



**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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000010	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000011	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000012	350.000,00	350.000,00	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	10010000000	0000013	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	10010000000	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	10010000000	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000	0000016	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000006	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000007	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000008	15.000,00	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	10010000000	0000009	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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	10010000000	0000011	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000012	1.000,00	3.810,00		3.563,70	246,30		3.563,70			3.563,70		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000017	5.000,00	330,00		330,00			330,00			330,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000018	2.500,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000019	3.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000020	1.000,00	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	10010000000	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	10010000000	0000022	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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: 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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	10010000000	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	10010000000	0000028	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000029	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000030	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000031	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000032	1.000,00	3.230,00		3.226,00	4,00		3.226,00			3.226,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000035	5.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000039	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000040	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000041	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000042	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000043	1.000,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10010000000	0000044	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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	10010000000	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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	10010000000	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	10010000000	0000048	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000049	5.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000	0000050	5.000,00											
<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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000055	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	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	10010000000	0000057	5.000,00	396.290,00	-240.076,09	396.203,14	86,86	40.373,59	209.476,51	186.726,63	39.598,72	208.701,64	774,87	187.501,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	15300000000	0000057	30.000,00	1.100,00		600,00	500,00	31,35	52,25	547,75	31,35	52,25		547,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	16100000000	0000057	10.000,00	110,00		100,00	10,00			100,00				100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	16200000000	0000057	150.000,00	3.400,00			3.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	15209999000	0000057		1.000,00		400,00	600,00	31,00	31,00	369,00	31,00	31,00		369,00
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000060	1.000,00	600,00			600,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000	0000061	1.000,00	5.000,00		4.341,66	658,34		4.341,66			4.341,66		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000062	1.000,00	9.010,00		9.003,69	6,31		9.003,69			9.003,69		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10010000000	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 - ARMAZEMAMENTO DIGITAL</b>														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000064	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	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>							



**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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>003001.0412800032.129 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000067	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000068	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000069	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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	10010000000	0000071	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000072	1.000,00	17.600,00		17.358,00	242,00		17.358,00			17.358,00		
<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	10010000000	0000073	100.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	11110000000	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	11110000000	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	11110000000	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	11110000000	0000080	7.500,00	210,00	80,00	205,00	5,00	80,00	205,00		80,00	205,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11110000000	0000081	120.000,00	395.390,00	-209.896,81	395.379,74	10,26	50.682,99	214.014,30	181.365,44	44.169,32	201.530,63	12.483,67	193.849,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11130000000	0000081	8.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11110000000	0000082	2.500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	11110000000	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11110000000	0000084	300.000,00	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	11110000000	0000085	270.000,00	222.300,00	-215.453,15	221.235,38	1.064,62	41.129,38	113.657,55	107.577,83	22.708,38	95.236,55	18.421,00	125.998,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11200000000	0000085	20.000,00	1.000,00			400,00			400,00				400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	0000085	1.000,00	45.000,00			44.559,42	8.608,08	37.534,61	7.024,81	8.608,08	37.534,61		7.024,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11110000000	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	11110000000	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	11110000000	0000088	1.000,00	800,00			800,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000000	0000089	5.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11110000000	0000090	35.000,00	1.300,00			549,80		549,80			549,80		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11110000000	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	11110000000	0000091	10.000,00	18.730,00			18.696,28	33,72	3.694,90	7.294,90	11.401,38	3.694,90	7.294,90	11.401,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11200000000	0000091	40.000,00	10,00				10,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11240000000	0000091	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11130000000	0000091		2.800,00			2.250,00			2.250,00				2.250,00
<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	11110000000	0000092	1.000,00	10,00				10,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000093	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11500000000	0000093	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
<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	11110000000	0000094	5.000,00	500,00				500,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11110000000	0000095	3.000,00	10,00				10,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000096	2.000,00	10,00				10,00						
<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	10010000000	0000097	300.000,00	246.630,00	246.248,28	246.248,28	381,72	14.169,12	14.169,12	232.079,16	14.169,12	14.169,12		232.079,16

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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA</b>														
<b>004002.1230600122.025 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11220000000	0000097	409.000,00	384.100,00	137.840,00	384.062,41	37,59	84.985,34	84.985,34	299.077,07	84.985,34	84.985,34		299.077,07
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	21220000000	0000097		77.294,85		77.294,85		14.482,28	77.160,26	134,59	14.482,28	77.160,26		134,59
<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	10010000000	0000098	300.000,00	99.800,00	99.633,90	99.633,90	166,10	10.400,00	10.400,00	89.233,90	10.400,00	10.400,00		89.233,90
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11220000000	0000098	105.000,00	71.550,00	-28.187,00	71.529,30	20,70			71.529,30				71.529,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	21220000000	0000098		125.424,90	90.930,00	125.424,90		22.479,20	52.037,06	73.387,84	22.479,20	52.037,06		73.387,84
<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	10010000000	0000099	150.000,00	61.350,00	61.247,71	61.247,71	102,29	5.942,92	5.942,92	55.304,79	5.942,92	5.942,92		55.304,79
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11220000000	0000099	35.000,00	51.900,00	-40.994,50	47.562,10	4.337,90	10.501,57	10.501,57	37.060,53	10.501,57	10.501,57		37.060,53
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	21220000000	0000099		64.230,62	43.055,30	64.230,62		10.117,68	26.594,96	37.635,66	7.102,68	23.579,96	3.015,00	40.650,66
<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	10010000000	0000100	60.000,00	19.500,00	19.357,32	19.357,32	142,68	1.499,80	1.499,80	17.857,52	1.499,80	1.499,80		17.857,52
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11220000000	0000100	10.000,00	22.440,00	-4.854,00	22.436,60	3,40	4.907,20	4.907,20	17.529,40	4.907,20	4.907,20		17.529,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	21220000000	0000100		27.763,52	19.440,00	27.763,52		3.983,27	11.335,54	16.427,98	3.983,27	11.335,54		16.427,98
<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	11110000000	0000101	150.000,00	768.750,00		768.673,68	76,32		768.673,68			768.673,68		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11200000000	0000101	200.000,00	600,00		600,00			600,00					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11130000000	0000101	350.000,00	221.925,98		221.554,67	371,31		221.554,67			221.554,67		
<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 ADMINISTRATIVO</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11130000000	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 - PESSO	11110000000	0000103	100.000,00	71.974,51		71.974,51			71.974,51					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	11130000000	0000103	118.000,00	1.512.000,00	277.460,08	1.476.062,28	35.937,72	277.460,08	1.476.062,28		277.460,08	1.476.062,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000000	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	11130000000	0000105	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11110000000	0000106	50.000,00	450.410,00		450.384,79	25,21	91.699,50	258.942,38	191.442,41	91.699,50	258.942,38		191.442,41
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11200000000	0000106	50.000,00	8.000,00		7.646,40	353,60		4.744,50	2.901,90		4.744,50		2.901,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11130000000	0000106	50.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11130000000	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11130000000	0000108	50.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000109	50.000,00	101.000,00	8.550,00	99.343,68	1.656,32	8.977,60	18.226,38	81.117,30	8.977,60	18.226,38		81.117,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11200000000	0000109	50.000,00	2.010,00		2.009,50	0,50		1.432,50	577,00		1.432,50		577,00
									232.760,59					

