,88</b>	<b>4.501,12</b>	<b>45.200,00</b>	<b>279.024,43</b>	<b>31.064,45</b>	<b>45.200,00</b>	<b>279.024,43</b>		<b>31.064,45</b>
<b>005001.1030400222.059 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000147	110.000,00	89.000,00	10.944,34	68.857,59	20.142,41	10.944,34	68.857,59		10.944,34	68.857,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000148	25.000,00	25.000,00		25.000,00		2.383,66	13.905,76	11.094,24	1.714,00	12.789,41	1.116,35	12.210,59
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000149	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	6.000,00	58.790,00		58.667,54	122,46	5.420,06	21.979,43	36.688,11	5.420,06	21.979,43		36.688,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	1.000,00	3.780,00	3.750,00	3.750,00	30,00			3.750,00				3.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	30.000,00	29.110,00	-18.485,00	29.065,00	45,00	6.081,17	14.857,17	14.207,83	6.081,17	14.857,17		14.207,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000153	1.000,00	1.300,00	383,16	1.149,46	150,54	383,14	862,09	287,37	287,35	766,30	95,79	383,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000154	20.000,00	18.992,42	-1.500,00	17.442,42	1.550,00	1.190,40	10.140,80	7.301,62	1.132,80	10.083,20	57,60	7.359,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	102.000,00	1.010,00		970,00	40,00		660,00	310,00		660,00		310,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>296.000,00</b>	<b>226.992,42</b>	<b>-4.907,50</b>	<b>204.902,01</b>	<b>22.090,41</b>	<b>26.402,77</b>	<b>131.262,84</b>	<b>73.639,17</b>	<b>25.579,72</b>	<b>129.993,10</b>	<b>1.269,74</b>	<b>74.908,91</b>

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>005001.1030500222.058 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000156	110.000,00	292.700,00	63.931,85	291.867,59	832,41	63.931,85	291.867,59		63.931,85	291.867,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	220.000,00	139.000,00	29.986,67	122.171,34	16.828,66	29.986,67	122.171,34		29.986,67	122.171,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	60.000,00	104.400,00		104.400,00		17.412,62	81.930,85	22.469,15	17.045,69	74.201,25	7.729,60	30.198,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	59.000,00	124.010,00	60.320,00	123.159,00	851,00		60.981,80	62.177,20		60.981,80		62.177,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1.000,00	3.810,00	3.750,00	3.750,00	60,00			3.750,00				3.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	2.000,00	20,00			20,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000163	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000164	50.000,00	68.778,44	5.538,00	68.776,44	2,00	10.118,40	48.389,76	20.386,68	9.139,20	47.410,56	979,20	21.365,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000166	1.000,00	40,00			40,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	30.000,00	420,00		310,00	110,00			310,00				310,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>536.000,00</b>	<b>734.198,44</b>	<b>163.526,52</b>	<b>714.434,37</b>	<b>19.764,07</b>	<b>121.449,54</b>	<b>605.341,34</b>	<b>109.093,03</b>	<b>120.103,41</b>	<b>596.632,54</b>	<b>8.708,80</b>	<b>117.801,83</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>15.333.000,00</b>	<b>21.957.357,47</b>	<b>3.136.413,97</b>	<b>21.609.889,66</b>	<b>347.467,81</b>	<b>4.333.647,87</b>	<b>19.012.173,35</b>	<b>2.597.716,31</b>	<b>4.108.447,02</b>	<b>18.660.496,09</b>	<b>351.677,26</b>	<b>2.949.393,57</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>15.333.000,00</b>	<b>21.957.357,47</b>	<b>3.136.413,97</b>	<b>21.609.889,66</b>	<b>347.467,81</b>	<b>4.333.647,87</b>	<b>19.012.173,35</b>	<b>2.597.716,31</b>	<b>4.108.447,02</b>	<b>18.660.496,09</b>	<b>351.677,26</b>	<b>2.949.393,57</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>													
<b>006001.0412100042.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000206	90.000,00	90.000,00	15.212,00	79.836,24	10.163,76	15.212,00	79.836,24		15.212,00	79.836,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000207	20.000,00	20.000,00		20.000,00		3.313,17	17.411,35	2.588,65	3.313,17	15.754,77	1.656,58	4.245,23
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000208	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000210	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	15.000,00	300,00	-3.256,00		300,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000213	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000214	10.000,00	8.110,00	963,00	7.503,00	607,00	1.190,40	5.356,80	2.146,20	1.190,40	5.356,80		2.146,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000215	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000216	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	2.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>144.000,00</b>	<b>118.490,00</b>	<b>12.919,00</b>	<b>107.339,24</b>	<b>11.150,76</b>	<b>19.715,57</b>	<b>102.604,39</b>	<b>4.734,85</b>	<b>19.715,57</b>	<b>100.947,81</b>	<b>1.656,58</b>	<b>6.391,43</b>
<b>006001.0412100042.008 - ELABORAÇÃO E ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>006001.0412100052.009 - ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000220	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>006001.0412700451.008 - GEORREFERENCIAMENTO DO MUNICÍPIO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>006001.0412700451.009 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>152.000,00</b>	<b>118.570,00</b>	<b>12.919,00</b>	<b>107.339,24</b>	<b>11.230,76</b>	<b>19.715,57</b>	<b>102.604,39</b>	<b>4.734,85</b>	<b>19.715,57</b>	<b>100.947,81</b>	<b>1.656,58</b>	<b>6.391,43</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>152.000,00</b>	<b>118.570,00</b>	<b>12.919,00</b>	<b>107.339,24</b>	<b>11.230,76</b>	<b>19.715,57</b>	<b>102.604,39</b>	<b>4.734,85</b>	<b>19.715,57</b>	<b>100.947,81</b>	<b>1.656,58</b>	<b>6.391,43</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>007001.0412200032.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000226	285.000,00	260.545,33	36.032,88	234.403,50	26.141,83	36.032,88	234.403,50		36.032,88	234.403,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	60.000,00	60.000,00		60.000,00		7.957,74	47.699,11	12.300,89	7.651,10	43.737,44	3.961,67	16.262,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000228	1.000,00	1.000,00		640,00	360,00		640,00			640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	35.000,00	53.900,00	-35.000,00	53.805,40	94,60	6.110,55	23.876,22	29.929,18	1.448,67	19.214,34	4.661,88	34.591,06
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000230	1.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000231	25.000,00	33.800,00	12.000,00	33.782,24	17,76	5.722,78	24.782,24	9.000,00	5.722,78	24.782,24		9.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000232	90.000,00	57.110,00	-7.698,06	57.098,54	11,46	10.605,42	31.935,01	25.163,53	9.350,00	30.679,59	1.255,42	26.418,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000233	1.000,00	13.020,00	4.308,16	12.924,48	95,52	4.308,16	9.693,36	3.231,12	4.308,16	9.693,36		3.231,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000234	25.000,00	31.970,00	-1.230,00	31.950,00	20,00	3.571,20	21.764,47	10.185,53	3.571,20	21.764,47		10.185,53
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000235	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000236	1.000,00	1.600,00		1.460,22	139,78		1.460,22			1.460,22		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000592		85.664,67	-11.797,68	85.656,99	7,68	39.634,17	58.368,38	27.288,61	39.634,17	58.368,38		27.288,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	1.000,00	11.100,00		11.000,00	100,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00		5.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>526.000,00</b>	<b>609.920,00</b>	<b>-3.384,70</b>	<b>582.721,37</b>	<b>27.198,63</b>	<b>113.942,90</b>	<b>460.122,51</b>	<b>122.598,86</b>	<b>107.718,96</b>	<b>450.243,54</b>	<b>9.878,97</b>	<b>132.477,83</b>
<b>007001.1854100354.001 - CONSÓRCIO PÚBLICO EM MEIO AMBIENTE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000238	38.000,00	38.000,00		37.876,00	124,00	76,00	37.876,00		76,00	37.876,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000239	20.000,00	19.500,00		19.124,00	376,00	10.724,00	10.724,00	8.400,00	10.724,00	10.724,00		8.400,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000240	1.000,00	10,00			10,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000241	2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>59.510,00</b>		<b>59.000,00</b>	<b>510,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>48.600,00</b>		<b>10.400,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>587.000,00</b>	<b>669.430,00</b>	<b>-3.384,70</b>	<b>641.721,37</b>	<b>27.708,63</b>	<b>124.742,90</b>	<b>508.722,51</b>	<b>132.998,86</b>	<b>118.518,96</b>	<b>498.843,54</b>	<b>9.878,97</b>	<b>142.877,83</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>007002.1854100352.101 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000242	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>40,00</b>			<b>40,00</b>							
