



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
3º BIMESTRE DE 2022

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	90.000,00	108.200,00		106.135,32	2.064,68	15.828,57	80.049,60	26.085,72	10.800,00	75.021,03	5.028,57	31.114,29
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.544.000,00	16.856.135,58	3.415.610,32	8.654.576,24	8.201.559,34	3.415.610,32	8.604.576,24	50.000,00	3.415.610,32	8.604.576,24		50.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.668.000,00	20.899.335,53	3.512.737,12	10.139.177,58	10.760.157,95	3.513.137,12	10.137.977,58	1.200,00	3.513.137,12	10.137.977,58		1.200,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.806.000,00	8.315.000,00	387.264,30	7.942.752,86	372.247,14	1.437.238,54	3.829.570,98	4.113.181,88	1.420.764,76	3.149.764,11	679.806,87	4.792.988,75
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.000,00	25.000,00	3.177,11	9.398,86	15.601,14	3.177,11	9.398,86		3.177,11	9.398,86		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	173.000,00	66.000,00		44.076,19	21.923,81		22.038,09	22.038,10		22.038,09		22.038,10
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	111.000,00	88.700,00		86.639,83	2.060,17	29.370,95	56.991,81	29.648,02	27.556,66	55.177,52	1.814,29	31.462,31
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	35.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	317.500,00	331.763,46	79.270,00	175.520,00	156.243,46	72.520,00	158.960,00	16.560,00	66.850,00	153.290,00	5.670,00	22.230,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.725.000,00	10.228.223,67	3.156.368,62	8.657.094,74	1.571.128,93	2.658.633,18	3.971.746,23	4.685.348,51	2.202.321,01	3.515.434,06	456.312,17	5.141.660,68
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENTÂ•FICAS	21.000,00	14.500,00		4.950,00	9.550,00		4.950,00			4.950,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2.866.000,00	2.678.300,00	773.897,98	2.137.831,94	540.468,06	507.674,99	940.707,48	1.197.124,46	436.237,66	869.270,15	71.437,33	1.268.561,79
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.500,00	70.300,00	11.321,30	15.671,30	54.628,70	7.346,50	11.696,50	3.974,80	7.346,50	11.696,50		3.974,80
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	49.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	986.500,00	1.088.520,40	149.877,16	766.348,48	322.171,92	192.316,56	581.955,38	184.393,10	192.316,56	581.955,38		184.393,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.083.000,00	14.288.798,82	434.258,18	11.535.762,73	2.753.036,09	2.578.323,03	5.851.538,43	5.684.224,30	2.523.474,70	5.792.991,17	58.547,26	5.742.771,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	662.500,00	822.500,00	12.841,90	621.388,38	201.111,62	126.655,96	290.079,92	331.308,46	126.655,96	290.079,92		331.308,46
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	17.723,02		17.723,02		7.088,00	10.632,00	7.091,02	7.088,00	10.632,00		7.091,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.908.000,00	3.932.950,00	16.665,53	3.417.912,29	515.037,71	805.953,94	1.663.319,13	1.754.593,16	805.953,94	1.663.319,13		1.754.593,16
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.029.000,00	1.060.400,00		1.043.800,00	16.600,00	237.081,51	582.731,30	461.068,70	237.081,51	582.731,30		461.068,70
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35.000,00	35.000,00		34.800,00	200,00	5.800,00	14.500,00	20.300,00	5.800,00	14.500,00		20.300,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	240.000,00	326.682,12	45.229,10	315.920,26	10.761,86	36.714,54	225.074,02	90.846,24	148.158,17	225.074,02		90.846,24
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.500,00	50.630,28	3.609,17	9.678,44	40.951,84	3.609,17	9.678,44		3.609,17	9.678,44		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00	141.890,00	13.522,05	24.684,60	117.205,40	13.387,05	24.549,60	135,00	13.216,00	24.378,55	171,05	306,05
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	10.906.000,00	14.682.758,88	3.727.995,06	14.512.713,44	170.045,44	2.073.515,24	7.605.858,33	6.906.855,11	1.515.912,56	6.999.453,47	606.404,86	7.513.259,97
44505200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	19.000,00	12.700,00		10.673,19	2.026,81	14,28	56,84	10.616,35		42,56	14,28	10.630,63
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.802.000,00	30.684.606,37	9.831.120,96	16.765.774,83	13.918.831,54	176.925,06	651.954,35	16.113.820,48	176.925,06	651.954,35		16.113.820,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.785.500,00	3.374.293,72	558.911,29	1.964.510,86	1.409.782,86	387.677,00	1.405.191,14	559.319,72	36.677,00	1.054.191,14	351.000,00	910.319,72
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.721.000,00	449.500,00		400.000,00	49.500,00		400.000,00			400.000,00		
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	6.600,00		5.771,43	828,57		5.771,43			5.771,43		
44929300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	9.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	375.000,00	355.000,00	61.011,49	180.646,99	174.353,01	61.011,49	180.646,99		61.011,49	180.646,99		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	350.000,00	4.000,00			4.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	128.580.000,00	131.052.011,85	26.194.688,64	89.601.933,80	41.450.078,05	18.366.610,11	47.332.200,67	42.269.733,13	16.957.681,26	45.095.993,99	2.236.206,68	44.505.939,81



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
3º BIMESTRE DE 2022

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		
Total da Fonte de Recurso:	128.580.000,00	131.052.011,85	26.194.688,64	89.601.933,80	41.450.078,05	18.366.610,11	47.332.200,67	42.269.733,13	16.957.681,26	45.095.993,99	2.236.206,68	44.505.939,81
Total do Órgão:	128.580.000,00	131.052.011,85	26.194.688,64	89.601.933,80	41.450.078,05	18.366.610,11	47.332.200,67	42.269.733,13	16.957.681,26	45.095.993,99	2.236.206,68	44.505.939,81

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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