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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA</b>														
<b>004002.1236100122.022 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO</b>														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	0000109	250.000,00	360.480,00	-190.183,59	360.216,41	263,59	103.939,32		127.455,82	81.500,08	210.321,35	22.439,24	149.895,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	11110000000	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	11110000000	0000111	300.000,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11130000000	0000111	500.000,00	1.438.640,00	177.708,00	1.438.638,00	2,00	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	11110000000	0000112	5.000,00	100,00			37,79		62,21			62,21		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11110000000	0000113	5.000,00	1.100,00			1.073,44		1.073,44			1.073,44		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11110000000	0000598		200.000,00			200.000,00	131.310,32	200.000,00		131.310,32	200.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11130000000	0000598		363.314,02	-311.327,94	362.986,08	327,94	160.134,28	160.134,28	202.851,80	160.134,28	160.134,28		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	11120000000	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 - PESSO	11120000000	0000115	3.331.000,00	3.256.460,00	639.074,67	3.211.466,24	44.993,76	643.062,43	3.192.955,93	18.510,31	643.062,43	3.192.955,93		18.510,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	11510070000	0000115	12.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000000	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	11110000000	0000117	152.000,00	735.000,00	233.078,08	734.659,87	340,13	260.029,18	734.659,87		260.029,18	734.659,87		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11200000000	0000117	50.000,00	122.000,00		121.857,82	142,18	17.264,21	17.264,21	104.593,61	17.264,21	17.264,21		104.593,61
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11230000000	0000117	96.000,00	379.000,00		378.483,24	516,76		285.160,51	93.322,73		285.160,51		93.322,73
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11900000000	0000117	681.000,00	123.410,00		121.857,82	1.552,18	86.926,94	86.926,94	34.930,88	86.926,94	86.926,94		34.930,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	0000117	2.183.000,00	123.000,00		121.857,82	1.142,18	121.215,01	121.857,82		121.215,01	121.857,82		
<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	11110000000	0000118	190.000,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11200000000	0000118	90.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11510030000	0000118	8.000,00	10,00			10,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11110000000	0000119	5.000,00	10,00			10,00							
<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>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11110000000	0000120	325.000,00	1.371.880,00	162.331,75	1.371.417,96	462,04	315.029,88	664.245,13	707.172,83	315.029,88	664.245,13		707.172,83
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11200000000	0000120	350.000,00	16.700,00		16.655,00	45,00		16.655,00			16.655,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11130000000	0000120	150.000,00	220.000,00		219.087,07	912,93		219.087,07			219.087,07		
<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	11110000000	0000121	50.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11200000000	0000121	50.000,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



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

Emissão: 28/02/2021 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA</b>														
<b>004002.1236100131.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11130000000	0000121	350.000,00	1.000,00			1.000,00							
<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	11110000000	0000122	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11210000000	0000122	5.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11210000000	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11210000000	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<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	11110000000	0000125	10.000,00	9.590,00		9.475,29	114,71	8.100,00	8.100,00	1.375,29	8.100,00	8.100,00		1.375,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11200000000	0000125	15.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11130000000	0000125	2.000,00	10,00			10,00							
<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	11130000000	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11130000000	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11130000000	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11200000000	0000129	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<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	11110000000	0000130	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11110000000	0000131	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11110000000	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<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	11110000000	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11240000000	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000135	2.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11240000000	0000135	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<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	10010000000	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>



**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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA</b>														
<b>004002.1236500121.041 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11110000000	0000137	225.000,00	600,00			600,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11240000000	0000137	65.000,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11130000000	0000137	190.000,00	145.490,00		145.110,80	379,20		145.110,80			145.110,80		
<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	11110000000	0000138	250.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	11130000000	0000138	120.000,00	10,00			10,00							
<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 ADMINSTRATIVO (CRECHES)</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11130000000	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	11130000000	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	11130000000	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	11130000000	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11110000000	0000143	10.700,00	10.700,00		10.494,99	205,01		3.040,10	7.454,89		3.040,10		7.454,89
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11200000000	0000143	5.000,00	1.350,00			1.350,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11130000000	0000143	35.000,00	328.315,20		305.605,80	22.709,40	112.000,08	140.026,89	165.578,91	112.000,08	140.026,89		165.578,91
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11130000000	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11110000000	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000146	10.000,00	33.300,00	7.300,00	32.063,30	1.236,70		4.200,00	27.863,30		4.200,00		27.863,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11200000000	0000146	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	0000146	140.000,00	135.990,00	-41.000,00	135.959,50	30,50	33.742,11	83.930,48	52.029,02	25.610,13	75.798,50	8.131,98	60.161,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	11110000000	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	11110000000	0000148	150.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11130000000	0000148	350.000,00	720.784,80	97.884,00	720.781,20	3,60	109.536,63	508.360,31	212.420,89	109.536,63	508.360,31		212.420,89
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11130000000	0000149	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11130000000	0000150	1.000,00	1.000,00	291,43	968,27	31,73		676,84	291,43		676,84		291,43
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11110000000	0000599	40.010,00	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	11120000000	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	11120000000	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	11120000000	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000154	50.000,00	244.000,00		243.715,57	284,43	74.563,17	74.563,17	169.152,40	74.563,17	74.563,17		169.152,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11230000000	0000154	120.000,00	244.000,00		243.715,57	284,43			243.715,57				243.715,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	0000154	200.000,00	122.010,00		121.857,82	152,18		23.137,36	98.720,46		23.137,36		98.720,46



**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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA</b>														
<b>004002.1236500122.028 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)</b>														
<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 ADMINSTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11130000000	0000155	25.000,00	25.000,00		3.696,00	21.304,00		3.696,00				3.696,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	11130000000	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	11130000000	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	11130000000	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11110000000	0000159	1.000,00	342.480,00		336.970,11	5.509,89	67.006,52	175.186,32	161.783,79	67.006,52	175.186,32		161.783,79
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11240000000	0000159	25.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11130000000	0000159	50.000,00	4.300,00		4.231,78			2.994,80	1.236,98		2.994,80		1.236,98
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11130000000	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11130000000	0000161	25.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000162	45.000,00	18.710,00	3.650,00	18.050,00	660,00		1.276,70	16.773,30		1.276,70		16.773,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11200000000	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11240000000	0000162	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	0000162	60.000,00	40.900,00	-9.000,00	40.863,30	36,70	9.041,98	27.314,12	13.549,18	7.793,55	26.065,69	1.248,43	14.797,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11110000000	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	11110000000	0000164	40.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11130000000	0000164	110.000,00	264.200,00	10.115,00	264.125,00	75,00	31.843,20	151.984,32	112.140,68	31.843,20	151.984,32		112.140,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11130000000	0000165	10.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11130000000	0000166	10.000,00	500,00		410,68	89,32		410,68			410,68		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11110000000	0000600		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	11120000000	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 - PESSOA	11120000000	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	11120000000	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	11110000000	0000170	25.000,00	244.000,00		243.715,57	284,43	74.563,17	74.563,17	169.152,40	74.563,17	74.563,17		169.152,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11230000000	0000170	35.000,00	244.000,00		243.715,57	284,43		243.715,57	243.715,57		243.715,57		243.715,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	0000170	94.000,00	121.900,00		121.857,82	42,18		23.137,36	98.720,46		23.137,36		98.720,46
<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	11110000000	0000171	30.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11240000000	0000171	100.000,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11130000000	0000171	220.500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11110000000	0000172	50.000,00	100,00			100,00							



