



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

Emissão: 28/02/2021 08:53:02

Descrição	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		
RESUMO GERAL												
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	79.000,00	72.000,00		70.657,32	1.342,68	15.980,86	70.581,32	76,00	15.980,86	70.581,32		76,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.585.000,00	8.478.700,24	1.599.062,17	7.721.955,06	756.745,18	1.599.462,17	7.720.955,06	1.000,00	1.599.462,17	7.720.955,06		1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.148.000,00	20.381.622,06	4.010.259,66	17.663.065,99	2.718.556,07	3.987.761,59	17.640.567,92	22.498,07	3.982.275,58	17.635.081,91	5.486,01	27.984,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.445.500,00	7.185.400,00	719.433,98	6.949.591,44	235.808,56	1.191.186,29	5.256.149,63	1.693.441,81	1.233.895,26	4.698.751,75	557.397,88	2.250.839,69
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	244.000,00	11.100,00	7.642,07	7.642,07	3.457,93	7.642,07	7.642,07		7.642,07	7.642,07		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	16.000,00	3.007,71	11.952,70	4.047,30	3.007,71	11.952,70		3.007,71	11.952,70		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	155.000,00	4.130,00			4.130,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	126.400,00		80.945,33	45.454,67	26.981,78	53.963,56	26.981,77	26.981,78	53.963,56		26.981,77
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	83.000,00	76.000,00		73.806,94	2.193,06		54.682,94	19.124,00		54.682,94		19.124,00
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	10,00			10,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00	22.000,00		20.988,00	1.012,00	3.498,00	13.992,00	6.996,00	3.498,00	13.992,00		6.996,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	304.500,00	289.600,00	33.880,00	121.220,00	168.380,00	42.740,00	114.400,00	6.820,00	43.435,00	114.400,00		6.820,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.188.500,00	10.288.915,77	1.823.982,27	9.631.765,02	657.150,75	1.941.606,44	4.638.339,12	4.993.425,90	1.972.493,70	4.626.743,38	11.595,74	5.005.021,64
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENTÂ•FICAS	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3.705.500,00	2.584.723,66	1.328.081,03	2.450.226,82	134.496,84	1.296.490,87	1.663.468,77	786.758,05	1.366.007,93	1.663.468,77		786.758,05
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	54.549,12	15.306,64	15.306,64	39.242,48	15.306,64	15.306,64		12.945,43	12.945,43	2.361,21	2.361,21
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	52.000,00	47.050,00			47.050,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	960.000,00	771.620,00	122.916,66	670.379,59	101.240,41	162.924,22	508.471,81	161.907,78	162.924,22	508.471,81		161.907,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.060.000,00	12.616.599,41	785.491,56	12.259.139,65	357.459,76	1.833.094,17	5.378.982,55	6.880.157,10	1.943.683,57	5.354.894,28	24.088,27	6.904.245,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	356.000,00	553.581,00	350,00	522.759,17	30.821,83	62.160,85	303.562,81	219.196,36	62.160,85	303.562,81		219.196,36
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	17.730,00		17.723,02	6,98		17.723,02			17.723,02		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.480.500,00	4.604.364,86	294.865,52	4.454.041,85	150.323,01	779.644,28	2.795.043,58	1.658.998,27	779.644,28	2.795.043,58		1.658.998,27
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	736.000,00	1.001.550,00	48.474,76	971.694,76	29.855,24	172.224,03	630.227,68	341.467,08	172.223,93	630.227,58	0,10	341.467,18
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00	35.000,00		34.800,00	200,00	5.800,00	20.300,00	14.500,00	5.800,00	20.300,00		14.500,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	151.000,00	227.780,00	11.083,42	215.589,25	12.190,75	57.593,08	151.800,95	63.788,30	56.092,87	150.300,74	1.500,21	65.288,51
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.000,00	99.462,38	369,05	83.524,33	15.938,05	369,05	83.524,33		369,05	83.524,33		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177.000,00	151.998,28	2.702,22	143.981,38	8.016,90	24.101,16	143.981,38		24.196,03	143.981,38		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.675.000,00	8.067.442,07	-155.000,00	8.065.743,35	1.698,72	1.783.941,56	3.846.714,21	4.219.029,14	1.783.941,56	3.846.714,21		4.219.029,14
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	19.000,00	12.000,00		10.533,10	1.466,90	8.533,10	8.533,10	2.000,00	8.533,10	8.533,10		2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.862.500,00	4.754.713,60	1.330.000,30	4.107.971,72	646.741,88	591.609,43	1.889.236,51	2.218.735,21	591.609,43	1.889.236,51		2.218.735,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.820.000,00	2.764.574,00	409.802,45	2.069.757,95	694.816,05	383.612,50	1.613.610,50	456.147,45	388.772,50	1.608.840,50	4.770,00	460.917,45
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	236.000,00	2.220,00			2.220,00							
44929300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	490.000,00	355.339,61	57.757,66	229.532,01	125.807,60	57.757,66	229.532,01		57.757,66	229.532,01		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	500.000,00	119,85			119,85							
Total da Fonte de Recurso:	79.980.000,00	85.686.305,91	12.449.469,13	78.676.294,46	7.010.011,45	16.055.029,51	54.883.246,17	23.793.048,29	16.305.334,54	54.276.046,75	607.199,42	24.400.247,71
Total do Órgão:	79.980.000,00	85.686.305,91	12.449.469,13	78.676.294,46	7.010.011,45	16.055.029,51	54.883.246,17	23.793.048,29	16.305.334,54	54.276.046,75	607.199,42	24.400.247,71



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

Emissão: 28/02/2021 08:53:02

Descrição	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		

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELISEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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