



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
002 - SECRETARIA DE GOVERNO																
001 - SEGOV - SECRETARIA DE GOVERNO																
002001.0412200022.002 - Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		748.353,00	748.353,00	55.235,76	55.235,76	693.117,24	55.235,76	55.235,76	0,00	53.688,46	53.688,46	1.547,30	1.547,30	693.117,24	693.117,24
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	43.239,58	43.239,58	0,00	43.239,58	43.239,58	0,00	41.692,28	41.692,28	1.547,30	1.547,30	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000		0,00	0,00	910,80	910,80	0,00	910,80	910,80	0,00	910,80	910,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000		0,00	0,00	290,13	290,13	0,00	290,13	290,13	0,00	290,13	290,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000		0,00	0,00	137,21	137,21	0,00	137,21	137,21	0,00	137,21	137,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	2.155,04	2.155,04	0,00	2.155,04	2.155,04	0,00	2.155,04	2.155,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	150000000000		0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		136.350,00	136.350,00	10.186,76	10.186,76	126.163,24	10.186,76	10.186,76	0,00	135,08	135,08	10.051,68	10.051,68	126.163,24	126.163,24
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	10.186,76	10.186,76	0,00	10.186,76	10.186,76	0,00	135,08	135,08	10.051,68	10.051,68	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000		45.000,00	45.000,00	42.491,31	42.491,31	2.508,69	26.541,31	26.541,31	15.950,00	26.541,31	26.541,31	0,00	15.950,00	2.508,69	2.508,69
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000		0,00	0,00	42.491,31	42.491,31	0,00	26.541,31	26.541,31	15.950,00	26.541,31	26.541,31	0,00	15.950,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	150000000000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000		60.000,00	60.000,00	23.336,36	23.336,36	36.663,64	0,00	0,00	23.336,36	0,00	0,00	0,00	23.336,36	36.663,64	36.663,64
33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000		0,00	0,00	23.336,36	23.336,36	0,00	0,00	0,00	23.336,36	0,00	0,00	0,00	23.336,36	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		150.000,00	150.000,00	24.000,00	24.000,00	126.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	126.000,00	122.400,00
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	150000000000		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.334.803,00	1.334.903,00	185.250,19	185.250,19	1.149.652,81	91.963,83	91.963,83	93.286,36	80.364,85	80.364,85	11.598,98	104.885,34	1.149.652,81	1.146.052,81
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.334.803,00	1.334.903,00	185.250,19	185.250,19	1.149.652,81	91.963,83	91.963,83	93.286,36	80.364,85	80.364,85	11.598,98	104.885,34	1.149.652,81	1.146.052,81
002 - SEGOV - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL																
002002.0618200031.001 - Ações de Prevenção em Áreas de Riscos - Defesa Civil																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
002002.0618200032.003 - Manutenção das Ações da Defesa Civil Municipal																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		115.889,00	115.889,00	6.641,80	6.641,80	109.247,20	6.641,80	6.641,80	0,00	6.641,80	6.641,80	0,00	0,00	109.247,20	109.247,20
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	6.538,80	6.538,80	0,00	6.538,80	6.538,80	0,00	6.538,80	6.538,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		21.115,00	21.115,00	1.224,89	1.224,89	19.890,11	1.224,89	1.224,89	0,00	0,00	0,00	1.224,89	1.224,89	19.890,11	19.890,11
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	1.224,89	1.224,89	0,00	1.224,89	1.224,89	0,00	0,00	0,00	1.224,89	1.224,89	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

 																	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
004 - PROCURADORIA JURÍDICA																
001 - PJUR - PROCURADORIA JURÍDICA																
004001.0412200052.007 - Gestão das Atividades da Procuradoria Jurídica																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		483.387,00	483.387,00	28.470,34	28.470,34	454.916,66	28.470,34	28.470,34	0,00	28.470,34	28.470,34	0,00	0,00	454.916,66	454.916,66
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	23.217,00	23.217,00	0,00	23.217,00	23.217,00	0,00	23.217,00	23.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000		0,00	0,00	232,54	232,54	0,00	232,54	232,54	0,00	232,54	232,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	5.020,80	5.020,80	0,00	5.020,80	5.020,80	0,00	5.020,80	5.020,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		88.073,00	88.073,00	5.250,59	5.250,59	82.822,41	5.250,59	5.250,59	0,00	0,00	0,00	5.250,59	5.250,59	82.822,41	82.822,41
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	5.250,59	5.250,59	0,00	5.250,59	5.250,59	0,00	0,00	0,00	5.250,59	5.250,59	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			603.760,00	603.760,00	33.720,93	33.720,93	570.039,07	33.720,93	33.720,93	0,00	28.470,34	28.470,34	5.250,59	5.250,59	570.039,07	570.039,07
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			603.760,00	603.760,00	33.720,93	33.720,93	570.039,07	33.720,93	33.720,93	0,00	28.470,34	28.470,34	5.250,59	5.250,59	570.039,07	570.039,07
TOTAL ÓRGÃO:			603.760,00	603.760,00	33.720,93	33.720,93	570.039,07	33.720,93	33.720,93	0,00	28.470,34	28.470,34	5.250,59	5.250,59	570.039,07	570.039,07
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS																
001 - SMAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS																
005001.0412200062.008 - Gestão das Políticas da Administração - SMAR																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000		55.000,00	55.000,00	37.800,00	37.800,00	17.200,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	17.200,00	17.200,00
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000		0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	2.431.041,50	2.431.041,50	157.316,27	157.316,27	2.273.725,23	157.316,27	157.316,27	157.316,27	0,00	157.316,27	157.316,27	0,00	0,00	2.273.725,23	2.273.725,23
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	113.554,77	113.554,77	0,00	113.554,77	113.554,77	0,00	113.554,77	113.554,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000		0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000		0,00	0,00	3.265,75	3.265,75	0,00	3.265,75	3.265,75	0,00	3.265,75	3.265,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000		0,00	0,00	1.937,39	1.937,39	0,00	1.937,39	1.937,39	0,00	1.937,39	1.937,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		0,00	0,00	9.371,59	9.371,59	0,00	9.371,59	9.371,59	0,00	9.371,59	9.371,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000		0,00	0,00	3,84	3,84	0,00	3,84	3,84	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	19.233,88	19.233,88	0,00	19.233,88	19.233,88	0,00	19.233,88	19.233,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	5.539,05	5.539,05	0,00	5.539,05	5.539,05	0,00	5.539,05	5.539,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	421.077,00	421.077,00	29.080,69	29.080,69	391.996,31	29.080,69	29.080,69	29.080,69	0,00	303,93	303,93	28.776,76	28.776,76	391.996,31	391.996,31
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	29.080,69	29.080,69	0,00	29.080,69	29.080,69	0,00	303,93	303,93	28.776,76	28.776,76	0,00	0,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	450.000,00	450.000,00	5.714,63	5.714,63	444.285,37	0,00	0,00	0,00	5.714,63	0,00	0,00	0,00	5.714,63	444.285,37	427.640,47
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150200000000	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000		0,00	0,00	5.714,63	5.714,63	0,00	0,00	0,00	5.714,63	0,00	0,00	0,00	5.714,63	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	218.000,00	218.000,00	28.453,77	28.453,77	189.546,23	7.500,00	7.500,00	7.500,00	20.953,77	7.500,00	7.500,00	0,00	20.953,77	189.546,23	157.748,10



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS																						
001 - SMAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS																						
005001.0412200062.008 - Gestão das Políticas da Administração - SMAR																						
33903607000 - ESTAGIARIOS	150000000000		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000		0,00	0,00	20.953,77	20.953,77	0,00	0,00	0,00	20.953,77	0,00	0,00	0,00	20.953,77	0,00	0,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		1.312.500,00	1.312.500,00	1.164.827,54	1.164.827,54	147.672,46	14.461,60	14.461,60	1.150.365,94	289,24	289,24	14.172,36	1.164.538,30	147.672,46	91.351,61						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00						
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	150000000000		0,00	0,00	49.990,50	49.990,50	0,00	0,00	0,00	49.990,50	0,00	0,00	0,00	49.990,50	0,00	0,00						
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	150000000000		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00						
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000		0,00	0,00	497.600,00	497.600,00	0,00	0,00	0,00	497.600,00	0,00	0,00	0,00	497.600,00	0,00	0,00						
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000		0,00	0,00	244.999,99	244.999,99	0,00	0,00	0,00	244.999,99	0,00	0,00	0,00	244.999,99	0,00	0,00						
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	150000000000		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00						
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS	150000000000		0,00	0,00	152.167,47	152.167,47	0,00	0,00	0,00	152.167,47	0,00	0,00	0,00	152.167,47	0,00	0,00						
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	150000000000		0,00	0,00	25.278,00	25.278,00	0,00	0,00	0,00	25.278,00	0,00	0,00	0,00	25.278,00	0,00	0,00						
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	7.976,78	7.976,78	0,00	0,00	0,00	7.976,78	0,00	0,00	0,00	7.976,78	0,00	0,00						
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		0,00	0,00	180.614,80	180.614,80	0,00	14.461,60	14.461,60	166.153,20	289,24	289,24	14.172,36	180.325,56	0,00	0,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	150000000000		850.000,00	850.000,00	28.739,94	28.739,94	821.260,06	0,00	0,00	28.739,94	0,00	0,00	0,00	28.739,94	821.260,06	505.075,66						
33904001000 - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	150000000000		0,00	0,00	17.103,00	17.103,00	0,00	0,00	0,00	17.103,00	0,00	0,00	0,00	17.103,00	0,00	0,00						
33904006000 - LOCAAO DE SOFTWARE	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	150000000000		0,00	0,00	4.393,02	4.393,02	0,00	0,00	0,00	4.393,02	0,00	0,00	0,00	4.393,02	0,00	0,00						
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	150000000000		0,00	0,00	7.243,92	7.243,92	0,00	0,00	0,00	7.243,92	0,00	0,00	0,00	7.243,92	0,00	0,00						
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000		4.320.000,00	4.320.000,00	1.495.833,40	1.495.833,40	2.824.166,60	267.457,29	267.457,29	1.228.376,11	267.457,29	267.457,29	0,00	1.228.376,11	2.824.166,60	2.824.166,60						
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	150000000000		0,00	0,00	1.495.833,40	1.495.833,40	0,00	267.457,29	267.457,29	1.228.376,11	267.457,29	267.457,29	0,00	1.228.376,11	0,00	0,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000000000		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00						
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000000000		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000		461.556,03	461.556,03	0,00	0,00	461.556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.556,03	437.301,94						
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	175500000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.789.474,53	10.789.474,53	2.974.766,24	2.974.766,24	7.814.708,29	475.815,85	475.815,85	2.498.950,39	432.866,73	432.866,73	42.949,12	2.541.899,51	7.814.708,29	7.369.595,92						
005001.0412800062.063 - Qualificação de Recursos Humanos e Aprimoramento da Gestão Pública Municipal																						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		7.000,00	7.000,00	2.800,00	2.800,00	4.200,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	4.200,00	4.200,00						
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			65.000,00	65.000,00	2.800,00	2.800,00	62.200,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	62.200,00	62.200,00						
005001.0427200062.010 - Gestão das Obrigações Especiais - SMAR																						
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150000000000		755.028,00	755.028,00	44.679,66	44.679,66	710.348,34	44.679,66	44.679,66	0,00	44.679,66	44.679,66	0,00	0,00	710.348,34	710.348,34						
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	150000000000		0,00	0,00	29.262,69	29.262,69	0,00	29.262,69	29.262,69	0,00	29.262,69	29.262,69	0,00	0,00	0,00	0,00						
31900199000 - OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL	150000000000		0,00	0,00	15.416,97	15.416,97	0,00	15.416,97	15.416,97	0,00	15.416,97	15.416,97	0,00	0,00	0,00	0,00						

