



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

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 - GABINETE DO PREFEITO																
001 - CGAB - GABINETE DO PREFEITO																
002001.0412200042.002 - Manutenção das atividades administrativas - CGAB																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1	568.700,00	571.756,32	54.927,67	571.756,32	0,00	54.927,67	571.756,32	0,00	54.927,67	571.756,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	1	0,00	0,00	44.160,28	424.221,67	0,00	44.160,28	424.221,67	0,00	44.160,28	424.221,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	1	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000	1	0,00	0,00	910,80	12.067,60	0,00	910,80	12.067,60	0,00	910,80	12.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	1	0,00	0,00	290,13	3.749,37	0,00	290,13	3.749,37	0,00	290,13	3.749,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	1	0,00	0,00	137,21	1.498,77	0,00	137,21	1.498,77	0,00	137,21	1.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	1	0,00	0,00	0,00	11.078,95	0,00	0,00	11.078,95	0,00	0,00	11.078,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000	1	0,00	0,00	712,50	14.682,72	0,00	712,50	14.682,72	0,00	712,50	14.682,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000000000	1	0,00	0,00	0,00	2.333,33	0,00	0,00	2.333,33	0,00	0,00	2.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	1	0,00	0,00	0,00	11.948,90	0,00	0,00	11.948,90	0,00	0,00	11.948,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000	1	0,00	0,00	316,75	6.161,26	0,00	316,75	6.161,26	0,00	316,75	6.161,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	150000000000	1	0,00	0,00	8.400,00	84.000,00	0,00	8.400,00	84.000,00	0,00	8.400,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	2	85.305,00	84.785,00	7.675,82	78.359,55	6.425,45	7.675,82	78.359,55	0,00	7.535,64	70.813,73	7.545,82	7.545,82	6.425,45	6.425,45
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	2	0,00	0,00	7.675,82	78.359,55	0,00	7.675,82	78.359,55	0,00	7.535,64	70.813,73	7.545,82	7.545,82	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	3	40.000,00	40.000,00	0,00	31.646,00	8.354,00	0,00	31.546,00	100,00	0,00	31.546,00	0,00	100,00	8.354,00	8.354,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	3	0,00	0,00	0,00	31.646,00	0,00	0,00	31.546,00	100,00	0,00	31.546,00	0,00	100,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	4	30.000,00	47.485,00	565,00	36.605,00	10.880,00	1.155,00	32.385,00	4.220,00	1.100,00	31.890,00	495,00	4.715,00	10.880,00	10.880,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	4	0,00	0,00	565,00	36.605,00	0,00	1.155,00	32.385,00	4.220,00	1.100,00	31.890,00	495,00	4.715,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	5	50.000,00	29.000,00	0,00	21.414,00	7.586,00	0,00	5.817,60	15.596,40	0,00	5.817,60	0,00	15.596,40	7.586,00	7.586,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	5	0,00	0,00	0,00	21.414,00	0,00	0,00	5.817,60	15.596,40	0,00	5.817,60	0,00	15.596,40	0,00	0,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	150000000000	6	5.000,00	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00	2.515,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	7	40.000,00	40.000,00	0,00	39.730,27	269,73	4.031,06	16.393,91	23.336,36	4.031,06	16.393,91	0,00	23.336,36	269,73	269,73
33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	7	0,00	0,00	0,00	39.730,27	0,00	4.031,06	16.393,91	23.336,36	4.031,06	16.393,91	0,00	23.336,36	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	8	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	9	125.000,00	124.638,97	30.000,00	32.408,34	92.230,63	0,00	2.408,34	30.000,00	0,00	2.408,34	0,00	30.000,00	92.230,63	904,00
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	150000000000	9	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
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	9	0,00	0,00	0,00	2.408,34	0,00	0,00	2.408,34	0,00	0,00	2.408,34	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	10	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000000000	10	0,00	164.500,00	0,00	164.500,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS	250000000000	10	0,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			945.105,00	1.105.780,29	93.168,49	976.419,48	129.360,81	67.789,55	903.166,72	73.252,76	67.594,37	895.125,90	8.040,82	81.293,58	129.360,81	38.034,18
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			945.105,00	1.105.780,29	93.168,49	976.419,48	129.360,81	67.789,55	903.166,72	73.252,76	67.594,37	895.125,90	8.040,82	81.293,58	129.360,81	38.034,18
002 - CGAB - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL																
002002.0618200051.001 - Ações de Prevenção em Áreas de Riscos - Defesa Civil																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	11	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	12	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
002002.0618200052.003 - Manutenção das ações da Defesa Civil municipal																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	13	78.300,00	81.604,71	6.538,80	81.604,71	0,00	6.538,80	81.604,71	0,00	6.538,80	81.604,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	13	0,00	0,00	6.538,80	67.173,44	0,00	6.538,80	67.173,44	0,00	6.538,80	67.173,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	13	0,00	0,00	0,00	8.212,40	0,00	0,00	8.212,40	0,00	0,00	8.212,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000	13	0,00	0,00	0,00	3.269,40	0,00	0,00	3.269,40	0,00	0,00	3.269,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	13	0,00	0,00	0,00	2.737,47	0,00	0,00	2.737,47	0,00	0,00	2.737,47	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: 2025 - NOVEMBRO

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 - GABINETE DO PREFEITO																
002 - CGAB - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL																
002002.0618200052.003 - Manutenção das ações da Defesa Civil municipal																
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000	13	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	14	11.750,00	11.750,00	929,85	10.108,31	1.641,69	929,85	10.108,31	0,00	929,85	9.178,46	929,85	929,85	1.641,69	1.641,69
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	14	0,00	0,00	929,85	10.108,31	0,00	929,85	10.108,31	0,00	929,85	9.178,46	929,85	929,85	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	15	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	16	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	150000000000	17	100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	100,00
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000	17	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	18	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	19	10.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			103.250,00	106.554,71	7.468,65	91.713,02	14.841,69	7.468,65	91.713,02	0,00	7.468,65	90.783,17	929,85	929,85	14.841,69	6.841,69
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			103.450,00	106.754,71	7.468,65	91.713,02	15.041,69	7.468,65	91.713,02	0,00	7.468,65	90.783,17	929,85	929,85	15.041,69	7.041,69
TOTAL ÓRGÃO:			1.048.555,00	1.212.535,00	100.637,14	1.068.132,50	144.402,50	75.258,20	994.879,74	73.252,76	75.063,02	985.909,07	8.970,67	82.223,43	144.402,50	45.075,87
003 - CONTROLADORIA INTERNA																
001 - UCCI - CONTROLADORIA INTERNA																
003001.0412200062.005 - Transparência, integridade, controle da gestão pública e combate à corrupção																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	20	44.300,00	44.300,00	3.325,40	39.094,73	5.205,27	3.325,40	39.094,73	0,00	3.325,40	39.094,73	0,00	0,00	5.205,27	5.205,27
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	20	0,00	0,00	3.325,40	32.998,16	0,00	3.325,40	32.998,16	0,00	3.325,40	32.998,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	20	0,00	0,00	0,00	3.325,40	0,00	0,00	3.325,40	0,00	0,00	3.325,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000	20	0,00	0,00	0,00	1.662,70	0,00	0,00	1.662,70	0,00	0,00	1.662,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	20	0,00	0,00	0,00	1.108,47	0,00	0,00	1.108,47	0,00	0,00	1.108,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	21	6.645,00	6.645,00	472,89	5.322,94	1.322,06	472,89	5.322,94	0,00	472,89	4.850,05	472,89	472,89	1.322,06	1.322,06
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	21	0,00	0,00	472,89	5.322,94	0,00	472,89	5.322,94	0,00	472,89	4.850,05	472,89	472,89	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	22	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	23	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:			51.945,00	51.945,00	3.798,29	44.417,67	7.527,33	3.798,29	44.417,67	0,00	3.798,29	43.944,78	472,89	472,89	7.527,33	7.527,33
003001.0412200062.006 - Ouvidoria da Cidade																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	24	35.000,00	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	150000000000	25	5.250,00	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	26	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	27	500,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	230,00	2.300,00	690,00	230,00	2.300,00	0,00	690,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	27	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	230,00	2.300,00	690,00	230,00	2.300,00	0,00	690,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	460	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000000	460	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			41.250,00	3.720,00	0,00	3.220,00	500,00	230,00	2.530,00	690,00	230,00	2.530,00	0,00	690,00	500,00	500,00
003001.0412400062.004 - Manutenção das atividades administrativas da Controladoria																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	28	122.500,00	167.500,00	11.843,40	145.783,65	21.716,35	11.843,40	145.783,65	0,00	11.843,40	145.783,65	0,00	0,00	21.716,35	21.716,35
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	28	0,00	0,00	10.325,40	121.291,56	0,00	10.325,40	121.291,56	0,00	10.325,40	121.291,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	28	0,00	0,00	0,00	2.917,46	0,00	0,00	2.917,46	0,00	0,00	2.917,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000	28	0,00	0,00	0,00	5.921,70	0,00	0,00	5.921,70	0,00	0,00	5.921,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000000000	28	0,00	0,00	0,00	2.333,33	0,00	0,00	2.333,33	0,00	0,00	2.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	28	0,00	0,00	1.518,00	13.107,60	0,00	1.518,00	13.107,60	0,00	1.518,00	13.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000	28	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	212,00	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: 2025 - NOVEMBRO

