



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:32:00

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		158.318,18	1.681,82		158.318,18			158.318,18		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.186.000,00	28.334.826,91	5.780.823,07	25.843.006,84	2.491.820,07	5.799.820,26	25.771.721,35	71.285,49	5.800.784,66	25.771.721,35		71.285,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.366.000,00	25.074.816,98	4.569.213,76	22.162.851,30	2.911.965,68	4.569.213,76	22.162.851,30		4.569.213,76	22.162.851,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.144.000,00	12.853.158,91	519.808,38	12.665.326,43	187.832,48	2.122.163,22	9.988.756,73	2.676.569,70	2.140.703,82	8.964.333,20	1.024.423,53	3.700.993,23
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	1.010,00			1.010,00							
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	100,00			100,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	29.000,00	3.878,34	18.956,97	10.043,03	3.878,34	18.956,97		3.878,34	18.956,97		
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		156.000,00	155.680,23	155.680,23	319,77	155.680,23	155.680,23				155.680,23	155.680,23
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	752.000,00	753.800,00	86.296,85	743.296,85	10.503,15	255.819,89	729.332,39	13.964,46	253.609,89	727.122,39	2.210,00	16.174,46
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	200.000,00		198.000,00	2.000,00		174.000,00	24.000,00		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	661.905,02	35.275,00	581.910,00	79.995,02	64.635,00	336.690,00	245.220,00	67.775,00	336.530,00	160,00	245.380,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.843.000,00	15.378.530,33	-744.812,12	14.412.391,97	966.138,36	1.972.775,85	10.653.513,93	3.758.878,04	1.914.304,31	10.518.346,63	135.167,30	3.894.045,34
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÂFICAS,	40.000,00	29.500,00		20.000,00	9.500,00		20.000,00			20.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4.767.000,00	12.404.785,66	432.507,28	12.134.626,56	270.159,10	2.765.107,33	7.611.543,18	4.523.083,38	2.781.060,67	7.580.289,78	31.253,40	4.554.336,78
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.000,00	86.935,11		45.250,68	41.684,43	21.084,82	29.300,92	15.949,76	21.084,82	29.300,92		15.949,76
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	5.060,00			5.060,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.782.400,00	2.684.017,87	386.651,44	2.485.382,79	198.635,08	465.098,15	2.214.528,52	270.854,27	464.465,95	2.211.468,52	3.060,00	273.914,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.926.600,00	30.703.819,72	3.713.398,70	29.006.895,43	1.696.924,29	4.544.045,35	21.169.112,01	7.837.783,42	4.124.930,97	20.727.358,92	441.753,09	8.279.536,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	939.000,00	716.750,11		675.778,56	40.971,55	118.078,03	503.133,29	172.645,27	87.446,43	468.286,89	34.846,40	207.491,67
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	17.800,00		17.723,02	76,98		17.723,02			17.723,02		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	9.302.000,00	10.722.208,93	1.923.032,44	10.608.847,86	113.361,07	1.818.423,64	8.731.448,32	1.877.399,54	1.798.123,64	8.711.148,32	20.300,00	1.897.699,54
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.610.000,00	1.756.130,00		1.751.000,00	5.130,00	350.841,20	1.604.609,88	146.390,12	350.841,20	1.604.609,88		146.390,12
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00	182.700,00	43.199,90	176.249,90	6.450,10	42.851,87	139.313,46	36.936,44	42.851,87	139.313,46		36.936,44
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	714.000,00	797.476,24	132.554,30	522.972,01	274.504,23	81.665,09	365.187,24	157.784,77	81.013,00	355.522,39	9.664,85	167.449,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	645.944,56	69.873,99	621.270,70	24.673,86	69.873,99	621.270,70		69.873,99	621.270,70		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.000,00	458.247,97	38.517,52	441.956,93	16.291,04	38.517,52	441.956,93		35.963,91	439.403,32	2.553,61	2.553,61
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA -	161.000,00	135.000,00	300,00	125.400,00	9.600,00	19.281,94	82.444,48	42.955,52	19.211,78	82.374,32	70,16	43.025,68
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	5.655.000,00	6.359.200,04	-32.100,00	6.323.143,95	36.056,09	1.170.989,35	5.204.462,07	1.118.681,88	1.126.626,07	5.160.098,79	44.363,28	1.163.045,16
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	26.698.871,19	-487.818,05	23.249.300,72	3.449.570,47	5.378.678,65	13.361.561,16	9.887.739,56	6.071.599,40	13.150.810,70	210.750,46	10.098.490,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.674.000,00	14.073.401,38	5.806.714,21	12.653.545,88	1.419.855,50	4.992.349,75	11.036.674,08	1.616.871,80	3.834.689,89	9.857.164,22	1.179.509,86	2.796.381,66
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	8.718.100,00		8.648.007,31	70.092,69		8.648.007,31			8.648.007,31		
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	480.000,00	950.500,00	74.478,19	836.866,45	113.633,55	168.571,81	742.772,87	94.093,58	168.571,81	742.772,87		94.093,58
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	201.958.686,93	22.507.473,43	187.488.066,42	14.470.620,51	36.989.445,04	152.898.979,42	34.589.087,00	35.828.625,18	149.603.213,25	3.295.766,17	37.884.853,17
Total do Órgão:	156.465.600,00	201.958.686,93	22.507.473,43	187.488.066,42	14.470.620,51	36.989.445,04	152.898.979,42	34.589.087,00	35.828.625,18	149.603.213,25	3.295.766,17	37.884.853,17



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA  
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:32:00

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:	156.465.600,00	201.958.686,93	22.507.473,43	187.488.066,42	14.470.620,51	36.989.445,04	152.898.979,42	34.589.087,00	35.828.625,18	149.603.213,25	3.295.766,17	37.884.853,17

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. FINANÇAS

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