**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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA</b>														
<b>004002.1236500131.045 - EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 11130000000 0000172 50.000,00 10,00 10,00														
<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 11110000000 0000173 5.000,00 10,00 10,00														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11130000000 0000173 5.000,00 10,00 10,00														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 11130000000 0000174 2.500,00 10,00 10,00														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 11110000000 0000175 25.000,00 135.740,00 135.730,47 9,53 135.730,47 135.730,47														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 11200000000 0000175 79.000,00 10,00 10,00														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 11240000000 0000175 1.504.000,00 1.000,00 1.000,00														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 11130000000 0000175 200.000,00 1.000,00 1.000,00														
<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 11110000000 0000176 30.000,00 8.400,00 8.325,29 74,71 6.950,00 6.950,00 1.375,29 6.950,00 6.950,00 1.375,29														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 11240000000 0000176 232.000,00 500,00 500,00														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 11130000000 0000176 30.000,00 10,00 10,00														
<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 11130000000 0000177 1.000,00 1.000,00 1.000,00														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11130000000 0000178 1.000,00 1.000,00 1.000,00														
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11130000000 0000179 1.000,00 1.000,00 1.000,00														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 11130000000 0000180 20.000,00 10,00 10,00														
<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 11130000000 0000181 1.000,00 1.000,00 1.000,00														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11130000000 0000182 1.000,00 1.000,00 1.000,00														
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11130000000 0000183 1.000,00 1.000,00 1.000,00														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 11130000000 0000184 5.000,00 10,00 10,00														
<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 11110000000 0000185 69.000,00 68.865,30 134,70 68.865,30 68.865,30														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11130000000 0000185 35.000,00 1.000,00 1.000,00														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 11130000000 0000186 1.000,00 1.000,00 1.000,00														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 11130000000 0000187 1.000,00 1.000,00 1.000,00														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 11130000000 0000188 1.000,00 1.000,00 1.000,00														
<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>														

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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA</b>														
<b>004002.1236700122.036 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECÍFICO</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	11110000000	0000189	30.000,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	11130000000	0000189	30.000,00	10,00			10,00							
<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	11110000000	0000190	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11200000000	0000190	15.000,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11110000000	0000191	100.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11200000000	0000191	100.000,00	350,00			350,00							
<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	10010000000	0000192		6.200,00	6.079,46	6.079,46	120,54	656,00	656,00	5.423,46	656,00	656,00		5.423,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11110000000	0000192	15.000,00	13.300,00		11.706,09	1.593,91	194,08	3.430,19	8.275,90	194,08	3.430,19		8.275,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11200000000	0000192	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11220000000	0000192	2.000,00	19.900,00	8.160,40	19.883,00	17,00	1.206,00	1.206,00	18.677,00	1.206,00	1.206,00		18.677,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	21220000000	0000192		2.645,88		2.645,88		265,66	2.634,29	11,59	265,66	2.634,29		11,59
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11130000000	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11110000000	0000193	2.500,00	15.100,00		15.000,00	100,00	2.000,00	9.000,00	6.000,00	2.000,00	9.000,00		6.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11200000000	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11130000000	0000193	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000194	1.000,00	21.000,00		20.203,30	796,70		9.480,00	10.723,30		9.480,00		10.723,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11200000000	0000194	15.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	0000194	10.000,00	3.010,00	-1.000,00	2.000,00	1.010,00	436,48	1.082,14	917,86	205,49	851,15	230,99	1.148,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11110000000	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	11130000000	0000196	3.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11130000000	0000197	1.000,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11130000000	0000198	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<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	11200000000	0000199	5.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11130000000	0000199	5.000,00	10,00			10,00							
<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	11110000000	0000200	3.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11130000000	0000200	5.000,00	10,00			10,00							



**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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO BÁSICA</b>														
<b>004002.1236800121.011 - AMPLIAÇÃO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS</b>														
<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>														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11240000000	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	11110000000	0000202	15.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11110000000	0000203	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	11200000000	0000203	5.000,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11200000000	0000204	25.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11110000000	0000205	15.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11200000000	0000205	10.000,00	10,00			10,00							
<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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000004	1.000,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12110000000	0000005	50.000,00	15.600,00	655,00	14.755,00	845,00	250,00	14.305,00	450,00	250,00	14.305,00		450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	0000006	40.000,00	90.330,00		90.323,21	6,79	8.566,98	36.663,41	53.659,80	8.566,98	36.663,41		53.659,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12150000000	0000006	20.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12110000000	0000007	1.000,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	12110000000	0000008	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	0000009	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000010	85.000,00	95.610,00	-3.650,15	95.600,99	9,01	18.779,22	59.367,35	36.233,64	18.779,22	59.367,35		36.233,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12900000000	0000010	300,00	300,00		200,00	100,00		20,10	179,90		20,10		179,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	19300000000	0000010	200,00	200,00		100,00	100,00			100,00				100,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000013	1.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	12110000000	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	12110000000	0000015	10.000,00	7.240,00		7.222,75	17,25		7.222,75			7.222,75		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12110000000	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	12110000000	0000017	1.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	0000018	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	0000019	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000020	4.500,00	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	12140000000	0000021	1.000,00	700,00			700,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000000	0000022	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12140000000	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	0000024	250.500,00	24.995,00	24.995,00	250.455,00	45,00	42.245,00	163.567,00	86.888,00	42.245,00	163.567,00		86.888,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12140000000	0000024	1.000,00	342.000,00	-90.340,00	341.998,88	1,12	39.268,40	245.572,08	96.426,80	39.268,40	245.572,08		96.426,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	12140000000	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	12140000000	0000026	1.000,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	12140000000	0000027	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12140000000	0000028	1.000,00	10,00			10,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



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

Emissão: 28/02/2021 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>005001.1012200183.002 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19</b>														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000029		26.810,00	-6.500,00	26.800,00	10,00		14.900,00	11.900,00		14.900,00		11.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12140000000	0000029	1.000,00	65.700,00	-16.400,00	65.677,00	23,00	5.110,00	50.549,00	15.128,00	5.110,00	50.549,00		15.128,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12140000000	0000030	1.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	12140000000	0000031	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	12140000000	0000032	1.000,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	12140000000	0000033	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12140000000	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 INSTALACOES	12110000000	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	12110000000	0000036	200.000,00	336.240,00		336.000,00	240,00	36.408,21	250.012,26	85.987,74	36.408,21	250.012,26		85.987,74
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12150000000	0000036	40.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	0000037	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000038	90.000,00	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	12110000000	0000039	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000040	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12150000000	0000041	5.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	22150000000	0000041		55.704,00			55.704,00							
<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	12110000000	0000042	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000043	15.000,00	10,00			10,00							
<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	12110000000	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	12110000000	0000045	5.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	0000046	25.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12140000000	0000046		6.300,00	5.890,00	5.890,00	410,00	5.890,00	5.890,00				5.890,00	5.890,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000047	10.000,00	100,00			100,00							