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
003 - CONTROLADORIA INTERNA																
001 - UCCI - CONTROLADORIA INTERNA																
003001.0412400062.004 - Manutenção das atividades administrativas da Controladoria																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	29	18.375,00	18.895,00	1.684,18	18.893,34	1,66	1.684,18	18.893,34	0,00	1.756,14	17.209,16	1.684,18	1.684,18	1,66	1,66
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	29	0,00	0,00	1.684,18	18.893,34	0,00	1.684,18	18.893,34	0,00	1.756,14	17.209,16	1.684,18	1.684,18	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000	30	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	31	3.000,00	2.120,00	0,00	700,00	1.420,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	31	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	32	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
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	33	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
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	34	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	35	4.000,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	36	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			159.475,00	202.275,00	13.527,58	165.376,99	36.898,01	13.527,58	165.376,99	0,00	13.599,54	163.692,81	1.684,18	1.684,18	36.898,01	36.898,01
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			252.670,00	257.940,00	17.325,87	213.014,66	44.925,34	17.555,87	212.324,66	690,00	17.627,83	210.167,59	2.157,07	2.847,07	44.925,34	44.925,34
TOTAL ÓRGÃO:			252.670,00	257.940,00	17.325,87	213.014,66	44.925,34	17.555,87	212.324,66	690,00	17.627,83	210.167,59	2.157,07	2.847,07	44.925,34	44.925,34
004 - PROCURADORIA JURÍDICA																
001 - PJUR - PROCURADORIA JURÍDICA																
004001.0412200072.007 - Gestão das Atividades da Procuradoria Jurídica																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	37	371.500,00	371.500,00	28.237,80	344.702,05	26.797,95	28.237,80	344.702,05	0,00	28.237,80	344.702,05	0,00	0,00	26.797,95	26.797,95
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	37	0,00	0,00	28.237,80	289.195,08	0,00	28.237,80	289.195,08	0,00	28.237,80	289.195,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	37	0,00	0,00	0,00	688,68	0,00	0,00	688,68	0,00	0,00	688,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	37	0,00	0,00	0,00	29.891,37	0,00	0,00	29.891,37	0,00	0,00	29.891,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000	37	0,00	0,00	0,00	14.877,90	0,00	0,00	14.877,90	0,00	0,00	14.877,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	37	0,00	0,00	0,00	10.049,02	0,00	0,00	10.049,02	0,00	0,00	10.049,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	38	55.725,00	55.725,00	4.015,53	45.157,83	10.567,17	4.015,53	45.157,83	0,00	4.048,59	41.142,30	4.015,53	4.015,53	10.567,17	10.567,17
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	38	0,00	0,00	4.015,53	45.157,83	0,00	4.015,53	45.157,83	0,00	4.048,59	41.142,30	4.015,53	4.015,53	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	39	2.000,00	2.000,00	0,00	195,00	1.805,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	39	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	40	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
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	41	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	42	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	43	20.000,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	43	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	44	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:			469.925,00	457.325,00	32.253,33	397.454,88	59.870,12	32.253,33	397.454,88	0,00	32.286,39	393.439,35	4.015,53	4.015,53	59.870,12	59.870,12
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			469.925,00	457.325,00	32.253,33	397.454,88	59.870,12	32.253,33	397.454,88	0,00	32.286,39	393.439,35	4.015,53	4.015,53	59.870,12	59.870,12
TOTAL ÓRGÃO:			469.925,00	457.325,00	32.253,33	397.454,88	59.870,12	32.253,33	397.454,88	0,00	32.286,39	393.439,35	4.015,53	4.015,53	59.870,12	59.870,12
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS																
001 - SMAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS																
005001.0412200082.008 - Gestão das políticas da administração - SMAR																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	45	41.384,62	49.090,91	0,00	49.090,91	0,00	0,00	49.090,91	0,00	0,00	49.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	45	0,00	0,00	0,00	49.090,91	0,00	0,00	49.090,91	0,00	0,00	49.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	46	1.900.000,00	1.886.924,99	176.045,27	1.785.338,64	101.586,35	176.045,27	1.785.338,64	0,00	176.851,73	1.785.338,64	0,00	0,00	101.586,35	101.586,35
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	46	0,00	0,00	142.246,33	1.220.333,09	0,00	142.246,33	1.220.333,09	0,00	143.052,79	1.220.333,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000	46	0,00	0,00	7.530,00	86.703,40	0,00	7.530,00	86.703,40	0,00	7.530,00	86.703,40	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: 2025 - NOVEMBRO

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																
005001.0412200082.008 - Gestão das políticas da administração - SMAR																
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	46	0,00	0,00	4.934,11	110.873,64	0,00	4.934,11	110.873,64	0,00	4.934,11	110.873,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	46	0,00	0,00	3.249,91	32.076,19	0,00	3.249,91	32.076,19	0,00	3.249,91	32.076,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	46	0,00	0,00	3.668,00	134.451,94	0,00	3.668,00	134.451,94	0,00	3.668,00	134.451,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000	46	0,00	0,00	2.982,83	70.837,14	0,00	2.982,83	70.837,14	0,00	2.982,83	70.837,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUINIARIO	150000000000	46	0,00	0,00	1.225,01	13.857,42	0,00	1.225,01	13.857,42	0,00	1.225,01	13.857,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	46	0,00	0,00	5.034,23	50.229,35	0,00	5.034,23	50.229,35	0,00	5.034,23	50.229,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000	46	0,00	0,00	5.174,85	65.976,47	0,00	5.174,85	65.976,47	0,00	5.174,85	65.976,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	47	285.000,00	285.000,00	21.462,95	233.168,18	51.831,82	21.462,95	233.168,18	0,00	21.128,82	212.216,56	20.951,62	20.951,62	51.831,82	51.831,82
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	47	0,00	0,00	21.462,95	233.168,18	0,00	21.462,95	233.168,18	0,00	21.128,82	212.216,56	20.951,62	20.951,62	0,00	0,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	48	21.261,53	13.890,91	0,00	13.890,91	0,00	0,00	13.890,91	0,00	0,00	13.890,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	48	0,00	0,00	0,00	13.890,91	0,00	0,00	13.890,91	0,00	0,00	13.890,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	49	6.000,00	6.000,00	175,00	4.200,00	1.800,00	130,00	2.785,00	1.415,00	130,00	2.785,00	0,00	1.415,00	1.800,00	1.800,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	49	0,00	0,00	175,00	4.200,00	0,00	130,00	2.785,00	1.415,00	130,00	2.785,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	50	407.599,00	317.599,00	100.603,85	279.214,90	38.384,10	1.290,38	125.069,40	154.145,50	21.536,66	124.289,10	780,30	154.925,80	38.384,10	11.911,96
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000	50	0,00	27.000,00	0,00	25.087,42	1.912,58	0,00	9.525,31	15.562,11	9.525,31	9.525,31	0,00	15.562,11	1.912,58	1.912,58
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150200000000	50	10.175,00	10.175,00	0,00	10.170,79	4,21	0,00	8.478,19	1.692,60	8.238,19	8.478,19	0,00	1.692,60	4,21	4,21
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150000000000	50	0,00	0,00	0,00	40.055,20	0,00	0,00	10.855,88	29.199,32	3.357,07	10.855,88	0,00	29.199,32	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	50	0,00	0,00	0,00	16.531,30	0,00	0,00	16.531,30	0,00	0,00	16.531,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150100000000	50	0,00	0,00	0,00	25.087,42	0,00	0,00	9.525,31	15.562,11	9.525,31	9.525,31	0,00	15.562,11	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000000000	50	0,00	0,00	0,00	81.848,68	0,00	780,30	79.326,63	2.522,05	0,00	78.546,33	780,30	3.302,35	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	150000000000	50	0,00	0,00	0,00	24.016,80	0,00	510,08	18.355,59	5.661,21	18.179,59	18.355,59	0,00	5.661,21	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	150200000000	50	0,00	0,00	0,00	10.170,79	0,00	0,00	8.478,19	1.692,60	8.238,19	8.478,19	0,00	1.692,60	0,00	0,00
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	150000000000	50	0,00	0,00	100.603,85	100.603,85	0,00	0,00	0,00	100.603,85	0,00	0,00	0,00	100.603,85	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000000000	50	0,00	0,00	0,00	16.159,07	0,00	0,00	0,00	16.159,07	0,00	0,00	0,00	16.159,07	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	51	6.000,00	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
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	52	172.920,00	179.995,01	8.333,33	179.995,01	0,00	16.133,94	161.563,61	18.431,40	16.133,94	161.563,61	0,00	18.431,40	0,00	0,00
33903607000 - ESTAGIARIOS	150000000000	52	0,00	0,00	8.333,33	85.341,33	0,00	8.333,33	85.341,33	0,00	8.333,33	85.341,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000	52	0,00	0,00	0,00	94.653,68	0,00	7.800,61	76.222,28	18.431,40	7.800,61	76.222,28	0,00	18.431,40	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	53	1.023.595,00	1.057.030,50	0,00	1.055.078,96	1.951,54	85.090,33	654.465,47	400.613,49	109.252,57	624.465,47	30.000,00	430.613,49	1.951,54	1.951,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000	53	99.000,00	252.592,12	57.412,92	212.784,79	39.807,33	43.289,39	169.755,06	43.029,73	53.737,36	169.755,06	0,00	43.029,73	39.807,33	15.181,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	53	40.000,00	38.454,00	1.756,00	21.877,55	16.576,45	1.622,11	17.446,11	4.431,44	1.622,11	17.446,11	0,00	4.431,44	16.576,45	4.783,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250100000000	53	0,00	27.687,87	0,00	27.687,87	0,00	0,00	27.687,87	0,00	0,00	27.687,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	150000000000	53	0,00	0,00	0,00	89.961,34	0,00	427,17	7.441,63	82.519,71	427,17	7.441,63	0,00	82.519,71	0,00	0,00
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	150000000000	53	0,00	0,00	0,00	4.393,02	0,00	732,17	2.928,68	1.464,34	732,17	2.928,68	0,00	1.464,34	0,00	0,00
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	150100000000	53	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150000000000	53	0,00	0,00	0,00	6.304,65	0,00	573,15	5.158,35	1.146,30	1.146,30	5.158,35	0,00	1.146,30	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	170500000000	53	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
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000	53	0,00	0,00	0,00	358.300,00	0,00	35.970,38	225.572,56	132.727,44	68.912,11	225.572,56	0,00	132.727,44	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150100000000	53	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	91.722,53	1.777,47	0,00	91.722,53	0,00	1.777,47	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000	53	0,00	0,00	0,00	222.750,00	0,00	14.317,66	147.821,14	74.928,86	14.317,66	147.821,14	0,00	74.928,86	0,00	0,00
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS	150000000000	53	0,00	0,00	0,00	145.234,30	0,00	0,00	91.321,05	53.913,25	5.994,80	91.321,05	0,00	53.913,25	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: 2025 - NOVEMBRO

