



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
6º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 30/01/2025 14:31:39

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	35.256.626,91	9.323.448,93	35.166.455,77	90.171,14	9.381.358,59	35.153.079,94	13.375,83	9.381.358,59	35.153.079,94		13.375,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.366.000,00	32.279.972,20	10.008.356,73	32.171.208,03	108.764,17	10.008.356,73	32.171.208,03		10.008.356,73	32.171.208,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.144.000,00	13.392.858,51	519.268,26	13.184.594,69	208.263,82	3.195.837,96	13.184.594,69		3.003.133,28	11.967.466,48	1.217.128,21	1.217.128,21
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	3.922,68	22.879,65	6.120,35	3.922,68	22.879,65		3.922,68	22.879,65		
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		156.000,00		155.680,23	319,77		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	736.500,00	-13.964,46	729.332,39	7.167,61		729.332,39		2.210,00	729.332,39		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	257.000,00	50.000,00	248.000,00	9.000,00	74.000,00	248.000,00		74.000,00	248.000,00		
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	486.955,02	-148.605,00	433.305,00	53.650,02	71.715,00	408.405,00	24.900,00	71.735,00	408.265,00	140,00	25.040,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.843.000,00	17.533.391,56	1.985.078,45	16.397.470,42	1.135.921,14	4.850.662,88	15.504.176,81	893.293,61	4.985.830,18	15.504.176,81		893.293,61
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÂFICAS,	40.000,00	29.500,00	9.217,00	29.217,00	283,00		20.000,00	9.217,00		20.000,00		9.217,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4.767.000,00	11.445.665,66	-805.511,94	11.329.114,62	116.551,04	3.615.889,96	11.227.433,14	101.681,48	3.647.143,36	11.227.433,14		101.681,48
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.000,00	76.555,11	-1.741,26	43.509,42	33.045,69	11.798,81	41.099,73	2.409,69	11.798,81	41.099,73		2.409,69
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	4.060,00			4.060,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.782.400,00	2.858.711,95	202.784,86	2.688.167,65	170.544,30	411.191,74	2.625.720,26	62.447,39	414.251,74	2.625.720,26		62.447,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.926.600,00	29.252.339,60	-700.823,31	28.306.072,12	946.267,48	5.664.521,51	26.833.633,52	1.472.438,60	6.082.409,94	26.809.768,86	23.864,66	1.496.303,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	939.000,00	714.850,11	13.571,46	689.350,02	25.500,09	100.572,22	603.705,51	85.644,51	117.176,14	585.463,03	18.242,48	103.886,99
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	10.523.881,91	-150.570,64	10.458.277,22	65.604,69	1.726.828,90	10.458.277,22		1.747.128,90	10.458.277,22		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.610.000,00	2.380.430,00	459.960,93	2.210.960,93	169.469,07	398.651,14	2.003.261,02	207.699,91	398.651,14	2.003.261,02		207.699,91
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00	182.700,00	-1.681,76	174.568,14	8.131,86	35.254,68	174.568,14		35.254,68	174.568,14		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	714.000,00	739.386,24	196.380,69	719.352,70	20.033,54	309.470,46	674.657,70	44.695,00	319.135,31	674.657,70		44.695,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	682.144,56	19.511,23	640.781,93	41.362,63	19.511,23	640.781,93		19.511,23	640.781,93		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.000,00	459.757,97	7.470,29	449.427,22	10.330,75	7.470,29	449.427,22		10.023,90	449.427,22		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA -	161.000,00	127.900,00	-24.924,83	100.475,17	27.424,83	18.030,69	100.475,17		18.100,85	100.475,17		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	5.655.000,00	8.646.997,95	2.103.630,73	8.426.774,68	220.223,27	2.893.982,99	8.098.445,06	328.329,62	2.938.346,27	8.098.445,06		328.329,62
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	21.827.801,19	-2.785.966,67	20.463.334,05	1.364.467,14	5.917.718,94	19.279.280,10	1.184.053,95	6.128.469,40	19.279.280,10		1.184.053,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.674.000,00	14.193.121,78	1.216.716,28	13.870.262,16	322.859,62	2.248.588,08	13.285.262,16	585.000,00	3.318.726,34	13.175.890,56	109.371,60	694.371,60
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	8.648.110,00		8.648.007,31	102,69		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	932.400,00	75.330,11	912.196,56	20.203,44	169.423,69	912.196,56		169.423,69	912.196,56		
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	214.242.618,23	21.560.858,76	209.048.925,18	5.193.693,05	51.134.759,17	204.033.738,59	5.015.186,59	53.061.778,39	202.664.991,64	1.368.746,95	6.383.933,54
Total do Órgão:	156.465.600,00	214.242.618,23	21.560.858,76	209.048.925,18	5.193.693,05	51.134.759,17	204.033.738,59	5.015.186,59	53.061.778,39	202.664.991,64	1.368.746,95	6.383.933,54

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
6º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 30/01/2025 14:31:39

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	214.242.618,23	21.560.858,76	209.048.925,18	5.193.693,05	51.134.759,17	204.033.738,59	5.015.186,59	53.061.778,39	202.664.991,64	1.368.746,95	6.383.933,54

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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