**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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>005001.1013100182.050 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE</b>														
<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	12110000000	0000048	160.000,00	96.910,00		65.663,67	31.246,33		65.663,67			65.663,67		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12140000000	0000048	240.000,00	817.870,00	139.548,95	817.096,81	773,19	139.548,95	817.096,81		139.548,95	817.096,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	12110000000	0000049	50.000,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	12140000000	0000049	470.000,00	421.500,00	82.791,91	404.497,44	17.002,56	82.791,91	404.497,44		82.791,91	404.497,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000000	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	12110000000	0000051	40.000,00	237.290,00	65.505,70	236.781,41	508,59	8.916,04	124.213,04	112.568,37	2.808,04	118.105,04	6.108,00	118.676,37
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12900000000	0000051		55.000,00	-19.012,00	54.978,00	22,00		54.978,00			54.978,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12140000000	0000051		236.050,00	99.997,87	235.643,52	406,48		135.644,40	99.999,12		135.644,40		99.999,12
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12150000000	0000051	20.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	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	12110000000	0000053	40.000,00	137.565,25	-13.854,16	137.561,09	4,16	19.085,71	84.583,62	52.977,47	11.944,87	77.442,78	7.140,84	60.118,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12900000000	0000053	40.000,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12110000000	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
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12110000000	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
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	12110000000	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
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000000	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>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000000	0000058	50.000,00	8.484,75		8.189,39	295,36		8.189,39			8.189,39		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12140000000	0000058	550.000,00	491.250,00	77.346,61	488.559,78	2.690,22	77.346,61	488.559,78		77.346,61	488.559,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	12110000000	0000059	40.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	12140000000	0000059	360.000,00	619.600,00	118.215,28	612.037,04	7.562,96	118.215,28	612.037,04		118.215,28	612.037,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000000	0000060	170.000,00	284.000,00		284.000,00							20.800,48	88.425,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000000	0000060	60.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	0000061	4.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12150000000	0000061	10.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12140000000	0000062	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12140000000	0000063	1.000,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12110000000	0000064	4.000,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12110000000	0000065		84.726,17	39.570,00	84.296,17	430,00	30.355,20	37.274,40	47.021,77	27.417,60	34.336,80	2.937,60	49.959,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12140000000	0000065	150.000,00	111.850,00	-15.900,00	111.840,00	10,00		102.300,00	9.540,00		102.300,00		9.540,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000000	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>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000000	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		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	12110000000	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		

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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>															
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>															
<b>005001.1030100202.056 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL</b>															
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000000	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
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12110000000	0000070	1.000,00	300,00			300,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	0000071	4.000,00	10,00			10,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12900000000	0000071	5.000,00	500,00			500,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	0000072	1.000,00	130.000,00	35.116,67	129.149,98	850,02	35.116,67	129.149,98			35.116,67	129.149,98		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000073	4.000,00	10,00			10,00								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12110000000	0000074	1.000,00	10,00			10,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12110000000	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
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000000	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>															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	12110000000	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		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000000	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
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12110000000	0000079	2.000,00	500,00			500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	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
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	0000081	13.000,00	10,00			10,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000082	10.000,00	2.510,00		2.475,00	35,00	395,27	395,27	2.079,73		395,27	395,27		2.079,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12110000000	0000083	1.000,00	10,00			10,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12110000000	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
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000000	0000085	3.000,00	3.250,00		3.200,00	50,00		440,00	2.760,00			440,00		2.760,00
<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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000088	10.000,00	10,00			10,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12110000000	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	12110000000	0000090	90.000,00	10,00			10,00								
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12110000000	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	12110000000	0000092	1.000,00	10,00			10,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	0000093	1.000,00	10,00			10,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000094	180.000,00	10,00			10,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12150000000	0000094	50.000,00	10,00			10,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>232.000,00</b>	<b>40,00</b>			<b>40,00</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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>005001.1030200192.052 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	0000095	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000096	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12150000000	0000096	5.000,00	10,00			10,00							
<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	12110000000	0000097	33.000,00	33.000,00		32.781,32	218,68		32.781,32			32.781,32		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	12110000000	0000098	55.000,00	55.000,00		54.682,94	317,06		54.682,94			54.682,94		
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000000	0000099	1.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12110000000	0000100	2.124.000,00	4.380.151,77	792.708,55	4.380.083,66	68,11	1.543.075,31	4.150.625,58	229.458,08	1.543.075,31	4.150.625,58		229.458,08
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12900000000	0000100	385.000,00	393.368,29		393.126,17	242,12	65.521,02	327.605,10	65.521,07	65.521,02	327.605,10		65.521,07
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12140000000	0000100	1.165.000,00	370.933,72		370.914,12	19,60		370.914,12			370.914,12		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12142100000	0000100		138.185,88	9.031,11	138.116,99	68,89	83.102,49	138.116,99		83.102,49	138.116,99		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	12110000000	0000101	9.000,00	9.000,00		8.533,10	466,90		8.533,10			8.533,10		
<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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000106	39.000,00	480.220,55	80.914,71	479.451,62	768,93	123.786,39	333.283,62	146.168,00	44.506,18	254.003,41	79.280,21	225.448,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12150000000	0000106	130.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	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	12110000000	0000108	150.000,00	357.860,00	-1.911,65	357.857,97	2,03	74.077,50	274.703,33	83.154,64	53.084,71	253.710,54	20.992,79	104.147,43
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12150000000	0000108	20.000,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	12110000000	0000109	5.000,00	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
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	0000115	1.500,00	9.000,00		8.928,86	71,14	17,80	1.625,06	7.303,80	17,80	1.625,06		7.303,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12140000000	0000115	2.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	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	12110000000	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 INFORMAÇÃ	12110000000	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	12110000000	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

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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>005001.1030200232.061 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO</b>														
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1211000000	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>														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1211000000	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		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1211000000	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		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1211000000	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
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1211000000	0000124	2.000,00	2.000,00	-45,00	600,00	1.400,00	385,00	600,00		385,00	600,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1211000000	0000125	4.000,00	56.710,00		56.666,45	43,55	3.991,97	29.762,19	26.904,26	3.991,97	29.762,19		26.904,26
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1214000000	0000125	1.000,00	10,00			10,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1215000000	0000125	30.000,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1211000000	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
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1211000000	0000127	4.000,00	62.500,00	-4.000,00	62.464,50	35,50	10.114,02	50.531,20	11.933,30	5.603,16	46.020,34	4.510,86	16.444,16
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1214000000	0000127	1.000,00	9.980,00		9.973,83	6,17		6.031,25	3.942,58		6.031,25		3.942,58
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1215000000	0000127	75.000,00	10,00			10,00							
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1211000000	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
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1211000000	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>														
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1211000000	0000130	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2.632,11	18.758,00	21.242,00	2.632,11	18.758,00		21.242,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	15109999000	0000130	101.000,00	1.000,00			1.000,00							
<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>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1211000000	0000131	1.000,00	10,00			10,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1211000000	0000132	1.000,00	10,00			10,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1211000000	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>														
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1211000000	0000134	1.000,00	10,00			10,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1211000000	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<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>														
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1211000000	0000136	5.000,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1211000000	0000137		25.200,00		25.128,09	71,91		25.128,09			25.128,09		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1215000000	0000137	200.000,00	10,00			10,00							
<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>														