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																
005001.0412200082.008 - Gestão das políticas da administração - SMAR																
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	53	0,00	0,00	0,00	228.135,65	0,00	33.069,80	174.222,06	53.913,59	17.722,36	144.222,06	30.000,00	83.913,59	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000	53	0,00	0,00	0,00	80.284,79	0,00	4.289,39	39.032,53	41.252,26	14.737,36	39.032,53	0,00	41.252,26	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	53	0,00	0,00	0,00	1.756,00	0,00	1.622,11	17.446,11	4.431,44	1.622,11	17.446,11	0,00	4.431,44	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250100000000	53	0,00	0,00	0,00	27.687,87	0,00	0,00	27.687,87	0,00	0,00	27.687,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	150000000000	54	543.454,00	932.924,73	7.334,00	645.493,77	287.430,96	43.346,59	398.862,31	246.631,46	43.346,59	398.862,31	0,00	246.631,46	287.430,96	14.890,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	250000000000	54	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
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	150000000000	54	0,00	0,00	0,00	68.412,00	0,00	16.153,36	41.742,22	26.669,78	16.153,36	41.742,22	0,00	26.669,78	0,00	0,00
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE	150000000000	54	0,00	0,00	0,00	504.935,09	0,00	27.193,23	301.390,82	203.544,27	27.193,23	301.390,82	0,00	203.544,27	0,00	0,00
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC	150000000000	54	0,00	0,00	7.334,00	72.146,68	0,00	0,00	55.729,27	16.417,41	0,00	55.729,27	0,00	16.417,41	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	55	100,00	48,84	0,00	0,00	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84	48,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	56	3.444.000,00	3.444.000,00	0,00	3.286.183,72	157.816,28	268.896,43	2.868.349,29	417.834,43	537.039,56	2.868.349,29	0,00	417.834,43	157.816,28	103.703,14
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	150000000000	56	0,00	0,00	0,00	3.286.183,72	0,00	268.896,43	2.868.349,29	417.834,43	537.039,56	2.868.349,29	0,00	417.834,43	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	461	0,00	0,00	130.000,00	80.000,00	50.000,00	170,06	414,02	79.585,98	139,40	383,36	30,66	79.616,64	50.000,00	50.000,00
33904710000 - TAXAS	150000000000	461	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	170,06	414,02	79.585,98	139,40	383,36	30,66	79.616,64	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	57	10.000,00	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	58	2.153,85	1.818,18	0,00	1.818,18	0,00	0,00	1.818,18	0,00	0,00	1.818,18	0,00	0,00	0,00	0,00
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000000000	58	0,00	0,00	0,00	1.818,18	0,00	0,00	1.818,18	0,00	0,00	1.818,18	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	59	50.000,00	50.000,00	2.404,00	2.404,00	47.596,00	0,00	0,00	2.404,00	0,00	0,00	0,00	2.404,00	47.596,00	47.596,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	59	441.700,00	441.700,00	19.905,00	19.905,00	421.795,00	0,00	0,00	19.905,00	0,00	0,00	0,00	19.905,00	421.795,00	416.686,04
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	175500000000	59	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	170400000000	59	0,00	0,00	2.404,00	2.404,00	0,00	0,00	0,00	2.404,00	0,00	0,00	0,00	2.404,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	175500000000	59	0,00	0,00	19.905,00	19.905,00	0,00	0,00	0,00	19.905,00	0,00	0,00	0,00	19.905,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.504.343,00	9.157.932,06	395.432,32	7.933.390,60	1.224.541,46	657.477,45	6.527.708,46	1.405.682,14	998.682,24	6.475.945,88	51.762,58	1.457.444,72	1.224.541,46	829.887,46
005001.0412800082.063 - Qualificação de Recursos Humanos e Aprimoramento da Gestão Pública Municipal																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	60	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
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	61	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	62	5.000,00	6.546,00	0,00	6.546,00	0,00	0,00	6.546,00	0,00	0,00	6.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	62	0,00	0,00	0,00	6.546,00	0,00	0,00	6.546,00	0,00	0,00	6.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00	12.546,00	0,00	6.546,00	6.000,00	0,00	6.546,00	0,00	0,00	6.546,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
005001.0427200082.010 - Gestão das Obrigações Especiais - SMAR																
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150000000000	63	601.600,00	601.600,00	46.442,08	545.926,19	55.673,81	46.442,08	545.926,19	0,00	46.442,08	545.926,19	0,00	0,00	55.673,81	55.673,81
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	150000000000	63	0,00	0,00	29.473,29	326.069,39	0,00	29.473,29	326.069,39	0,00	29.473,29	326.069,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31900106000 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	150000000000	63	0,00	0,00	0,00	24.320,27	0,00	0,00	24.320,27	0,00	0,00	24.320,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31900199000 - OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL	150000000000	63	0,00	0,00	16.968,79	195.536,53	0,00	16.968,79	195.536,53	0,00	16.968,79	195.536,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150000000000	64	745.000,00	745.000,00	59.999,23	687.789,78	57.210,22	59.999,23	687.789,78	0,00	59.999,23	687.789,78	0,00	0,00	57.210,22	57.210,22
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150100000000	64	449.900,00	8.400,69	0,00	0,00	8.400,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,69	8.400,69	8.400,69
31900301000 - PENSÕES CIVIS	150000000000	64	0,00	0,00	59.999,23	656.565,31	0,00	59.999,23	656.565,31	0,00	59.999,23	656.565,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31900303000 - 13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS	150000000000	64	0,00	0,00	0,00	31.224,47	0,00	0,00	31.224,47	0,00	0,00	31.224,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	189900000000	65	5.000,00	5.000,00	0,00	429,70	4.570,30	0,00	420,39	9,31	0,00	420,39	0,00	9,31	4.570,30	4.570,30
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	189900000000	65	0,00	0,00	0,00	429,70	0,00	0,00	420,39	9,31	0,00	420,39	0,00	9,31	0,00	0,00
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	289900000000	65	0,00	60.246,30	0,00	60.246,29	0,01	0,00	60.246,29	0,00	410,85	56.150,15	4.096,14	4.096,14	0,01	0,01
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	289900000000	65	0,00	0,00	0,00	60.246,29	0,00	0,00	60.246,29	0,00	410,85	56.150,15	4.096,14	4.096,14	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: 2025 - NOVEMBRO