 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA ESPÍRITO SANTO 27.167.444/0001-72 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PERÍODO: 2026 - JANEIRO																						
Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS																						
001 - SMAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS																						
005001.0427200062.010 - Gestão das Obrigações Especiais - SMAR																						
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150000000000		933.653,00	933.653,00	57.392,17	57.392,17	876.260,83	57.392,17	57.392,17	0,00	57.392,17	57.392,17	0,00	0,00	876.260,83	876.260,83						
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150100000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
31900301000 - PENSÕES CIVIS	150000000000		0,00	0,00	57.392,17	57.392,17	0,00	57.392,17	57.392,17	0,00	57.392,17	57.392,17	0,00	0,00	0,00	0,00						
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	150000000000		74.684,50	74.684,50	0,00	0,00	74.684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.684,50	74.684,50						
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	189900000000		4.815,50	4.815,50	0,00	0,00	4.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,50	4.815,50						
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	289900000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.768.281,00	1.768.281,00	102.071,83	102.071,83	1.666.209,17	102.071,83	102.071,83	0,00	102.071,83	102.071,83	0,00	0,00	1.666.209,17	1.666.209,17						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			12.622.755,53	12.622.755,53	3.079.638,07	3.079.638,07	9.543.117,46	577.887,68	577.887,68	2.501.750,39	534.938,56	534.938,56	42.949,12	2.544.699,51	9.543.117,46	9.097.915,09						
TOTAL ÓRGÃO:			12.622.755,53	12.622.755,53	3.079.638,07	3.079.638,07	9.543.117,46	577.887,68	577.887,68	2.501.750,39	534.938,56	534.938,56	42.949,12	2.544.699,51	9.543.117,46	9.097.915,09						
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS																						
001 - SMPE - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS																						
006001.0412100071.005 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente - SMPE																						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150100000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
006001.0412100072.009 - Gestão das Políticas de Planejamento - SMPE																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		552.572,00	552.572,00	35.723,51	35.723,51	516.848,49	35.723,51	35.723,51	0,00	33.513,29	33.513,29	2.210,22	2.210,22	516.848,49	516.848,49						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	32.247,69	32.247,69	0,00	32.247,69	32.247,69	0,00	30.037,47	30.037,47	2.210,22	2.210,22	0,00	0,00						
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000		0,00	0,00	3.475,82	3.475,82	0,00	3.475,82	3.475,82	0,00	3.475,82	3.475,82	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		100.679,00	100.679,00	8.252,76	8.252,76	92.426,24	8.252,76	8.252,76	0,00	0,00	0,00	8.252,76	8.252,76	92.426,24	92.426,24						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	8.252,76	8.252,76	0,00	8.252,76	8.252,76	0,00	0,00	0,00	8.252,76	8.252,76	0,00	0,00						
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.329,91	1.329,91	3.670,09	1.329,91	1.329,91	0,00	3.670,09	0,00	0,00						
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.329,91	1.329,91	3.670,09	1.329,91	1.329,91	0,00	3.670,09	0,00	0,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000		0,00	510.880,62	0,00	0,00	510.880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.880,62	0,00						
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	250000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			811.551,00	1.322.431,62	48.976,27	48.976,27	1.273.455,35	45.306,18	45.306,18	3.670,09	34.843,20	34.843,20	10.462,98	14.133,07	1.273.455,35	762.574,73						
006001.1545100301.029 - Implantação e Desenvolvimento do Projeto "Cidade Inteligente"																						
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			811.751,00	1.322.631,62	48.976,27	48.976,27	1.273.655,35	45.306,18	45.306,18	3.670,09	34.843,20	34.843,20	10.462,98	14.133,07	1.273.655,35	762.774,73						
002 - SMPE - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM																						
006002.0484500081.006 - Infraestrutura Pública e Equipamentos Permanentes - FDM/SMPE																						
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175900000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175900000000		1.554.539,27	2.906.073,59	68.796,84	68.796,84	2.837.276,75	62.561,42	62.561,42	6.235,42	2.984,18	2.984,18	59.577,24	65.812,66	2.837.276,75	2.837.276,75						



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS																						
002 - SMPE - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM																						
006002.0484500081.006 - Infraestrutura Pública e Equipamentos Permanentes - FDM/SMPE																						
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	175900000000		0,00	0,00	68.796,84	68.796,84	0,00	62.561,42	62.561,42	6.235,42	2.984,18	2.984,18	59.577,24	65.812,66	0,00	0,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175900000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175900000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.554.839,27	2.906.373,59	68.796,84	68.796,84	2.837.576,75	62.561,42	62.561,42	6.235,42	2.984,18	2.984,18	59.577,24	65.812,66	2.837.576,75	2.837.576,75						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.554.839,27	2.906.373,59	68.796,84	68.796,84	2.837.576,75	62.561,42	62.561,42	6.235,42	2.984,18	2.984,18	59.577,24	65.812,66	2.837.576,75	2.837.576,75						
TOTAL ÓRGÃO:			2.366.590,27	4.229.005,21	117.773,11	117.773,11	4.111.232,10	107.867,60	107.867,60	9.905,51	37.827,38	37.827,38	70.040,22	79.945,73	4.111.232,10	3.600.351,48						
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA																						
001 - SMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA																						
007001.0412300092.011 - Gestão da Atividades de Controle Contábil e Financeiro - SMFA																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		710.316,00	710.316,00	43.714,64	43.714,64	666.601,36	43.714,64	43.714,64	0,00	43.714,64	43.714,64	0,00	0,00	666.601,36	666.601,36						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	30.878,92	30.878,92	0,00	30.878,92	30.878,92	0,00	30.878,92	30.878,92	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000		0,00	0,00	4.386,62	4.386,62	0,00	4.386,62	4.386,62	0,00	4.386,62	4.386,62	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000		0,00	0,00	2.321,18	2.321,18	0,00	2.321,18	2.321,18	0,00	2.321,18	2.321,18	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000		0,00	0,00	915,79	915,79	0,00	915,79	915,79	0,00	915,79	915,79	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		0,00	0,00	3.097,08	3.097,08	0,00	3.097,08	3.097,08	0,00	3.097,08	3.097,08	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	2.115,05	2.115,05	0,00	2.115,05	2.115,05	0,00	2.115,05	2.115,05	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		129.420,00	129.420,00	7.993,35	7.993,35	121.426,65	7.993,35	7.993,35	0,00	2.600,00	2.600,00	5.393,35	5.393,35	121.426,65	121.426,65						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270400000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	7.993,35	7.993,35	0,00	7.993,35	7.993,35	0,00	2.600,00	2.600,00	5.393,35	5.393,35	0,00	0,00						
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150100000000		1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150100000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150100000000		174.431,00	174.431,00	69.550,00	69.550,00	104.881,00	13.910,00	13.910,00	55.640,00	417,30	417,30	13.492,70	69.132,70	104.881,00	104.881,00						
33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	150100000000		0,00	0,00	69.550,00	69.550,00	0,00	13.910,00	13.910,00	55.640,00	417,30	417,30	13.492,70	69.132,70	0,00	0,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150100000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	1.973,78	1.973,78	39.026,22	1.973,78	1.973,78	0,00	39.026,22	0,00	0,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000		62.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	1.016,96	1.016,96	20.983,04	1.016,96	1.016,96	0,00	20.983,04	0,00	0,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS	150000000000		0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	1.973,78	1.973,78	39.026,22	1.973,78	1.973,78	0,00	39.026,22	0,00	0,00						
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS	150100000000		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	1.016,96	1.016,96	20.983,04	1.016,96	1.016,96	0,00	20.983,04	0,00	0,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	150100000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150100000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150100000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150100000000		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.178.567,00	1.178.567,00	184.257,99	184.257,99	994.309,01	68.608,73	68.608,73	115.649,26	49.722,68	49.722,68	18.886,05	134.535,31	994.309,01	994.309,01						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.178.567,00	1.178.567,00	184.257,99	184.257,99	994.309,01	68.608,73	68.608,73	115.649,26	49.722,68	49.722,68	18.886,05	134.535,31	994.309,01	994.309,01						



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA																						
002 - SMFA - ADMINISTRACAO TRIBUTÁRIA																						
007002.0412900102.012 - Gestão das Atividades de Arrecadação e Fiscalização - SMFA																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		630.220,00	630.220,00	46.665,93	46.665,93	583.554,07	46.665,93	46.665,93	0,00	46.665,93	46.665,93	0,00	0,00	583.554,07	583.554,07						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	27.437,04	27.437,04	0,00	27.437,04	27.437,04	0,00	27.437,04	27.437,04	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000		0,00	0,00	3.923,28	3.923,28	0,00	3.923,28	3.923,28	0,00	3.923,28	3.923,28	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000		0,00	0,00	435,24	435,24	0,00	435,24	435,24	0,00	435,24	435,24	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000		0,00	0,00	786,99	786,99	0,00	786,99	786,99	0,00	786,99	786,99	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		0,00	0,00	3.459,93	3.459,93	0,00	3.459,93	3.459,93	0,00	3.459,93	3.459,93	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	4.286,43	4.286,43	0,00	4.286,43	4.286,43	0,00	4.286,43	4.286,43	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	6.337,02	6.337,02	0,00	6.337,02	6.337,02	0,00	6.337,02	6.337,02	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		114.826,00	114.826,00	6.302,45	6.302,45	108.523,55	6.302,45	6.302,45	0,00	0,00	0,00	6.302,45	6.302,45	108.523,55	108.523,55						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	6.302,45	6.302,45	0,00	6.302,45	6.302,45	0,00	0,00	0,00	6.302,45	6.302,45	0,00	0,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	150000000000		15.543,66	15.543,66	0,00	0,00	15.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.543,66	15.543,66						
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	150200000000		19.456,34	19.456,34	0,00	0,00	19.456,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.456,34	19.456,34						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	150000000000		400.900,00	400.800,00	0,00	0,00	400.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.800,00	293.506,40						
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.283.046,00	1.282.946,00	52.968,38	52.968,38	1.229.977,62	52.968,38	52.968,38	0,00	46.665,93	46.665,93	6.302,45	6.302,45	1.229.977,62	1.122.684,02						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.283.046,00	1.282.946,00	52.968,38	52.968,38	1.229.977,62	52.968,38	52.968,38	0,00	46.665,93	46.665,93	6.302,45	6.302,45	1.229.977,62	1.122.684,02						
TOTAL ÓRGÃO:			2.461.613,00	2.461.513,00	237.226,37	237.226,37	2.224.286,63	121.577,11	121.577,11	115.649,26	96.388,61	96.388,61	25.188,50	140.837,76	2.224.286,63	2.116.993,03						
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA																						
001 - SMAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA																						
008001.0412200112.062 - Gestão Administrativas - SMAIP																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		109.725,00	109.725,00	7.000,00	7.000,00	102.725,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	102.725,00	102.725,00						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		19.992,00	19.992,00	1.290,96	1.290,96	18.701,04	1.290,96	1.290,96	0,00	0,00	0,00	1.290,96	1.290,96	18.701,04	18.701,04						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	1.290,96	1.290,96	0,00	1.290,96	1.290,96	0,00	0,00	0,00	1.290,96	1.290,96	0,00	0,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			132.217,00	132.217,00	8.290,96	8.290,96	123.926,04	8.290,96	8.290,96	0,00	7.000,00	7.000,00	1.290,96	1.290,96	123.926,04	123.926,04						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			132.217,00	132.217,00	8.290,96	8.290,96	123.926,04	8.290,96	8.290,96	0,00	7.000,00	7.000,00	1.290,96	1.290,96	123.926,04	123.926,04						



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real			
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA																		
TOTAL ÓRGÃO:			132.217,00	132.217,00	8.290,96	8.290,96	123.926,04	8.290,96	8.290,96	0,00	7.000,00	7.000,00	1.290,96	1.290,96	123.926,04	123.926,04		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO																		
0090001.1212200122.013 - Gestão das Políticas de Educação																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000		265.058,00	265.058,00	81.406,61	64.916,91	200.141,09	81.406,61	64.916,91	0,00	64.916,91	64.916,91	0,00	0,00	200.141,09	200.141,09		
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000250000		0,00	0,00	46.848,11	33.848,11	0,00	46.848,11	33.848,11	0,00	33.848,11	33.848,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000250000		0,00	0,00	814,40	814,40	0,00	814,40	814,40	0,00	814,40	814,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000250000		0,00	0,00	4.572,48	1.666,74	0,00	4.572,48	1.666,74	0,00	1.666,74	1.666,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000250000		0,00	0,00	900,32	900,32	0,00	900,32	900,32	0,00	900,32	900,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000250000		0,00	0,00	997,12	413,16	0,00	997,12	413,16	0,00	413,16	413,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000250000		0,00	0,00	10.519,27	10.519,27	0,00	10.519,27	10.519,27	0,00	10.519,27	10.519,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000250000		0,00	0,00	16.178,31	16.178,31	0,00	16.178,31	16.178,31	0,00	16.178,31	16.178,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000250000		0,00	0,00	576,60	576,60	0,00	576,60	576,60	0,00	576,60	576,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000		230.494,00	230.494,00	12.191,67	12.191,67	218.302,33	12.191,67	12.191,67	0,00	3.854,97	3.854,97	8.336,70	8.336,70	218.302,33	218.302,33		
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000250000		0,00	0,00	12.191,67	12.191,67	0,00	12.191,67	12.191,67	0,00	3.854,97	3.854,97	8.336,70	8.336,70	0,00	0,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000250000		151.625,00	151.625,00	0,00	0,00	151.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.625,00	151.625,00		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000		5.000,00	4.765,00	0,00	0,00	4.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,00	4.765,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		164.994,22	164.994,22	24.389,49	24.389,49	140.604,73	0,00	0,00	24.389,49	0,00	0,00	0,00	24.389,49	140.604,73	140.411,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000		0,00	60.164,14	0,00	0,00	60.164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.164,14	0,01		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150200250000		34.818,78	26.003,78	3.428,04	3.428,04	22.575,74	0,00	0,00	3.428,04	0,00	0,00	0,00	3.428,04	22.575,74	8.672,19		
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000250000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150000000000		0,00	0,00	24.389,49	24.389,49	0,00	0,00	0,00	24.389,49	0,00	0,00	0,00	24.389,49	0,00	0,00		
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000250000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150200250000		0,00	0,00	3.428,04	3.428,04	0,00	0,00	0,00	3.428,04	0,00	0,00	0,00	3.428,04	0,00	0,00		
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	150000250000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903050000 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	150200250000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000		100,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00		
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000250000		0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000		176.705,00	234.562,00	193.478,81	193.478,81	41.083,19	0,00	0,00	193.478,81	0,00	0,00	0,00	193.478,81	41.083,19	15.641,19		
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	150000250000		0,00	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00		
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000250000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150000250000		0,00	0,00	798,81	798,81	0,00	0,00	0,00	798,81	0,00	0,00	0,00	798,81	0,00	0,00		
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	150000250000		0,00	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000		288.000,00	288.000,00	114.132,56	114.132,56	173.867,44	18.763,28	18.763,28	95.369,28	18.763,28	18.763,28	0,00	95.369,28	173.867,44	161.186,04		
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	150000250000		0,00	0,00	114.132,56	114.132,56	0,00	18.763,28	18.763,28	95.369,28	18.763,28	18.763,28	0,00	95.369,28	0,00	0,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000000000		750.000,00	750.000,00	279.031,72	279.031,72	470.968,28	69.757,93	69.757,93	209.273,79	69.757,93	69.757,93	0,00	209.273,79	470.968,28	470.968,28		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000250000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		0,00	0,00	279.031,72	279.031,72	0,00	69.757,93	69.757,93	209.273,79	69.757,93	69.757,93	0,00	209.273,79	0,00	0,00		



