



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:21:53

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		131.163,81	1.736,19	12.550,00	131.163,81		18.503,60	131.163,81		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.586.000,00	21.296.234,91	5.158.403,43	19.702.832,34	1.593.402,57	5.192.131,74	19.597.781,91	105.050,43	5.187.920,66	19.585.932,31	11.849,60	116.900,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.404.000,00	19.503.942,33	3.901.263,56	15.879.585,35	3.624.356,98	3.901.263,56	15.879.585,35		3.901.263,56	15.879.585,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.107.000,00	10.586.600,00	844.379,02	10.268.585,35	318.014,65	1.829.002,69	7.180.554,16	3.088.031,19	1.814.479,37	6.309.673,78	870.880,38	3.958.911,57
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	10.910,00			10.910,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	14.000,00		10.000,00	4.000,00		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	25.000,00	3.553,84	13.892,74	11.107,26	3.553,84	13.892,74		3.553,84	13.892,74		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	607.726,20	385.899,92	385.899,92	221.826,28	195.950,78	195.950,78	189.949,14	189.944,78	189.944,78	6.006,00	195.955,14
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	125.000,00	161.100,00		100.000,00	61.100,00		100.000,00			100.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	177.000,00	204.000,00		198.068,05	5.931,95	3.433,36	198.068,05		29.719,41	198.068,05		
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	357.000,00	390.980,00	65.015,00	236.820,00	154.160,00	66.035,00	216.960,00	19.860,00	66.155,00	216.960,00		19.860,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.324.000,00	13.963.923,05	504.602,87	12.709.907,15	1.254.015,90	1.900.007,91	6.705.594,23	6.004.312,92	2.346.730,51	6.077.177,96	628.416,27	6.632.729,19
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	7.472.798,00	187.005,35	7.302.730,52	170.067,48	717.117,20	4.955.851,00	2.346.879,52	780.706,98	4.563.457,63	392.393,37	2.739.272,89
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	65.920,00	1.549,68	6.496,58	59.423,42		4.946,90	1.549,68		4.946,90		1.549,68
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00	11.610,00			11.610,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.560.000,00	2.535.104,76	453.390,39	2.124.319,18	410.785,58	519.223,85	1.929.753,38	194.565,80	519.223,85	1.929.753,38		194.565,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.366.000,00	22.733.233,59	1.807.705,01	20.796.471,90	1.936.761,69	3.800.039,21	11.266.962,18	9.529.509,72	3.824.973,04	10.998.263,00	268.699,18	9.798.208,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	726.000,00	703.680,00	72.969,88	661.247,65	42.432,35	129.875,33	400.248,59	260.999,06	83.635,00	314.042,87	86.205,72	347.204,78
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	17.980,00		17.723,02	256,98		17.723,02			17.723,02		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	7.729.200,00	7.232.200,00	1.157.624,67	6.955.423,52	276.776,48	1.544.592,84	5.827.282,96	1.128.140,56	1.543.392,84	5.826.082,96	1.200,00	1.129.340,56
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.240.000,00	1.278.920,00	50.000,00	1.266.592,40	12.327,60	325.424,89	1.023.434,68	243.157,72	325.424,89	1.023.434,68		243.157,72
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35.000,00	25.000,00		17.400,00	7.600,00	2.900,00	10.150,00	7.250,00	2.900,00	10.150,00		7.250,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	335.000,00	866.702,95	124.693,30	843.960,22	22.742,73	145.920,27	726.115,34	117.844,88	127.443,67	707.308,74	18.806,60	136.651,48
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.000,00	445.030,00	4.515,00	413.156,77	31.873,23	85.928,97	413.156,77		85.928,98	372.449,79	40.706,98	40.706,98
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.000,00	203.850,00	6.240,67	180.692,76	23.157,24	6.240,67	180.692,76		20.717,13	180.692,76		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	116.000,00	135.110,00		115.400,00	19.710,00	17.445,55	64.898,04	50.501,96	25.551,92	64.898,04		50.501,96
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	11.946.600,00	6.310.345,56		5.037.265,60	1.273.079,96	870.730,78	3.152.803,74	1.884.461,86	900.306,30	3.018.864,94	133.938,80	2.018.400,66
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	13.000,00	13.000,00		9.779,03	3.220,97	16,68	9.779,03		1.445,57	9.779,03		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.812.000,00	39.984.590,95	2.375.701,89	33.831.229,66	6.153.361,29	3.610.419,35	11.163.306,87	22.667.922,79	3.726.343,77	11.072.376,36	90.930,51	22.758.853,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.378.000,00	3.510.076,00	54.536,09	2.570.436,24	939.639,76	603.245,42	2.342.226,59	228.209,65	387.621,67	2.040.592,09	301.634,50	529.844,15
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	1.103.000,00	500.000,00	500.000,00	603.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00		200.000,00
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		8.927,98	1.072,02		8.927,98			8.927,98		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	485.000,00	292.500,00	68.898,35	267.442,63	25.057,37	68.898,35	267.442,63		68.898,35	267.442,63		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	200.000,00											
Total da Fonte de Recurso:	129.875.000,00	161.889.968,30	17.727.947,92	142.563.450,37	19.326.517,93	25.851.948,24	94.295.253,49	48.268.196,88	26.282.784,69	91.443.585,58	2.851.667,91	51.119.864,79
Total do Órgão:	129.875.000,00	161.889.968,30	17.727.947,92	142.563.450,37	19.326.517,93	25.851.948,24	94.295.253,49	48.268.196,88	26.282.784,69	91.443.585,58	2.851.667,91	51.119.864,79

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
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:21:53

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	17.727.947,92	142.563.450,37	19.326.517,93	25.851.948,24	94.295.253,49	48.268.196,88	26.282.784,69	91.443.585,58	2.851.667,91	51.119.864,79

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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