**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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>005001.1030200241.054 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000000	0000138	2.000,00	405.770,00	335.800,00	397.191,20	8.578,80	241.800,00	241.800,00	155.391,20	241.800,00	241.800,00		155.391,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15209999000	0000138		350.010,00	190.000,00	350.000,00	10,00			350.000,00				350.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12150000000	0000138	248.000,00	300.010,00		248.800,00	51.210,00		248.800,00			248.800,00		
<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	12110000000	0000139	5.000,00	5.000,00		4.015,00	985,00	155,00	1.255,00	2.760,00	155,00	1.255,00		2.760,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12150000000	0000139	40.000,00	100,00			100,00							
<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	12150000000	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	12110000000	0000141	50.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000142	150.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000000	0000143	100.000,00	700,00			700,00							
<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	12110000000	0000144	301.000,00	235.900,00	-10.256,81	235.886,37	13,63	43.000,00	234.576,14	1.310,23	43.000,00	234.576,14		1.310,23
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	12900000000	0000144	80.000,00	28.680,00	26.727,18	26.727,18	1.952,82			26.727,18				26.727,18
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	15209999000	0000144	50.000,00	49.700,00	-5.876,15	47.475,33	2.224,67	2.200,00	44.448,29	3.027,04	2.200,00	44.448,29		3.027,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	12140000000	0000144	100.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	0000145	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000146	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12140000000	0000146	1.000,00	10,00			10,00							
<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 - PESSOA	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000149	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	0000150	5.000,00	58.780,00		58.667,54	112,46	5.420,06	21.979,43	36.688,11	5.420,06	21.979,43		36.688,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12150000000	0000150	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	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	12110000000	0000152	30.000,00	2.310,00		2.310,00		687,17	937,17	1.372,83	687,17	937,17		1.372,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12140000000	0000152	26.800,00		-18.485,00	26.755,00	45,00	5.394,00	13.920,00	12.835,00	5.394,00	13.920,00		12.835,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12110000000	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	12110000000	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

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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>005001.1030400222.059 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000000	0000155	101.000,00	1.000,00		970,00	30,00			310,00		660,00		310,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12150000000	0000155	1.000,00	10,00			10,00							
<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>
<b>005001.1030500222.058 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12140000000	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 - PESSOA	12110000000	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	12110000000	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	12110000000	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12110000000	0000160	4.000,00	2.000,00		1.875,00	125,00		17,80	1.857,20		17,80		1.857,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12140000000	0000160		122.000,00	60.320,00	121.284,00	716,00		60.964,00	60.320,00		60.964,00		60.320,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12150000000	0000160	55.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12110000000	0000161	1.000,00	3.810,00	3.750,00	3.750,00	60,00			3.750,00				3.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12110000000	0000162	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	12140000000	0000162	1.000,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12110000000	0000163	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12110000000	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	12140000000	0000165	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12140000000	0000166	1.000,00	40,00			40,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000000	0000167		320,00		310,00	10,00			310,00				310,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12150000000	0000167	30.000,00	100,00			100,00							
<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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>														
<b>006001.0412100042.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000208	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000209	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000210	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000211	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000212	15.000,00	300,00	-3.256,00		300,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10010000000	0000213	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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	10010000000	0000215	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000216	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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	10010000000	0000218	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000220	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000222	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000224	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000228	1.000,00	1.000,00		640,00	360,00		640,00			640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	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	10010000000	0000230	1.000,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000235	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000236	1.000,00	1.600,00		1.460,22	139,78		1.460,22			1.460,22		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000237	1.000,00	11.100,00		11.000,00	100,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00		5.500,00
<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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000240	1.000,00	10,00			10,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	10010000000	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	10010000000	0000242	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000243	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000244	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000245	1.000,00	10,00			10,00							
<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	10010000000	0000246	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000247	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000248	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000249	1.000,00	10,00			10,00							
<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	10010000000	0000250	1.000,00	10,00			10,00							
	10010000000	0000251		10,00			10,00							

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



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

Emissão: 28/02/2021 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	10010000000	0000252	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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			1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000254	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			5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000256	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			20.000,00											
10010000000	0000257		20.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00											
10010000000	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			1.000,00											
10010000000	0000259		1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00											
10010000000	0000260		1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			1.000,00											
10010000000	0000261		1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			1.000,00											
10010000000	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			1.000,00											
10010000000	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			1.000,00											
10010000000	0000264		1.000,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			1.000,00											
10010000000	0000265		1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			1.000,00											
10010000000	0000266		1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			1.000,00											
10010000000	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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000272	1.000,00	160,00		160,00			160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	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	10010000000	0000274	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000275	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000276	130.000,00	853.310,00	-73.570,82	853.240,29	69,71	154.322,93	587.113,94	266.126,35	153.544,69	586.335,70	778,24	266.904,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	15109999000	0000276	150.000,00	1,72			1,72							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000279	1.000,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000	0000280	1.000,00	66.000,00		65.065,83	934,17		65.065,83			65.065,83		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000281	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25209999000	0000281		339.826,38	339.826,38	339.826,38		339.826,38	339.826,38		339.826,38	339.826,38		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	15400000000	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	10010000000	0000286		435.330,00	-57,63	434.527,04	802,96	235.642,07	434.527,04		235.642,07	434.527,04		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15300000000	0000286	138.000,00	151.200,00		151.157,25	42,75		151.157,25			151.157,25		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000000	0000286		17.590,00		15.131,08	2.458,92	9.974,63	15.131,08		9.974,63	15.131,08		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16100000000	0000286	41.000,00	70,00			70,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19900000000	0000286	1.106.000,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15209999000	0000286	50.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15109999000	0000286	300.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20010000000	0000286		51.200,00	51.164,93	51.164,93	35,07	51.164,93	51.164,93		51.164,93	51.164,93		



**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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>														
<b>008001.1545100321.038 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS</b>														
<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	15209999000	0000287	2.100.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000288	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15400000000	0000288	9.000,00	10,00			10,00							
<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	15400000000	0000289	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	15400000000	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15209999000	0000291	50.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15400000000	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	10010000000	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15400000000	0000293	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	15400000000	0000294	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<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	10010000000	0000296	20.000,00	132.000,00	-14.766,00	131.956,00	44,00	12.696,20	131.956,00		12.696,20	131.956,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15300000000	0000296		920.990,00		920.323,48	666,52	363.275,52	568.280,91	352.042,57	363.275,52	568.280,91		352.042,57
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15400000000	0000296	20.000,00	23.000,00		23.000,00				23.000,00				23.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25300000000	0000296		114.000,00		114.000,00				114.000,00				114.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000297	1.000,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000	0000298	1.000,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000000	0000298	106.000,00	1.400,00			1.400,00							
<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	10010000000	0000299		111.300,00	111.259,71	111.259,71	40,29	101.255,25	101.255,25	10.004,46	101.255,25	101.255,25		10.004,46
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15209999000	0000299	1.000,00	204.000,00		202.684,00	1.316,00	30.846,61	168.001,89	34.682,11	30.846,61	168.001,89		34.682,11
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20010000000	0000299		32.900,00	32.800,00	32.800,00	100,00			32.800,00				32.800,00
<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	10010000000	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>							