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																						
001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO																						
009001.1212200122.013 - Gestão das Políticas de Educação																						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.070.895,00	2.180.101,14	708.393,90	691.904,20	1.488.196,94	182.119,49	165.629,79	526.274,41	157.293,09	157.293,09	8.336,70	534.611,11	1.488.196,94	1.375.812,33						
009001.1212200122.015 - Aquisição de Uniforme e Kit Escolar para Estudantes da Rede Pública Municipal																						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000		487.375,00	487.375,00	485.695,10	485.695,10	1.679,90	0,00	0,00	485.695,10	0,00	0,00	0,00	485.695,10	1.679,90	1.679,90						
33903204000 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	150000250000		0,00	0,00	485.695,10	485.695,10	0,00	0,00	0,00	485.695,10	0,00	0,00	0,00	485.695,10	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			487.375,00	487.375,00	485.695,10	485.695,10	1.679,90	0,00	0,00	485.695,10	0,00	0,00	0,00	485.695,10	1.679,90	1.679,90						
009001.1212200122.028 - Manutenção e Fortalecimento da Educação Integral																						
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00						
009001.1212800122.014 - Capacitação e Treinamento para Profissionais da Rede Municipal de Ensino																						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00						
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000250000		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.100,00	13.100,00	5.000,00	5.000,00	8.100,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.100,00	8.100,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.572.470,00	2.681.676,14	1.199.089,00	1.182.599,30	1.499.076,84	182.119,49	165.629,79	1.016.969,51	157.293,09	157.293,09	8.336,70	1.025.306,21	1.499.076,84	1.386.692,23						
002 - FME - EDUCAÇÃO INFANTIL																						
009002.1236500122.020 - Manutenção das Ações da Educação Infantil - Grupos I, II e III																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000		0,00	104.181,22	0,00	0,00	104.181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.181,22	104.181,22						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	5.453.279,00	5.453.279,00	0,00	0,00	5.453.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453.279,00	5.453.279,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254000700000	0,00	281.548,44	281.548,44	281.548,44	281.548,44	0,00	281.548,44	281.548,44	0,00	281.548,44	281.548,44	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	254000700000	0,00	0,00	162.057,18	162.057,18	0,00	162.057,18	162.057,18	0,00	162.057,18	162.057,18	162.057,18	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	254000700000	0,00	0,00	845,09	845,09	0,00	845,09	845,09	0,00	845,09	845,09	845,09	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	254000700000	0,00	0,00	323,80	323,80	0,00	323,80	323,80	0,00	323,80	323,80	323,80	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	254000700000	0,00	0,00	19.924,72	19.924,72	0,00	19.924,72	19.924,72	0,00	19.924,72	19.924,72	19.924,72	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901143000 - 13. SALARIO-	254000700000	0,00	0,00	135,08	135,08	0,00	135,08	135,08	0,00	135,08	135,08	135,08	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	254000700000	0,00	0,00	98.262,57	98.262,57	0,00	98.262,57	98.262,57	0,00	98.262,57	98.262,57	98.262,57	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0,00	18.204,88	18.204,80	18.204,80	0,00	18.204,80	18.204,80	0,00	878,02	878,02	17.326,78	17.326,78	0,00	0,08	0,08						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	993.587,00	993.587,00	0,00	0,00	993.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.587,00	993.587,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254000700000	0,00	32.866,61	32.710,76	32.710,76	155,85	32.710,76	32.710,76	0,00	0,00	0,00	32.710,76	32.710,76	155,85	155,85							
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000250000	0,00	0,00	18.204,80	18.204,80	0,00	18.204,80	18.204,80	0,00	878,02	878,02	17.326,78	17.326,78	0,00	0,00	0,00						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	254000700000	0,00	0,00	32.710,76	32.710,76	0,00	32.710,76	32.710,76	0,00	0,00	0,00	32.710,76	32.710,76	0,00	0,00	0,00						
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	154000700000	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	62.700,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	7.806,60							



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																						
002 - FME - EDUCAÇÃO INFANTIL																						
009002.1236500122.020 - Manutenção das Ações da Educação Infantil - Grupos I, II e III																						
33903204000 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	150000250000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000		75.000,00	59.600,00	37.466,20	37.466,20	22.133,80	0,00	0,00	37.466,20	0,00	0,00	0,00	37.466,20	22.133,80	22.133,80						
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000250000		0,00	0,00	37.466,20	37.466,20	0,00	0,00	0,00	37.466,20	0,00	0,00	0,00	37.466,20	0,00	0,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000		75.000,00	75.000,00	63.479,52	63.479,52	11.520,48	0,00	0,00	63.479,52	0,00	0,00	0,00	63.479,52	11.520,48	11.520,48						
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150000250000		0,00	0,00	479,52	479,52	0,00	0,00	0,00	479,52	0,00	0,00	0,00	479,52	0,00	0,00						
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000250000		0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00						
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000250000		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000		1.094.400,00	1.094.400,00	411.692,46	411.692,46	682.707,54	58.619,11	58.619,11	353.073,35	58.619,11	58.619,11	0,00	353.073,35	682.707,54	636.963,93						
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	150000250000		0,00	0,00	411.692,46	411.692,46	0,00	58.619,11	58.619,11	353.073,35	58.619,11	58.619,11	0,00	353.073,35	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.790.466,00	8.211.867,15	845.102,18	845.102,18	7.366.764,97	391.083,11	391.083,11	454.019,07	341.045,57	341.045,57	50.037,54	504.056,61	7.366.764,97	7.307.827,96						
009002.1236500122.021 - Manutenção das Ações da Educação Infantil - Grupos IV e V																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000		0,00	49.613,27	0,00	0,00	49.613,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.613,27	49.613,27						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000		4.099.108,00	4.099.108,00	0,00	0,00	4.099.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099.108,00	4.099.108,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254000700000		0,00	215.425,05	215.425,05	215.425,05	0,00	215.425,05	215.425,05	0,00	215.425,05	215.425,05	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	254000700000		0,00	0,00	122.270,34	122.270,34	0,00	122.270,34	122.270,34	0,00	122.270,34	122.270,34	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	254000700000		0,00	0,00	435,24	435,24	0,00	435,24	435,24	0,00	435,24	435,24	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	254000700000		0,00	0,00	18.647,59	18.647,59	0,00	18.647,59	18.647,59	0,00	18.647,59	18.647,59	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901143000 - 13. SALARIO-	254000700000		0,00	0,00	135,08	135,08	0,00	135,08	135,08	0,00	135,08	135,08	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	254000700000		0,00	0,00	73.302,23	73.302,23	0,00	73.302,23	73.302,23	0,00	73.302,23	73.302,23	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	254000700000		0,00	0,00	634,57	634,57	0,00	634,57	634,57	0,00	634,57	634,57	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000		0,00	8.419,07	8.419,07	8.419,07	0,00	8.419,07	8.419,07	0,00	742,94	742,94	7.676,13	7.676,13	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000		746.857,00	746.857,00	0,00	0,00	746.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.857,00	746.857,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254000700000		0,00	30.579,66	30.579,66	30.579,66	0,00	30.579,66	30.579,66	0,00	0,00	0,00	30.579,66	30.579,66	0,00	0,00						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000250000		0,00	0,00	8.419,07	8.419,07	0,00	8.419,07	8.419,07	0,00	742,94	742,94	7.676,13	7.676,13	0,00	0,00						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	254000700000		0,00	0,00	30.579,66	30.579,66	0,00	30.579,66	30.579,66	0,00	0,00	0,00	30.579,66	30.579,66	0,00	0,00						
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	154000700000		62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	62.700,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000		51.150,00	51.150,00	0,00	0,00	51.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.150,00	32.052,00						
33903204000 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	150000250000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000		345.000,00	285.955,90	23.659,84	23.659,84	262.296,06	0,00	0,00	23.659,84	0,00	0,00	0,00	23.659,84	262.296,06	192.296,06						
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000250000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150000250000		0,00	0,00	159,84	159,84	0,00	0,00	0,00	159,84	0,00	0,00	0,00	159,84	0,00	0,00						
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000250000		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00						
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000250000		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000		672.000,00	672.000,00	252.722,11	252.722,11	419.277,89	36.383,22	36.383,22	216.338,89	36.383,22	36.383,22	0,00	216.338,89	419.277,89	391.197,66						
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	150000250000		0,00	0,00	252.722,11	252.722,11	0,00	36.383,22	36.383,22	216.338,89	36.383,22	36.383,22	0,00	216.338,89	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.985.415,00	6.230.407,95	530.805,73	530.805,73	5.699.602,22	290.807,00	290.807,00	239.998,73	252.551,21	252.551,21	38.255,79	278.254,52	5.699.602,22	5.582.423,99						
009002.1236500122.022 - Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil/Grupos IV e V																						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000		272.745,00	272.745,00	0,00	0,00	272.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.745,00	122.745,00						
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000250000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																						
002 - FME - EDUCAÇÃO INFANTIL																						
009002.1236500122.022 - Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil/Grupos IV e V																						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	811.200,00						
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	150000250000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.122.745,00	1.122.745,00	0,00	0,00	1.122.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.745,00	933.945,00						
009002.1236500122.064 - Manutenção do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDE - EI																						
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000250000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00						
009002.1236500131.002 - Obras de Infraestrutura Pública na Educação - EI																						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000		1.000.100,00	1.000.100,00	0,00	0,00	1.000.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.100,00	1.000.100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157600000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000250000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	257600000000		0,00	440.007,92	0,00	0,00	440.007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.007,92	0,00						
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	257600000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.300,00	1.440.307,92	0,00	0,00	1.440.307,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.307,92	1.000.300,00						
009002.1236500131.003 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente - EI																						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000		500.200,00	500.200,00	0,00	0,00	500.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.200,00	495.968,28						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100009999		522,50	522,50	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	522,50						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	254300000000		0,00	293.150,00	0,00	0,00	293.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.150,00	0,00						
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	150000250000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	254300000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.722,50	793.872,50	0,00	0,00	793.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.872,50	496.490,78						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			16.419.748,50	17.819.300,52	1.375.907,91	1.375.907,91	16.443.392,61	681.890,11	681.890,11	694.017,80	593.596,78	593.596,78	88.293,33	782.311,13	16.443.392,61	15.341.087,73						
003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL																						
009003.1236100122.016 - Manutenção das Ações do Ensino Fundamental																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000		636.557,59	456.139,15	1.838,89	1.838,89	454.300,26	1.838,89	1.838,89	0,00	137,93	137,93	1.700,96	1.700,96	454.300,26	454.300,26						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000		9.747.562,65	9.747.562,65	0,00	0,00	9.747.562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.747.562,65	9.747.562,65						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254000700000		0,00	1.007.427,07	1.005.588,18	1.005.588,18	1.838,89	1.005.588,18	1.005.588,18	0,00	1.005.588,18	1.005.588,18	0,00	0,00	1.838,89	1.838,89						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000250000		0,00	0,00	1.838,89	1.838,89	0,00	1.838,89	1.838,89	0,00	137,93	137,93	1.700,96	1.700,96	0,00	0,00						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	254000700000		0,00	0,00	606.992,56	606.992,56	0,00	606.992,56	606.992,56	0,00	606.992,56	606.992,56	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	254000700000		0,00	0,00	1.884,19	1.884,19	0,00	1.884,19	1.884,19	0,00	1.884,19	1.884,19	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	254000700000		0,00	0,00	564,71	564,71	0,00	564,71	564,71	0,00	564,71	564,71	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	254000700000		0,00	0,00	2.470,80	2.470,80	0,00	2.470,80	2.470,80	0,00	2.470,80	2.470,80	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	254000700000		0,00	0,00	4.018,64	4.018,64	0,00	4.018,64	4.018,64	0,00	4.018,64	4.018,64	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	254000700000		0,00	0,00	2.406,91	2.406,91	0,00	2.406,91	2.406,91	0,00	2.406,91	2.406,91	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	254000700000		0,00	0,00	65.864,05	65.864,05	0,00	65.864,05	65.864,05	0,00	65.864,05	65.864,05	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901143000 - 13. SALARIO-	254000700000		0,00	0,00	270,16	270,16	0,00	270,16	270,16	0,00	270,16	270,16	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	254000700000		0,00	0,00	317.286,59	317.286,59	0,00	317.286,59	317.286,59	0,00	317.286,59	317.286,59	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	254000700000		0,00	0,00	3.829,57	3.829,57	0,00	3.829,57	3.829,57	0,00	3.829,57	3.829,57	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000		415.500,03	415.500,03	62.945,35	62.945,35	352.554,68	62.945,35	62.945,35	0,00	6.793,36	6.793,36	56.151,99	56.151,99	352.554,68	352.554,68						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000		1.634.348,41	1.634.348,41	0,00	0,00	1.634.348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.348,41	1.634.348,41						

		MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA ESPÍRITO SANTO 27.167.444/0001-72 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PERÍODO: 2026 - JANEIRO																				
Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																						
003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL																						
009003.1236100122.016 - Manutenção das Ações do Ensino Fundamental																						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254000700000		0,00	121.764,07	121.732,95	121.732,95	31,12	121.732,95	121.732,95	0,00	6.130,97	6.130,97	115.601,98	115.601,98	31,12	31,12						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000250000		0,00	0,00	62.945,35	62.945,35	0,00	62.945,35	62.945,35	0,00	6.793,36	6.793,36	56.151,99	56.151,99	0,00	0,00						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	254000700000		0,00	0,00	121.732,95	121.732,95	0,00	121.732,95	121.732,95	0,00	6.130,97	6.130,97	115.601,98	115.601,98	0,00	0,00						
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	154000700000		167.200,00	167.200,00	0,00	0,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.200,00	167.200,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000		2.500,00	2.500,00	2.375,00	2.375,00	125,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	125,00	125,00						
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000250000		0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000		50.000,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	45.900,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000		73.074,80	77.174,80	0,00	0,00	77.174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.174,80	0,10						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	159900000000		83.925,20	83.925,20	0,00	0,00	83.925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.925,20	46.554,10						
33903204000 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	150000250000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903204000 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	159900000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159900000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000		250.000,00	241.800,00	233.959,04	233.959,04	7.840,96	0,00	0,00	233.959,04	0,00	0,00	0,00	233.959,04	7.840,96	5.940,96						
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	150000250000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150000250000		0,00	0,00	959,04	959,04	0,00	0,00	0,00	959,04	0,00	0,00	0,00	959,04	0,00	0,00						
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000250000		0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00						
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000250000		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000		2.937.600,00	2.937.600,00	1.262.716,40	1.262.716,40	1.674.883,60	193.758,24	193.758,24	1.068.958,16	193.758,24	193.758,24	0,00	1.068.958,16	1.674.883,60	1.520.001,09						
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	150000250000		0,00	0,00	1.262.716,40	1.262.716,40	0,00	193.758,24	193.758,24	1.068.958,16	193.758,24	193.758,24	0,00	1.068.958,16	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.998.368,68	16.938.941,38	2.691.155,81	2.691.155,81	14.247.785,57	1.385.863,61	1.385.863,61	1.305.292,20	1.212.408,68	1.212.408,68	173.454,93	1.478.747,13	14.247.785,57	13.976.457,26						
009003.1236100122.018 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE																						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155100000000		6.414,32	6.414,32	0,00	0,00	6.414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,32	6.414,32						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.414,32	6.414,32	0,00	0,00	6.414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,32	6.414,32						
009003.1236100122.019 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino fundamental																						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000		438.900,00	438.900,00	0,00	0,00	438.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.900,00	38.900,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00						
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000250000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	155000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000		1.546.436,00	1.546.436,00	12.926,79	12.926,79	1.533.509,21	990,99	990,99	11.935,80	990,99	990,99	0,00	11.935,80	1.533.509,21	1.458.309,21						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000		1.400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.145.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000		308.525,64	308.525,64	0,00	0,00	308.525,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.525,64	308.525,64						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	255300000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	150000250000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000250000		0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00						
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000250000		0,00	0,00	9.726,79	9.726,79	0,00	990,99	990,99	8.735,80	990,99	990,99	0,00	8.735,80	0,00	0,00						
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	155000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.693.961,64	3.693.961,64	12.926,79	12.926,79	3.681.034,85	990,99	990,99	11.935,80	990,99	990,99	0,00	11.935,80	3.681.034,85	2.950.834,85						
009003.1236100122.065 - Manutenção do Prog. Mun. Dinheiro Direto na Escola - PMDDE - EF																						
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000250000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00						



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL																
009003.1236100122.065 - Manutenção do Prog. Mun. Dinheiro Direto na Escola - PMDDE - EF																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00
009003.1236100141.004 - Construção, Amp. e Refor. Estr. Físicas e Equipamentos das Unid. Educ.- EF																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157600000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.660.300,00	2.660.300,00	0,00	0,00	2.660.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.300,00	2.660.300,00
009003.1236100141.012 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente - EF																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000		300.100,00	225.163,01	0,00	0,00	225.163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.163,01	225.163,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.100,00	225.163,01	0,00	0,00	225.163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.163,01	225.163,01
009003.1236100141.020 - Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000		0,00	48.374,95	0,00	0,00	48.374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.374,95	48.374,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000		25.095,62	25.095,62	0,00	0,00	25.095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.095,62	25.095,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.095,62	73.470,57	0,00	0,00	73.470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.470,57	73.470,57
009003.1236100141.027 - Implantação e Desenvolvimento do Projeto de Musicalização nas Escolas Municipais																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
009003.1236100141.028 - Implantação de Laboratórios de Ciências nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			22.735.140,26	23.649.150,92	2.704.082,60	2.704.082,60	20.945.068,32	1.386.854,60	1.386.854,60	1.317.228,00	1.213.399,67	1.213.399,67	173.454,93	1.490.682,93	20.945.068,32	19.943.540,01
004 - FME - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA																
009004.1236600122.017 - Manutenção do Transporte Escolar - EJA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
009004.1236600122.023 - Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos - EJA																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254000700000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254000700000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00

		MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA ESPÍRITO SANTO 27.167.444/0001-72 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PERÍODO: 2026 - JANEIRO																				
Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																						
004 - FME - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA																						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00						
005 - FME - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE																						
009005.1236700121.026 - Implantação de Salas Sensoriais para Estímulo e Inclusão Educacional																						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00						
009005.1236700122.024 - Manutenção das Ações de Educação Especial e Inclusiva																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000		97.520,00	97.520,00	0,00	0,00	97.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.520,00	97.520,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154300000000		1.519.452,00	1.519.452,00	0,00	0,00	1.519.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.452,00	1.519.452,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254000700000		0,00	91.402,96	91.402,96	91.402,96	0,00	91.402,96	91.402,96	0,00	91.402,96	91.402,96	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	254000700000		0,00	0,00	85.563,75	85.563,75	0,00	85.563,75	85.563,75	0,00	85.563,75	85.563,75	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	254000700000		0,00	1.988,43	1.988,43	1.988,43	0,00	1.988,43	1.988,43	0,00	1.988,43	1.988,43	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	254000700000		0,00	0,00	3.850,78	3.850,78	0,00	3.850,78	3.850,78	0,00	3.850,78	3.850,78	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000		294.612,00	294.612,00	0,00	0,00	294.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.612,00	294.612,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254000700000		0,00	16.856,89	16.856,89	16.856,89	0,00	16.856,89	16.856,89	0,00	0,00	0,00	16.856,89	16.856,89	0,00	0,00						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	254000700000		0,00	0,00	16.856,89	16.856,89	0,00	16.856,89	16.856,89	0,00	0,00	0,00	16.856,89	16.856,89	0,00	0,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000		240.000,00	240.000,00	89.675,58	89.675,58	150.324,42	12.940,20	12.940,20	76.735,38	12.940,20	12.940,20	0,00	76.735,38	150.324,42	140.360,46						
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	150000250000		0,00	0,00	89.675,58	89.675,58	0,00	12.940,20	12.940,20	76.735,38	12.940,20	12.940,20	0,00	76.735,38	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.153.584,00	2.261.843,85	197.935,43	197.935,43	2.063.908,42	121.200,05	121.200,05	76.735,38	104.343,16	104.343,16	16.856,89	93.592,27	2.063.908,42	2.053.944,46						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.153.984,00	2.262.243,85	197.935,43	197.935,43	2.064.308,42	121.200,05	121.200,05	76.735,38	104.343,16	104.343,16	16.856,89	93.592,27	2.064.308,42	2.054.344,46						
006 - FME - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																						
009006.1236100122.025 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar																						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		368.853,98	368.853,98	0,00	0,00	368.853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.853,98	276.772,54						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000		431.146,02	431.146,02	0,00	0,00	431.146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.146,02	431.146,02						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	254300000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	707.918,56						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	707.918,56						
007 - FME - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTADUAL- PETE																						
009007.1236200122.026 - Manutenção do Transporte Escolar Estadual - PETE																						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157600000000		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000000		2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570.000,00	2.570.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	257600000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00	2.690.000,00						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00	2.690.000,00						
008 - SMED - EDUCAÇÃO SUPERIOR																						
009008.1236400122.027 - Apoiar Iniciativas de Desenvolvimento do Ensino Superior																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		296.709,00	296.709,00	20.943,34	20.943,34	275.765,66	20.943,34	20.943,34	0,00	20.943,34	20.943,34	0,00	0,00	275.765,66	275.765,66						
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		0,00	0,00	5.246,14	5.246,14	0,00	5.246,14	5.246,14	0,00	5.246,14	5.246,14	0,00	0,00	0,00	0,00						



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																						
008 - SMED - EDUCAÇÃO SUPERIOR																						
009008.1236400122.027 - Apoiar Iniciativas de Desenvolvimento do Ensino Superior																						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	15.697,20	15.697,20	0,00	15.697,20	15.697,20	0,00	15.697,20	15.697,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		54.060,00	54.060,00	3.862,44	3.862,44	50.197,56	3.862,44	3.862,44	0,00	67,54	67,54	3.794,90	3.794,90	50.197,56	50.197,56						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	3.862,44	3.862,44	0,00	3.862,44	3.862,44	0,00	67,54	67,54	3.794,90	3.794,90	0,00	0,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	53.420,43						
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		15.000,00	15.000,00	5.160,08	5.160,08	9.839,92	0,00	0,00	5.160,08	0,00	0,00	0,00	5.160,08	9.839,92	339,91						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150000000000		0,00	0,00	160,08	160,08	0,00	0,00	0,00	160,08	0,00	0,00	0,00	160,08	0,00	0,00						
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00						
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000		48.000,00	48.000,00	24.456,97	24.456,97	23.543,03	3.882,06	3.882,06	20.574,91	3.882,06	3.882,06	0,00	20.574,91	23.543,03	20.825,58						
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	150000000000		0,00	0,00	24.456,97	24.456,97	0,00	3.882,06	3.882,06	20.574,91	3.882,06	3.882,06	0,00	20.574,91	0,00	0,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			474.069,00	474.069,00	54.422,83	54.422,83	419.646,17	28.687,84	28.687,84	25.734,99	24.892,94	24.892,94	3.794,90	29.529,89	419.646,17	400.849,14						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			474.069,00	474.069,00	54.422,83	54.422,83	419.646,17	28.687,84	28.687,84	25.734,99	24.892,94	24.892,94	3.794,90	29.529,89	419.646,17	400.849,14						
TOTAL ÓRGÃO:			47.845.911,76	50.376.940,43	5.531.437,77	5.514.948,07	44.861.992,36	2.400.752,09	2.384.262,39	3.130.685,68	2.093.525,64	2.093.525,64	290.736,75	3.421.422,43	44.861.992,36	42.524.932,13						
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																						
001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO																						
010001.2012200152.029 - Gestão da Sec. Mun. de Agric. e Desenv. Econômico - SMAD																						
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00						
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000		0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		996.067,00	996.067,00	64.107,41	61.407,41	934.659,59	64.107,41	61.407,41	0,00	61.407,41	61.407,41	0,00	0,00	934.659,59	934.659,59						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	50.149,25	47.449,25	0,00	50.149,25	47.449,25	0,00	47.449,25	47.449,25	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	150000000000		0,00	0,00	1.131,30	1.131,30	0,00	1.131,30	1.131,30	0,00	1.131,30	1.131,30	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000		0,00	0,00	701,56	701,56	0,00	701,56	701,56	0,00	701,56	701,56	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000		0,00	0,00	1.737,91	1.737,91	0,00	1.737,91	1.737,91	0,00	1.737,91	1.737,91	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000		0,00	0,00	667,78	667,78	0,00	667,78	667,78	0,00	667,78	667,78	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000		0,00	0,00	363,01	363,01	0,00	363,01	363,01	0,00	363,01	363,01	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		0,00	0,00	2.122,15	2.122,15	0,00	2.122,15	2.122,15	0,00	2.122,15	2.122,15	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	2.990,74	2.990,74	0,00	2.990,74	2.990,74	0,00	2.990,74	2.990,74	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	4.243,71	4.243,71	0,00	4.243,71	4.243,71	0,00	4.243,71	4.243,71	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		181.483,00	181.483,00	11.822,91	11.822,91	169.660,09	11.822,91	11.822,91	0,00	0,00	0,00	11.822,91	11.822,91	169.660,09	169.660,09						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	11.822,91	11.822,91	0,00	11.822,91	11.822,91	0,00	0,00	0,00	11.822,91	11.822,91	0,00	0,00						
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00						
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		5.000,00	7.735,00	4.725,00	4.725,00	3.010,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	3.010,00	3.010,00						
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00						



