




MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:49:52

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	160.000,00	160.000,00	54.000,00	54.000,00	106.000,00			54.000,00				54.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.186.000,00	24.917.668,69	3.745.414,62	3.745.414,62	21.172.254,07	3.694.593,96	3.694.593,96	50.820,66	3.640.377,00	3.640.377,00	54.216,96	105.037,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.366.000,00	25.890.026,39	3.343.564,40	3.343.564,40	22.546.461,99	3.343.564,40	3.343.564,40	3.339.458,25	3.339.458,25	3.339.458,25	4.106,15	4.106,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.144.000,00	11.144.000,00	10.589.450,92	10.589.450,92	554.549,08	1.388.904,77	1.388.904,77	9.200.546,15	560.512,09	560.512,09	828.392,68	10.028.938,83
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	6.980,00	5.627,08	5.627,08	1.352,92	5.627,08	5.627,08		5.627,08	5.627,08		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	30.000,00	3.704,85	3.704,85	26.295,15	3.704,85	3.704,85		3.704,85	3.704,85		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC		20.000,00			20.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	752.000,00	752.000,00			752.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	71.000,00			71.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	195.000,00	195.000,00	153.000,00	153.000,00	42.000,00			153.000,00				153.000,00
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	414.600,00	655.610,00	45.245,00	45.245,00	610.365,00	36.925,00	36.925,00	8.320,00	33.495,00	33.495,00	3.430,00	11.750,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.843.000,00	13.493.666,50	9.478.221,72	9.478.221,72	4.015.444,78	326.541,91	326.541,91	9.151.679,81	277.313,43	277.313,43	49.228,48	9.200.908,29
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS	40.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4.767.000,00	13.047.065,66	10.750.872,48	10.750.872,48	2.296.193,18	970.615,50	970.615,50	9.780.256,98	970.615,50	970.615,50		9.780.256,98
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.000,00	154.010,00	24.000,00	24.000,00	130.010,00	452,15	452,15	23.547,85			452,15	24.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.782.400,00	2.546.084,34	695.274,00	695.274,00	1.850.810,34	393.570,65	393.570,65	301.703,35	393.570,65	393.570,65		301.703,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.926.600,00	29.487.909,13	17.724.775,16	17.724.775,16	11.763.133,97	1.209.860,33	1.209.860,33	16.514.914,83	850.041,11	850.041,11	359.819,22	16.874.734,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	939.000,00	982.000,00	619.465,56	619.465,56	362.534,44	77.550,36	77.550,36	541.915,20	77.550,36	77.550,36		541.915,20
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	17.723,02	17.723,02	12.276,98	17.723,02	17.723,02		17.723,02	17.723,02		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	9.302.000,00	9.295.700,00	8.336.849,65	8.336.849,65	958.850,35	1.519.233,28	1.519.233,28	6.817.616,37	1.519.233,28	1.519.233,28		6.817.616,37
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.610.000,00	1.760.100,00	1.751.000,00	1.751.000,00	9.100,00	218.855,60	218.855,60	1.532.144,40	218.855,60	218.855,60		1.532.144,40
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00	70.000,00	69.600,00	69.600,00	400,00	5.800,00	5.800,00	63.800,00	5.800,00	5.800,00		63.800,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	714.000,00	679.900,00	258.655,37	258.655,37	421.244,63	49.598,77	49.598,77	209.056,60	49.598,77	49.598,77		209.056,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	312.570,00	103.258,72	103.258,72	209.311,28	91.448,31	91.448,31	11.810,41	91.448,31	91.448,31		11.810,41
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.000,00	175.633,87	147.623,87	147.623,87	28.010,00	147.623,87	147.623,87		147.623,87	147.623,87		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	161.000,00	171.090,00	125.100,00	125.100,00	45.990,00	14.008,51	14.008,51	111.091,49	7.680,30	7.680,30	6.328,21	117.419,70
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	5.655.000,00	5.750.210,00	5.467.043,95	5.467.043,95	283.166,05	655.955,63	655.955,63	4.811.088,32	655.955,63	655.955,63		4.811.088,32
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00			1.000,00				1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.317.000,00	20.401.690,79	13.576.541,16	13.576.541,16	6.825.149,63	1.172.210,17	1.172.210,17	12.404.330,99	1.172.210,17	1.172.210,17		12.404.330,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.674.000,00	4.727.877,58	2.939.446,79	2.939.446,79	1.788.430,79	245.424,00	245.424,00	2.694.022,79	245.424,00	245.424,00		2.694.022,79
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	163.900,00			163.900,00							
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	480.000,00	480.000,00	72.040,46	72.040,46	407.959,54	72.040,46	72.040,46		72.040,46	72.040,46		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	156.465.600,00	167.648.692,95	90.098.498,78	90.098.498,78	77.550.194,17	15.661.832,58	15.661.832,58	74.436.666,20	14.355.858,73	14.355.858,73	1.305.973,85	75.742.640,05
Total do Órgão:	156.465.600,00	167.648.692,95	90.098.498,78	90.098.498,78	77.550.194,17	15.661.832,58	15.661.832,58	74.436.666,20	14.355.858,73	14.355.858,73	1.305.973,85	75.742.640,05

<div><div><div>MUNICIPIO DE SOORETAMA</div><div>CONSOLIDADO GERAL</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>01.612.155/0001-41</div><div>BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA</div><div>1º BIMESTRE DE 2024</div></div><div>Emissão: 13/03/2024 15:49:52</div></div>												
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		
<div><div>ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI</div><div>PREFEITO MUNICIPAL</div></div> <div><div>JOSMIRO ELIZEU DA SILVA</div><div>SEC. FINANÇAS</div></div> <div><div>GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA</div><div>CONTADOR CRC/ES-020295/O-2</div></div>												