



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**3º BIMESTRE DE 2023**

Emissão: 19/07/2023 11:27:51

| 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      | 122.000,00     | 132.900,00     | 37.650,00     | 131.163,81     | 1.736,19         | 50.299,41     | 118.613,81    | 12.550,00            | 66.595,81     | 112.660,21    | 5.953,60          | 18.503,60         |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 20.586.000,00  | 22.168.234,91  | 4.927.975,21  | 14.544.428,91  | 7.623.806,00     | 4.873.596,58  | 14.405.650,17 | 138.778,74           | 4.865.958,06  | 14.398.011,65 | 7.638,52          | 146.417,26        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 21.404.000,00  | 19.451.065,09  | 3.814.637,28  | 11.978.321,79  | 7.472.743,30     | 3.814.637,28  | 11.978.321,79 |                      | 3.814.637,28  | 11.978.321,79 |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 9.107.000,00   | 9.777.000,00   | 118.739,78    | 9.424.206,33   | 352.793,67       | 1.773.396,41  | 5.351.551,47  | 4.072.654,86         | 1.744.801,84  | 4.495.194,41  | 856.357,06        | 4.929.011,92      |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 12.000,00      | 10.910,00      |               |                | 10.910,00        |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 1.000,00       | 16.000,00      |               | 10.000,00      | 6.000,00         |               | 10.000,00     |                      |               | 10.000,00     |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 3.000,00       | 3.000,00       |               |                | 3.000,00         |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                 | 35.000,00      | 35.000,00      | 3.498,78      | 10.338,90      | 24.661,10        | 3.498,78      | 10.338,90     |                      | 3.498,78      | 10.338,90     |                   |                   |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC     | 20.000,00      | 20.000,00      |               |                | 20.000,00        |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                     | 22.000,00      | 607.726,20     |               |                | 607.726,20       |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 125.000,00     | 164.100,00     | 100.000,00    | 100.000,00     | 64.100,00        | 100.000,00    | 100.000,00    |                      | 100.000,00    | 100.000,00    |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI      | 177.000,00     | 204.000,00     | 10.300,00     | 198.068,05     | 5.931,95         | 89.490,65     | 194.634,69    | 3.433,36             | 63.204,60     | 168.348,64    | 26.286,05         | 29.719,41         |
| 33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 1.000,00       | 1.000,00       |               |                | 1.000,00         |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                           | 357.000,00     | 328.770,00     | 73.610,00     | 171.805,00     | 156.965,00       | 69.530,00     | 150.925,00    | 20.880,00            | 69.410,00     | 150.805,00    | 120,00            | 21.000,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 9.324.000,00   | 13.859.262,00  | 529.508,49    | 12.205.304,28  | 1.653.957,72     | 2.113.535,14  | 4.805.586,32  | 7.399.717,96         | 2.108.944,10  | 3.730.447,45  | 1.075.138,87      | 8.474.856,83      |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS | 17.000,00      | 16.000,00      |               |                | 16.000,00        |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ          | 3.275.200,00   | 7.497.298,00   | 2.484.348,91  | 7.115.725,17   | 381.572,83       | 2.605.858,08  | 4.238.733,80  | 2.876.991,37         | 2.294.480,52  | 3.782.750,65  | 455.983,15        | 3.332.974,52      |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 65.000,00      | 44.220,00      | 785,00        | 4.946,90       | 39.273,10        | 785,00        | 4.946,90      |                      | 785,00        | 4.946,90      |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                           | 9.000,00       | 13.100,00      |               |                | 13.100,00        |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 1.560.000,00   | 2.376.830,00   | 492.490,22    | 1.670.928,79   | 705.901,21       | 528.440,28    | 1.410.529,53  | 260.399,26           | 528.440,28    | 1.410.529,53  |                   | 260.399,26        |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      | 16.366.000,00  | 22.332.839,59  | 4.134.439,73  | 18.988.766,89  | 3.344.072,70     | 3.661.346,63  | 7.466.922,97  | 11.521.843,92        | 3.673.468,92  | 7.173.289,96  | 293.633,01        | 11.815.476,93     |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM        | 726.000,00     | 679.360,00     |               | 588.277,77     | 91.082,23        | 140.126,11    | 270.373,26    | 317.904,51           | 116.805,46    | 230.407,87    | 39.965,39         | 357.869,90        |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                     | 16.000,00      | 17.980,00      |               | 17.723,02      | 256,98           | 4.430,75      | 17.723,02     |                      | 8.861,50      | 17.723,02     |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                               | 7.729.200,00   | 6.715.010,00   | -294.467,84   | 5.797.798,85   | 917.211,15       | 2.216.720,17  | 4.282.690,12  | 1.515.108,73         | 2.352.767,37  | 4.282.690,12  |                   | 1.515.108,73      |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS            | 1.240.000,00   | 1.248.320,00   | 10.000,00     | 1.216.592,40   | 31.727,60        | 284.755,81    | 698.009,79    | 518.582,61           | 284.755,81    | 698.009,79    |                   | 518.582,61        |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA       | 35.000,00      | 25.000,00      |               | 17.400,00      | 7.600,00         | 2.900,00      | 7.250,00      | 10.150,00            | 2.900,00      | 7.250,00      |                   | 10.150,00         |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                               | 335.000,00     | 787.010,00     | 87.798,18     | 719.266,92     | 67.743,08        | 108.050,78    | 580.195,07    | 139.071,85           | 123.807,38    | 579.865,07    | 330,00            | 139.401,85        |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 41.000,00      | 448.320,00     | 127.955,44    | 408.641,77     | 39.678,23        | 46.541,47     | 327.227,80    | 81.413,97            | 10.171,75     | 286.520,81    | 40.706,99         | 122.120,96        |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 52.000,00      | 196.350,00     | 26.877,38     | 174.452,09     | 21.897,91        | 26.877,38     | 174.452,09    |                      | 12.567,52     | 159.975,63    | 14.476,46         | 14.476,46         |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA      | 116.000,00     | 136.410,00     |               | 115.400,00     | 21.010,00        | 15.367,45     | 47.452,49     | 67.947,51            | 7.317,88      | 39.346,12     | 8.106,37          | 76.053,88         |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC     | 11.946.600,00  | 5.164.220,00   |               | 5.037.265,60   | 126.954,40       | 1.010.362,10  | 2.282.072,96  | 2.755.192,64         | 846.847,78    | 2.118.558,64  | 163.514,32        | 2.918.706,96      |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC      | 13.000,00      | 13.000,00      | 50,00         | 9.779,03       | 3.220,97         | 4.046,91      | 9.762,35      | 16,68                | 2.618,02      | 8.333,46      | 1.428,89          | 1.445,57          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 21.812.000,00  | 42.740.796,51  | 10.810.353,15 | 31.455.527,77  | 11.285.268,74    | 2.752.701,12  | 7.552.887,52  | 23.902.640,25        | 2.545.846,19  | 7.346.032,59  | 206.854,93        | 24.109.495,18     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                 | 2.378.000,00   | 3.245.936,00   | 636.171,83    | 2.515.900,15   | 730.035,85       | 1.420.869,26  | 1.738.981,17  | 776.918,98           | 1.340.658,51  | 1.652.970,42  | 86.010,75         | 862.929,73        |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                              | 150.000,00     | 1.103.000,00   |               |                | 1.103.000,00     |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 1.000,00       | 1.000,00       |               |                | 1.000,00         |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 1.000,00       | 1.000,00       |               |                | 1.000,00         |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44929300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;                      | 10.000,00      | 10.000,00      | 4.408,61      | 8.927,98       | 1.072,02         | 4.408,61      | 8.927,98      |                      | 4.408,61      | 8.927,98      |                   |                   |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO          | 485.000,00     | 298.000,00     | 67.189,54     | 198.544,28     | 99.455,72        | 67.189,54     | 198.544,28    |                      | 67.189,54     | 198.544,28    |                   |                   |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;        | 200.000,00     |                |               |                |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| Total da Fonte de Recurso:                                      | 129.875.000,00 | 161.889.968,30 | 28.204.319,69 | 124.835.502,45 | 37.054.465,85    | 27.789.761,70 | 68.443.305,25 | 56.392.197,20        | 27.061.748,51 | 65.160.800,89 | 3.282.504,36      | 59.674.701,56     |
| Total do Órgão:   | 129.875.000,00 | 161.889.968,30 | 28.204.319,69 | 124.835.502,45 | 37.054.465,85    | 27.789.761,70 | 68.443.305,25 | 56.392.197,20        | 27.061.748,51 | 65.160.800,89 | 3.282.504,36      | 59.674.701,56     |

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**3º BIMESTRE DE 2023**

Emissão: 19/07/2023 11:27:51

| 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 do Órgão: | 129.875.000,00 | 161.889.968,30 | 28.204.319,69 | 124.835.502,45 | 37.054.465,85    | 27.789.761,70 | 68.443.305,25 | 56.392.197,20        | 27.061.748,51 | 65.160.800,89 | 3.282.504,36      | 59.674.701,56     |

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. FINANÇAS

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