<b>007002.1854100481.021 - RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE MATAS MARGINAIS E NASCENTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>40,00</b>			<b>40,00</b>							
<b>007002.1854200031.074 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	1.000,00	10,00			10,00							
	0000251		10,00			10,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>007002.1854200031.074 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>40,00</b>			<b>40,00</b>							
<b>007002.1854200351.019 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>007002.1854200352.114 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	20.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000258	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>							
<b>007002.1854200361.061 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE GESTORES E AGENTES AMBIENTAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000260	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>40,00</b>			<b>40,00</b>							
<b>007002.1854200362.102 - APOIO A ONG'S, UC'S E EVENTOS DE CARÁTER AMBIENTAL</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000263	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>							
<b>007002.1854200362.103 - CAMPANHAS EDUCATIVAS E CONTROLE AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	1.000,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000265	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000266	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>40,00</b>			<b>40,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>49.000,00</b>	<b>260,00</b>			<b>260,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>636.000,00</b>	<b>669.690,00</b>	<b>-3.384,70</b>	<b>641.721,37</b>	<b>27.968,63</b>	<b>124.742,90</b>	<b>508.722,51</b>	<b>132.998,86</b>	<b>118.518,96</b>	<b>498.843,54</b>	<b>9.878,97</b>	<b>142.877,83</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>008001.0412200031.055 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000268	50.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>008001.0412200032.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000269	150.000,00	402.300,00	85.267,24	364.478,46	37.821,54	85.267,24	364.478,46		85.267,24	364.478,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000270	1.095.000,00	924.080,00	193.095,26	854.725,91	69.354,09	193.095,26	854.725,91		193.095,26	854.725,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	380.000,00	380.000,00		380.000,00		51.671,70	238.260,30	141.739,70	49.200,64	214.659,59	23.600,71	165.340,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000272	1.000,00	160,00		160,00			160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	225.000,00	70.130,00	-13.080,00	70.123,90	6,10		14.735,20	55.388,70		14.735,20		55.388,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000274	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	280.000,00	853.311,72	-73.570,82	853.240,29	71,43	154.322,93	587.113,94	266.126,35	153.544,69	586.335,70	778,24	266.904,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000277	1.000,00	7.980,00	1.993,96	7.181,91	798,09	2.166,38	5.355,91	1.826,00	2.079,27	5.268,80	87,11	1.913,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000278	280.000,00	198.200,00	11.664,00	198.144,00	56,00	27.676,80	138.225,27	59.918,73	27.676,80	138.225,27		59.918,73
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000279	1.000,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000280	1.000,00	66.000,00		65.065,83	934,17		65.065,83			65.065,83		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000281	1.000,00	339.836,38	339.826,38	339.826,38	10,00	339.826,38	339.826,38		339.826,38	339.826,38		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000590		192.080,15	-69.826,98	192.053,17	26,98	87.383,25	133.072,00	58.981,17	87.383,25	133.072,00		58.981,17
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.421.000,00</b>	<b>3.434.108,25</b>	<b>475.369,04</b>	<b>3.324.999,85</b>	<b>109.108,40</b>	<b>941.409,94</b>	<b>2.741.019,20</b>	<b>583.980,65</b>	<b>938.073,53</b>	<b>2.716.553,14</b>	<b>24.466,06</b>	<b>608.446,71</b>
<b>008001.0412200032.092 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER EXECUTIVO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>008001.0412200032.093 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	420.000,00	97.900,00	-12.000,00	97.848,00	52,00	9.918,54	49.414,94	48.433,06	9.918,54	49.414,94		48.433,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	150.000,00	3.900,00		3.500,00	400,00		820,00	2.680,00		820,00		2.680,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>570.000,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>101.348,00</b>	<b>452,00</b>	<b>9.918,54</b>	<b>50.234,94</b>	<b>51.113,06</b>	<b>9.918,54</b>	<b>50.234,94</b>		<b>51.113,06</b>
<b>008001.1545100321.038 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	5.000,00	165.000,00		163.111,10	1.888,90	61.228,51	163.111,10		61.228,51	163.111,10		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000286	1.635.000,00	659.890,00	51.107,30	651.980,30	7.909,70	296.781,63	651.980,30		296.781,63	651.980,30		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.640.000,00</b>	<b>824.890,00</b>	<b>51.107,30</b>	<b>815.091,40</b>	<b>9.798,60</b>	<b>358.010,14</b>	<b>815.091,40</b>		<b>358.010,14</b>	<b>815.091,40</b>		
<b>008001.1545100321.050 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000287	2.100.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	10.000,00	20,00			20,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.110.000,00</b>	<b>1.020,00</b>			<b>1.020,00</b>							
<b>008001.1545100321.071 - REQUALIFICAÇÃO DOS ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>008001.1545100321.071 - REQUALIFICAÇÃO DOS ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000291	50.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	5.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>3.020,00</b>			<b>3.020,00</b>							
<b>008001.1545100322.094 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE BLOCOS E MANILHAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>008001.1545100322.127 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA URBANA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	40.000,00	1.189.990,00	-14.766,00	1.189.279,48	710,52	375.971,72	700.236,91	489.042,57	375.971,72	700.236,91		489.042,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	1.000,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	107.000,00	1.410,00			1.410,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>148.000,00</b>	<b>1.191.410,00</b>	<b>-14.766,00</b>	<b>1.189.279,48</b>	<b>2.130,52</b>	<b>375.971,72</b>	<b>700.236,91</b>	<b>489.042,57</b>	<b>375.971,72</b>	<b>700.236,91</b>		<b>489.042,57</b>
<b>008001.1545100323.004 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA RUA SILVIA CORREA GAMA - COMENDADOR RAFAEL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	1.000,00	348.200,00	144.059,71	346.743,71	1.456,29	132.101,86	269.257,14	77.486,57	132.101,86	269.257,14		77.486,57
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>348.200,00</b>	<b>144.059,71</b>	<b>346.743,71</b>	<b>1.456,29</b>	<b>132.101,86</b>	<b>269.257,14</b>	<b>77.486,57</b>	<b>132.101,86</b>	<b>269.257,14</b>		<b>77.486,57</b>
<b>008001.1545100331.070 - CONSTRUÇÃO DE ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	20.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>008001.1545100431.005 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>008001.1545100431.073 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>008001.1751200331.056 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>008001.1751200331.059 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000307	300.000,00	1.793.553,60	296.063,06	1.792.606,66	946,94	152.096,37	736.709,24	1.055.897,42	152.096,37	736.709,24		1.055.897,42
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>1.793.553,60</b>	<b>296.063,06</b>	<b>1.792.606,66</b>	<b>946,94</b>	<b>152.096,37</b>	<b>736.709,24</b>	<b>1.055.897,42</b>	<b>152.096,37</b>	<b>736.709,24</b>		<b>1.055.897,42</b>