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																
005001.0427200082.010 - Gestão das Obrigações Especiais - SMAR																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.801.500,00	1.420.246,99	106.441,31	1.294.391,96	125.855,03	106.441,31	1.294.382,65	9,31	106.852,16	1.290.286,51	4.096,14	4.105,45	125.855,03	125.855,03
005001.0618300452.085 - INSTALAÇÃO E GESTÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	66	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	150100000000	67	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	150100000000	68	60.000,00	17.825,88	0,00	0,00	17.825,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.825,88	17.825,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.200,00	18.025,88	0,00	0,00	18.025,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.025,88	18.025,88
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.377.043,00	10.608.750,93	501.873,63	9.234.328,56	1.374.422,37	763.918,76	7.828.637,11	1.405.691,45	1.105.534,40	7.772.778,39	55.858,72	1.461.550,17	1.374.422,37	979.768,37
TOTAL ÓRGÃO:			10.377.043,00	10.608.750,93	501.873,63	9.234.328,56	1.374.422,37	763.918,76	7.828.637,11	1.405.691,45	1.105.534,40	7.772.778,39	55.858,72	1.461.550,17	1.374.422,37	979.768,37
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS																
001 - SMPE - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS																
006001.0412100201.005 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente - SMPE																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150100000000	69	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:			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
006001.0412100202.009 - Gestão das políticas de planejamento - SMPE																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	70	685.800,00	685.800,00	35.006,84	412.734,63	273.065,37	35.006,84	412.734,63	0,00	35.006,84	412.734,63	0,00	0,00	273.065,37	273.065,37
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	70	0,00	0,00	29.857,42	320.547,66	0,00	29.857,42	320.547,66	0,00	29.857,42	320.547,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000	70	0,00	0,00	1.737,91	39.570,89	0,00	1.737,91	39.570,89	0,00	1.737,91	39.570,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	70	0,00	0,00	1.737,91	21.589,80	0,00	1.737,91	21.589,80	0,00	1.737,91	21.589,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000	70	0,00	0,00	0,00	17.345,19	0,00	0,00	17.345,19	0,00	0,00	17.345,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000000000	70	0,00	0,00	0,00	1.445,14	0,00	0,00	1.445,14	0,00	0,00	1.445,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	70	0,00	0,00	1.673,60	12.235,95	0,00	1.673,60	12.235,95	0,00	1.673,60	12.235,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	71	103.000,00	103.000,00	5.977,15	56.727,50	46.272,50	5.977,15	56.727,50	0,00	5.865,74	50.815,35	5.912,15	5.912,15	46.272,50	46.272,50
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	71	0,00	0,00	5.977,15	56.727,50	0,00	5.977,15	56.727,50	0,00	5.865,74	50.815,35	5.912,15	5.912,15	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000	72	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	73	6.000,00	6.000,00	265,00	695,00	5.305,00	0,00	430,00	265,00	0,00	430,00	0,00	265,00	5.305,00	5.305,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	73	0,00	0,00	265,00	695,00	0,00	0,00	430,00	265,00	0,00	430,00	0,00	265,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	74	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
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	75	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
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	76	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	77	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	150000000000	78	28.000,00	28.000,00	0,00	10.000,00	18.000,00	206,06	4.252,02	5.747,98	477,53	4.045,96	206,06	5.954,04	18.000,00	18.000,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	78	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	206,06	4.252,02	5.747,98	477,53	4.045,96	206,06	5.954,04	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	79	500.000,00	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	250000000000	79	0,00	46.758,56	0,00	46.748,68	9,88	0,00	15.200,96	31.547,72	0,00	15.200,96	0,00	31.547,72	9,88	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	250000000000	79	0,00	0,00	0,00	46.748,68	0,00	0,00	15.200,96	31.547,72	0,00	15.200,96	0,00	31.547,72	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.331.000,00	877.758,56	41.248,99	526.905,81	350.852,75	41.190,05	489.345,11	37.560,70	41.350,11	483.226,90	6.118,21	43.678,91	350.852,75	350.842,87
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.431.000,00	977.758,56	41.248,99	526.905,81	450.852,75	41.190,05	489.345,11	37.560,70	41.350,11	483.226,90	6.118,21	43.678,91	450.852,75	450.842,87
002 - SMPE - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM																
006002.0484500211.006 - Infraestrutura Pública e Equipamentos Permanentes - FDM/SMPE																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175900000000	80	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
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175900000000	81	2.229.000,00	2.229.000,00	0,00	1.515.783,17	713.216,83	5.609,83	562.885,77	952.897,40	5.609,83	562.885,77	0,00	952.897,40	713.216,83	626.283,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000	81	0,00	850.570,07	0,00	850.570,07	0,00	0,00	261.021,41	589.548,66	128.598,72	261.021,41	0,00	589.548,66	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	275900000000	81	0,00	341.181,34	0,00	341.181,34	0,00	0,00	121.855,39	219.325,95	0,00	121.855,39	0,00	219.325,95	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: 2025 - NOVEMBRO

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																
006002.0484500211.006 - Infraestrutura Pública e Equipamentos Permanentes - FDM/SMPE																
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	175900000000	81	0,00	0,00	0,00	816.495,88	0,00	5.609,83	548.342,27	268.153,61	5.609,83	548.342,27	0,00	268.153,61	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	250000000000	81	0,00	0,00	0,00	850.570,07	0,00	0,00	261.021,41	589.548,66	128.598,72	261.021,41	0,00	589.548,66	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	275900000000	81	0,00	0,00	0,00	341.181,34	0,00	0,00	121.855,39	219.325,95	0,00	121.855,39	0,00	219.325,95	0,00	0,00
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	175900000000	81	0,00	0,00	0,00	699.287,29	0,00	0,00	14.543,50	684.743,79	0,00	14.543,50	0,00	684.743,79	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175900000000	82	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
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175900000000	83	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:			2.250.000,00	3.441.751,41	0,00	2.707.534,58	734.216,83	5.609,83	945.762,57	1.761.772,01	134.208,55	945.762,57	0,00	1.761.772,01	734.216,83	647.283,90
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.250.000,00	3.441.751,41	0,00	2.707.534,58	734.216,83	5.609,83	945.762,57	1.761.772,01	134.208,55	945.762,57	0,00	1.761.772,01	734.216,83	647.283,90
TOTAL ÓRGÃO:			3.681.000,00	4.419.509,97	41.248,99	3.234.440,39	1.185.069,58	46.799,88	1.435.107,68	1.799.332,71	175.558,66	1.428.989,47	6.118,21	1.805.450,92	1.185.069,58	1.098.126,77
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	84	765.000,00	732.333,51	50.532,02	516.647,09	215.686,42	50.532,02	516.647,09	0,00	49.132,02	516.647,09	0,00	0,00	215.686,42	215.686,42
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	84	0,00	0,00	29.133,49	341.312,63	0,00	29.133,49	341.312,63	0,00	27.733,49	341.312,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000	84	0,00	0,00	4.386,62	67.922,39	0,00	4.386,62	67.922,39	0,00	4.386,62	67.922,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	84	0,00	0,00	2.393,71	12.547,38	0,00	2.393,71	12.547,38	0,00	2.393,71	12.547,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	84	0,00	0,00	915,79	9.992,67	0,00	915,79	9.992,67	0,00	915,79	9.992,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	84	0,00	0,00	3.097,08	31.492,84	0,00	3.097,08	31.492,84	0,00	3.097,08	31.492,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000	84	0,00	0,00	895,84	20.896,11	0,00	895,84	20.896,11	0,00	895,84	20.896,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000000000	84	0,00	0,00	2.333,33	7.958,58	0,00	2.333,33	7.958,58	0,00	2.333,33	7.958,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	84	0,00	0,00	7.376,16	22.798,56	0,00	7.376,16	22.798,56	0,00	7.376,16	22.798,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000	84	0,00	0,00	0,00	1.725,93	0,00	0,00	1.725,93	0,00	0,00	1.725,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	85	115.000,00	115.000,00	6.503,67	96.267,43	18.732,57	6.503,67	96.267,43	0,00	8.612,82	91.757,09	4.510,34	4.510,34	18.732,57	18.732,57
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	85	0,00	0,00	6.503,67	96.267,43	0,00	6.503,67	96.267,43	0,00	8.612,82	91.757,09	4.510,34	4.510,34	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000	86	100,00	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
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150100000000	87	3.000,00	3.000,00	0,00	390,00	2.610,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150100000000	87	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000	88	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
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150100000000	89	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	90	170.000,00	166.922,13	0,00	166.920,00	2,13	0,00	139.100,00	27.820,00	13.492,70	139.100,00	0,00	27.820,00	2,13	2,13
33903599000 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	150100000000	90	0,00	0,00	0,00	166.920,00	0,00	0,00	139.100,00	27.820,00	13.492,70	139.100,00	0,00	27.820,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150100000000	91	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	92	0,00	65.734,53	1.534,62	65.734,53	0,00	3.065,96	53.280,81	12.453,72	3.065,96	53.280,81	0,00	12.453,72	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000	92	73.000,00	13.960,00	40,70	4.047,29	9.912,71	40,70	4.047,29	0,00	40,70	4.047,29	0,00	0,00	9.912,71	9.912,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175900000000	92	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
33903929000 - JUROS	150000000000	92	0,00	0,00	0,00	386,19	0,00	0,00	386,19	0,00	0,00	386,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000 - JUROS	150100000000	92	0,00	0,00	0,00	1.174,46	0,00	0,00	1.174,46	0,00	0,00	1.174,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	92	0,00	0,00	1.534,62	65.348,34	0,00	3.065,96	52.894,62	12.453,72	3.065,96	52.894,62	0,00	12.453,72	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000	92	0,00	0,00	40,70	2.872,83	0,00	40,70	2.872,83	0,00	40,70	2.872,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	150100000000	93	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150100000000	94	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	95	15.000,00	1.763,84	0,00	0,00	1.763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,84	1.763,84
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	96	100,00	20.815,01	0,00	20.758,80	56,21	0,00	20.758,80	0,00	0,00	20.758,80	0,00	0,00	56,21	56,21