**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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>														
<b>008001.1545100431.005 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15300000000	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	10010000000	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000303	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000	0000304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<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	15300000000	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	10010000000	0000307		297.000,00	296.063,06	296.063,06	936,94			296.063,06				296.063,06
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000000	0000307	300.000,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25109999000	0000307		1.496.543,60		1.496.543,60		152.096,37	736.709,24	759.834,36	152.096,37	736.709,24		759.834,36
<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>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>7.340.000,00</b>	<b>7.717.201,85</b>	<b>939.833,11</b>	<b>7.570.069,10</b>	<b>147.132,75</b>	<b>1.969.508,57</b>	<b>5.312.548,83</b>	<b>2.257.520,27</b>	<b>1.966.172,16</b>	<b>5.288.082,77</b>	<b>24.466,06</b>	<b>2.281.986,33</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>7.340.000,00</b>	<b>7.717.201,85</b>	<b>939.833,11</b>	<b>7.570.069,10</b>	<b>147.132,75</b>	<b>1.969.508,57</b>	<b>5.312.548,83</b>	<b>2.257.520,27</b>	<b>1.966.172,16</b>	<b>5.288.082,77</b>	<b>24.466,06</b>	<b>2.281.986,33</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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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 - PESSOA	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000310	6.500,00	6.500,00		6.055,00	445,00		6.055,00			6.055,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000311	40.000,00	70.270,00	31.470,13	65.779,38	4.490,62	5.780,80	21.278,98	44.500,40	5.780,80	21.278,98		44.500,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13110000000	0000311		6.750,00	-255,00	5.015,50	1.734,50		4.054,50	961,00		4.054,50		961,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13900090000	0000311		67.300,00		67.200,00	100,00		67.200,00			67.200,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000312	5.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000313	25.000,00	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	10010000000	0000314	20.000,00	37.550,00	-13.175,55	37.458,11	91,89	6.012,59	13.564,33	23.893,78	6.012,59	13.564,33		23.893,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000314		3.000,00		2.550,00	450,00		1.331,35	1.218,65		1.331,35		1.218,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13900090000	0000314	5.000,00	1.000,00		540,00	460,00	10,05	20,10	519,90	10,05	20,10		519,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10010000000	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	10010000000	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	13900090000	0000317	1.000,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	10010000000	0000318	35.000,00	60.100,00		60.000,00	100,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		10.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000	0000319		5.202,38		5.202,38			5.202,38			5.202,38		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13900090000	0000319	1.000,00	1.200,00		1.199,98	0,02		1.199,98			1.199,98		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000320	20.000,00	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	10010000000	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	10010000000	0000321	1.000,00	5.000,00		4.975,00	25,00	2.042,00	4.975,00		2.042,00	4.975,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13110000000	0000321		2.400,00			2.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13900090000	0000321	1.000,00	10,00			10,00							
<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	10010000000	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13110000000	0000322	1.000,00	3.010,00		3.006,00	4,00	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	10010000000	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	10010000000	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	13900090000	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	13900090000	0000326	2.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13900090000	0000327	2.000,00	100,00			100,00							



**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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>009001.0812800252.066 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ATORES ENVOLVIDOS</b>														
<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	10010000000	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13900090000	0000328	106.000,00	68.200,00		67.950,00	250,00		67.950,00			67.950,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	13900090000	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13900090000	0000330	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
<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>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000	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	10010000000	0000332	20.000,00	20.000,00				3.096,11	20.000,00			4.321,60	19.362,21	637,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20010000000	0000332	1.400,00	1.400,00	1.328,95	1.328,95	71,05	1.328,95	1.328,95				1.328,95	1.328,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000335	1.000,00	10,00					10,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000336	10.000,00	7.100,00		6.998,00	102,00	398,53	5.010,39	1.987,61		235,72	4.847,58	162,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13900090000	0000336	5.000,00	10,00					10,00					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10010000000	0000337	1.000,00	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
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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	10010000000	0000606		32.900,00		32.900,00			32.900,00			23.423,66	32.900,00	
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	20010000000	0000606		26.000,00	26.000,00	26.000,00		4.722,70	4.722,70	21.277,30		4.722,70	4.722,70	21.277,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000339	1.000,00	500,00					500,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13110000000	0000339	1.000,00	600,00					600,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13900090000	0000339	1.000,00	10,00					10,00					
<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>009001.0824400251.057 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	10010000000	0000340	1.000,00	1.000,00					1.000,00					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000000	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	10010000000	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 - PESSO	10010000000	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	10010000000	0000344	40.000,00	40.000,00		40.000,00		5.985,14	40.000,00			7.040,97	37.216,56	2.783,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20010000000	0000344	270,00	270,00	264,89	264,89	5,11	264,89	264,89				264,89	264,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000	0000345	1.000,00	1.000,00					910,00				910,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000346	120.000,00	15.350,00		14.524,31	825,69		2.526,48	11.997,83			2.526,48	11.997,83
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13110000000	0000346	174.000,00	94.300,00	-595,00	93.319,40	980,60	1.705,72	86.786,12	6.533,28		1.705,72	86.786,12	6.533,28

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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>009001.0824400262.068 - MANUTENÇÃO DO CRAS/PAEF</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13900090000	0000346	30.000,00	10.000,00	-4.306,00	9.967,50	32,50	6.600,00	6.600,00	3.367,50	6.600,00	6.600,00		3.367,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	23110000000	0000346		49.247,59	48.802,99	48.802,99	444,60			48.802,99				48.802,99
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	23900090000	0000346		8.963,17		8.963,17				8.963,17				8.963,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000348	50.000,00	2.000,00		1.298,29	701,71		1.298,29			1.298,29		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000348	80.000,00	42.600,00	-2.000,00	42.118,00	482,00	5.279,48	29.354,53	12.763,47	1.831,32	25.906,37	3.448,16	16.211,63
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13900090000	0000348		4.000,00		3.494,00	506,00	419,17	3.494,00			3.074,83	419,17	419,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	23900090000	0000348		2.205,00		2.205,00		203,32	203,32	2.001,68			203,32	2.205,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13900090000	0000351	5.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000352	1,000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000353	1,000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13900090000	0000353	57,000,00	10,00			10,00							
<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	10010000000	0000354	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	10010000000	0000355		51,900,00		51,825,00	75,00	51,825,00	51,825,00		51,825,00	51,825,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	13110000000	0000355	180,000,00	77,200,00		69,798,50	7,401,50		69,798,50			69,798,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	23110000000	0000355		51,049,09		51,049,09				51,049,09				51,049,09
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	23900090000	0000355		79,000,00	6,500,00	79,000,00		56,612,29	56,612,29	22,387,71	54,037,08	54,037,08	2,575,21	24,962,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	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	10010000000	0000357	1,000,00	210,00	51,62	203,06	6,94	51,62	203,06		51,62	203,06		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13900090000	0000357	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13900090000	0000358	1,000,00	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	10010000000	0000359	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13110000000	0000359	5,000,00	69,400,00		67,267,50	2,132,50		67,200,00	67,50		67,200,00		67,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000360	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000361	1,000,00	950,00			950,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000361	5,000,00	4,000,00		2,420,00	1,580,00	1,360,92	1,360,92	1,059,08			1,360,92	2,420,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	23110000000	0000361		1,650,00		1,650,00				1,650,00				1,650,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10010000000	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