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		7.340.000,00	7.717.201,85	939.833,11	7.570.069,10	147.132,75	1.969.508,57	5.312.548,83	2.257.520,27	1.966.172,16	5.288.082,77	24.466,06	2.281.986,33
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		7.340.000,00	7.717.201,85	939.833,11	7.570.069,10	147.132,75	1.969.508,57	5.312.548,83	2.257.520,27	1.966.172,16	5.288.082,77	24.466,06	2.281.986,33



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.0812200252.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000308	980.000,00	683.537,62	93.105,79	663.319,37	20.218,25	93.105,79	663.319,37		93.105,79	663.319,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000309	230.000,00	230.000,00		230.000,00		16.586,85	131.172,34	98.827,66	16.023,70	122.713,93	8.458,41	107.286,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000310	6.500,00	6.500,00		6.055,00	445,00		6.055,00			6.055,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	40.000,00	144.320,00	31.215,13	137.994,88	6.325,12	5.780,80	92.533,48	45.461,40	5.780,80	92.533,48		45.461,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000312	5.000,00	100,00					100,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	25.000,00	16.100,00	2.640,00	15.517,32	582,68	2.640,00	15.517,32		2.640,00	15.517,32		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	25.000,00	41.550,00	-13.175,55	40.548,11	1.001,89	6.022,64	14.915,78	25.632,33	6.022,64	14.915,78		25.632,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000315	1.000,00	14.790,00	4.060,72	14.682,11	107,89	4.439,71	11.008,88	3.673,23	4.249,24	10.818,41	190,47	3.863,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000316	100.000,00	127.205,00	5.735,00	127.205,00		8.332,80	84.409,26	42.795,74	8.332,80	84.409,26		42.795,74
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000317	1.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000318	35.000,00	60.100,00		60.000,00	100,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		10.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000319	1.000,00	6.402,38		6.402,36	0,02		6.402,36			6.402,36		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000320	20.000,00	57.870,00	3.299,83	57.660,30	209,70	3.299,83	57.660,30		3.299,83	57.660,30		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000601		151.670,00	71.620,31	151.280,31	389,69	79.939,20	123.926,71	27.353,60	79.939,20	123.926,71		27.353,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.469.500,00</b>	<b>1.540.155,00</b>	<b>198.501,23</b>	<b>1.510.664,76</b>	<b>29.490,24</b>	<b>230.147,62</b>	<b>1.256.920,80</b>	<b>253.743,96</b>	<b>229.394,00</b>	<b>1.248.271,92</b>	<b>8.648,88</b>	<b>262.392,84</b>
<b>009001.0812200252.088 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	2.000,00	7.410,00		4.975,00	2.435,00	2.042,00	4.975,00		2.042,00	4.975,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>7.410,00</b>		<b>4.975,00</b>	<b>2.435,00</b>	<b>2.042,00</b>	<b>4.975,00</b>		<b>2.042,00</b>	<b>4.975,00</b>		
<b>009001.0812200292.071 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	2.000,00	4.010,00		3.006,00	1.004,00	2.446,00	3.006,00		2.446,00	3.006,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>4.010,00</b>		<b>3.006,00</b>	<b>1.004,00</b>	<b>2.446,00</b>	<b>3.006,00</b>		<b>2.446,00</b>	<b>3.006,00</b>		
<b>009001.0812200292.080 - CONTRATAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	20.000,00	29.500,00		29.400,00	100,00	3.859,64	9.773,65	19.626,35		5.914,01	3.859,64	23.485,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	50.000,00	36.000,00		35.700,00	300,00	4.175,76	5.205,66	30.494,34		1.029,90	4.175,76	34.670,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>65.500,00</b>		<b>65.100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>8.035,40</b>	<b>14.979,31</b>	<b>50.120,69</b>		<b>6.943,91</b>	<b>8.035,40</b>	<b>58.156,09</b>
<b>009001.0812800252.066 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ATORES ENVOLVIDOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	2.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	2.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.110,00</b>			<b>1.110,00</b>							
<b>009001.0813100252.067 - REALIZAÇÃO CAMPANHAS, EVENTOS E CONFERÊNCIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	107.000,00	69.200,00		67.950,00	1.250,00		67.950,00			67.950,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000330	6.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.000,00</b>	<b>72.200,00</b>		<b>67.950,00</b>	<b>4.250,00</b>		<b>67.950,00</b>			<b>67.950,00</b>		
<b>009001.0824300252.065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.0824300252.065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000331	105.000,00	105.000,00	18.060,00	96.732,95	8.267,05	18.060,00	96.732,95		18.060,00	96.732,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	20.000,00	21.400,00	1.328,95	21.328,95	71,05	4.425,06	21.328,95		4.321,60	19.362,21	1.966,74	1.966,74
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000333	1.000,00	1.990,00	160,00	1.760,00	230,00	160,00	1.760,00		160,00	1.760,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	6.000,00	28.180,00	1.952,13	28.177,24	2,76	3.654,35	14.534,41	13.642,83	3.654,35	14.534,41		13.642,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	15.000,00	7.110,00		6.998,00	112,00	398,53	5.010,39	1.987,61	235,72	4.847,58	162,81	2.150,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000337	1.000,00	6.200,00	1.268,00	6.153,95	46,05	1.661,33	4.639,07	1.514,88	1.530,44	4.508,18	130,89	1.645,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000338	20.000,00	21.400,00	2.853,00	19.203,00	2.197,00	3.571,20	13.987,20	5.215,80	3.571,20	13.987,20		5.215,80
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000606		58.900,00	26.000,00	58.900,00		28.146,36	37.622,70	21.277,30	28.146,36	37.622,70		21.277,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000339	3.000,00	1.110,00			1.110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>251.300,00</b>	<b>51.622,08</b>	<b>239.254,09</b>	<b>12.045,91</b>	<b>60.076,83</b>	<b>195.615,67</b>	<b>43.638,42</b>	<b>59.679,67</b>	<b>193.355,23</b>	<b>2.260,44</b>	<b>45.898,86</b>
<b>009001.0824400251.057 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000341	80.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>	<b>1.010,00</b>			<b>1.010,00</b>							
<b>009001.0824400262.068 - MANUTENÇÃO DO CRAS/PAEF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000342	20.000,00	128.000,00	21.356,00	127.441,10	558,90	21.356,00	127.441,10		21.356,00	127.441,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000343	180.000,00	118.800,00	9.096,70	78.318,25	40.481,75	9.096,70	78.318,25		9.096,70	78.318,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	40.000,00	40.270,00	264,89	40.264,89	5,11	6.250,03	40.264,89		7.040,97	37.216,56	3.048,33	3.048,33
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000345	1.000,00	1.000,00		910,00	90,00		910,00			910,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	324.000,00	177.860,76	43.901,99	175.577,37	2.283,39	8.305,72	95.912,60	79.664,77	8.305,72	95.912,60		79.664,77
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	130.000,00	50.805,00	-2.000,00	49.115,29	1.689,71	5.901,97	34.350,14	14.765,15	1.831,32	30.279,49	4.070,65	18.835,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000349	1.000,00	5.000,00	383,16	4.849,51	150,49	929,32	3.664,41	1.185,10	617,22	3.352,31	312,10	1.497,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000350	25.000,00	34.860,00	-1.120,00	34.850,00	10,00	3.571,20	23.698,87	11.151,13	3.571,20	23.698,87		11.151,13
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000602		145.450,00	-8.242,26	145.407,74	42,26	71.591,13	94.271,45	51.136,29	71.591,13	94.271,45		51.136,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>722.000,00</b>	<b>703.045,76</b>	<b>63.640,48</b>	<b>656.734,15</b>	<b>46.311,61</b>	<b>127.002,07</b>	<b>498.831,71</b>	<b>157.902,44</b>	<b>123.410,26</b>	<b>491.400,63</b>	<b>7.431,08</b>	<b>165.333,52</b>
<b>009001.0824400262.069 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	6.000,00	1.010,00			1.010,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	58.000,00	20,00			20,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>1.040,00</b>			<b>1.040,00</b>							