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																
001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO																
010001.2012200152.029 - Gestão da Sec. Mun. de Agric. e Desenv. Econômico - SMAD																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270100002002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000000000		25.750,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.314.700,00	1.317.435,00	116.655,32	113.955,32	1.203.479,68	75.930,32	73.230,32	40.725,00	61.407,41	61.407,41	11.822,91	52.547,91	1.203.479,68	1.203.479,68
010001.2060600151.007 - Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas - SMAD																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	270600003110		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300.300,00	0,00	0,00	300.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.300,00	300.300,00
010001.2060600151.008 - Obras e Serviços de Infraestrutura e Aquisição de Equipamentos - SMAD																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000		0,00	1.155.089,01	1.155.089,01	1.155.089,01	0,00	0,00	0,00	1.155.089,01	0,00	0,00	0,00	1.155.089,01	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	250000000000		0,00	0,00	1.155.089,01	1.155.089,01	0,00	0,00	0,00	1.155.089,01	0,00	0,00	0,00	1.155.089,01	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	1.155.189,01	1.155.089,01	1.155.089,01	100,00	0,00	0,00	1.155.089,01	0,00	0,00	0,00	1.155.089,01	100,00	100,00
010001.2060600152.030 - Incentivo às Ações de Desenvolvimento Econômico e à Agricultura																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170100002002		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	150000000000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		20.100,00	17.365,00	2.735,00	2.735,00	14.630,00	0,00	0,00	2.735,00	0,00	0,00	0,00	2.735,00	14.630,00	14.630,00
33903602000 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	2.735,00	2.735,00	0,00	0,00	2.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		50.100,00	50.100,00	47.244,00	47.244,00	2.856,00	0,00	0,00	47.244,00	0,00	0,00	0,00	47.244,00	2.856,00	2.856,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000		0,00	0,00	47.244,00	47.244,00	0,00	0,00	0,00	47.244,00	0,00	0,00	0,00	47.244,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			191.500,00	188.765,00	49.979,00	49.979,00	138.786,00	0,00	0,00	49.979,00	0,00	0,00	0,00	49.979,00	138.786,00	138.786,00
010001.2060700151.030 - Implantação e Desenvolvimento do Programa "Guardando Águas"																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000000000		0,00	202.118,75	0,00	0,00	202.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.118,75	0,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	250000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	203.118,75	0,00	0,00	203.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.118,75	1.000,00



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																						
001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO																						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.507.600,00	3.164.807,76	1.321.723,33	1.319.023,33	1.845.784,43	75.930,32	73.230,32	1.245.793,01	61.407,41	61.407,41	11.822,91	1.257.615,92	1.845.784,43	1.643.665,68						
002 - SMAD - PROGRAMA NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF																						
010002.2060800182.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAF																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179900000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179900000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	179900000000		140.100,00	140.100,00	0,00	0,00	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,00	70,32						
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	179900000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	179900000000		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	179900000000		41.053,73	41.053,73	0,00	0,00	41.053,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.053,73	41.053,73						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			301.353,73	301.353,73	0,00	0,00	301.353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.353,73	161.324,05						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			301.353,73	301.353,73	0,00	0,00	301.353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.353,73	161.324,05						
TOTAL ÓRGÃO:			1.808.953,73	3.466.161,49	1.321.723,33	1.319.023,33	2.147.138,16	75.930,32	73.230,32	1.245.793,01	61.407,41	61.407,41	11.822,91	1.257.615,92	2.147.138,16	1.804.989,73						
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																						
001 - SMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																						
011001.1751200172.033 - Gestão das Ações de Resíduos Sólidos																						
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00						
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000		96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	48.000,00						
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	577.014,60						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00						
33903973000 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000000000		90.209,00	90.209,00	0,00	0,00	90.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.209,00	0,20						
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000000000		954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	954,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.517.163,00	2.517.163,00	0,00	0,00	2.517.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517.163,00	1.155.968,80						
011001.1812200162.032 - Gestão das Atividades da Sec.Mun. Meio Ambiente																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		577.838,00	577.838,00	35.250,94	35.250,94	542.587,06	35.250,94	35.250,94	0,00	35.250,94	35.250,94	0,00	0,00	542.587,06	542.587,06						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	19.864,09	19.864,09	0,00	19.864,09	19.864,09	0,00	19.864,09	19.864,09	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000		0,00	0,00	78,63	78,63	0,00	78,63	78,63	0,00	78,63	78,63	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	10.041,60	10.041,60	0,00	10.041,60	10.041,60	0,00	10.041,60	10.041,60	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	1.066,62	1.066,62	0,00	1.066,62	1.066,62	0,00	1.066,62	1.066,62	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		105.282,00	105.282,00	9.014,31	9.014,31	96.267,69	9.014,31	9.014,31	0,00	0,00	0,00	9.014,31	9.014,31	96.267,69	96.267,69						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	9.014,31	9.014,31	0,00	9.014,31	9.014,31	0,00	0,00	0,00	9.014,31	9.014,31	0,00	0,00						
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						

 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA ESPÍRITO SANTO 27.167.444/0001-72 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PERÍODO: 2026 - JANEIRO																						
Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																						
001 - SMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																						
011001.1812200162.032 - Gestão das Atividades da Sec.Mun. Meio Ambiente																						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289900000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.156.720,00	1.156.720,00	44.265,25	44.265,25	1.112.454,75	44.265,25	44.265,25	0,00	35.250,94	35.250,94	9.014,31	9.014,31	1.112.454,75	1.112.454,75						
011001.1845200171.009 - Recuperação do Passivo Ambiental - SMMA																						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00						
011001.1854200171.024 - Constr., Amp., Refor. e Revital. das Estr. Física e Equip da Usina de Tratamento de Resíduos Sólidos																						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.674.383,00	3.674.383,00	44.265,25	44.265,25	3.630.117,75	44.265,25	44.265,25	0,00	35.250,94	35.250,94	9.014,31	9.014,31	3.630.117,75	2.268.923,55						
002 - SMMA - FUNDO MUN. DEFESA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA																						
011002.1854100172.034 - Manutenção das Ações do FUNDEMA																						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175900000000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175900000000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175900000000		100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175900000000		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			280.100,00	280.100,00	0,00	0,00	280.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.100,00	280.100,00						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			280.100,00	280.100,00	0,00	0,00	280.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.100,00	280.100,00						
TOTAL ÓRGÃO:			3.954.483,00	3.954.483,00	44.265,25	44.265,25	3.910.217,75	44.265,25	44.265,25	0,00	35.250,94	35.250,94	9.014,31	9.014,31	3.910.217,75	2.549.023,55						
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																						
001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL																						
013001.0812200192.035 - Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		615.627,00	615.627,00	39.520,65	34.294,07	581.332,93	39.520,65	34.294,07	0,00	34.294,07	34.294,07	0,00	0,00	581.332,93	581.332,93						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	31.532,74	26.306,16	0,00	31.532,74	26.306,16	0,00	26.306,16	26.306,16	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000		0,00	0,00	957,91	957,91	0,00	957,91	957,91	0,00	957,91	957,91	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000		0,00	0,00	75,21	75,21	0,00	75,21	75,21	0,00	75,21	75,21	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		0,00	0,00	447,13	447,13	0,00	447,13	447,13	0,00	447,13	447,13	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	6.404,66	6.404,66	0,00	6.404,66	6.404,66	0,00	6.404,66	6.404,66	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		112.167,00	112.167,00	7.288,53	7.288,53	104.878,47	7.288,53	7.288,53	0,00	0,02	0,02	7.288,51	7.288,51	104.878,47	104.878,47						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	7.288,53	7.288,53	0,00	7.288,53	7.288,53	0,00	0,02	0,02	7.288,51	7.288,51	0,00	0,00						
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000		2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000		1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00						



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																						
001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL																						
013001.0812200192.035 - Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social																						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		15.675,00	15.675,00	3.650,00	3.650,00	12.025,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	12.025,00	12.025,00						
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		55.385,00	55.385,00	0,00	0,00	55.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.385,00	13.013,18						
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		88.258,00	88.258,00	6.824,76	6.674,76	81.583,24	1.500,00	1.500,00	5.174,76	1.500,00	1.500,00	0,00	5.174,76	81.583,24	77.245,44						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000009999		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00						
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000000000		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00						
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150000000000		0,00	0,00	674,76	674,76	0,00	0,00	0,00	674,76	0,00	0,00	0,00	674,76	0,00	0,00						
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS	150000000000		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS	166000009999		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00						
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS	166100000000		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00						
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			891.347,00	891.597,00	57.533,94	52.157,36	839.439,64	48.309,18	43.082,60	9.074,76	35.794,09	35.794,09	7.288,51	16.363,27	839.439,64	792.730,02						
013001.0812200192.036 - Gestão das Atividades dos Conselhos e Comitês - SMAS																						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	266000009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00						
013001.0812200201.025 - Infraestrutura Pública – Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidade de Assistência Social																						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000		500.500,00	500.500,00	0,00	0,00	500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.500,00	500.500,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000		480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	141.970,33						
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	170500000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.130.600,00	1.130.600,00	0,00	0,00	1.130.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.600,00	1.122.570,33						
013001.0812200202.048 - Gestão das Atividades do Conselho Tutelar																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		179.265,00	179.265,00	14.353,15	14.353,15	164.911,85	14.353,15	14.353,15	0,00	14.353,15	14.353,15	0,00	0,00	164.911,85	164.911,85						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	13.379,76	13.379,76	0,00	13.379,76	13.379,76	0,00	13.379,76	13.379,76	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000		0,00	0,00	870,39	870,39	0,00	870,39	870,39	0,00	870,39	870,39	0,00	0,00	0,00	0,00						



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																						
001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL																						
013001.0812200202.048 - Gestão das Atividades do Conselho Tutelar																						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		32.662,00	32.662,00	2.647,06	2.647,06	30.014,94	2.647,06	2.647,06	0,00	67,54	67,54	2.579,52	2.579,52	30.014,94	30.014,94						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	2.647,06	2.647,06	0,00	2.647,06	2.647,06	0,00	67,54	67,54	2.579,52	2.579,52	0,00	0,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		6.270,00	6.270,00	1.320,00	1.320,00	4.950,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	4.950,00	4.950,00						
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		15.571,00	15.571,00	0,00	0,00	15.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.571,00	15.049,60						
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		170.000,00	170.000,00	12.743,54	12.743,54	157.256,46	12.743,54	12.743,54	0,00	12.743,54	12.743,54	0,00	0,00	157.256,46	157.256,46						
33903632000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	150000000000		0,00	0,00	12.743,54	12.743,54	0,00	12.743,54	12.743,54	0,00	12.743,54	12.743,54	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		6.935,00	6.935,00	2.359,84	2.359,84	4.575,16	0,00	0,00	2.359,84	0,00	0,00	0,00	2.359,84	4.575,16	4.575,16						
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150000000000		0,00	0,00	159,84	159,84	0,00	0,00	0,00	159,84	0,00	0,00	0,00	159,84	0,00	0,00						
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00						
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000		34.963,00	34.963,00	2.548,69	2.548,69	32.414,31	2.548,69	2.548,69	0,00	0,00	0,00	2.548,69	2.548,69	32.414,31	32.414,31						
33904717000 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	150000000000		0,00	0,00	2.548,69	2.548,69	0,00	2.548,69	2.548,69	0,00	0,00	0,00	2.548,69	2.548,69	0,00	0,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			445.866,00	445.866,00	35.972,28	35.972,28	409.893,72	32.292,44	32.292,44	3.679,84	27.164,23	27.164,23	5.128,21	8.808,05	409.893,72	409.372,32						
013001.0812200202.086 - Gestão das Atividades do IGD Bolsa Família - CAD Único																						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		0,00	6.763,08	0,00	0,00	6.763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.763,08	0,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000009999		18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	11.325,22						
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	166000009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000009999		6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000009999		5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	36.763,08	0,00	0,00	36.763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.763,08	22.875,22						
013001.0812200202.087 - Gestão das Atividades do IGD SUAS																						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000009999		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000009999		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00						
013001.0824100202.038 - Gestão das Atividades da Proteção Social Básica- Assistência ao Idoso - SCFV																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		174.125,00	174.125,00	18.287,77	18.287,77	155.837,23	18.287,77	18.287,77	0,00	18.287,77	18.287,77	0,00	0,00	155.837,23	155.837,23						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000009999		53.664,00	53.664,00	0,00	0,00	53.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.664,00	53.664,00						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	16.477,27	16.477,27	0,00	16.477,27	16.477,27	0,00	16.477,27	16.477,27	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000		0,00	0,00	290,13	290,13	0,00	290,13	290,13	0,00	290,13	290,13	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	1.520,37	1.520,37	0,00	1.520,37	1.520,37	0,00	1.520,37	1.520,37	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		32.767,00	32.767,00	3.372,69	3.372,69	29.394,31	3.372,69	3.372,69	0,00	0,00	0,00	3.372,69	3.372,69	29.394,31	29.394,31						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000009999		8.736,00	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736,00	8.736,00						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	3.372,69	3.372,69	0,00	3.372,69	3.372,69	0,00	0,00	0,00	3.372,69	3.372,69	0,00	0,00						



