



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:21:41

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		131.163,81			131.163,81		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.586.000,00	26.586.277,07	5.301.327,34	25.004.159,68	1.582.117,39	5.322.239,05	24.920.020,96	84.138,72	5.330.117,16	24.916.049,47	3.971,49	88.110,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.404.000,00	21.927.371,21	3.812.604,36	19.692.189,71	2.235.181,50	3.812.604,36	19.692.189,71		3.812.604,36	19.692.189,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.107.000,00	12.214.700,00	1.651.613,93	11.920.199,28	294.500,72	1.889.840,78	9.070.394,94	2.849.804,34	1.871.761,47	8.181.435,25	888.959,69	3.738.764,03
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	2.698,02	16.590,76	8.409,24	2.698,02	16.590,76		2.698,02	16.590,76		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	20.000,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	628.926,20	40.200,00	426.099,92	202.826,28	230.149,14	426.099,92		236.155,14	426.099,92		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	125.000,00	256.800,00		100.000,00	156.800,00		100.000,00			100.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	177.000,00	280.000,00	75.067,20	273.135,25	6.864,75	75.067,20	273.135,25		75.067,20	273.135,25		
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	357.000,00	400.680,00	88.535,00	325.355,00	75.325,00	86.795,00	303.755,00	21.600,00	82.795,00	299.755,00	4.000,00	25.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.324.000,00	13.378.023,05	-33.148,71	12.676.758,44	701.264,61	1.805.870,92	8.511.465,15	4.165.293,29	1.456.632,59	7.533.810,55	977.654,60	5.142.947,89
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS	17.000,00	16.000,00	12.982,00	12.982,00	3.018,00			12.982,00				12.982,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3.275.200,00	7.750.998,00	366.397,44	7.669.127,96	81.870,04	722.115,21	5.677.966,21	1.991.161,75	634.848,81	5.198.306,44	479.659,77	2.470.821,52
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	62.920,00		6.496,58	56.423,42	1.549,68	6.496,58		1.549,68	6.496,58		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00	11.610,00			11.610,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.560.000,00	2.957.404,76	481.185,73	2.605.504,91	351.899,85	507.398,12	2.437.151,50	168.353,41	507.398,12	2.437.151,50		168.353,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.366.000,00	23.374.833,59	1.559.255,05	22.355.726,95	1.019.106,64	3.851.199,85	15.118.162,03	7.237.564,92	3.570.238,11	14.568.501,11	549.660,92	7.787.225,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	726.000,00	702.490,00	-1.000,00	660.247,65	42.242,35	80.790,44	481.039,03	179.208,62	131.022,09	445.064,96	35.974,07	215.182,69
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	9.240.800,00	2.125.001,82	9.080.425,34	160.374,66	1.567.727,39	7.395.010,35	1.685.414,99	1.568.927,39	7.395.010,35		1.685.414,99
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.240.000,00	1.748.920,00	474.000,00	1.740.592,40	8.327,60	293.723,70	1.317.158,38	423.434,02	293.723,70	1.317.158,38		423.434,02
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35.000,00	25.000,00		17.400,00	7.600,00	2.900,00	13.050,00	4.350,00	2.900,00	13.050,00		4.350,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	335.000,00	911.402,95	19.701,84	863.662,06	47.740,89	71.922,24	798.037,58	65.624,48	80.903,84	788.212,58	9.825,00	75.449,48
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.000,00	445.030,00		413.156,77	31.873,23		413.156,77		40.706,98	413.156,77		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.000,00	342.950,00	3.886,56	184.579,32	158.370,68	3.886,56	184.579,32		3.886,56	184.579,32		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	116.000,00	131.710,00		115.400,00	16.310,00	14.308,28	79.206,32	36.193,68	14.308,28	79.206,32		36.193,68
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	11.946.600,00	5.039.545,56	-70.000,00	4.967.265,60	72.279,96	758.260,13	3.911.063,87	1.056.201,73	857.198,93	3.876.063,87	35.000,00	1.091.201,73
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	13.000,00	13.000,00		9.779,03	3.220,97		9.779,03			9.779,03		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.812.000,00	29.728.390,95	-6.018.543,41	27.812.686,25	1.915.704,70	3.438.884,75	14.602.191,62	13.210.494,63	2.691.735,94	13.764.112,30	838.079,32	14.048.573,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.378.000,00	3.330.776,00	322.340,00	2.892.776,24	437.999,76	38.254,25	2.380.480,84	512.295,40	317.742,49	2.358.334,58	22.146,26	534.441,66
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	1.103.000,00	200.000,00	700.000,00	403.000,00	350.000,00	650.000,00	50.000,00	350.000,00	650.000,00		50.000,00
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	353.500,00	70.936,24	338.378,87	15.121,13	70.936,24	338.378,87		70.936,24	338.378,87		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	200.000,00											
Total da Fonte de Recurso:	129.875.000,00	163.179.949,34	10.485.040,41	153.048.490,78	10.131.458,56	24.999.121,31	119.294.374,80	33.754.115,98	24.005.858,10	115.449.443,68	3.844.931,12	37.599.047,10
Total do Órgão:	129.875.000,00	163.179.949,34	10.485.040,41	153.048.490,78	10.131.458,56	24.999.121,31	119.294.374,80	33.754.115,98	24.005.858,10	115.449.443,68	3.844.931,12	37.599.047,10

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 13:21:41

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	163.179.949,34	10.485.040,41	153.048.490,78	10.131.458,56	24.999.121,31	119.294.374,80	33.754.115,98	24.005.858,10	115.449.443,68	3.844.931,12	37.599.047,10

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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