<b>009001.0824400262.070 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000355	180.000,00	259.149,09	6.500,00	251.672,59	7.476,50	108.437,29	178.235,79	73.436,80	105.862,08	175.660,58	2.575,21	76.012,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000356	20.000,00	29.180,00		25.980,00	3.200,00	7.100,00	17.530,00	8.450,00	7.100,00	17.530,00		8.450,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000357	2.000,00	1.210,00	51,62	203,06	1.006,94	51,62	203,06		51,62	203,06		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.0824400262.070 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>204.000,00</b>	<b>290.549,09</b>	<b>6.551,62</b>	<b>277.855,65</b>	<b>12.693,44</b>	<b>115.588,91</b>	<b>195.968,85</b>	<b>81.886,80</b>	<b>113.013,70</b>	<b>193.393,64</b>	<b>2.575,21</b>	<b>84.462,01</b>
<b>009001.0824400262.072 - INCENTIVO, DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	6.000,00	70.400,00		67.267,50	3.132,50		67.200,00	67,50		67.200,00		67,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	6.000,00	6.600,00		4.070,00	2.530,00	1.360,92	1.360,92	2.709,08		1.360,92		4.070,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000605		47.285,00	-37.817,28	47.232,72	52,28	20.571,30	33.089,82	14.142,90	20.571,30	33.089,82		14.142,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	2.000,00	11.010,00			8.250,00	2.760,00	8.250,00		2.042,00	8.250,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>136.295,00</b>	<b>-37.817,28</b>	<b>126.820,22</b>	<b>9.474,78</b>	<b>23.974,22</b>	<b>109.900,74</b>	<b>16.919,48</b>	<b>22.613,30</b>	<b>108.539,82</b>	<b>1.360,92</b>	<b>18.280,40</b>
<b>009001.0824400262.073 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	6.000,00	82.110,00	-2.359,00	63.280,50	18.829,50		19.697,42	43.583,08		19.697,42		43.583,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000366	101.000,00	176.210,00		175.198,65	1.011,35		73.175,83	102.022,82		73.175,83		102.022,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>109.000,00</b>	<b>260.320,00</b>	<b>-2.359,00</b>	<b>238.479,15</b>	<b>21.840,85</b>		<b>92.873,25</b>	<b>145.605,90</b>		<b>92.873,25</b>		<b>145.605,90</b>
<b>009001.0824400262.074 - MANUTENÇÃO "NOSSO ESPAÇO"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	6.000,00	8.910,00		8.595,90	314,10		5.455,90	3.140,00		5.455,90		3.140,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000368	7.000,00	60.311,00		58.323,50	1.987,50	9.110,84	14.440,00	43.883,50	505,42	5.834,58	8.605,42	52.488,92
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000607		38.709,00	-122.513,93	38.185,07	523,93	16.522,74	25.692,65	12.492,42	16.522,74	25.692,65		12.492,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000369	10.000,00	20,00			20,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>107.950,00</b>	<b>-122.513,93</b>	<b>105.104,47</b>	<b>2.845,53</b>	<b>25.633,58</b>	<b>45.588,55</b>	<b>59.515,92</b>	<b>17.028,16</b>	<b>36.983,13</b>	<b>8.605,42</b>	<b>68.121,34</b>
<b>009001.0824400263.007 - REALIZAÇÃO DE CASAMENTOS COMUNITÁRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	50.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>2.010,00</b>			<b>2.010,00</b>							
<b>009001.0824400272.075 - MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000373	160.000,00	197.200,00	43.746,84	191.889,37	5.310,63	43.746,84	191.889,37		43.746,84	191.889,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000374	35.000,00	40.990,00	5.838,21	40.838,21	151,79	9.528,06	40.838,21		9.232,60	35.895,53	4.942,68	4.942,68
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000375	1.000,00	1.000,00		575,00	425,00		575,00			575,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	150.000,00	48.669,74	19.212,24	46.263,94	2.405,80	1.716,73	6.758,43	39.505,51	1.716,73	6.758,43		39.505,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	36.000,00	93.000,00	-109.184,00	92.777,78	222,22	23.325,30	56.272,24	36.505,54	22.938,15	55.885,09	387,15	36.892,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000379	1.000,00	6.000,00	1.267,96	5.803,93	196,07	1.538,62	4.113,75	1.690,18	1.407,78	3.982,91	130,84	1.821,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000380	25.000,00	25.500,00	4.301,00	23.697,80	1.802,20	4.761,61	17.459,20	6.238,60	4.761,61	17.459,20		6.238,60
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000603		67.795,00	-1.991,36	65.803,64	1.991,36	30.698,04	43.036,32	22.767,32	30.698,04	43.036,32		22.767,32



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>009001.0824400272.075 - MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>409.000,00</b>	<b>481.154,74</b>	<b>-36.809,11</b>	<b>467.649,67</b>	<b>13.505,07</b>	<b>115.315,20</b>	<b>360.942,52</b>	<b>106.707,15</b>	<b>114.501,75</b>	<b>355.481,85</b>	<b>5.460,67</b>	<b>112.167,82</b>
<b>009001.0824400282.077 - SERVIÇO DE ACOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000381	310.000,00	428.200,00	127.505,63	426.111,23	2.088,77	127.505,63	426.111,23		132.991,64	426.111,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000382	75.000,00	86.330,00	11.251,01	86.251,01	78,99	22.673,21	86.251,01		23.011,10	75.556,49	10.694,52	10.694,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000383	1.000,00	3.880,00	2.590,00	3.590,00	290,00	655,00	1.655,00	1.935,00	655,00	1.655,00		1.935,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	110.000,00	264.423,56	35.039,56	250.884,06	13.539,50	9.210,70	98.988,22	151.895,84	9.210,70	98.988,22		151.895,84
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000385	65.000,00	48.500,00		46.310,00	2.190,00		14.834,00	31.476,00		14.834,00		31.476,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	29.000,00	27.121,00	-2.000,00	27.065,50	55,50	2.767,51	15.586,52	11.478,98	1.269,55	14.088,56	1.497,96	12.976,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000388	1.000,00	5.900,00	1.268,00	5.103,95	796,05	1.499,81	3.864,98	1.238,97	1.412,70	3.777,87	87,11	1.326,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000389	40.000,00	68.630,00	13.032,00	68.622,00	8,00	17.260,80	52.337,92	16.284,08	17.260,80	52.337,92		16.284,08
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000604		137.689,00	29.000,00	137.689,00		60.657,69	94.002,71	43.686,29	60.657,69	94.002,71		43.686,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	5.000,00	16.700,00		15.902,00	798,00	5.845,00	15.902,00		5.845,00	15.902,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>637.000,00</b>	<b>1.088.373,56</b>	<b>217.686,20</b>	<b>1.067.528,75</b>	<b>20.844,81</b>	<b>248.075,35</b>	<b>809.533,59</b>	<b>257.995,16</b>	<b>252.314,18</b>	<b>797.254,00</b>	<b>12.279,59</b>	<b>270.274,75</b>
<b>009001.0824400282.079 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000391	1.000,00	800,00			800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000392	1.000,00	9.000,00		8.243,33	756,67		8.243,33			8.243,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000393	1.000,00	12.200,00		12.000,00	200,00	2.039,71	5.762,85	6.237,15	863,30	4.586,44	1.176,41	7.413,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>20.243,33</b>	<b>1.756,67</b>	<b>2.039,71</b>	<b>14.006,18</b>	<b>6.237,15</b>	<b>863,30</b>	<b>12.829,77</b>	<b>1.176,41</b>	<b>7.413,56</b>
<b>009001.0824400291.058 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000395	80.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>009001.0824400292.089 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS "CRAS"</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	40.000,00	107.467,12		90.415,89	17.051,23	3.534,39	86.225,89	4.190,00	3.534,39	86.225,89		4.190,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>107.467,12</b>		<b>90.415,89</b>	<b>17.051,23</b>	<b>3.534,39</b>	<b>86.225,89</b>	<b>4.190,00</b>	<b>3.534,39</b>	<b>86.225,89</b>		<b>4.190,00</b>
<b>009001.0824400292.090 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS "CREAS"</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000397	111.000,00	5.000,00		3.410,00	1.590,00		3.410,00			3.410,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>111.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>3.410,00</b>	<b>1.590,00</b>		<b>3.410,00</b>			<b>3.410,00</b>		
<b>009001.0824400293.008 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000588		46.000,00			46.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>46.000,00</b>			<b>46.000,00</b>							