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																						
001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL																						
013001.0824100202.038 - Gestão das Atividades da Proteção Social Básica- Assistência ao Idoso - SCFV																						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		8.360,00	8.360,00	825,00	825,00	7.535,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	7.535,00	7.535,00						
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		48.215,00	48.215,00	0,00	0,00	48.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.215,00	46.280,36						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		12.540,00	12.540,00	1.100,00	1.100,00	11.440,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	11.440,00	11.440,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000009999		0,00	12.386,10	0,00	0,00	12.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.386,10	12.386,10						
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			339.007,00	351.393,10	23.585,46	23.585,46	327.807,64	21.660,46	21.660,46	1.925,00	18.287,77	18.287,77	3.372,69	5.297,69	327.807,64	325.873,00						
013001.0824200202.047 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistência à Pessoa com Deficiência																						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000		675.365,00	675.365,00	0,00	0,00	675.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.365,00	675.365,00						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000003110		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000003120		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000009999		15.915,00	15.915,00	0,00	0,00	15.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.915,00	15.915,00						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000		37.516,42	37.516,42	0,00	0,00	37.516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.516,42	37.516,42						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	266000003111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	266000003112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	266000003113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	266000003114		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			729.096,42	729.096,42	0,00	0,00	729.096,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.096,42	729.096,42						
013001.0824300202.041 - Gestão das Atividades da Primeira Infância																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		46.459,00	46.459,00	0,00	0,00	46.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.459,00	46.459,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000009999		51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266000009999		0,00	7.013,00	7.013,00	7.013,00	0,00	7.013,00	7.013,00	0,00	7.013,00	7.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	266000009999		0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	266000009999		0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	266000009999		0,00	0,00	3.668,00	3.668,00	0,00	3.668,00	3.668,00	0,00	3.668,00	3.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	266000009999		0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000009999		8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266000009999		0,00	1.293,36	1.293,36	1.293,36	0,00	1.293,36	1.293,36	0,00	67,54	67,54	1.225,82	1.225,82	0,00	0,00						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	266000009999		0,00	0,00	1.293,36	1.293,36	0,00	1.293,36	1.293,36	0,00	67,54	67,54	1.225,82	1.225,82	0,00	0,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		3.135,00	3.135,00	885,00	885,00	2.250,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	2.250,00	2.250,00						
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL																
013001.0824300202.041 - Gestão das Atividades da Primeira Infância																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			129.944,00	138.250,36	9.191,36	9.191,36	129.059,00	8.306,36	8.306,36	885,00	7.080,54	7.080,54	1.225,82	2.110,82	129.059,00	129.059,00
013001.0824400192.044 - Gestão do Programa Compra Direta de Alimentos - CDA																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
013001.0824400202.043 - Manutenção e Ampliação dos Benefícios Eventuais																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500000000000		476.000,00	391.366,07	121.793,00	121.793,00	269.573,07	0,00	0,00	121.793,00	0,00	0,00	0,00	121.793,00	269.573,07	262.797,32
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661000000000		80.000,00	79.850,00	0,00	0,00	79.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.850,00	79.850,00
33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1500000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500000000000		0,00	0,00	121.793,00	121.793,00	0,00	0,00	0,00	121.793,00	0,00	0,00	0,00	121.793,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000		52.668,00	52.668,00	10.127,00	10.127,00	42.541,00	4.060,00	4.060,00	6.067,00	4.060,00	4.060,00	0,00	6.067,00	42.541,00	42.541,00
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1500000000000		0,00	0,00	10.127,00	10.127,00	0,00	4.060,00	4.060,00	6.067,00	4.060,00	4.060,00	0,00	6.067,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000		20.900,00	105.533,93	0,00	0,00	105.533,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.533,93	20.900,00
33903958000 - SERVICOS FUNERARIOS	1500000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			629.568,00	629.418,00	131.920,00	131.920,00	497.498,00	4.060,00	4.060,00	127.860,00	4.060,00	4.060,00	0,00	127.860,00	497.498,00	406.088,32
013001.0824400202.088 - Gestão das Atividades do PROCAD SUAS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000009999		500,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000009999		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
013001.0824400202.089 - Gestão das Atividades de Programas Sociais Municipais																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500000000000		313.500,00	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	313.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000		41.800,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			355.300,00	355.300,00	0,00	0,00	355.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.300,00	355.300,00
013001.0824400202.091 - Gestão das Atividades do BPC na Escola																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
013001.0824500202.037 - Gestão da Proteção Social Básica - Criança e Adolescente - SCFV																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000		231.920,00	231.920,00	16.441,81	16.441,81	215.478,19	16.441,81	16.441,81	0,00	16.441,81	16.441,81	0,00	0,00	215.478,19	215.478,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000009999		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661000000000		24.149,00	24.149,00	0,00	0,00	24.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.149,00	24.149,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266000009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500000000000		0,00	0,00	14.399,05	14.399,05	0,00	14.399,05	14.399,05	0,00	14.399,05	14.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500000000000		0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500000000000		0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500000000000		0,00	0,00	421,76	421,76	0,00	421,76	421,76	0,00	421,76	421,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000		43.069,00	43.069,00	3.032,25	3.032,25	40.036,75	3.032,25	3.032,25	0,00	103,56	103,56	2.928,69	2.928,69	40.036,75	40.036,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000009999		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661000000000		3.931,00	3.931,00	0,00	0,00	3.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,00	3.931,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266000009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1500000000000		0,00	0,00	3.032,25	3.032,25	0,00	3.032,25	3.032,25	0,00	103,56	103,56	2.928,69	2.928,69	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000		4.180,00	4.180,00	570,00	570,00	3.610,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	3.610,00	3.610,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	1500000000000		0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																						
001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL																						
013001.0824500202.037 - Gestão da Proteção Social Básica - Criança e Adolescente - SCFV																						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		87.780,00	87.780,00	0,00	0,00	87.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.780,00	87.780,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000009999		0,00	15.025,64	0,00	0,00	15.025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,64	0,00						
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	266000009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		15.585,00	15.585,00	197,64	197,64	15.387,36	0,00	0,00	197,64	0,00	0,00	0,00	197,64	15.387,36	15.387,31						
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150000000000		0,00	0,00	197,64	197,64	0,00	0,00	0,00	197,64	0,00	0,00	0,00	197,64	0,00	0,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			414.814,00	429.839,64	20.241,70	20.241,70	409.597,94	19.474,06	19.474,06	767,64	16.545,37	16.545,37	2.928,69	3.696,33	409.597,94	394.572,25						
013001.0824500202.040 - Gestão das Atividades da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		244.200,00	244.200,00	27.285,28	27.285,28	216.914,72	27.285,28	27.285,28	0,00	27.285,28	27.285,28	0,00	0,00	216.914,72	216.914,72						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000009999		61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000		86.688,00	86.688,00	0,00	0,00	86.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.688,00	86.688,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266000009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	24.068,39	24.068,39	0,00	24.068,39	24.068,39	0,00	24.068,39	24.068,39	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000		0,00	0,00	1.015,50	1.015,50	0,00	1.015,50	1.015,50	0,00	1.015,50	1.015,50	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000		0,00	0,00	78,31	78,31	0,00	78,31	78,31	0,00	78,31	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		0,00	0,00	157,27	157,27	0,00	157,27	157,27	0,00	157,27	157,27	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	1.965,81	1.965,81	0,00	1.965,81	1.965,81	0,00	1.965,81	1.965,81	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		60.000,00	60.000,00	5.032,03	5.032,03	54.967,97	5.032,03	5.032,03	0,00	202,62	202,62	4.829,41	4.829,41	54.967,97	54.967,97						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000009999		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166100000000		14.112,00	14.112,00	0,00	0,00	14.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.112,00	14.112,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266000009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	5.032,03	5.032,03	0,00	5.032,03	5.032,03	0,00	202,62	202,62	4.829,41	4.829,41	0,00	0,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		5.225,00	5.105,00	1.370,00	1.370,00	3.735,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	3.735,00	3.735,00						
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		75.240,00	68.476,92	0,00	0,00	68.476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.476,92	53.134,05						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000009999		0,00	7.561,36	0,00	0,00	7.561,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,36	1.874,52						
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	266000009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		39.701,00	39.701,00	17.919,68	17.919,68	21.781,32	0,00	0,00	17.919,68	0,00	0,00	0,00	17.919,68	21.781,32	16.781,32						
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150000000000		0,00	0,00	319,68	319,68	0,00	0,00	0,00	319,68	0,00	0,00	0,00	319,68	0,00	0,00						
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000		0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00						
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000		0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			597.266,00	597.944,28	51.606,99	51.606,99	546.337,29	32.317,31	32.317,31	19.289,68	27.487,90	27.487,90	4.829,41	24.119,09	546.337,29	520.307,58						
013001.0824500202.042 - Gestão das Atividades do Programa Incluir - PSB																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		34.400,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000		103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266100000000		0,00	10.463,12	10.463,12	10.463,12	0,00	10.463,12	10.463,12	0,00	10.463,12	10.463,12	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	266100000000		0,00	0,00	9.514,08	9.514,08	0,00	9.514,08	9.514,08	0,00	9.514,08	9.514,08	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	266100000000		0,00	0,00	949,04	949,04	0,00	949,04	949,04	0,00	949,04	949,04	0,00	0,00	0,00	0,00						

 																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																						
001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL																						
013001.0824500202.046 - Gestão das Atividades da PSEMC - CREAS																						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266000009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	3.691,47	3.691,47	0,00	3.691,47	3.691,47	0,00	67,54	67,54	3.623,93	3.623,93	0,00	0,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		2.613,00	2.613,00	1.250,00	1.250,00	1.363,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.363,00	1.363,00						
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		62.178,00	62.178,00	0,00	0,00	62.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.178,00	47.008,34						
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		59.622,00	59.622,00	21.059,84	21.059,84	38.562,16	0,00	0,00	21.059,84	0,00	0,00	0,00	21.059,84	38.562,16	38.562,16						
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150000000000		0,00	0,00	159,84	159,84	0,00	0,00	0,00	159,84	0,00	0,00	0,00	159,84	0,00	0,00						
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000		0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00						
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000		0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.661,00	480.661,00	46.017,60	46.017,60	434.643,40	23.707,76	23.707,76	22.309,84	20.083,83	20.083,83	3.623,93	25.933,77	434.643,40	419.473,74						
013001.0824500202.049 - Gestão das Ações do ACESSUAS																						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00						
013001.0824600202.090 - Gestão das Atividades de Programas Sociais Municipais																						
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000		564.300,00	564.300,00	185.017,20	185.017,20	379.282,80	33.500,00	33.500,00	151.517,20	33.500,00	33.500,00	0,00	151.517,20	379.282,80	379.282,80						
33904899000 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	150000000000		0,00	0,00	185.017,20	185.017,20	0,00	33.500,00	33.500,00	151.517,20	33.500,00	33.500,00	0,00	151.517,20	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			564.300,00	564.300,00	185.017,20	185.017,20	379.282,80	33.500,00	33.500,00	151.517,20	33.500,00	33.500,00	0,00	151.517,20	379.282,80	379.282,80						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.437.049,42	7.492.194,65	628.154,55	622.777,97	6.869.416,68	263.576,10	258.349,52	364.428,45	221.727,95	221.727,95	36.621,57	401.050,02	6.869.416,68	6.641.618,58						
002 - FMCA - FUNDO MUN. DE CRIANÇA E ADOLESCENTE																						
013002.0824300202.050 - Gestão das Atividades do FIA																						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	175900000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	266900000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	275900000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166900000000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175900000000		450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175900000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175900000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00						
003 - FMPI - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA																						
013003.0824100202.092 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Pessoa Idosa																						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	175900000000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175900000000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175900000000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175900000000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00						



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																						
003 - FMPI - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA																						
013003.0824100202.092 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Pessoa Idosa																						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00						
TOTAL ÓRGÃO:			7.451.899,42	7.507.044,65	628.154,55	622.777,97	6.884.266,68	263.576,10	258.349,52	364.428,45	221.727,95	221.727,95	36.621,57	401.050,02	6.884.266,68	6.656.468,58						
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																						
001 - SMEL - SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E LAZER																						
014001.2781200211.013 - Execução de Obras de Infraestrutura para o Setor Esportivo/Lazer - SMEL																						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000		500.100,00	500.100,00	0,00	0,00	500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.100,00	500.100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000		250.000,00	250.000,00	116.781,38	116.781,38	133.218,62	0,00	0,00	116.781,38	0,00	0,00	0,00	116.781,38	133.218,62	133.218,62						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000		0,00	1.217.399,72	0,00	0,00	1.217.399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.399,72	0,00						
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	170400000000		0,00	0,00	116.781,38	116.781,38	0,00	0,00	0,00	116.781,38	0,00	0,00	0,00	116.781,38	0,00	0,00						
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	250000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			750.300,00	1.967.699,72	116.781,38	116.781,38	1.850.918,34	0,00	0,00	116.781,38	0,00	0,00	0,00	116.781,38	1.850.918,34	633.518,62						
014001.2781200212.054 - Gestão Administrativa e Operacional da SMEL																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		775.420,00	775.420,00	51.236,21	51.236,21	724.183,79	51.236,21	51.236,21	0,00	51.236,21	51.236,21	0,00	0,00	724.183,79	724.183,79						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	32.131,27	32.131,27	0,00	32.131,27	32.131,27	0,00	32.131,27	32.131,27	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000		0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,36	0,36	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000		0,00	0,00	1.146,78	1.146,78	0,00	1.146,78	1.146,78	0,00	1.146,78	1.146,78	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000		0,00	0,00	290,13	290,13	0,00	290,13	290,13	0,00	290,13	290,13	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000		0,00	0,00	673,45	673,45	0,00	673,45	673,45	0,00	673,45	673,45	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		0,00	0,00	301,76	301,76	0,00	301,76	301,76	0,00	301,76	301,76	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	13.878,92	13.878,92	0,00	13.878,92	13.878,92	0,00	13.878,92	13.878,92	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	2.813,54	2.813,54	0,00	2.813,54	2.813,54	0,00	2.813,54	2.813,54	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		141.282,00	141.282,00	9.082,48	9.082,48	132.199,52	9.082,48	9.082,48	0,00	58,53	58,53	9.023,95	9.023,95	132.199,52	132.199,52						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	9.082,48	9.082,48	0,00	9.082,48	9.082,48	0,00	58,53	58,53	9.023,95	9.023,95	0,00	0,00						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00						
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		75.000,00	75.000,00	64.185,00	64.185,00	10.815,00	0,00	0,00	64.185,00	0,00	0,00	0,00	64.185,00	10.815,00	10.815,00						
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000		0,00	0,00	64.185,00	64.185,00	0,00	0,00	0,00	64.185,00	0,00	0,00	0,00	64.185,00	0,00	0,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00						
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00						
33904717000 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	150000000000		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00						