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

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																
001 - SMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA																
007001.0412300092.011 - Gestão das atividades de controle contábil e financeiro - SMFA																
33909302000 - RESTITUIÇÕES	150000000000	96	0,00	0,00	0,00	20.758,80	0,00	0,00	20.758,80	0,00	0,00	20.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150100000000	97	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:			1.149.400,00	1.127.679,02	58.611,01	870.765,14	256.913,88	60.142,35	830.491,42	40.273,72	74.344,20	825.981,08	4.510,34	44.784,06	256.913,88	256.913,88
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.149.400,00	1.127.679,02	58.611,01	870.765,14	256.913,88	60.142,35	830.491,42	40.273,72	74.344,20	825.981,08	4.510,34	44.784,06	256.913,88	256.913,88
002 - SMFA - ADMINISTRACAO TRIBUTÁRIA																
007002.0412900102.012 - Gestão das atividades de arrecadação e fiscalização - SMFA																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	98	515.000,00	515.000,00	42.105,21	469.011,10	45.988,90	42.105,21	469.011,10	0,00	42.105,21	469.011,10	0,00	0,00	45.988,90	45.988,90
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000000000	98	0,00	0,00	26.401,22	260.821,17	0,00	26.401,22	260.821,17	0,00	26.401,22	260.821,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000	98	0,00	0,00	3.923,28	31.930,27	0,00	3.923,28	31.930,27	0,00	3.923,28	31.930,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	98	0,00	0,00	435,24	4.318,92	0,00	435,24	4.318,92	0,00	435,24	4.318,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	98	0,00	0,00	1.024,77	10.165,28	0,00	1.024,77	10.165,28	0,00	1.024,77	10.165,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	98	0,00	0,00	0,00	35.324,77	0,00	0,00	35.324,77	0,00	0,00	35.324,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000	98	0,00	0,00	253,00	20.652,10	0,00	253,00	20.652,10	0,00	253,00	20.652,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	98	0,00	0,00	716,67	12.503,23	0,00	716,67	12.503,23	0,00	716,67	12.503,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000	98	0,00	0,00	9.351,03	93.295,36	0,00	9.351,03	93.295,36	0,00	9.351,03	93.295,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	99	78.000,00	64.632,08	4.940,51	61.674,52	2.957,56	4.940,51	61.674,52	0,00	4.899,76	56.734,01	4.940,51	4.940,51	2.957,56	2.957,56
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	99	0,00	0,00	4.940,51	61.674,52	0,00	4.940,51	61.674,52	0,00	4.899,76	56.734,01	4.940,51	4.940,51	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	100	2.000,00	1.857,73	610,00	1.780,00	77,73	0,00	1.170,00	610,00	0,00	1.170,00	0,00	610,00	77,73	77,73
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	100	0,00	0,00	610,00	1.780,00	0,00	0,00	1.170,00	610,00	0,00	1.170,00	0,00	610,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	101	3.000,00	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	102	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	103	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	104	100,00	81,67	0,00	0,00	81,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	81,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	105	100,00	57.865,38	20.100,00	20.100,00	37.765,38	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	37.765,38	37.765,38
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	105	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	150000000000	106	260.000,00	231.667,00	0,00	157.174,54	74.492,46	4.950,00	141.274,54	15.900,00	4.950,00	141.274,54	0,00	15.900,00	74.492,46	0,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	250000000000	106	0,00	242.761,53	0,00	214.794,60	27.966,93	21.500,20	64.500,60	150.294,00	21.500,20	64.500,60	0,00	150.294,00	27.966,93	0,00
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE	150000000000	106	0,00	0,00	0,00	133.174,54	0,00	4.950,00	123.274,54	9.900,00	4.950,00	123.274,54	0,00	9.900,00	0,00	0,00
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE	250000000000	106	0,00	0,00	0,00	214.794,60	0,00	21.500,20	64.500,60	150.294,00	21.500,20	64.500,60	0,00	150.294,00	0,00	0,00
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC	150000000000	106	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	107	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:			958.400,00	1.214.065,39	67.755,72	924.534,76	289.530,63	73.495,92	737.630,76	186.904,00	73.455,17	732.690,25	4.940,51	191.844,51	289.530,63	187.072,19
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			958.400,00	1.214.065,39	67.755,72	924.534,76	289.530,63	73.495,92	737.630,76	186.904,00	73.455,17	732.690,25	4.940,51	191.844,51	289.530,63	187.072,19
TOTAL ÓRGÃO:			2.107.800,00	2.341.744,41	126.366,73	1.795.299,90	546.444,51	133.638,27	1.568.122,18	227.177,72	147.799,37	1.558.671,33	9.450,85	236.628,57	546.444,51	443.986,07
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA																
001 - SMAI - SECRETARIA DE ARTICULAC'AO INSTITUCIONAL E POLITICA																
008001.0412200242.062 - Gestão Administrativas - SMAIP																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	108	93.400,00	93.400,00	7.000,00	80.500,00	12.900,00	7.000,00	80.500,00	0,00	7.000,00	80.500,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	108	0,00	0,00	7.000,00	77.000,00	0,00	7.000,00	77.000,00	0,00	7.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000	108	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	109	15.000,00	15.000,00	995,43	10.949,72	4.050,28	995,43	10.949,72	0,00	995,43	9.954,29	995,43	995,43	4.050,28	4.050,28
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	109	0,00	0,00	995,43	10.949,72	0,00	995,43	10.949,72	0,00	995,43	9.954,29	995,43	995,43	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: 2025 - NOVEMBRO