<b>009001.0824400503.003 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	27.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	100.000,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>009001.0824400503.003 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA</b>														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	100.000,00	228.090,00	-134.013,27	228.026,73	63,27		228.026,73			228.026,73			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000401	100.000,00	100,00			100,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>327.000,00</b>	<b>228.300,00</b>	<b>-134.013,27</b>	<b>228.026,73</b>	<b>273,27</b>		<b>228.026,73</b>			<b>228.026,73</b>			
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.713.500,00</b>	<b>5.424.200,27</b>	<b>204.489,02</b>	<b>5.173.217,86</b>	<b>250.982,41</b>		<b>963.911,28</b>	<b>3.988.754,79</b>	<b>1.184.463,07</b>	<b>940.840,71</b>	<b>3.930.920,77</b>	<b>57.834,02</b>	<b>1.242.297,09</b>
<b>002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>														
<b>009002.0824300262.086 - PROGRAMA DA 1ª INFÂNCIA</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000402	30.000,00	10,00			10,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000404	10.000,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00					10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	10.000,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000408	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>14.110,00</b>			<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>009002.0824300271.023 - REFORMA DO ABRIGO MUNICIPAL "CRIANÇA FELIZ"</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000409	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>								
<b>009002.0824300312.081 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	1.000,00	10,00			10,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000411	1.000,00	10,00			10,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000412	1.000,00	10,00			10,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>								
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>15.140,00</b>			<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.771.500,00</b>	<b>5.439.340,27</b>	<b>204.489,02</b>	<b>5.183.217,86</b>	<b>256.122,41</b>		<b>963.911,28</b>	<b>3.988.754,79</b>	<b>1.194.463,07</b>	<b>940.840,71</b>	<b>3.930.920,77</b>	<b>57.834,02</b>	<b>1.252.297,09</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>													
<b>001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>													
<b>010001.1712200412.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	285.000,00	285.000,00	36.276,60	273.419,35	11.580,65	36.276,60	273.419,35		36.276,60	273.419,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	75.000,00	75.000,00	8.225,36	53.201,09	21.798,91	8.225,36	53.201,09		8.225,36	53.201,09		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	3.000,00	3.000,00	240,00	1.175,00	1.825,00	240,00	1.175,00		240,00	1.175,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	35.000,00	40.000,00	14.333,67	37.622,67	2.377,33	8.818,79	21.884,53	15.738,14	8.818,79	21.884,53		15.738,14
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	16.000,00	16.000,00	3.080,00	14.560,00	1.440,00	2.400,00	10.800,00	3.760,00	2.400,00	10.800,00		3.760,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	190.000,00	199.000,00	5.591,27	193.765,79	5.234,21	30.930,35	142.269,15	51.496,64	30.930,35	142.269,15		51.496,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	33.000,00	33.000,00	3.720,00	23.684,00	9.316,00	3.720,00	23.684,00		3.720,00	23.684,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>650.000,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>71.466,90</b>	<b>597.427,90</b>	<b>66.572,10</b>	<b>90.611,10</b>	<b>526.433,12</b>	<b>70.994,78</b>	<b>90.611,10</b>	<b>526.433,12</b>		<b>70.994,78</b>
<b>010001.1751100421.066 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>010001.1751100422.123 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - RURAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	63.000,00	73.000,00	16.033,41	63.141,02	9.858,98	16.033,41	63.141,02		16.033,41	63.141,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	15.000,00	15.000,00	3.753,29	14.286,89	713,11	3.753,29	14.286,89		3.753,29	14.286,89		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	100.000,00	56.000,00		35.758,28	20.241,72	2.626,38	11.818,71	23.939,57	2.626,38	11.818,71		23.939,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	9.000,00	21.000,00	2.889,95	11.957,31	9.042,69	2.889,95	11.957,31		2.889,95	11.957,31		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>191.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>22.676,65</b>	<b>125.143,50</b>	<b>40.856,50</b>	<b>25.303,03</b>	<b>101.203,93</b>	<b>23.939,57</b>	<b>25.303,03</b>	<b>101.203,93</b>		<b>23.939,57</b>
<b>010001.1751200412.128 - SOLUÇÃO DE DEMANDAS DE SANEAMENTO BÁSICO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000023	7.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000024	7.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000025	7.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>											
<b>010001.1751200421.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>010001.1751200421.067 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>													



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>													
<b>001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>													
<b>010001.1751200421.067 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>010001.1751200422.122 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	304.000,00	364.000,00	69.863,02	306.032,18	57.967,82	69.863,02	306.032,18		69.863,02	306.032,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	72.000,00	72.000,00	15.845,21	70.215,46	1.784,54	15.845,21	70.215,46		15.845,21	70.215,46		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	1.000,00	1.000,00	135,00	225,00	775,00	135,00	225,00		135,00	225,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	193.000,00	278.000,00	34.217,80	268.187,93	9.812,07	48.690,96	226.123,76	42.064,17	48.690,96	226.123,76		42.064,17
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	320.000,00	422.000,00	34.408,90	405.453,85	16.546,15	90.731,67	370.276,45	35.177,40	90.731,67	370.276,45		35.177,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	39.000,00	53.641,70	9.300,00	44.031,70	9.610,00	9.300,00	44.031,70		9.300,00	44.031,70		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>939.000,00</b>	<b>1.200.641,70</b>	<b>163.769,93</b>	<b>1.094.146,12</b>	<b>106.495,58</b>	<b>234.565,86</b>	<b>1.016.904,55</b>	<b>77.241,57</b>	<b>234.565,86</b>	<b>1.016.904,55</b>		<b>77.241,57</b>
<b>010001.1751200422.124 - OPERAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	45.000,00	45.000,00	4.402,30	25.341,52	19.658,48	4.402,30	25.341,52		4.402,30	25.341,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	10.000,00	10.000,00	1.044,22	6.126,61	3.873,39	1.044,22	6.126,61		1.044,22	6.126,61		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	60.000,00	45.358,30		3.000,00	42.358,30			3.000,00				3.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	6.000,00	6.000,00	620,00	3.100,00	2.900,00	620,00	3.100,00		620,00	3.100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>110.358,30</b>	<b>6.066,52</b>	<b>37.568,13</b>	<b>72.790,17</b>	<b>6.066,52</b>	<b>34.568,13</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.066,52</b>	<b>34.568,13</b>		<b>3.000,00</b>
<b>010001.2884600080.005 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44929300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	0000051	9.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000048	190.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>010001.2884600080.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000049	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>010001.2884600080.007 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000050	10.000,00	10.000,00		7.642,07	2.357,93		7.642,07			7.642,07		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>7.642,07</b>	<b>2.357,93</b>		<b>7.642,07</b>			<b>7.642,07</b>		



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		2.170.000,00	2.170.000,00	263.980,00	1.861.927,72	308.072,28	356.546,51	1.686.751,80	175.175,92	356.546,51	1.686.751,80		175.175,92
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.170.000,00	2.170.000,00	263.980,00	1.861.927,72	308.072,28	356.546,51	1.686.751,80	175.175,92	356.546,51	1.686.751,80		175.175,92