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																
001 - SMEL - SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E LAZER																
014001.2781200212.054 - Gestão Administrativa e Operacional da SMEL																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.133.202,00	1.133.202,00	160.503,69	160.503,69	972.698,31	60.318,69	60.318,69	100.185,00	51.294,74	51.294,74	9.023,95	109.208,95	972.698,31	972.698,31
014001.2781300212.055 - Promoção de Eventos de Esportes e Lazer- SMEL																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		5.000,00	5.000,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	150000000000		15.000,00	15.000,00	8.344,40	8.344,40	6.655,60	0,00	0,00	8.344,40	0,00	0,00	0,00	8.344,40	6.655,60	6.655,60
33903104000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	150000000000		0,00	0,00	8.344,40	8.344,40	0,00	0,00	0,00	8.344,40	0,00	0,00	0,00	8.344,40	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		175.000,00	175.000,00	101.566,00	101.566,00	73.434,00	4.660,00	4.660,00	96.906,00	4.660,00	4.660,00	0,00	96.906,00	73.434,00	71.746,60
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000		0,00	0,00	101.566,00	101.566,00	0,00	4.660,00	4.660,00	96.906,00	4.660,00	4.660,00	0,00	96.906,00	0,00	0,00
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			239.000,00	239.000,00	112.310,40	112.310,40	126.689,60	4.660,00	4.660,00	107.650,40	4.660,00	4.660,00	0,00	107.650,40	126.689,60	125.002,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.122.502,00	3.339.901,72	389.595,47	389.595,47	2.950.306,25	64.978,69	64.978,69	324.616,78	55.954,74	55.954,74	9.023,95	333.640,73	2.950.306,25	1.731.219,13
TOTAL ÓRGÃO:			2.122.502,00	3.339.901,72	389.595,47	389.595,47	2.950.306,25	64.978,69	64.978,69	324.616,78	55.954,74	55.954,74	9.023,95	333.640,73	2.950.306,25	1.731.219,13
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA																
001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA																
015001.1545100261.014 - Pavimentação, Drenagem, Recup. e Expansão da Malha Viária - SMOI																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000		1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	78.437,04
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000001100		750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	435.069,66
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170800000000		20.797,50	20.797,50	0,00	0,00	20.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.797,50	20.797,50
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175000000000		39.520,15	39.520,15	0,00	0,00	39.520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,15	39.520,15
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	170400000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.260.317,65	1.460.317,65	0,00	0,00	1.460.317,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.317,65	1.323.824,35
015001.1545100261.016 - Execução de Obras de Infraestrutura - SMOI																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		1.000.100,00	448.565,68	0,00	0,00	448.565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.565,68	448.565,68
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000		70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000005000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000		437.394,30	437.394,30	0,00	0,00	437.394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.394,30	437.394,30
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000		2.341,44	2.341,44	0,00	0,00	2.341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,44	2.341,44
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.440.205,74	888.671,42	0,00	0,00	888.671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.671,42	888.671,42
015001.1545100261.023 - Execução do Projeto de Regularização Fundiária																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00

 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA ESPÍRITO SANTO 27.167.444/0001-72 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PERÍODO: 2026 - JANEIRO																						
Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA																						
001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA																						
015001.1545200261.015 - Expansão da Rede Pública de Iluminação - SMOI																						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175100000000		1.080.399,25	982.740,25	0,00	0,00	982.740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.740,25	982.740,25						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.080.399,25	982.740,25	0,00	0,00	982.740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.740,25	982.740,25						
015001.1545200261.021 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente - SMOI																						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	275500000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00						
015001.1545200312.051 - Gestão Administrativa e Operacional da SMOI																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		2.500.000,00	2.500.000,00	161.186,12	161.186,12	2.338.813,88	161.186,12	161.186,12	0,00	161.186,12	161.186,12	0,00	0,00	2.338.813,88	2.338.813,88						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	71.659,95	71.659,95	0,00	71.659,95	71.659,95	0,00	71.659,95	71.659,95	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	150000000000		0,00	0,00	1.141,47	1.141,47	0,00	1.141,47	1.141,47	0,00	1.141,47	1.141,47	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000		0,00	0,00	3.163,81	3.163,81	0,00	3.163,81	3.163,81	0,00	3.163,81	3.163,81	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000		0,00	0,00	4.750,39	4.750,39	0,00	4.750,39	4.750,39	0,00	4.750,39	4.750,39	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000		0,00	0,00	6.240,87	6.240,87	0,00	6.240,87	6.240,87	0,00	6.240,87	6.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000		0,00	0,00	1.294,76	1.294,76	0,00	1.294,76	1.294,76	0,00	1.294,76	1.294,76	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		0,00	0,00	26.974,44	26.974,44	0,00	26.974,44	26.974,44	0,00	26.974,44	26.974,44	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	23.846,66	23.846,66	0,00	23.846,66	23.846,66	0,00	23.846,66	23.846,66	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	22.113,77	22.113,77	0,00	22.113,77	22.113,77	0,00	22.113,77	22.113,77	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		600.000,00	600.000,00	29.726,56	29.726,56	570.273,44	29.726,56	29.726,56	0,00	0,00	0,00	29.726,56	29.726,56	570.273,44	570.273,44						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	29.726,56	29.726,56	0,00	29.726,56	29.726,56	0,00	0,00	0,00	29.726,56	29.726,56	0,00	0,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		100.000,00	100.000,00	54.719,28	54.719,28	45.280,72	0,00	0,00	54.719,28	0,00	0,00	0,00	54.719,28	45.280,72	45.280,72						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	174900000000		185.992,30	185.992,30	0,00	0,00	185.992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.992,30	185.992,30						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175300000000		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00						
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000		0,00	0,00	54.719,28	54.719,28	0,00	0,00	0,00	54.719,28	0,00	0,00	0,00	54.719,28	0,00	0,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		18.000,00	18.000,00	3.906,00	3.906,00	14.094,00	1.302,00	1.302,00	2.604,00	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00	14.094,00	10.188,00						
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000		0,00	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00	1.302,00	1.302,00	2.604,00	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00	0,00	0,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175300000000		522.296,84	522.296,84	55.687,64	55.687,64	466.609,20	0,00	0,00	55.687,64	0,00	0,00	0,00	55.687,64	466.609,20	414.853,59						
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	175300000000		0,00	0,00	55.687,64	55.687,64	0,00	0,00	0,00	55.687,64	0,00	0,00	0,00	55.687,64	0,00	0,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000000000		250.000,00	250.000,00	81.880,20	81.880,20	168.119,80	20.779,95	20.779,95	61.100,25	20.779,95	20.779,95	0,00	61.100,25	168.119,80	168.119,80						
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		0,00	0,00	81.880,20	81.880,20	0,00	20.779,95	20.779,95	61.100,25	20.779,95	20.779,95	0,00	61.100,25	0,00	0,00						
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.747.389,14	5.747.389,14	387.105,80	387.105,80	5.360.283,34	212.994,63	212.994,63	174.111,17	183.268,07	183.268,07	29.726,56	203.837,73	5.360.283,34	4.304.621,73						
015001.1545200312.052 - Gestão e Manutenção da Pública de Iluminação - SMOI																						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000		800.000,00	897.659,00	897.659,00	897.659,00	0,00	0,00	0,00	897.659,00	0,00	0,00	0,00	897.659,00	0,00	0,00						



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA																						
001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA																						
015001.1545200312.052 - Gestão e Manutenção da Pública de Iluminação - SMOI																						
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	175100000000		0,00	0,00	897.659,00	897.659,00	0,00	0,00	0,00	897.659,00	0,00	0,00	0,00	897.659,00	0,00	0,00						
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175100000000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			801.200,00	898.859,00	897.659,00	897.659,00	1.200,00	0,00	0,00	897.659,00	0,00	0,00	0,00	897.659,00	1.200,00	1.200,00						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			12.489.611,78	11.138.077,46	1.284.764,80	1.284.764,80	9.853.312,66	212.994,63	212.994,63	1.071.770,17	183.268,07	183.268,07	29.726,56	1.101.496,73	9.853.312,66	8.661.157,75						
TOTAL ÓRGÃO:			12.489.611,78	11.138.077,46	1.284.764,80	1.284.764,80	9.853.312,66	212.994,63	212.994,63	1.071.770,17	183.268,07	183.268,07	29.726,56	1.101.496,73	9.853.312,66	8.661.157,75						
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA																						
001 - SMTC - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO																						
016001.2369500221.017 - Desenvolvimento e Fomento do Turismo - SMTC																						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.100,00	600.100,00	0,00	0,00	600.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.100,00	600.100,00						
016001.2369500222.056 - Gestão Administrativa e Operacional da SMTC																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		651.434,00	651.434,00	125.426,94	125.426,94	526.007,06	125.426,94	125.426,94	0,00	125.426,94	125.426,94	0,00	0,00	526.007,06	526.007,06						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	97.526,48	97.526,48	0,00	97.526,48	97.526,48	0,00	97.526,48	97.526,48	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	150000000000		0,00	0,00	2.443,34	2.443,34	0,00	2.443,34	2.443,34	0,00	2.443,34	2.443,34	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000		0,00	0,00	1.595,85	1.595,85	0,00	1.595,85	1.595,85	0,00	1.595,85	1.595,85	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000		0,00	0,00	1.156,61	1.156,61	0,00	1.156,61	1.156,61	0,00	1.156,61	1.156,61	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		0,00	0,00	1.920,80	1.920,80	0,00	1.920,80	1.920,80	0,00	1.920,80	1.920,80	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000		0,00	0,00	1.970,83	1.970,83	0,00	1.970,83	1.970,83	0,00	1.970,83	1.970,83	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	14.558,70	14.558,70	0,00	14.558,70	14.558,70	0,00	14.558,70	14.558,70	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	4.254,33	4.254,33	0,00	4.254,33	4.254,33	0,00	4.254,33	4.254,33	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		300.891,00	300.891,00	17.473,26	17.473,26	283.417,74	17.473,26	17.473,26	0,00	135,08	135,08	17.338,18	17.338,18	283.417,74	283.417,74						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	17.473,26	17.473,26	0,00	17.473,26	17.473,26	0,00	135,08	135,08	17.338,18	17.338,18	0,00	0,00						
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000		220.100,00	220.100,00	0,00	0,00	220.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.100,00	220.100,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		15.000,00	15.000,00	3.975,00	3.975,00	11.025,00	0,00	0,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00	11.025,00	11.025,00						
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00	0,00	0,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		350.000,00	350.000,00	28.142,56	28.142,56	321.857,44	0,00	0,00	28.142,56	0,00	0,00	0,00	28.142,56	321.857,44	321.857,44						
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000		0,00	0,00	20.610,66	20.610,66	0,00	0,00	0,00	20.610,66	0,00	0,00	0,00	20.610,66	0,00	0,00						
33903031000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	150000000000		0,00	0,00	7.531,90	7.531,90	0,00	0,00	0,00	7.531,90	0,00	0,00	0,00	7.531,90	0,00	0,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		165.600,00	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.600,00	87.100,00						
33903621000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000		472.804,53	472.804,53	0,00	0,00	472.804,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.804,53	467.564,53						
33903979000 - MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES DO SERVIÇO EXTERIOR	150100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA																						
001 - SMTC - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO																						
016001.2369500222.056 - Gestão Administrativa e Operacional da SMTC																						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	270600003110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.221.229,53	2.221.229,53	175.017,76	175.017,76	2.046.211,77	142.900,20	142.900,20	32.117,56	125.562,02	125.562,02	17.338,18	49.455,74	2.046.211,77	1.962.471,77						
016001.2369500222.057 - Gestão Administrativa e Operacional do Fundo Mun.Turismo																						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175900000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175900000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		3.720,95	3.720,95	0,00	0,00	3.720,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,95	3.720,95						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175900000000		11.111,00	11.111,00	0,00	0,00	11.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.111,00	11.111,00						
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175900000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175900000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.231,95	15.231,95	0,00	0,00	15.231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.231,95	15.231,95						
016001.2369500222.058 - Realização de Eventos Oficiais, Tradicionais e Comunitários de Caráter Cultural - SMTC																						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	389.690,80						
33504307000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		13.477,50	13.477,50	0,00	0,00	13.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.477,50	11.061,60						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170600003110		522,50	522,50	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	522,50						
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		600.000,00	600.000,00	22.204,34	22.204,34	577.795,66	3.815,61	3.815,61	18.388,73	2.211,32	2.211,32	1.604,29	19.993,02	577.795,66	402.747,07						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00						
33903904000 - DIREITOS AUTORAIS	150000000000		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00						
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000		0,00	0,00	16.002,34	16.002,34	0,00	3.035,61	3.035,61	12.966,73	2.211,32	2.211,32	824,29	13.791,02	0,00	0,00						
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000000000		0,00	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00	0,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00						
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903981000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	150000000000		0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.614.300,00	1.614.300,00	22.204,34	22.204,34	1.592.095,66	3.815,61	3.815,61	18.388,73	2.211,32	2.211,32	1.604,29	19.993,02	1.592.095,66	1.204.321,97						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.450.861,48	4.450.861,48	197.222,10	197.222,10	4.253.639,38	146.715,81	146.715,81	50.506,29	127.773,34	127.773,34	18.942,47	69.448,76	4.253.639,38	3.782.125,69						
002 - SMTC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA																						
016002.1339100232.059 - Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural do Município																						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175900000000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171900000000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175900000000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	171900000000		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175900000000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175900000000		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			661.200,00	661.200,00	0,00	0,00	661.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.200,00	661.200,00						



