



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
4º BIMESTRE DE 2024

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhad o 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		158.318,18	1.681,82		158.318,18			158.318,18		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.186.000,00	27.375.832,49	5.691.083,75	20.062.183,77	7.313.648,72	5.751.005,01	19.971.901,09	90.282,68	5.750.040,61	19.970.936,69	964,40	91.247,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.366.000,00	27.691.880,01	4.717.001,82	17.593.637,54	10.098.242,47	4.717.001,82	17.593.637,54		4.717.001,82	17.593.637,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.144.000,00	12.486.025,91	1.219.338,80	12.145.518,05	340.507,86	2.255.909,74	7.866.593,51	4.278.924,54	2.239.223,02	6.823.629,38	1.042.964,13	5.321.888,67
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	1.352,92		5.627,08			5.627,08		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	11.000,00			11.000,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	30.000,00	3.833,95	15.078,63	14.921,37	3.833,95	15.078,63		3.833,95	15.078,63		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	752.000,00	728.000,00		657.000,00	71.000,00	210.125,00	473.512,50	183.487,50	210.125,00	473.512,50		183.487,50
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	356.000,00	150.000,00	198.000,00	158.000,00	150.000,00	174.000,00	24.000,00	150.000,00	174.000,00		24.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	195.000,00	195.000,00		194.754,55	245,45		194.754,55			194.754,55		
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	414.600,00	642.830,00	33.235,00	546.635,00	96.195,00	66.565,00	272.055,00	274.580,00	78.585,00	268.755,00	3.300,00	277.880,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.843.000,00	16.463.503,83	2.566.373,51	15.157.204,09	1.306.299,74	4.282.926,37	8.680.738,08	6.476.466,01	4.629.727,10	8.604.042,32	76.695,76	6.553.161,77
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÂFICAS,	40.000,00	31.000,00		20.000,00	11.000,00		20.000,00			20.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4.767.000,00	11.985.855,66	-1.134.869,14	11.702.119,28	283.736,38	2.194.965,21	4.846.435,85	6.855.683,43	2.188.756,03	4.799.229,11	47.206,74	6.902.890,17
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.000,00	131.200,00	17.730,51	45.250,68	85.949,32	434,03	8.216,10	37.034,58	434,03	8.216,10		37.034,58
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	6.050,00			6.050,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.782.400,00	2.583.531,14	460.287,07	2.098.731,35	484.799,79	438.485,75	1.749.430,37	349.300,98	440.926,39	1.747.002,57	2.427,80	351.728,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.926.600,00	27.454.293,32	1.741.883,97	25.293.496,73	2.160.796,59	3.876.843,66	16.625.066,66	8.668.430,07	4.017.566,61	16.602.427,95	22.638,71	8.691.068,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	939.000,00	817.970,00	9.513,00	675.778,56	142.191,44	117.954,76	385.055,26	290.723,30	117.954,76	380.840,46	4.214,80	294.938,10
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	19.700,00		17.723,02	1.976,98		17.723,02			17.723,02		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	9.302.000,00	8.977.790,00	121.905,77	8.685.815,42	291.974,58	1.866.919,34	6.913.024,68	1.772.790,74	1.866.919,34	6.913.024,68		1.772.790,74
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.610.000,00	1.758.110,00		1.751.000,00	7.110,00	392.543,90	1.253.768,68	497.231,32	392.543,90	1.253.768,68		497.231,32
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00	182.700,00		133.050,00	49.650,00	14.500,00	96.461,59	36.588,41	14.500,00	96.461,59		36.588,41
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	714.000,00	797.490,00	76.990,03	390.417,71	407.072,29	134.884,47	283.522,15	106.895,56	130.471,71	274.509,39	9.012,76	115.908,32
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	579.724,56	72.064,41	551.396,71	28.327,85	72.650,45	551.396,71		72.650,45	551.396,71		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.000,00	419.702,97	2.645,93	403.439,41	16.263,56	2.645,93	403.439,41		2.645,93	403.439,41		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA -	161.000,00	147.160,00		125.100,00	22.060,00	18.361,41	63.162,54	61.937,46	18.361,41	63.162,54		61.937,46
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	5.655.000,00	6.403.950,00		6.355.243,95	48.706,05	1.015.426,40	4.033.472,72	2.321.771,23	1.045.001,92	4.033.472,72		2.321.771,23
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	4.000,00	4.000,00		3.727,27	272,73		3.727,27			3.727,27		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.317.000,00	28.429.183,44	2.563.319,75	23.737.118,77	4.692.064,67	2.749.917,94	7.982.882,51	15.754.236,26	1.927.655,18	7.079.211,30	903.671,21	16.657.907,47
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.674.000,00	9.679.812,81	741.569,42	6.846.831,67	2.832.981,14	2.230.956,38	6.044.324,33	802.507,34	2.452.572,44	6.022.474,33	21.850,00	824.357,34
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	8.718.100,00	8.073.577,50	8.648.007,31	70.092,69	8.073.577,50	8.648.007,31		8.648.007,31	8.648.007,31		
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	950.500,00	73.626,33	762.388,26	188.111,74	167.719,95	574.201,06	188.187,20	167.719,95	574.201,06		188.187,20
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	196.240.876,14	27.201.111,38	164.980.592,99	31.260.283,15	40.806.153,97	115.909.534,38	49.071.058,61	41.283.223,86	113.774.588,07	2.134.946,31	51.206.004,92
Total do Órgão:	156.465.600,00	196.240.876,14	27.201.111,38	164.980.592,99	31.260.283,15	40.806.153,97	115.909.534,38	49.071.058,61	41.283.223,86	113.774.588,07	2.134.946,31	51.206.004,92



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
4º BIMESTRE DE 2024

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		

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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