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>011001.0412200032.104 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPOTE E LAZER</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000413	190.000,00	110.000,00	17.592,50	78.120,47	31.879,53	17.592,50	78.120,47		17.592,50	78.120,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000414	30.000,00	30.000,00		30.000,00		3.831,64	16.079,39	13.920,61	3.762,29	14.153,28	1.926,11	15.846,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000415	2.000,00	4.000,00		2.450,00	1.550,00		2.450,00			2.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000417	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000419	40.000,00	44.330,00	-14.980,00	42.824,42	1.505,58	1.200,00	29.374,42	13.450,00	1.200,00	29.374,42		13.450,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000420	1.000,00	600,00			600,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000421	15.000,00	16.390,00	-1.500,00	14.850,00	1.540,00	1.488,00	9.126,39	5.723,61	1.488,00	9.126,39		5.723,61
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000422	65.000,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000423	1.000,00	54.128,28		54.118,28	10,00		54.118,28			54.118,28		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000595		59.660,39	-55.048,60	59.611,79	48,60	26.697,75	41.511,04	18.100,75	26.697,75	41.511,04		18.100,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>365.000,00</b>	<b>321.218,67</b>	<b>-53.936,10</b>	<b>281.974,96</b>	<b>39.243,71</b>	<b>50.809,89</b>	<b>230.779,99</b>	<b>51.194,97</b>	<b>50.740,54</b>	<b>228.853,88</b>	<b>1.926,11</b>	<b>53.121,08</b>
<b>011001.0412200032.105 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000424	6.000,00	1.010,00			1.010,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.010,00</b>			<b>1.010,00</b>							
<b>011001.1339200382.107 - PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	2.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	65.000,00	900,00			900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>910,00</b>			<b>910,00</b>							
<b>011001.1339200382.108 - PROMOÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	100.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>011001.1339200382.109 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>011001.1339200382.135 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>011001.2369500372.106 - DESENVOLVIMENTO, PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO</b>													

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>011001.2369500372.106 - DESENVOLVIMENTO, PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>011001.2369500372.134 - DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO EM SUAS POTENCIALIDADES</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>011001.2781100392.110 - CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA SOORETAMENSE</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000444	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>011001.2781200391.028 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E DE LAZER</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	1.000,00	46.000,00		45.856,51	143,49	9.653,26	9.653,26	36.203,25	9.653,26	9.653,26		36.203,25
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000447	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>47.000,00</b>		<b>45.856,51</b>	<b>1.143,49</b>	<b>9.653,26</b>	<b>9.653,26</b>	<b>36.203,25</b>	<b>9.653,26</b>	<b>9.653,26</b>		<b>36.203,25</b>
<b>011001.2781200391.029 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE QUADRAS SINTÉTICAS E POLIESPORTIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000450	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>011001.2781200391.062 - PROGRAMA CAMPEÕES DO FUTURO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>011001.2781200391.063 - AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	1.000,00	63.000,00		61.350,67	1.649,33	11.483,17	11.483,17	49.867,50	11.483,17	11.483,17		49.867,50
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000457	51.000,00	1.010,00			1.010,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>011001.2781200391.063 - AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>65.010,00</b>		<b>61.350,67</b>	<b>3.659,33</b>	<b>11.483,17</b>	<b>11.483,17</b>	<b>49.867,50</b>	<b>11.483,17</b>	<b>11.483,17</b>		<b>49.867,50</b>
<b>011001.2781200392.112 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	25.000,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000461	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000462	2.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	150.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>3.110,00</b>			<b>3.110,00</b>							
<b>011001.2781200392.113 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	1.000,00	20.600,00		20.588,09	11,91	799,00	20.588,09		799,00	20.588,09		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	1.000,00	8.310,00		8.300,00	10,00		8.300,00			8.300,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>30.910,00</b>		<b>28.888,09</b>	<b>2.021,91</b>	<b>799,00</b>	<b>28.888,09</b>		<b>799,00</b>	<b>28.888,09</b>		
<b>011001.2781300391.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000469	100.000,00	202.600,00		202.184,28	415,72		202.184,28			202.184,28		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>203.600,00</b>		<b>202.184,28</b>	<b>1.415,72</b>		<b>202.184,28</b>			<b>202.184,28</b>		
<b>011001.2781300441.007 - REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DO COMENDADOR SÃO RAFAEL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.006.000,00</b>	<b>701.868,67</b>	<b>-53.936,10</b>	<b>620.254,51</b>	<b>81.614,16</b>	<b>72.745,32</b>	<b>482.988,79</b>	<b>137.265,72</b>	<b>72.675,97</b>	<b>481.062,68</b>	<b>1.926,11</b>	<b>139.191,83</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.006.000,00</b>	<b>701.868,67</b>	<b>-53.936,10</b>	<b>620.254,51</b>	<b>81.614,16</b>	<b>72.745,32</b>	<b>482.988,79</b>	<b>137.265,72</b>	<b>72.675,97</b>	<b>481.062,68</b>	<b>1.926,11</b>	<b>139.191,83</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>012001.0412300071.036 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>012001.0412300072.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000474	525.000,00	475.000,00	88.571,18	454.204,21	20.795,79	88.571,18	454.204,21		88.571,18	454.204,21		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000475	100.000,00	100.000,00		100.000,00		19.290,80	91.984,35	8.015,65	19.290,80	83.069,90	8.914,45	16.930,10
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000476	1.000,00	1.000,00	80,00	400,00	600,00	80,00	400,00		80,00	400,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000480	1.000,00	10,00			10,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000481	25.000,00	61.499,00	-16.829,51	61.450,49	48,51	4.679,35	18.967,19	42.483,30	4.679,35	18.967,19		42.483,30
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000482	70.000,00	107.000,00		106.644,36	355,64	17.774,06	79.983,27	26.661,09	17.774,06	79.983,27		26.661,09
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000483	20.000,00	32.800,00	3.104,00	29.744,00	3.056,00	4.761,60	21.129,60	8.614,40	4.761,60	21.129,60		8.614,40
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000484	1.000,00	10,00			10,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000485	1.000,00	900,00			900,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000486	25.000,00	1.300,00	1.072,21	1.186,28	113,72	1.072,21	1.186,28		1.072,21	1.186,28		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>772.000,00</b>	<b>782.519,00</b>	<b>75.997,88</b>	<b>753.629,34</b>	<b>28.889,66</b>	<b>136.229,20</b>	<b>667.854,90</b>	<b>85.774,44</b>	<b>136.229,20</b>	<b>658.940,45</b>	<b>8.914,45</b>	<b>94.688,89</b>
<b>012001.2884600070.001 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS</b>													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000487	233.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000488	5.000,00	5.000,00		4.039,32	960,68		4.039,32			4.039,32		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>238.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>4.039,32</b>	<b>1.960,68</b>		<b>4.039,32</b>			<b>4.039,32</b>		
<b>012001.2884600080.002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>													
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000489	15.000,00	15.000,00	3.028,80	14.981,50	18,50	3.028,80	14.981,50		3.028,80	14.981,50		
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000490	300.000,00	288.339,61	58.162,88	287.694,89	644,72	58.162,88	287.694,89		58.162,88	287.694,89		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>315.000,00</b>	<b>303.339,61</b>	<b>61.191,68</b>	<b>302.676,39</b>	<b>663,22</b>	<b>61.191,68</b>	<b>302.676,39</b>		<b>61.191,68</b>	<b>302.676,39</b>		
