



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 14:01:19

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	141.000,00	168.100,00	20.000,00	167.204,85	895,15	36.363,63	167.204,85		36.363,63	167.204,85		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.076.100,00	31.174.666,91	5.164.169,99	19.785.849,33	11.388.817,58	5.255.379,10	19.620.457,10	165.392,23	5.255.379,10	19.620.457,10		165.392,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.595.100,00	38.684.162,91	7.952.367,44	27.856.706,23	10.827.456,68	7.833.902,04	27.620.092,09	236.614,14	7.816.034,44	27.601.174,70	18.917,39	255.531,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.686.500,00	16.572.721,72	340.281,52	16.000.898,46	571.823,26	2.791.175,97	10.034.647,62	5.966.250,84	2.825.539,48	8.719.348,06	1.315.299,56	7.281.550,40
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	1.000,00			1.000,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	30.000,00	4.131,79	16.193,41	13.806,59	4.131,79	16.193,41		4.131,79	16.193,41		
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	189.442,00	189.441,00	189.441,00	1,00	126.294,00	126.294,00	63.147,00	126.294,00	126.294,00		63.147,00
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	10.000,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	802.000,00	863.363,00		721.262,64	142.100,36		494.942,64	226.320,00		494.942,64		226.320,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00	301.710,67		100.000,00	201.710,67		100.000,00			100.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	194.000,00	272.600,00	10.000,00	272.337,85	262,15	14.630,31	272.337,85		14.630,31	272.337,85		
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	583.000,00	803.099,00	3.190,00	564.665,00	238.434,00	71.870,00	256.685,00	307.980,00	75.890,00	256.685,00		307.980,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.383.950,00	14.072.771,36	-218.077,70	10.629.598,44	3.443.172,92	1.542.697,37	5.532.419,61	5.097.178,83	1.808.661,92	5.341.258,65	191.160,96	5.288.339,79
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÂFICAS,	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	9.854.000,00	10.107.440,76	387.190,00	8.437.538,59	1.669.902,17	2.084.808,45	4.627.423,61	3.810.114,98	1.522.031,58	4.049.310,32	578.113,29	4.388.228,27
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	253.000,00	240.743,18	12.173,42	70.863,13	169.880,05	24.085,67	51.704,65	19.158,48	24.290,26	51.704,65		19.158,48
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	112.000,00	44.149,76	20.200,00	20.200,00	23.949,76			20.200,00				20.200,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.008.200,00	2.420.699,55	436.516,57	2.066.173,61	354.525,94	535.875,77	1.696.624,08	369.549,53	567.060,70	1.696.624,08		369.549,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.833.150,00	28.238.413,92	2.598.649,99	21.985.222,07	6.253.191,85	3.961.975,44	13.548.206,04	8.437.016,03	3.835.660,44	13.302.127,15	246.078,89	8.683.094,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	839.000,00	986.912,10	4.756,50	656.169,38	330.742,72	108.998,20	341.958,33	314.211,05	93.573,45	326.533,58	15.424,75	329.635,80
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	32.266,13	13.680,00	32.266,13		13.680,00	32.266,13		13.680,00	32.266,13		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.559.000,00	12.748.195,28	150.943,33	11.164.693,40	1.583.501,88	2.293.032,29	7.537.524,76	3.627.168,64	2.289.992,29	7.534.484,76	3.040,00	3.630.208,64
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.050.000,00	2.389.000,00		2.340.000,00	49.000,00	345.425,61	1.166.984,41	1.173.015,59	345.425,61	1.166.984,41		1.173.015,59
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	300.000,00	181.522,57		172.656,00	8.866,57	28.776,00	107.854,00	64.802,00	28.776,00	107.854,00		64.802,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE		149.000,00	19.450,37	19.450,37	129.549,63	19.450,37	19.450,37		19.450,37	19.450,37		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	666.000,00	1.271.337,06	198.698,85	1.097.284,65	174.052,41	243.577,31	935.996,29	161.288,36	238.977,31	931.396,29	4.600,00	165.888,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	153.423,99	50.061,46	128.493,77	24.930,22	42.083,04	78.410,01	50.083,76	42.083,04	78.410,01		50.083,76
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.000,00	229.525,55	39.844,30	203.555,62	25.969,93	39.844,30	203.555,62		39.472,17	203.183,49	372,13	372,13
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA -	124.000,00	133.500,00		125.749,91	7.750,09	16.879,37	65.044,60	60.705,31	16.879,37	65.044,60		60.705,31
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	14.986.000,00	14.947.149,72		14.893.543,56	53.606,16	2.934.243,02	10.605.697,98	4.287.845,58	2.934.243,02	10.605.697,98		4.287.845,58
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	5.000,00	5.000,00		3.256,74	1.743,26	606,06	3.256,74		606,06	3.256,74		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.601.400,00	34.537.567,38	3.666.312,84	21.519.139,36	13.018.428,02	4.337.267,83	11.031.773,70	10.487.365,66	3.783.784,57	10.218.973,67	812.800,03	11.300.165,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.793.600,00	8.510.067,93	226.730,01	1.293.899,29	7.216.168,64	226.025,00	1.059.575,04	234.324,25	203.794,72	1.034.585,04	24.990,00	259.314,25
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.593.000,00	172.000,00	50.000,00	50.000,00	122.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.035.000,00	1.035.000,00	79.345,46	875.527,97	159.472,03	173.439,08	687.340,73	188.187,24	173.439,08	687.340,73		188.187,24
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	204.812.000,00	221.736.652,45	21.420.057,14	163.459.840,76	58.276.811,69	35.156.517,02	118.091.921,26	45.367.919,50	34.186.144,71	114.881.124,26	3.210.797,00	48.578.716,50



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 14:01:19

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 da Fonte de Recurso:	204.812.000,00	221.736.652,45	21.420.057,14	163.459.840,76	58.276.811,69	35.156.517,02	118.091.921,26	45.367.919,50	34.186.144,71	114.881.124,26	3.210.797,00	48.578.716,50
Total do Órgão:	204.812.000,00	221.736.652,45	21.420.057,14	163.459.840,76	58.276.811,69	35.156.517,02	118.091.921,26	45.367.919,50	34.186.144,71	114.881.124,26	3.210.797,00	48.578.716,50

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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