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																
001 - SMAI - SECRETARIA DE ARTICULAC'AO INSTITUCIONAL E POLITICA																
008001.0412200242.062 - Gestão Administrativas - SMAIP																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	110	2.000,00	2.000,00	65,00	65,00	1.935,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	1.935,00	1.935,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	110	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	111	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
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	112	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	113	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	114	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	170400000000	115	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:			113.000,00	113.000,00	8.060,43	91.514,72	21.485,28	7.995,43	91.449,72	65,00	7.995,43	90.454,29	995,43	1.060,43	21.485,28	21.485,28
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			113.000,00	113.000,00	8.060,43	91.514,72	21.485,28	7.995,43	91.449,72	65,00	7.995,43	90.454,29	995,43	1.060,43	21.485,28	21.485,28
TOTAL ÓRGÃO:			113.000,00	113.000,00	8.060,43	91.514,72	21.485,28	7.995,43	91.449,72	65,00	7.995,43	90.454,29	995,43	1.060,43	21.485,28	21.485,28
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO																
009001.1212200122.013 - Gestão das Políticas de Educação																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	116	903.500,00	845.772,32	95.335,71	845.772,32	0,00	95.335,71	842.924,67	2.847,65	94.187,80	842.924,67	0,00	2.847,65	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000250000	116	0,00	0,00	75.433,17	554.728,50	0,00	75.433,17	554.728,50	0,00	77.132,91	554.728,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000250000	116	0,00	0,00	0,00	136,64	0,00	0,00	136,64	0,00	0,00	136,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000250000	116	0,00	0,00	814,40	8.081,36	0,00	814,40	8.081,36	0,00	814,40	8.081,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000250000	116	0,00	0,00	13.344,96	74.769,83	0,00	13.344,96	71.922,18	2.847,65	10.497,31	71.922,18	0,00	2.847,65	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000250000	116	0,00	0,00	1.595,83	31.792,02	0,00	1.595,83	31.792,02	0,00	1.595,83	31.792,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000250000	116	0,00	0,00	2.217,16	17.579,07	0,00	2.217,16	17.579,07	0,00	2.217,16	17.579,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000250000	116	0,00	0,00	0,00	60.720,80	0,00	0,00	60.720,80	0,00	0,00	60.720,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000250000	116	0,00	0,00	1.138,00	41.258,89	0,00	1.138,00	41.258,89	0,00	1.138,00	41.258,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000250000	116	0,00	0,00	0,00	3.841,16	0,00	0,00	3.841,16	0,00	0,00	3.841,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000250000	116	0,00	0,00	674,66	19.758,68	0,00	674,66	19.758,68	0,00	674,66	19.758,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000250000	116	0,00	0,00	117,53	33.105,37	0,00	117,53	33.105,37	0,00	117,53	33.105,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	117	135.500,00	134.680,00	10.100,16	121.555,12	13.124,88	10.100,16	121.555,12	0,00	7.978,65	114.512,40	7.042,72	7.042,72	13.124,88	13.124,88
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000250000	117	0,00	0,00	10.100,16	121.555,12	0,00	10.100,16	121.555,12	0,00	7.978,65	114.512,40	7.042,72	7.042,72	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000250000	118	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	11.336,08	119.208,83	25.791,17	11.336,08	119.208,83	0,00	25.791,17	0,00	0,00
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	150000250000	118	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	11.336,08	119.208,83	25.791,17	11.336,08	119.208,83	0,00	25.791,17	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000	119	0,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000	119	2.200,00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000250000	120	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	121	5.000,00	9.640,00	0,00	8.835,00	805,00	1.035,00	6.000,00	2.835,00	1.155,00	6.000,00	0,00	2.835,00	805,00	805,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000250000	121	0,00	0,00	0,00	8.835,00	0,00	1.035,00	6.000,00	2.835,00	1.155,00	6.000,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	122	110.000,00	134.767,64	0,00	119.439,64	15.328,00	9.728,04	55.413,88	64.025,76	9.728,04	55.413,88	0,00	64.025,76	15.328,00	15.328,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	122	76.775,00	255.013,42	1.000,00	253.242,00	1.771,42	30.782,38	237.371,52	15.870,48	8.011,00	211.335,67	26.035,85	41.906,33	1.771,42	1.771,42
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150200250000	122	4.625,00	4.625,00	0,00	2.825,80	1.799,20	0,00	2.825,80	0,00	0,00	2.825,80	0,00	0,00	1.799,20	1.799,20
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000250000	122	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	26.014,07	48.653,33	346,67	62,43	22.701,69	25.951,64	26.298,31	0,00	0,00
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150000000000	122	0,00	0,00	0,00	119.439,64	0,00	9.728,04	55.413,88	64.025,76	9.728,04	55.413,88	0,00	64.025,76	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000250000	122	0,00	0,00	0,00	22.745,46	0,00	2.735,46	22.745,46	0,00	5.823,93	22.745,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000250000	122	0,00	0,00	0,00	229,40	0,00	84,21	84,21	145,19	0,00	0,00	84,21	229,40	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150200250000	122	0,00	0,00	0,00	2.825,80	0,00	0,00	2.825,80	0,00	0,00	2.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	150000250000	122	0,00	0,00	0,00	6.943,20	0,00	1.948,64	2.199,44	4.743,76	2.124,64	2.199,44	0,00	4.743,76	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: 2025 - NOVEMBRO

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																
001 - FME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO																
009001.1212200122.013 - Gestão das Políticas de Educação																
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	150000250000	122	0,00	0,00	0,00	9.634,86	0,00	0,00	0,00	9.634,86	0,00	0,00	0,00	9.634,86	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000250000	122	0,00	0,00	1.000,00	164.689,08	0,00	0,00	163.689,08	1.000,00	0,00	163.689,08	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	123	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	124	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	125	0,00	986,20	0,00	986,20	0,00	0,00	986,20	0,00	0,00	986,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	125	170.340,08	215.899,06	0,00	208.381,61	7.517,45	78.281,59	160.085,80	48.295,81	63.173,00	142.956,50	17.129,30	65.425,11	7.517,45	877,45
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	150000250000	125	0,00	0,00	0,00	10.908,00	0,00	1.818,00	7.272,00	3.636,00	3.636,00	7.272,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000250000	125	0,00	0,00	0,00	56.453,44	0,00	17.129,30	38.064,53	18.388,91	0,00	20.935,23	17.129,30	35.518,21	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000250000	125	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
33903927000 - MULTAS DEDUTIVEIS	150000000000	125	0,00	0,00	0,00	986,20	0,00	0,00	986,20	0,00	0,00	986,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	150000250000	125	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150000250000	125	0,00	0,00	0,00	2.229,81	0,00	0,00	1.621,68	608,13	202,71	1.621,68	0,00	608,13	0,00	0,00
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	150000250000	125	0,00	0,00	0,00	1.608,06	0,00	0,00	1.608,06	0,00	0,00	1.608,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	125	0,00	0,00	0,00	108.882,30	0,00	44.034,29	96.219,53	12.662,77	44.034,29	96.219,53	0,00	12.662,77	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	126	226.800,00	255.572,10	0,00	242.572,10	13.000,00	18.719,85	196.988,96	45.583,14	36.836,12	196.988,96	0,00	45.583,14	13.000,00	4.930,30
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	150000250000	126	0,00	0,00	0,00	242.572,10	0,00	18.719,85	196.988,96	45.583,14	36.836,12	196.988,96	0,00	45.583,14	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000250000	127	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	128	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	129	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	256900000000	129	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302000 - RESTITUIÇÕES	256900000000	129	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000000000	130	1.000.000,00	765.105,45	0,00	765.105,45	0,00	0,00	633.895,10	131.210,35	0,00	633.895,10	0,00	131.210,35	0,00	0,00
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	130	0,00	0,00	0,00	765.105,45	0,00	0,00	633.895,10	131.210,35	0,00	633.895,10	0,00	131.210,35	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	131	100,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
44905222000 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	150000250000	131	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:			2.780.440,08	2.771.313,20	106.435,87	2.716.067,25	55.245,95	255.318,81	2.379.607,89	336.459,36	232.405,69	2.329.400,02	50.207,87	386.667,23	55.245,95	40.536,25
009001.1212200122.015 - Aquisição de Uniforme para estudantes da Rede Pública Municipal																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	132	275.000,00	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:			275.000,00	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
009001.1212800122.014 - Capacitação e Treinamento para Profissionais da Rede Municipal de Ensino																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	133	6.000,00	10.275,00	0,00	10.175,00	100,00	375,00	6.155,00	4.020,00	495,00	6.155,00	0,00	4.020,00	100,00	100,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000250000	133	0,00	0,00	0,00	10.175,00	0,00	375,00	6.155,00	4.020,00	495,00	6.155,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	134	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	135	100,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	135	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.200,00	17.575,00	0,00	17.375,00	200,00	375,00	13.355,00	4.020,00	495,00	13.355,00	0,00	4.020,00	200,00	200,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.061.640,08	2.788.888,20	106.435,87	2.733.442,25	55.445,95	255.693,81	2.392.962,89	340.479,36	232.900,69	2.342.755,02	50.207,87	390.687,23	55.445,95	40.736,25
002 - FME - EDUCAÇÃO INFANTIL																
009002.1236500122.020 - Manutenção das Ações da Educação Infantil - Creche																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	136	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
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	136	3.885.000,00	3.885.000,00	344.748,44	3.103.138,89	781.861,11	344.748,44	3.103.138,89	0,00	345.216,49	3.103.138,89	0,00	0,00	781.861,11	781.861,11
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	154000700000	136	0,00	0,00	335.345,92	2.681.949,02	0,00	335.345,92	2.681.949,02	0,00	335.813,97	2.681.949,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	154000700000	136	0,00	0,00	3.380,36	34.486,19	0,00	3.380,36	34.486,19	0,00	3.380,36	34.486,19	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: 2025 - NOVEMBRO