<b>012001.2884600080.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000491	705.000,00	1.014.200,00	40.785,89	1.012.480,65	1.719,35	171.323,71	801.551,39	210.929,26	171.323,81	801.551,39		210.929,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>705.000,00</b>	<b>1.014.200,00</b>	<b>40.785,89</b>	<b>1.012.480,65</b>	<b>1.719,35</b>	<b>171.323,71</b>	<b>801.551,39</b>	<b>210.929,26</b>	<b>171.323,81</b>	<b>801.551,39</b>		<b>210.929,26</b>
<b>012001.2884600080.004 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000492	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.032.000,00</b>	<b>2.107.068,61</b>	<b>177.975,45</b>	<b>2.072.825,70</b>	<b>34.242,91</b>	<b>368.744,59</b>	<b>1.776.122,00</b>	<b>296.703,70</b>	<b>368.744,69</b>	<b>1.767.207,55</b>	<b>8.914,45</b>	<b>305.618,15</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.032.000,00</b>	<b>2.107.068,61</b>	<b>177.975,45</b>	<b>2.072.825,70</b>	<b>34.242,91</b>	<b>368.744,59</b>	<b>1.776.122,00</b>	<b>296.703,70</b>	<b>368.744,69</b>	<b>1.767.207,55</b>	<b>8.914,45</b>	<b>305.618,15</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>013001.0412200032.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000493	450.000,00	506.950,00	93.073,32	506.073,52	876,48	93.073,32	506.073,52		93.073,32	506.073,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000494	90.000,00	104.710,00	14.152,40	104.152,40	557,60	20.271,36	104.152,40		19.051,18	93.461,45	10.690,95	10.690,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000495	1.000,00	2.000,00		1.950,00	50,00		1.950,00			1.950,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	25.000,00	1.009.800,00	-38.000,00	1.009.697,40	102,60	89.783,31	643.510,10	366.187,30	89.783,31	643.510,10		366.187,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000497	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	40.000,00	53.790,00	-2.000,00	51.771,11	2.018,89	7.876,00	31.501,11	20.270,00	7.876,00	31.501,11		20.270,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000500	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000501	40.000,00	57.190,00	5.785,00	57.145,00	45,00	7.102,71	39.947,78	17.197,22	7.102,71	39.947,78		17.197,22
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000504	1.000,00	2.200,00		2.164,35	35,65		2.164,35			2.164,35		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000591		179.960,30	-348.148,46	179.951,84	8,46	86.076,46	123.752,71	56.199,13	86.076,46	123.752,71		56.199,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000505	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>654.500,00</b>	<b>1.923.110,30</b>	<b>-275.137,74</b>	<b>1.912.905,62</b>	<b>10.204,68</b>	<b>304.183,16</b>	<b>1.453.051,97</b>	<b>459.853,65</b>	<b>302.962,98</b>	<b>1.442.361,02</b>	<b>10.690,95</b>	<b>470.544,60</b>
<b>013001.2060500402.132 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000506	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	50.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>110,00</b>			<b>110,00</b>							
<b>013001.2060600401.060 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	298.000,00	607.000,00	-110.018,70	606.660,30	339,70	89.628,74	420.996,38	185.663,92	37.789,30	369.156,94	51.839,44	237.503,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000509	160.000,00	208.499,70	1.740,00	207.510,50	989,20	22.959,88	78.330,38	129.180,12	1.740,00	57.110,50	21.219,88	150.400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000510	252.000,00	212.010,00		209.100,00	2.910,00	76.700,00	161.700,00	47.400,00	76.700,00	161.700,00		47.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>710.000,00</b>	<b>1.027.509,70</b>	<b>-108.278,70</b>	<b>1.023.270,80</b>	<b>4.238,90</b>	<b>189.288,62</b>	<b>661.026,76</b>	<b>362.244,04</b>	<b>116.229,30</b>	<b>587.967,44</b>	<b>73.059,32</b>	<b>435.303,36</b>
<b>013001.2060600402.099 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000511	1.000,00	84.800,00	16.312,12	82.205,34	2.594,66	16.312,12	82.205,34		16.312,12	82.205,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	70.000,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	15.000,00	17.880,00	2.858,51	17.858,51	21,49	3.552,79	17.858,51		3.602,80	16.107,12	1.751,39	1.751,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000518	10.000,00	8.110,00	963,00	7.503,00	607,00	1.190,40	5.356,80	2.146,20	1.190,40	5.356,80		2.146,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>115.890,00</b>	<b>20.133,63</b>	<b>107.566,85</b>	<b>8.323,15</b>	<b>21.055,31</b>	<b>105.420,65</b>	<b>2.146,20</b>	<b>21.105,32</b>	<b>103.669,26</b>	<b>1.751,39</b>	<b>3.897,59</b>
<b>013001.2060600402.116 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>013001.2060600402.116 - FEIRAS E EVENTOS AGRÍCOLAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>013001.2060600402.117 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000523	1.000,00	9.990,00	9.969,00	9.969,00	21,00	9.969,00	9.969,00		9.969,00	9.969,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>11.990,00</b>	<b>9.969,00</b>	<b>9.969,00</b>	<b>2.021,00</b>	<b>9.969,00</b>	<b>9.969,00</b>		<b>9.969,00</b>	<b>9.969,00</b>		
<b>013001.2060600402.118 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS AGRÍCOLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000527	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>013001.2060600402.119 - APOIO A PSICULTURA, AVICULTURA E APICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000530	5.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>013001.2060600402.133 - INCENTIVO A AGROECOLOGIA E CULTIVO SEM AGROTÓXICO</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000531	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	50.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000533	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000534	5.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>130,00</b>			<b>130,00</b>							
<b>013001.2678200401.047 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	20.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.620.500,00</b>	<b>3.084.540,00</b>	<b>-353.313,81</b>	<b>3.053.712,27</b>	<b>30.827,73</b>	<b>524.496,09</b>	<b>2.229.468,38</b>	<b>824.243,89</b>	<b>450.266,60</b>	<b>2.143.966,72</b>	<b>85.501,66</b>	<b>909.745,55</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.620.500,00</b>	<b>3.084.540,00</b>	<b>-353.313,81</b>	<b>3.053.712,27</b>	<b>30.827,73</b>	<b>524.496,09</b>	<b>2.229.468,38</b>	<b>824.243,89</b>	<b>450.266,60</b>	<b>2.143.966,72</b>	<b>85.501,66</b>	<b>909.745,55</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>014001.0412200032.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000536	1.096.000,00	2.379.610,00	383.166,84	2.333.473,13	46.136,87	383.166,84	2.333.473,13		383.166,84	2.333.473,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000537	300.000,00	662.000,00		661.504,82	495,18	82.235,53	497.013,44	164.491,38	85.721,46	458.105,99	38.907,45	203.398,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000538	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	15.000,00	19.290,00		18.303,71	986,29		18.303,71			18.303,71		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000540	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000541	1.000,00	32.010,00	-16.000,00	32.000,00	10,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00		8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	20.000,00	15.300,00	557,82	14.831,05	468,95	557,82	14.831,05		557,82	14.831,05		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000543	1.000,00	40,00			40,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000544	150.000,00	417.010,00	42.215,00	416.915,00	95,00	61.603,20	294.435,49	122.479,51	61.603,20	294.435,49		122.479,51
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000593		271.757,14	-163.776,51	271.680,63	76,51	140.720,82	218.587,57	53.093,06	140.720,82	218.587,57		53.093,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	1.000,00	8.990,00			8.990,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.586.000,00</b>	<b>3.806.027,14</b>	<b>246.163,15</b>	<b>3.748.708,34</b>	<b>57.318,80</b>	<b>676.284,21</b>	<b>3.400.644,39</b>	<b>348.063,95</b>	<b>679.770,14</b>	<b>3.361.736,94</b>	<b>38.907,45</b>	<b>386.971,40</b>
<b>014001.0412200032.096 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	80.000,00	618.757,32	-104.976,14	614.785,75	3.971,57	59.315,71	457.906,96	156.878,79	50.501,71	449.092,96	8.814,00	165.692,79
