



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
4º 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 | 117.200,00 | | 106.135,32 | 11.064,68 | 26.085,72 | 106.135,32 | | 31.114,29 | 106.135,32 | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.544.000,00 | 17.269.835,58 | 3.739.144,72 | 12.393.720,96 | 4.876.114,62 | 3.739.144,72 | 12.343.720,96 | 50.000,00 | 3.739.144,72 | 12.343.720,96 | | 50.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.668.000,00 | 21.410.079,24 | 3.719.352,59 | 13.858.530,17 | 7.551.549,07 | 3.693.416,21 | 13.831.393,79 | 27.136,38 | 3.693.416,21 | 13.831.393,79 | | 27.136,38 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.806.000,00 | 8.871.846,18 | 648.407,41 | 8.591.160,27 | 280.685,91 | 1.539.784,18 | 5.369.355,16 | 3.221.805,11 | 1.474.844,10 | 4.624.608,21 | 744.746,95 | 3.966.552,06 |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | 10.769,16 | 8.769,16 | 8.769,16 | 2.000,00 | 8.769,16 | 8.769,16 | | 8.769,16 | 8.769,16 | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 26.000,00 | 23.800,00 | 3.229,23 | 12.628,09 | 11.171,91 | 3.229,23 | 12.628,09 | | 3.229,23 | 12.628,09 | | |
| 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 | 94.000,00 | | 44.076,19 | 49.923,81 | | 22.038,09 | 22.038,10 | | 22.038,09 | | 22.038,10 |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI | 111.000,00 | 92.700,00 | | 86.639,83 | 6.060,17 | 29.648,02 | 86.639,83 | | 31.462,31 | 86.639,83 | | |
| 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 | 347.203,46 | 71.760,00 | 247.280,00 | 99.923,46 | 73.955,00 | 232.915,00 | 14.365,00 | 79.230,00 | 232.520,00 | 395,00 | 14.760,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.725.000,00 | 12.144.072,27 | 1.743.975,23 | 10.401.069,97 | 1.743.002,30 | 2.115.593,09 | 6.087.339,32 | 4.313.730,65 | 2.144.140,70 | 5.659.574,76 | 427.764,56 | 4.741.495,21 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENTÂ•FICAS | 21.000,00 | 22.900,00 | 6.402,64 | 11.352,64 | 11.547,36 | | 4.950,00 | 6.402,64 | | 4.950,00 | | 6.402,64 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 2.866.000,00 | 3.811.900,00 | 1.073.517,54 | 3.211.349,48 | 600.550,52 | 395.140,34 | 1.335.847,82 | 1.875.501,66 | 383.490,82 | 1.252.760,97 | 83.086,85 | 1.958.588,51 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 71.500,00 | 75.370,00 | 6.391,34 | 22.062,64 | 53.307,36 | 3.965,80 | 15.662,30 | 6.400,34 | 3.965,80 | 15.662,30 | | 6.400,34 |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 49.000,00 | 3.130,00 | | | 3.130,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 986.500,00 | 1.218.740,40 | 178.468,22 | 944.816,70 | 273.923,70 | 222.244,52 | 804.199,90 | 140.616,80 | 222.244,52 | 804.199,90 | | 140.616,80 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13.083.000,00 | 15.098.479,52 | 1.755.670,94 | 13.291.433,67 | 1.807.045,85 | 2.886.605,84 | 8.738.144,27 | 4.553.289,40 | 2.828.463,70 | 8.621.454,87 | 116.689,40 | 4.669.978,80 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | 662.500,00 | 726.100,00 | 2.515,50 | 623.903,88 | 102.196,12 | 158.297,88 | 448.377,80 | 175.526,08 | 158.297,88 | 448.377,80 | | 175.526,08 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 30.000,00 | 17.723,02 | | 17.723,02 | | 7.091,02 | 17.723,02 | | 7.091,02 | 17.723,02 | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 3.908.000,00 | 6.960.673,67 | 3.302.663,66 | 6.720.575,95 | 240.097,72 | 992.517,07 | 2.655.836,20 | 4.064.739,75 | 992.517,07 | 2.655.836,20 | | 4.064.739,75 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.029.000,00 | 1.054.400,00 | | 1.043.800,00 | 10.600,00 | 308.984,26 | 891.715,56 | 152.084,44 | 308.984,26 | 891.715,56 | | 152.084,44 |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 35.000,00 | 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 | 240.000,00 | 350.882,12 | 30.484,03 | 346.404,29 | 4.477,83 | 54.797,27 | 279.871,29 | 66.533,00 | 53.897,27 | 278.971,29 | 900,00 | 67.433,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 54.500,00 | 40.940,28 | 193,68 | 9.872,12 | 31.068,16 | 193,68 | 9.872,12 | | 193,68 | 9.872,12 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 36.000,00 | 170.440,00 | 33.634,80 | 58.319,40 | 112.120,60 | 33.769,80 | 58.319,40 | | 33.779,47 | 58.158,02 | 161,38 | 161,38 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC | 10.906.000,00 | 14.555.868,88 | 15.201,52 | 14.527.914,96 | 27.953,92 | 3.224.442,79 | 10.830.301,12 | 3.697.613,84 | 3.830.847,65 | 10.830.301,12 | | 3.697.613,84 |
| 44505200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC | 19.000,00 | 13.700,00 | | 10.673,19 | 3.026,81 | 10.616,35 | 10.673,19 | | 10.630,63 | 10.673,19 | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 34.802.000,00 | 21.617.545,37 | 379.499,00 | 17.145.273,83 | 4.472.271,54 | 1.607.808,25 | 2.259.762,60 | 14.885.511,23 | 1.607.808,25 | 2.259.762,60 | | 14.885.511,23 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 5.785.500,00 | 3.780.443,72 | 996.498,88 | 2.961.009,74 | 819.433,98 | 1.235.406,26 | 2.640.597,40 | 320.412,34 | 1.586.406,26 | 2.640.597,40 | | 320.412,34 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.721.000,00 | 1.631.500,00 | 1.200.000,00 | 1.600.000,00 | 31.500,00 | 400.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 400.000,00 | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 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 | 62.012,27 | 242.659,26 | 112.340,74 | 62.012,27 | 242.659,26 | | 62.012,27 | 242.659,26 | | |
| 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 | 131.958.852,87 | 18.977.792,36 | 108.579.726,16 | 23.379.126,71 | 22.839.318,73 | 70.171.519,40 | 38.408.206,76 | 23.701.781,27 | 68.797.775,26 | 1.373.744,14 | 39.781.950,90 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
4º 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 | 131.958.852,87 | 18.977.792,36 | 108.579.726,16 | 23.379.126,71 | 22.839.318,73 | 70.171.519,40 | 38.408.206,76 | 23.701.781,27 | 68.797.775,26 | 1.373.744,14 | 39.781.950,90 |
| Total do Órgão: | 128.580.000,00 | 131.958.852,87 | 18.977.792,36 | 108.579.726,16 | 23.379.126,71 | 22.839.318,73 | 70.171.519,40 | 38.408.206,76 | 23.701.781,27 | 68.797.775,26 | 1.373.744,14 | 39.781.950,90 |

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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