



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
5º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 14:02:18

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												
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	79.000,00	72.000,00		70.657,32	1.342,68	76,00	70.657,32		76,00	70.657,32		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.585.000,00	9.631.430,24	1.721.631,69	9.443.586,75	187.843,49	1.722.031,69	9.442.986,75	600,00	1.722.031,69	9.442.986,75		600,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.148.000,00	23.043.512,06	4.057.935,09	21.721.001,08	1.322.510,98	4.061.922,85	21.702.490,77	18.510,31	4.067.408,86	21.702.490,77		18.510,31
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.445.500,00	7.558.790,00	503.959,06	7.453.550,50	105.239,50	1.217.621,56	6.473.771,19	979.779,31	1.215.650,73	5.914.402,48	559.368,71	1.539.148,02
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	244.000,00	11.010,00		7.642,07	3.367,93		7.642,07			7.642,07		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	10,00			10,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	16.000,00	3.028,80	14.981,50	1.018,50	3.028,80	14.981,50		3.028,80	14.981,50		
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	155.000,00	12.130,00	9.969,00	9.969,00	2.161,00	9.969,00	9.969,00		9.969,00	9.969,00		
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	81.410,00		80.945,33	464,67	26.981,77	80.945,33		26.981,77	80.945,33		
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	83.000,00	75.500,00		73.806,94	1.693,06	10.724,00	65.406,94	8.400,00	10.724,00	65.406,94		8.400,00
3372920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	10,00			10,00							
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00	22.000,00		20.988,00	1.012,00	3.498,00	17.490,00	3.498,00	3.498,00	17.490,00		3.498,00
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	304.500,00	303.460,00	52.180,00	173.400,00	130.060,00	46.310,00	160.710,00	12.690,00	46.310,00	160.710,00		12.690,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.188.500,00	10.246.229,21	356.933,28	9.988.698,30	257.530,91	1.805.772,40	6.444.111,52	3.544.586,78	1.561.339,98	6.188.083,36	256.028,16	3.800.614,94
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3.705.500,00	3.115.527,96	634.698,61	3.084.925,43	30.602,53	337.105,67	2.000.574,44	1.084.350,99	331.515,46	1.994.984,23	5.590,21	1.089.941,20
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	50.779,12	6.376,76	21.683,40	29.095,72	6.376,76	21.683,40		8.737,97	21.683,40		
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.000,00	45.070,00		45.070,00	45.070,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	960.000,00	884.230,00	150.416,32	820.795,91	63.434,09	224.960,70	733.432,51	87.363,40	219.070,70	727.542,51	5.890,00	93.253,40
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.060.000,00	11.704.308,71	-819.384,58	11.439.755,07	264.553,64	2.150.121,90	7.529.104,45	3.910.650,62	2.031.207,22	7.386.101,50	143.002,95	4.053.653,57
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	356.000,00	614.891,00	66.578,96	589.338,13	25.552,87	128.377,27	431.940,08	157.398,05	122.107,81	425.670,62	6.269,46	163.667,51
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	17.730,00		17.723,02	6,98		17.723,02			17.723,02		
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.480.500,00	5.164.911,56	562.014,95	5.016.056,80	148.854,76	720.615,61	3.515.659,19	1.500.397,61	706.290,49	3.501.334,07	14.325,12	1.514.722,73
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	736.000,00	1.040.640,00	40.785,89	1.012.480,65	28.159,35	171.323,71	801.551,39	210.929,26	171.323,81	801.551,39		210.929,26
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	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
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	151.000,00	239.370,00	11.708,37	227.297,62	12.072,38	27.532,37	179.333,32	47.964,30	25.532,58	175.833,32	3.500,00	51.464,30
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.000,00	97.422,38		83.524,33	13.898,05		83.524,33			83.524,33		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177.000,00	492.344,66	344.489,85	488.471,23	3.873,43	344.198,42	488.179,80	291,43	344.198,42	488.179,80		291,43
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.675.000,00	7.953.636,73	-116.538,18	7.949.205,17	4.431,56	2.990.117,88	6.836.832,09	1.112.373,08	2.990.117,88	6.836.832,09		1.112.373,08
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	19.000,00	12.000,00		10.533,10	1.466,90		8.533,10	2.000,00		8.533,10		2.000,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.862.500,00	5.039.723,60	653.561,82	4.761.533,54	278.190,06	896.009,74	2.785.246,25	1.976.287,29	896.009,74	2.785.246,25		1.976.287,29
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.820.000,00	2.911.251,12	502.083,00	2.571.840,95	339.410,17	357.857,29	1.971.467,79	600.373,16	362.627,29	1.971.467,79		600.373,16
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	236.000,00	2.220,00			2.220,00							
4492930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	9.000,00											
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	490.000,00	288.339,61	58.162,88	287.694,89	644,72	58.162,88	287.694,89		58.162,88	287.694,89		
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	500.000,00	119,85			119,85							
Total da Fonte de Recurso:	79.980.000,00	90.786.007,81	8.800.591,57	87.476.886,03	3.309.121,78	17.326.496,27	72.209.742,44	15.267.143,59	16.939.721,08	71.215.767,83	993.974,61	16.261.118,20
Total do Órgão:	79.980.000,00	90.786.007,81	8.800.591,57	87.476.886,03	3.309.121,78	17.326.496,27	72.209.742,44	15.267.143,59	16.939.721,08	71.215.767,83	993.974,61	16.261.118,20



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
5º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 14:02:18

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