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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>009001.0824400262.072 - INCENTIVO, DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000362	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13110000000	0000362	1.000,00	11.000,00			8.250,00	2.750,00	2.042,00	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	13110000000	0000363	5.000,00	63.200,00			48.813,50	14.386,50		19.697,42	29.116,08		19.697,42	29.116,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13900090000	0000363	1.000,00	16.000,00	-2.359,00		11.557,00	4.443,00			11.557,00			11.557,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	23900090000	0000363		2.910,00			2.910,00				2.910,00			2.910,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13110000000	0000364	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	13110000000	0000365	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000366		100,00			88,78	11,22		88,78			88,78	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000366	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13900090000	0000366	100.000,00	175.110,00			175.109,87	0,13		73.087,05	102.022,82		73.087,05	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	10010000000	0000367	1.000,00	8.900,00			8.595,90	304,10		5.455,90	3.140,00		5.455,90	3.140,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13110000000	0000367	5.000,00	10,00				10,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000368	1.000,00	14.301,00			13.323,50	977,50	110,84	5.440,00	7.883,50	55,42	5.384,58	55,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000368	5.000,00	10,00				10,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13900090000	0000368	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	23110000000	0000368		45.000,00			45.000,00		9.000,00	9.000,00	36.000,00	450,00	450,00	8.550,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10010000000	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	13110000000	0000369	5.000,00	10,00				10,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13900090000	0000369	5.000,00	10,00				10,00						
<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	13900090000	0000370	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	13900090000	0000371	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000372	50.000,00	10,00				10,00						
<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	10010000000	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	10010000000	0000374	35.000,00	35.990,00			990,00	35.990,00		4.679,85	35.990,00		9.232,60	35.895,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20010000000	0000374		5.000,00			4.848,21	4.848,21	151,79	4.848,21	4.848,21			94,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000	0000375	1.000,00	1.000,00				575,00			575,00			4.848,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000376		205,00				205,00						575,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13110000000	0000376	130.000,00	25.500,00	-510,00		24.398,80	1.101,20	1.716,73	6.758,43	17.640,37	1.716,73	6.758,43	17.640,37
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13900090000	0000376	20.000,00	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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2311000000	0000376		19.821,84	19.722,24	19.722,24	99,60			19.722,24				19.722,24
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2390009000	0000376		2.142,90		2.142,90				2.142,90				2.142,90
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1311000000	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1001000000	0000378	1.000,00	85.410,00	-50.285,00	85.403,78	6,22	22.600,00	51.503,78	33.900,00	22.600,00	51.503,78		33.900,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1311000000	0000378	30.000,00	7.500,00	-29.667,00	7.374,00	126,00	725,30	4.768,46	2.605,54	338,15	4.381,31	387,15	2.992,69
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1390009000	0000378	5.000,00	90,00	-29.232,00		90,00							
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1001000000	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
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1001000000	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
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1001000000	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
<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 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)</b>														
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1001000000	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		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001000000	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
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1001000000	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
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1001000000	0000384	5.000,00	1.900,00		600,00	1.300,00		600,00			600,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1311000000	0000384	70.000,00	156.600,00	-5.530,00	150.888,40	5.711,60	1.938,70	91.116,22	59.772,18	1.938,70	91.116,22		59.772,18
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1390009000	0000384	35.000,00	11.000,00		10.908,00	92,00	7.272,00	7.272,00	3.636,00	7.272,00	7.272,00		3.636,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2311000000	0000384		47.005,46	40.569,56	40.569,56	6.435,90			40.569,56				40.569,56
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2390009000	0000384		47.918,10		47.918,10				47.918,10				47.918,10
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1001000000	0000385	15.000,00	400,00			400,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1311000000	0000385	40.000,00	100,00			100,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1390009000	0000385	10.000,00	48.000,00		46.310,00	1.690,00		14.834,00	31.476,00		14.834,00		31.476,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1311000000	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1001000000	0000387	19.000,00	24.011,00	-2.000,00	24.000,00	11,00	2.668,07	14.049,58	9.950,42	1.269,55	12.651,06	1.398,52	11.348,94
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1311000000	0000387	5.000,00	3.100,00		3.065,50	34,50	99,44	1.536,94	1.528,56		1.437,50	99,44	1.628,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1390009000	0000387	5.000,00	10,00		10,00								
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1001000000	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
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1001000000	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
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1001000000	0000604		108.689,00		108.689,00		60.657,69	94.002,71	14.686,29	60.657,69	94.002,71		14.686,29
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2001000000	0000604		29.000,00	29.000,00	29.000,00				29.000,00				29.000,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000000	0000390		1.300,00		1.200,00	100,00		1.200,00			1.200,00		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1311000000	0000390	5.000,00	14.000,00		13.703,00	297,00	4.846,00	13.703,00	4.846,00		13.703,00		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2311000000	0000390		1.400,00		999,00	401,00	999,00	999,00			999,00		
<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>														
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1001000000	0000391	1.000,00	800,00			800,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1001000000	0000392	1.000,00	9.000,00		8.243,33	756,67		8.243,33			8.243,33		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1001000000	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



**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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>009001.0824400282.079 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS</b>														
<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	10010000000	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13900090000	0000395	80.000,00	1.000,00			1.000,00							
<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	13110000000	0000396		82.900,00		81.945,39	954,61	3.534,39	77.755,39	4.190,00	3.534,39	77.755,39		4.190,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13900090000	0000396	5.000,00	8.500,00		8.470,50	29,50		8.470,50			8.470,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19900000000	0000396	35.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	23110000000	0000396		16.057,12			16.057,12							
<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	13110000000	0000397	5.000,00	2.000,00		1.610,00	390,00		1.610,00			1.610,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13900090000	0000397	106.000,00	3.000,00		1.800,00	1.200,00		1.800,00			1.800,00		
<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	13900090000	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	10010000000	0000398	27.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000399	100.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000400	100.000,00	228.030,00	-134.013,27	228.026,73	3,27	228.026,73				228.026,73		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000400		60,00			60,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000401	100.000,00	100,00			100,00							
<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	13110000000	0000402	30.000,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	13110000000	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13110000000	0000404	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13110000000	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	19900000000	0000406	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	13110000000	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	0000408	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>														
<b>002 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>														
<b>009002.0824300262.086 - PROGRAMA DA 1ª INFÂNCIA</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>54.000,00</b>	<b>14.110,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.110,00</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	10010000000	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	10010000000	0000410	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000411	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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>5.140,00</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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000000	0000007	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000008	16.000,00	16.000,00	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000013	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000017	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000018	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000020	100.000,00	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000023	7.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	10010000000	0000024	7.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	10010000000	0000025	7.000,00											
<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	10010000000	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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000000	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000035	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000036	320.000,00	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	10010000000	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	10010000000	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000044	60.000,00	45.358,30		3.000,00	42.358,30			3.000,00				3.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44929300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	10010000000	0000051	9.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>														
<b>001 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>														
<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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000415	2.000,00	4.000,00		2.450,00	1.550,00		2.450,00			2.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000416	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000417	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000418	5.000,00	10,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000420	1.000,00	600,00			600,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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	10010000000	0000422	65.000,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000423	1.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15109999000	0000423		54.118,28		54.118,28			54.118,28			54.118,28		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19900000000	0000424	5.000,00	10,00			10,00							
<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	10010000000	0000425	2.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<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	10010000000	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	10010000000	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000433	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000435	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Emissão: 28/02/2021 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>														
<b>011001.1339200382.135 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL</b>														
<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>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000436	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<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>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000439	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<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	10010000000	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000444	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000445	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15109999000	0000450	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<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	10010000000	0000452	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	10010000000	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<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	10010000000	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