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 - Creche																
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	154000700000	136	0,00	0,00	5.414,96	48.850,94	0,00	5.414,96	48.850,94	0,00	5.414,96	48.850,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154000700000	136	0,00	0,00	0,00	158.286,66	0,00	0,00	158.286,66	0,00	0,00	158.286,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	154000700000	136	0,00	0,00	506,00	129.218,52	0,00	506,00	129.218,52	0,00	506,00	129.218,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	154000700000	136	0,00	0,00	0,00	9.248,53	0,00	0,00	9.248,53	0,00	0,00	9.248,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	154000700000	136	0,00	0,00	101,20	41.099,03	0,00	101,20	41.099,03	0,00	101,20	41.099,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	137	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	137	582.500,00	582.500,00	48.823,77	422.850,84	159.649,16	48.823,77	422.850,84	0,00	38.997,35	377.879,94	44.970,90	44.970,90	159.649,16	159.649,16
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154000700000	137	0,00	0,00	48.823,77	422.850,84	0,00	48.823,77	422.850,84	0,00	38.997,35	377.879,94	44.970,90	44.970,90	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	154000700000	138	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.202,71	55.287,19	4.712,81	0,00	35.084,48	20.202,71	24.915,52	0,00	0,00
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	154000700000	138	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	20.202,71	55.287,19	4.712,81	0,00	35.084,48	20.202,71	24.915,52	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	139	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	140	22.000,00	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	156900000000	140	0,00	4.207,25	0,00	4.207,25	0,00	4.207,25	4.207,25	0,00	4.207,25	4.207,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255000000000	140	0,00	90.853,60	71.250,00	71.250,00	19.603,60	0,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	19.603,60	9.803,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000000	140	0,00	26.946,70	23.750,00	23.750,00	3.196,70	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	3.196,70	3.196,70
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	255000000000	140	0,00	0,00	71.250,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	256900000000	140	0,00	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	156900000000	140	0,00	0,00	0,00	4.207,25	0,00	4.207,25	4.207,25	0,00	4.207,25	4.207,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	255000000000	140	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	141	35.000,00	40.100,00	0,00	19.530,00	20.570,00	0,00	19.530,00	0,00	0,00	19.530,00	0,00	0,00	20.570,00	20.570,00
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	141	0,00	0,00	0,00	19.530,00	0,00	0,00	19.530,00	0,00	0,00	19.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	142	34.800,00	75.485,00	2.400,00	75.452,71	32,29	6.293,24	60.466,20	14.986,51	6.293,24	60.466,20	0,00	14.986,51	32,29	32,29
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000250000	142	0,00	0,00	2.400,00	75.452,71	0,00	6.293,24	60.466,20	14.986,51	6.293,24	60.466,20	0,00	14.986,51	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	143	67.400,00	77.400,00	10.000,00	77.183,56	216,44	6.990,77	64.170,60	13.012,96	5.632,39	62.812,22	1.358,38	14.371,34	216,44	216,44
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000250000	143	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	5.170,57	32.206,66	793,34	3.812,19	30.848,28	1.358,38	2.151,72	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000250000	143	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	1.471,57	29.523,53	10.476,47	1.471,57	29.523,53	0,00	10.476,47	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	143	0,00	0,00	0,00	4.183,56	0,00	348,63	2.440,41	1.743,15	348,63	2.440,41	0,00	1.743,15	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	144	831.600,00	886.236,03	0,00	838.870,12	47.365,91	65.800,92	697.484,73	141.385,39	130.485,28	697.484,73	0,00	141.385,39	47.365,91	0,00
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	150000250000	144	0,00	0,00	0,00	838.870,12	0,00	65.800,92	697.484,73	141.385,39	130.485,28	697.484,73	0,00	141.385,39	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.518.800,00	5.729.228,58	500.972,21	4.696.233,37	1.032.995,21	497.067,10	4.427.135,70	269.097,67	530.832,00	4.360.603,71	66.531,99	335.629,66	1.032.995,21	975.829,30
009002.1236500122.021 - Manutenção das Ações da Educação Infantil - Pré escola																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	145	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
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	145	3.095.000,00	3.095.000,00	254.675,85	2.288.031,20	806.968,80	254.675,85	2.288.031,20	0,00	255.165,93	2.288.031,20	0,00	0,00	806.968,80	806.968,80
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	154000700000	145	0,00	0,00	245.391,16	1.985.292,57	0,00	245.391,16	1.985.292,57	0,00	245.881,24	1.985.292,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	154000700000	145	0,00	0,00	0,00	65,91	0,00	0,00	65,91	0,00	0,00	65,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	154000700000	145	0,00	0,00	2.142,29	20.922,00	0,00	2.142,29	20.922,00	0,00	2.142,29	20.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	154000700000	145	0,00	0,00	4.919,37	40.903,75	0,00	4.919,37	40.903,75	0,00	4.919,37	40.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154000700000	145	0,00	0,00	0,00	109.347,83	0,00	0,00	109.347,83	0,00	0,00	109.347,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	154000700000	145	0,00	0,00	0,00	94.283,58	0,00	0,00	94.283,58	0,00	0,00	94.283,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	154000700000	145	0,00	0,00	0,00	5.287,12	0,00	0,00	5.287,12	0,00	0,00	5.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	154000700000	145	0,00	0,00	2.223,03	31.928,44	0,00	2.223,03	31.928,44	0,00	2.223,03	31.928,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	146	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	146	464.000,00	464.000,00	36.215,91	320.992,08	143.007,92	37.712,49	317.878,17	3.113,91	28.321,58	280.750,68	37.127,49	40.241,40	143.007,92	143.007,92



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

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																
009002.1236500122.021 - Manutenção das Ações da Educação Infantil - Pré escola																
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154000700000	146	0,00	0,00	36.215,91	302.992,08	0,00	36.215,91	302.992,08	0,00	28.321,58	267.361,17	35.630,91	35.630,91	0,00	0,00
31901308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	154000700000	146	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.496,58	14.886,09	3.113,91	0,00	13.389,51	1.496,58	4.610,49	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	154000700000	147	60.000,00	60.000,00	18.000,00	60.000,00	0,00	9.652,74	32.169,00	27.831,00	0,00	22.516,26	9.652,74	37.483,74	0,00	0,00
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	154000700000	147	0,00	0,00	18.000,00	60.000,00	0,00	9.652,74	32.169,00	27.831,00	0,00	22.516,26	9.652,74	37.483,74	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	148	500,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	595,00	105,00	0,00	595,00	0,00	105,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000250000	148	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	595,00	105,00	0,00	595,00	0,00	105,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	149	80.000,00	63.415,00	0,00	60.669,12	2.745,88	0,00	60.669,12	0,00	0,00	60.669,12	0,00	0,00	2.745,88	2.745,88
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000000	149	0,00	13.473,35	11.875,00	11.875,00	1.598,35	0,00	0,00	11.875,00	0,00	0,00	0,00	11.875,00	1.598,35	1.598,35
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	150000250000	149	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	256900000000	149	0,00	0,00	11.875,00	11.875,00	0,00	0,00	0,00	11.875,00	0,00	0,00	0,00	11.875,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000250000	149	0,00	0,00	0,00	4.669,12	0,00	0,00	4.669,12	0,00	0,00	4.669,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	150	50.000,00	81.000,00	0,00	46.371,50	34.628,50	0,00	46.371,50	0,00	0,00	46.371,50	0,00	0,00	34.628,50	34.628,50
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	150	0,00	0,00	0,00	46.371,50	0,00	0,00	46.371,50	0,00	0,00	46.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	151	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	152	26.100,00	382.100,00	6.000,00	381.975,60	124,40	677,29	300.676,66	81.298,94	35.677,29	300.676,66	0,00	81.298,94	124,40	124,40
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000250000	152	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	280.000,00	70.000,00	35.000,00	280.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000250000	152	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	292,35	4.644,68	1.855,32	292,35	4.644,68	0,00	1.855,32	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000250000	152	0,00	0,00	6.000,00	23.000,00	0,00	178,64	14.587,88	8.412,12	178,64	14.587,88	0,00	8.412,12	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	152	0,00	0,00	0,00	2.475,60	0,00	206,30	1.444,10	1.031,50	206,30	1.444,10	0,00	1.031,50	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	153	562.800,00	542.800,00	0,00	517.669,78	25.130,22	40.244,02	418.443,22	99.226,56	79.452,83	418.443,22	0,00	99.226,56	25.130,22	9.872,98
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	150000250000	153	0,00	0,00	0,00	517.669,78	0,00	40.244,02	418.443,22	99.226,56	79.452,83	418.443,22	0,00	99.226,56	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.338.500,00	4.702.588,35	326.766,76	3.688.284,28	1.014.304,07	342.962,39	3.464.833,87	223.450,41	398.617,63	3.418.053,64	46.780,23	270.230,64	1.014.304,07	999.046,83
009002.1236500122.022 - Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil/Pré- Escola																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	154	261.000,00	261.000,00	0,00	260.107,09	892,91	42.345,56	259.735,61	371,48	101,64	217.491,69	42.243,92	42.615,40	892,91	892,91
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000250000	154	0,00	0,00	0,00	259.999,97	0,00	42.345,56	259.735,61	264,36	101,64	217.491,69	42.243,92	42.508,28	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000250000	154	0,00	0,00	0,00	107,12	0,00	0,00	0,00	107,12	0,00	0,00	0,00	107,12	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	155	822.000,00	822.000,00	0,00	785.171,37	36.828,63	82.216,46	562.414,69	222.756,68	82.216,46	562.414,69	0,00	222.756,68	36.828,63	6.828,63
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000250000	155	0,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	2.409,10	40.786,34	28.013,66	2.409,10	40.786,34	0,00	28.013,66	0,00	0,00
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	150000250000	155	0,00	0,00	0,00	716.371,37	0,00	79.807,36	521.628,35	194.743,02	79.807,36	521.628,35	0,00	194.743,02	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.083.000,00	1.083.000,00	0,00	1.045.278,46	37.721,54	124.562,02	822.150,30	223.128,16	82.318,10	779.906,38	42.243,92	265.372,08	37.721,54	7.721,54
009002.1236500122.064 - Manutenção do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE - EI																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000250000	156	59.000,00	13.653,00	0,00	13.653,00	0,00	0,00	13.653,00	0,00	0,00	13.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	154200300000	156	0,00	58.560,00	0,00	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504308000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	150000250000	156	0,00	0,00	0,00	13.653,00	0,00	0,00	13.653,00	0,00	0,00	13.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504308000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	154200300000	156	0,00	0,00	0,00	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00	0,00	0,00	58.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000	157	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
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	154200300000	157	0,00	28.230,00	0,00	27.930,00	300,00	0,00	27.930,00	0,00	0,00	18.000,00	9.930,00	9.930,00	300,00	300,00
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	154200300000	157	0,00	0,00	0,00	27.930,00	0,00	0,00	27.930,00	0,00	0,00	18.000,00	9.930,00	9.930,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			59.100,00	100.543,00	0,00	100.143,00	400,00	0,00	100.143,00	0,00	0,00	90.213,00	9.930,00	9.930,00	400,00	400,00
009002.1236500141.002 - Obras de Infraestrutura Pública na Educação - EI																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	158	1.708.880,60	1.937.400,32	0,00	1.937.309,95	90,37	230.385,18	645.129,25	1.292.180,70	230.385,18	645.129,25	0,00	1.292.180,70	90,37	90,37
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154300000000	158	0,00	84.781,28	84.781,28	84.781,28	0,00	0,00	0,00	84.781,28	0,00	0,00	0,00	84.781,28	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157600000000	158	800.000,00	950.000,00	150.000,00	471.402,82	478.597,18	0,00	263.610,83	207.791,99	0,00	263.610,83	0,00	207.791,99	478.597,18	9.757,04