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000547	5.000,00	85.650,00	1.458,60	85.518,50	131,50	13.697,60	21.558,50	63.960,00	2.952,60	10.813,50	10.745,00	74.705,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>704.407,32</b>	<b>-103.517,54</b>	<b>700.304,25</b>	<b>4.103,07</b>	<b>73.013,31</b>	<b>479.465,46</b>	<b>220.838,79</b>	<b>53.454,31</b>	<b>459.906,46</b>	<b>19.559,00</b>	<b>240.397,79</b>
<b>014001.1545200342.097 - CIDADE LIMPA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	81.000,00	49.630,00		47.840,60	1.789,40		47.840,60			47.840,60		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	2.675.000,00	1.532.742,86		1.531.509,77	1.233,09	163.250,73	1.251.383,83	280.125,94	163.250,73	1.251.383,83		280.125,94
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000550	10.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.766.000,00</b>	<b>1.582.472,86</b>		<b>1.579.350,37</b>	<b>3.122,49</b>	<b>163.250,73</b>	<b>1.299.224,43</b>	<b>280.125,94</b>	<b>163.250,73</b>	<b>1.299.224,43</b>		<b>280.125,94</b>
<b>014001.1545200342.098 - CIDADE ILUMINADA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	205.000,00	661.453,00	369.453,00	659.453,00	2.000,00	369.453,00	659.453,00		369.453,00	659.453,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000552	751.000,00	952.500,00	2.485,05	935.485,05	17.014,95	279.175,71	928.525,19	6.959,86	279.175,71	928.525,19		6.959,86
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000553	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>957.000,00</b>	<b>1.613.963,00</b>	<b>371.938,05</b>	<b>1.594.938,05</b>	<b>19.024,95</b>	<b>648.628,71</b>	<b>1.587.978,19</b>	<b>6.959,86</b>	<b>648.628,71</b>	<b>1.587.978,19</b>		<b>6.959,86</b>
<b>014001.1545200344.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000554	1.000,00	1.087.100,00		1.085.700,00	1.400,00		1.085.700,00			1.085.700,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.087.100,00</b>		<b>1.085.700,00</b>	<b>1.400,00</b>		<b>1.085.700,00</b>			<b>1.085.700,00</b>		
<b>014001.1854200472.126 - CONSÓRCIO PÚBLICO TRAT.E DEST. FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO NORTE DO E.S.</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000555	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>014001.1854300471.020 - RECUPERAÇÃO DOS LIXÕES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	5.000,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>014001.1854300471.020 - RECUPERAÇÃO DOS LIXÕES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J													
	0000559	20.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.423.000,00</b>	<b>8.797.170,32</b>	<b>514.583,66</b>	<b>8.709.001,01</b>	<b>88.169,31</b>	<b>1.561.176,96</b>	<b>7.853.012,47</b>	<b>855.988,54</b>	<b>1.545.103,89</b>	<b>7.794.546,02</b>	<b>58.466,45</b>	<b>914.454,99</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.423.000,00</b>	<b>8.797.170,32</b>	<b>514.583,66</b>	<b>8.709.001,01</b>	<b>88.169,31</b>	<b>1.561.176,96</b>	<b>7.853.012,47</b>	<b>855.988,54</b>	<b>1.545.103,89</b>	<b>7.794.546,02</b>	<b>58.466,45</b>	<b>914.454,99</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS</b>													
<b>015001.0412200032.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000560	320.000,00	328.536,78	56.575,14	326.092,46	2.444,32	56.575,14	326.092,46		56.575,14	326.092,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000561	70.000,00	70.000,00		70.000,00		12.322,06	65.673,01	4.326,99	13.141,94	59.554,74	6.118,27	10.445,26
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000562	1.000,00	1.000,00		240,00	760,00		240,00			240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000564	1.000,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000565	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000566	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	20.000,00	70.490,00	14.040,08	70.488,72	1,28	25.790,08	33.926,65	36.562,07	25.790,08	33.926,65		36.562,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000568	10.000,00	14.900,00		14.400,00	500,00	2.400,00	10.800,00	3.600,00	2.400,00	10.800,00		3.600,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000569	22.000,00	36.100,00	5.340,00	33.400,80	2.699,20	4.761,60	23.807,99	9.592,81	4.761,60	23.807,99		9.592,81
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000570	10.000,00	1.000,00		429,52	570,48		429,52			429,52		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000571	5.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000594		70.563,22	-42.916,55	70.546,67	16,55	36.470,34	56.703,45	13.843,22	36.470,34	56.703,45		13.843,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>463.000,00</b>	<b>592.650,00</b>	<b>33.038,67</b>	<b>585.598,17</b>	<b>7.051,83</b>	<b>138.319,22</b>	<b>517.673,08</b>	<b>67.925,09</b>	<b>139.139,10</b>	<b>511.554,81</b>	<b>6.118,27</b>	<b>74.043,36</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>463.000,00</b>	<b>592.650,00</b>	<b>33.038,67</b>	<b>585.598,17</b>	<b>7.051,83</b>	<b>138.319,22</b>	<b>517.673,08</b>	<b>67.925,09</b>	<b>139.139,10</b>	<b>511.554,81</b>	<b>6.118,27</b>	<b>74.043,36</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>463.000,00</b>	<b>592.650,00</b>	<b>33.038,67</b>	<b>585.598,17</b>	<b>7.051,83</b>	<b>138.319,22</b>	<b>517.673,08</b>	<b>67.925,09</b>	<b>139.139,10</b>	<b>511.554,81</b>	<b>6.118,27</b>	<b>74.043,36</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO</b>													
<b>016001.0412900092.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000573	285.000,00	247.100,00	47.335,64	228.829,12	18.270,88	47.335,64	228.829,12		47.335,64	228.829,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000574	60.000,00	60.000,00		60.000,00		10.309,71	45.039,23	14.960,77	9.578,63	40.052,32	4.986,91	19.947,68
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000575	2.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000577	1.000,00	200,00			200,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000578	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000579	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	5.000,00	5.580,00		5.505,20	74,80	3.925,70	4.911,99	593,21	3.925,70	4.911,99		593,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000581	80.000,00	100.000,00		99.600,00	400,00	16.600,00	74.700,00	24.900,00	16.600,00	74.700,00		24.900,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000582	25.000,00	25.780,00	4.000,00	25.729,60	50,40	4.464,00	18.153,60	7.576,00	4.464,00	18.153,60		7.576,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000583	1.000,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000584	5.000,00	510,00		427,87	82,13		427,87			427,87		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>468.000,00</b>	<b>439.720,00</b>	<b>51.335,64</b>	<b>420.091,79</b>	<b>19.628,21</b>	<b>82.635,05</b>	<b>372.061,81</b>	<b>48.029,98</b>	<b>81.903,97</b>	<b>367.074,90</b>	<b>4.986,91</b>	<b>53.016,89</b>
<b>016001.1545100101.037 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	100.000,00	55.810,00		55.400,00	410,00			55.400,00				55.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>55.810,00</b>		<b>55.400,00</b>	<b>410,00</b>			<b>55.400,00</b>				<b>55.400,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>568.000,00</b>	<b>495.530,00</b>	<b>51.335,64</b>	<b>475.491,79</b>	<b>20.038,21</b>	<b>82.635,05</b>	<b>372.061,81</b>	<b>103.429,98</b>	<b>81.903,97</b>	<b>367.074,90</b>	<b>4.986,91</b>	<b>108.416,89</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>568.000,00</b>	<b>495.530,00</b>	<b>51.335,64</b>	<b>475.491,79</b>	<b>20.038,21</b>	<b>82.635,05</b>	<b>372.061,81</b>	<b>103.429,98</b>	<b>81.903,97</b>	<b>367.074,90</b>	<b>4.986,91</b>	<b>108.416,89</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 14:00:20

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>9999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000587	500.000,00	119,85			119,85							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>119,85</b>			<b>119,85</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>119,85</b>			<b>119,85</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>119,85</b>			<b>119,85</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>79.980.000,00</b>	<b>90.786.007,81</b>	<b>8.800.591,57</b>	<b>87.476.886,03</b>	<b>3.309.121,78</b>	<b>17.326.496,27</b>	<b>72.209.742,44</b>	<b>15.267.143,59</b>	<b>16.939.721,08</b>	<b>71.215.767,83</b>	<b>993.974,61</b>	<b>16.261.118,20</b>

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

\_\_\_\_\_  
JOSMIRO ELISEU DA SILVA  
SEC. FINANÇAS

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