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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000000	0000457	50.000,00	10,00			10,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10010000000	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>53.000,00</b>	<b>65.010,00</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	10010000000	0000459	25.000,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	10010000000	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	10010000000	0000461	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000462	2.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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	10010000000	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000	0000469		202.200,00		202.184,28	15,72		202.184,28			202.184,28		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15109999000	0000469	100.000,00	400,00			400,00							
<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	10010000000	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<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>



**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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>														
<b>012001.0412300071.036 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	10010000000	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		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000	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
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000	0000476	1.000,00	1.000,00	80,00	400,00	600,00	80,00	400,00		80,00	400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000478	1.000,00	1.000,00										
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000000	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000480	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000481	25.000,00	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
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10010000000	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
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	10010000000	0000484	1.000,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000	0000485	1.000,00	900,00			900,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000486	25.000,00	1.200,00	1.072,21	1.167,08	32,92	1.072,21	1.167,08		1.072,21	1.167,08		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15209999000	0000486		100,00		19,20	80,80		19,20			19,20		
<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>														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000000	0000487	233.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000000	0000488	5.000,00	5.000,00			960,68		4.039,32			4.039,32		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>238.000,00</b>	<b>6.000,00</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>														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000000	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		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	10010000000	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>														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	10010000000	0000491	680.000,00	972.180,00	40.605,89	972.160,41	19,59	165.299,36	776.338,96	195.821,45	165.299,36	776.338,96		195.821,45
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	15300000000	0000491	25.000,00	40.000,00		40.000,00		5.934,38	24.982,22	15.017,78	5.934,48	24.982,22		15.017,78
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	16100000000	0000491		2.020,00	180,00	320,24	1.699,76	89,97	230,21	90,03	89,97	230,21		90,03
<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>														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000000	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>



**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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>														
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			2.032.000,00	2.107.068,61	177.975,45	2.072.825,70	34.242,91	368.744,59	1.776.122,00	296.703,70	368.744,69	1.767.207,55	8.914,45	305.618,15



**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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000495	1.000,00	2.000,00		1.950,00	50,00		1.950,00			1.950,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000496	25.000,00	447.700,00		447.697,40	2,60	7.626,00	442.166,40	5.531,00	7.626,00	442.166,40		5.531,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	20010000000	0000496		562.100,00	-38.000,00	562.000,00	100,00	82.157,31	201.343,70	360.656,30	82.157,31	201.343,70		360.656,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000497	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000499	40.000,00	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	10010000000	0000500	1.000,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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	10010000000	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000504	1.000,00	2.200,00		2.164,35	35,65		2.164,35			2.164,35		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000506	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000507	50.000,00	100,00			100,00							
<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 IMPLIMENTOS AGRÍCOLAS</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000510	1.000,00	209.200,00		209.100,00	100,00	76.700,00	161.700,00	47.400,00	76.700,00	161.700,00		47.400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15300000000	0000510	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15109999000	0000510	250.000,00	2.800,00			2.800,00							
<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	10010000000	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	10010000000	0000512	70.000,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000	0000513	15.000,00	16.980,00	1.980,00	16.980,00		2.674,28	16.980,00		3.602,80	16.107,12	872,88	872,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20010000000	0000513		900,00	878,51	878,51	21,49	878,51	878,51				878,51	878,51
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	0000518	10.000,00	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	10010000000	0000519	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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>														
<b>013001.2060600402.099 - INCENTIVO A AGRICULTURA DIVERSIFICADA</b>														
<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	10010000000	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<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	10010000000	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	10010000000	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<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	10010000000	0000526	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	10010000000	0000527	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<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	10010000000	0000528	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000529	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000530	5.000,00	100,00			100,00							
<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	10010000000	0000531	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000532	50.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000533	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000534	5.000,00	10,00			10,00							
<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	10010000000	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>



**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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000538	1.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000539	15.000,00	19.290,00		18.303,71	986,29		18.303,71			18.303,71		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000540	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000541	1.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10010000000	0000543	1.000,00	40,00			40,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000546	80.000,00	312.130,00	5.023,86	309.388,43	2.741,57	18.441,91	302.023,68	7.364,75	9.627,91	293.209,68	8.814,00	16.178,75
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	20010000000	0000546		306.627,32	-110.000,00	305.397,32	1.230,00	40.873,80	155.883,28	149.514,04	40.873,80	155.883,28		149.514,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	0000548	81.000,00	49.630,00		47.840,60	1.789,40		47.840,60			47.840,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000549	870.000,00	675.942,86		675.000,00	942,86	141.332,43	482.547,23	192.452,77	141.332,43	482.547,23		192.452,77
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	15300000000	0000549	1.805.000,00	856.800,00		856.509,77	290,23	21.918,30	768.836,60	87.673,17	21.918,30	768.836,60		87.673,17
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000	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	10010000000	0000551	5.000,00	1.990,00	1.710,00	1.710,00	280,00	1.710,00	1.710,00		1.710,00	1.710,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16200000000	0000551	200.000,00	290.010,00		290.000,00	10,00		290.000,00			290.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26200000000	0000551		369.453,00	367.743,00	367.743,00	1.710,00	367.743,00	367.743,00		367.743,00	367.743,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000552	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	16200000000	0000552	750.000,00	952.490,00	2.485,05	935.485,05	17.004,95	279.175,71	928.525,19	6.959,86	279.175,71	928.525,19		6.959,86
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000	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	10010000000	0000554	1.000,00	486.000,00		485.124,29	875,71		485.124,29			485.124,29		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15209999000	0000554		362.000,00		361.900,00	100,00		361.900,00			361.900,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15109999000	0000554		239.100,00		238.675,71	424,29		238.675,71			238.675,71		
<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>		



**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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</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	10010000000	0000555	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	10010000000	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	10010000000	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<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	10010000000	0000558	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000559	20.000,00	100,00			100,00							
<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>



**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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000562	1.000,00	1.000,00		240,00	760,00		240,00			240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000563	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000564	1.000,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000000	0000565	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000566	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000570	10.000,00	1.000,00			429,52	570,48	429,52			429,52		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000571	5.000,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10010000000	0000594		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	10010000000	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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000575	2.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000000	0000576	1.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000	0000577	1.000,00	200,00			200,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000000	0000578	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10010000000	0000579	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	10010000000	0000580	5.000,00	5.580,00		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	10010000000	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	10010000000	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	10010000000	0000583	1.000,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000	0000584	5.000,00	510,00		427,87	82,13		427,87			427,87		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000	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	10010000000	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 14:03:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
<b>9999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	1001000000	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