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA																						
002 - SMTC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA																						
016002.1339200231.018 - Ampliação, Requalificação e Difusão do Patrimônio Cultural do Município - SMTC																						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000		199.100,00	199.100,00	0,00	0,00	199.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.100,00	31.100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150100000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175900000000		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00						
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			349.300,00	349.300,00	0,00	0,00	349.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.300,00	181.300,00						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.010.500,00	1.010.500,00	0,00	0,00	1.010.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.500,00	842.500,00						
TOTAL ÓRGÃO:			5.461.361,48	5.461.361,48	197.222,10	197.222,10	5.264.139,38	146.715,81	146.715,81	50.506,29	127.773,34	127.773,34	18.942,47	69.448,76	5.264.139,38	4.624.625,69						
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																						
001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																						
017001.2612200242.060 - Gestão das Atividades Administrativas - Sec. Mun. de Transporte																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		728.284,00	728.284,00	47.131,67	47.131,67	681.152,33	47.131,67	47.131,67	0,00	47.131,67	47.131,67	0,00	0,00	681.152,33	681.152,33						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	31.953,06	31.953,06	0,00	31.953,06	31.953,06	0,00	31.953,06	31.953,06	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000		0,00	0,00	849,84	849,84	0,00	849,84	849,84	0,00	849,84	849,84	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000		0,00	0,00	1.941,96	1.941,96	0,00	1.941,96	1.941,96	0,00	1.941,96	1.941,96	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000		0,00	0,00	332,71	332,71	0,00	332,71	332,71	0,00	332,71	332,71	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		0,00	0,00	290,13	290,13	0,00	290,13	290,13	0,00	290,13	290,13	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	9.089,03	9.089,03	0,00	9.089,03	9.089,03	0,00	9.089,03	9.089,03	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	2.674,94	2.674,94	0,00	2.674,94	2.674,94	0,00	2.674,94	2.674,94	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		132.693,00	132.693,00	8.692,17	8.692,17	124.000,83	8.692,17	8.692,17	0,00	67,54	67,54	8.624,63	8.624,63	124.000,83	124.000,83						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	8.692,17	8.692,17	0,00	8.692,17	8.692,17	0,00	67,54	67,54	8.624,63	8.624,63	0,00	0,00						
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000		166.155,00	166.155,00	0,00	0,00	166.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.155,00	166.155,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		9.405,00	9.405,00	495,00	495,00	8.910,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	8.910,00	8.910,00						
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.386,40						
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289900000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	3.135,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000		209.000,00	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.252.072,00	1.252.072,00	56.318,84	56.318,84	1.195.753,16	55.823,84	55.823,84	495,00	47.199,21	47.199,21	8.624,63	9.119,63	1.195.753,16	1.195.139,56						
017001.2678200242.061 - Gestão da Frota do Município - SMTR																						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		3.116.850,00	3.116.850,00	0,00	0,00	3.116.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.850,00	13.670,00						
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		689.700,00	689.700,00	2.725,92	2.725,92	686.974,08	2.725,92	2.725,92	0,00	2.725,92	2.725,92	0,00	0,00	686.974,08	686.974,08						
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	150000000000		0,00	0,00	2.725,92	2.725,92	0,00	2.725,92	2.725,92	0,00	2.725,92	2.725,92	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.806.550,00	3.806.550,00	2.725,92	2.725,92	3.803.824,08	2.725,92	2.725,92	0,00	2.725,92	2.725,92	0,00	0,00	3.803.824,08	700.644,08						



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																
001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.058.622,00	5.058.622,00	59.044,76	59.044,76	4.999.577,24	58.549,76	58.549,76	495,00	49.925,13	49.925,13	8.624,63	9.119,63	4.999.577,24	1.895.783,64
TOTAL ÓRGÃO:			5.058.622,00	5.058.622,00	59.044,76	59.044,76	4.999.577,24	58.549,76	58.549,76	495,00	49.925,13	49.925,13	8.624,63	9.119,63	4.999.577,24	1.895.783,64
018 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS																
001 - SMOI - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR																
018001.1648200261.022 - Gerenciamento de Documentos e Informações sobre o Município																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
TOTAL ÓRGÃO:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL																
001 - SMDS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL																
019001.0412200252.093 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000		328.584,50	322.342,43	18.497,59	18.497,59	303.844,84	18.497,59	18.497,59	0,00	18.497,59	18.497,59	0,00	0,00	303.844,84	303.844,84
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1500000000000		0,00	0,00	14.297,59	14.297,59	0,00	14.297,59	14.297,59	0,00	14.297,59	14.297,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	1500000000000		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000		46.001,83	46.001,83	3.236,62	3.236,62	42.765,21	3.236,62	3.236,62	0,00	0,00	0,00	3.236,62	3.236,62	42.765,21	42.765,21
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1500000000000		0,00	0,00	3.236,62	3.236,62	0,00	3.236,62	3.236,62	0,00	0,00	0,00	3.236,62	3.236,62	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000		11.372,01	11.372,01	0,00	0,00	11.372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.372,01	11.372,01
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500000000000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1501000000000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			460.058,34	453.816,27	21.734,21	21.734,21	432.082,06	21.734,21	21.734,21	0,00	18.497,59	18.497,59	3.236,62	3.236,62	432.082,06	432.082,06
019001.0618300252.085 - Instalação e Gestão de Câmeras de Monitoramento																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1704000000000		38.627,99	38.627,99	0,00	0,00	38.627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.627,99	38.627,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.827,99	38.827,99	0,00	0,00	38.827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.827,99	38.827,99
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			498.886,33	492.644,26	21.734,21	21.734,21	470.910,05	21.734,21	21.734,21	0,00	18.497,59	18.497,59	3.236,62	3.236,62	470.910,05	470.910,05
TOTAL ÓRGÃO:			498.886,33	492.644,26	21.734,21	21.734,21	470.910,05	21.734,21	21.734,21	0,00	18.497,59	18.497,59	3.236,62	3.236,62	470.910,05	470.910,05
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
001 - SMSU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
020001.1545100261.019 - Obra e Serviços de Infraestrutura e Aquisição de Equipamentos																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																						
001 - SMSU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																						
020001.1545200262.094 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		391.862,00	391.862,00	330.329,09	330.329,09	61.532,91	330.329,09	330.329,09	0,00	329.814,87	329.814,87	514,22	514,22	61.532,91	61.532,91						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	244.578,08	244.578,08	0,00	244.578,08	244.578,08	0,00	244.063,86	244.063,86	514,22	514,22	0,00	0,00						
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000		0,00	0,00	110,98	110,98	0,00	110,98	110,98	0,00	110,98	110,98	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000		0,00	0,00	11.749,95	11.749,95	0,00	11.749,95	11.749,95	0,00	11.749,95	11.749,95	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000		0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000		0,00	0,00	580,26	580,26	0,00	580,26	580,26	0,00	580,26	580,26	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000		0,00	0,00	2.311,26	2.311,26	0,00	2.311,26	2.311,26	0,00	2.311,26	2.311,26	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		0,00	0,00	5.288,76	5.288,76	0,00	5.288,76	5.288,76	0,00	5.288,76	5.288,76	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	20.533,98	20.533,98	0,00	20.533,98	20.533,98	0,00	20.533,98	20.533,98	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	43.615,82	43.615,82	0,00	43.615,82	43.615,82	0,00	43.615,82	43.615,82	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		54.860,00	61.102,07	61.102,07	61.102,07	0,00	61.102,07	61.102,07	0,00	801,47	801,47	60.300,60	60.300,60	0,00	0,00						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	61.102,07	61.102,07	0,00	61.102,07	61.102,07	0,00	801,47	801,47	60.300,60	60.300,60	0,00	0,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	515.921,50						
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903054000 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		49.800,00	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000000000		0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	250000000000		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.222.722,00	1.353.964,07	516.431,16	516.431,16	837.532,91	391.431,16	391.431,16	125.000,00	330.616,34	330.616,34	60.814,82	185.814,82	837.532,91	803.454,41						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.222.922,00	1.354.164,07	516.431,16	516.431,16	837.732,91	391.431,16	391.431,16	125.000,00	330.616,34	330.616,34	60.814,82	185.814,82	837.732,91	803.654,41						
TOTAL ÓRGÃO:			1.222.922,00	1.354.164,07	516.431,16	516.431,16	837.732,91	391.431,16	391.431,16	125.000,00	330.616,34	330.616,34	60.814,82	185.814,82	837.732,91	803.654,41						
901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS																						
901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS																						
901901.2884309010.902 - Amortização da Dívidas Confessadas																						
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00						
901901.2884609010.901 - Gestão das Operações Especiais - PASEP																						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000		1.749.459,29	1.749.459,29	1.749.459,29	1.749.459,29	0,00	37.731,61	37.731,61	1.711.727,68	37.731,61	37.731,61	0,00	1.711.727,68	0,00	0,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170400000000		30.895,90	30.895,90	30.895,90	30.895,90	0,00	2.602,95	2.602,95	28.292,95	2.602,95	2.602,95	0,00	28.292,95	0,00	0,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170800000000		202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	8,03	8,03	193,97	8,03	8,03	0,00	193,97	0,00	0,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	174900000000		1.798,81	1.798,81	1.798,81	1.798,81	0,00	181,08	181,08	1.617,73	181,08	181,08	0,00	1.617,73	0,00	0,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	175000000000		404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	115,88	115,88	288,12	115,88	115,88	0,00	288,12	0,00	0,00						
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	150000000000		0,00	0,00	1.749.459,29	1.749.459,29	0,00	37.731,61	37.731,61	1.711.727,68	37.731,61	37.731,61	0,00	1.711.727,68	0,00	0,00						
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	170400000000		0,00	0,00	30.895,90	30.895,90	0,00	2.602,95	2.602,95	28.292,95	2.602,95	2.602,95	0,00	28.292,95	0,00	0,00						
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	170800000000		0,00	0,00	202,00	202,00	0,00	8,03	8,03	193,97	8,03	8,03	0,00	193,97	0,00	0,00						



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS																
901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS																
901901.2884609010.901 - Gestão das Operações Especiais - PASEP																
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	1749000000000		0,00	0,00	1.798,81	1.798,81	0,00	181,08	181,08	1.617,73	181,08	181,08	0,00	1.617,73	0,00	0,00
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	1750000000000		0,00	0,00	404,00	404,00	0,00	115,88	115,88	288,12	115,88	115,88	0,00	288,12	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.782.760,00	1.782.760,00	1.782.760,00	1.782.760,00	0,00	40.639,55	40.639,55	1.742.120,45	40.639,55	40.639,55	0,00	1.742.120,45	0,00	0,00
901901.2884609010.903 - Gestão das Operações Especiais Precatórios e Restituições																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500000000000		5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	5.225,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500000000000		146.300,00	146.300,00	19.753,20	19.753,20	126.546,80	19.753,20	19.753,20	0,00	19.753,20	19.753,20	0,00	0,00	126.546,80	126.546,80
33909104000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	1500000000000		0,00	0,00	19.753,20	19.753,20	0,00	19.753,20	19.753,20	0,00	19.753,20	19.753,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000		156.750,00	156.750,00	91.672,40	91.672,40	65.077,60	5.997,70	5.997,70	85.674,70	5.997,70	5.997,70	0,00	85.674,70	65.077,60	65.077,60
33909301000 - INDENIZAÇÕES	1500000000000		0,00	0,00	71.972,40	71.972,40	0,00	5.997,70	5.997,70	65.974,70	5.997,70	5.997,70	0,00	65.974,70	0,00	0,00
33909302000 - RESTITUIÇÕES	1500000000000		0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000		1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			309.320,00	309.320,00	111.425,60	111.425,60	197.894,40	25.750,90	25.750,90	85.674,70	25.750,90	25.750,90	0,00	85.674,70	197.894,40	197.894,40
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.092.280,00	2.092.280,00	1.894.185,60	1.894.185,60	198.094,40	66.390,45	66.390,45	1.827.795,15	66.390,45	66.390,45	0,00	1.827.795,15	198.094,40	198.094,40
TOTAL ÓRGÃO:			2.092.280,00	2.092.280,00	1.894.185,60	1.894.185,60	198.094,40	66.390,45	66.390,45	1.827.795,15	66.390,45	66.390,45	0,00	1.827.795,15	198.094,40	198.094,40
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
9999999.9999999999.999 - Reserva de Contingência																
999999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	1500000000000		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
TOTAL ÓRGÃO:			1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
TOTAL GERAL:			111.709.878,30	117.806.540,30	15.577.793,60	15.553.227,32	102.253.312,98	4.714.581,55	4.690.165,27	10.863.062,05	4.051.240,94	4.051.240,94	638.924,33	11.501.986,38	102.253.312,98	90.729.507,61
Local/Data/Assinatura																
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA,10 de março de 2026																