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

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																
009002.1236500141.002 - Obras de Infraestrutura Pública na Educação - EI																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2500000000000	158	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	4.608,71	60.391,29	0,00	4.608,71	0,00	60.391,29	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000250000	158	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	254000300000	158	0,00	606.542,94	0,00	606.542,94	0,00	0,00	606.542,94	0,00	0,00	606.542,94	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2599000000000	158	0,00	646.648,98	0,00	197.994,82	448.654,16	0,00	170.114,77	27.880,05	0,00	170.114,77	0,00	27.880,05	448.654,16	446.910,79
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	150000250000	158	0,00	0,00	0,00	1.937.309,95	0,00	230.385,18	645.129,25	1.292.180,70	230.385,18	645.129,25	0,00	1.292.180,70	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	1543000000000	158	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	1576000000000	158	0,00	0,00	0,00	282.016,86	0,00	0,00	224.224,87	57.791,99	0,00	224.224,87	0,00	57.791,99	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	2500000000000	158	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	4.608,71	60.391,29	0,00	4.608,71	0,00	60.391,29	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	254000300000	158	0,00	0,00	0,00	606.542,94	0,00	0,00	606.542,94	0,00	0,00	606.542,94	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	2599000000000	158	0,00	0,00	0,00	197.994,82	0,00	0,00	170.114,77	27.880,05	0,00	170.114,77	0,00	27.880,05	0,00	0,00
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1543000000000	158	0,00	0,00	84.781,28	84.781,28	0,00	0,00	0,00	84.781,28	0,00	0,00	0,00	84.781,28	0,00	0,00
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1576000000000	158	0,00	0,00	150.000,00	189.385,96	0,00	0,00	39.385,96	150.000,00	0,00	39.385,96	0,00	150.000,00	0,00	0,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000250000	159	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:			2.509.880,60	4.291.373,52	234.781,28	3.363.031,81	928.341,71	230.385,18	1.690.006,50	1.673.025,31	230.385,18	1.690.006,50	0,00	1.673.025,31	928.341,71	457.758,20
009002.1236500141.003 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente - EI																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	160	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	1543000000000	160	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
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1569000000000	160	0,00	20.352,67	0,00	20.352,67	0,00	0,00	20.352,67	0,00	0,00	20.352,67	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	157100001000	160	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	170100009999	160	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	2569000000000	160	0,00	54.266,35	0,00	54.266,35	0,00	0,00	54.266,35	0,00	0,00	54.266,35	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1543000000000	160	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
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1569000000000	160	0,00	0,00	0,00	20.352,67	0,00	0,00	20.352,67	0,00	0,00	20.352,67	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2569000000000	160	0,00	0,00	0,00	54.266,35	0,00	0,00	54.266,35	0,00	0,00	54.266,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700,00	368.469,02	0,00	74.619,02	293.850,00	0,00	74.619,02	0,00	0,00	74.619,02	0,00	0,00	293.850,00	700,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			13.509.980,60	16.275.202,47	1.062.520,25	12.967.589,94	3.307.612,53	1.194.976,69	10.578.888,39	2.388.701,55	1.242.152,91	10.413.402,25	165.486,14	2.554.187,69	3.307.612,53	2.441.455,87
003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL																
009003.1236100122.016 - Manutenção das ações do Ensino Fundamental																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	161	1.755.403,00	8.443,44	0,00	0,00	8.443,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.443,44	8.443,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	161	10.986.597,00	10.986.297,00	1.148.645,33	10.177.689,53	808.607,47	1.148.645,33	10.177.689,53	0,00	1.165.967,74	10.177.689,53	0,00	0,00	808.607,47	808.607,47
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	154000700000	161	0,00	0,00	1.105.302,65	8.576.518,68	0,00	1.105.302,65	8.576.518,68	0,00	1.122.625,06	8.576.518,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	154000700000	161	0,00	0,00	887,12	14.619,05	0,00	887,12	14.619,05	0,00	887,12	14.619,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	154000700000	161	0,00	0,00	6.422,30	73.193,84	0,00	6.422,30	73.193,84	0,00	6.422,30	73.193,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154000700000	161	0,00	0,00	0,00	910,80	0,00	0,00	910,80	0,00	0,00	910,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	154000700000	161	0,00	0,00	910,80	8.980,80	0,00	910,80	8.980,80	0,00	910,80	8.980,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	154000700000	161	0,00	0,00	6.360,13	142.622,01	0,00	6.360,13	142.622,01	0,00	6.360,13	142.622,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	154000700000	161	0,00	0,00	17.814,26	158.469,59	0,00	17.814,26	158.469,59	0,00	17.814,26	158.469,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154000700000	161	0,00	0,00	0,00	477.407,56	0,00	0,00	477.407,56	0,00	0,00	477.407,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	154000700000	161	0,00	0,00	1.616,84	411.810,80	0,00	1.616,84	411.810,80	0,00	1.616,84	411.810,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	154000700000	161	0,00	0,00	0,00	891,16	0,00	0,00	891,16	0,00	0,00	891,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	154000700000	161	0,00	0,00	0,00	43.621,90	0,00	0,00	43.621,90	0,00	0,00	43.621,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	154000700000	161	0,00	0,00	9.331,23	268.643,34	0,00	9.331,23	268.643,34	0,00	9.331,23	268.643,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	162	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	162	1.911.003,00	1.911.003,00	162.956,51	1.385.939,83	525.063,17	162.956,51	1.385.825,85	113,98	132.521,21	1.242.439,03	143.386,82	143.500,80	525.063,17	525.063,17



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

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																
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154000700000	162	0,00	0,00	162.956,51	1.385.939,83	0,00	162.956,51	1.385.825,85	113,98	132.521,21	1.242.439,03	143.386,82	143.500,80	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	154000700000	163	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	24.000,77	122.965,13	37.034,87	6.735,43	105.699,79	17.265,34	54.300,21	0,00	0,00
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	154000700000	163	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	24.000,77	122.965,13	37.034,87	6.735,43	105.699,79	17.265,34	54.300,21	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	164	10.000,00	14.905,00	0,00	14.495,00	410,00	0,00	12.735,00	1.760,00	0,00	12.735,00	0,00	1.760,00	410,00	410,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000250000	164	0,00	0,00	0,00	14.495,00	0,00	0,00	12.735,00	1.760,00	0,00	12.735,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	165	150.000,00	145.060,30	38.281,48	109.694,27	35.366,03	21.481,25	44.535,32	65.158,95	21.995,25	44.535,32	0,00	65.158,95	35.366,03	366,03
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	165	0,00	392,16	0,00	0,00	392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,16	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255000000000	165	0,00	195.288,60	162.740,00	162.740,00	32.548,60	0,00	0,00	162.740,00	0,00	0,00	0,00	162.740,00	32.548,60	21.348,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000000	165	0,00	35.294,55	25.400,00	29.196,25	6.098,30	0,00	0,00	29.196,25	0,00	0,00	0,00	29.196,25	6.098,30	3.413,86
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	150000250000	165	0,00	0,00	0,00	18.681,10	0,00	0,00	0,00	18.681,10	0,00	0,00	0,00	18.681,10	0,00	0,00
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	255000000000	165	0,00	0,00	162.740,00	162.740,00	0,00	0,00	0,00	162.740,00	0,00	0,00	0,00	162.740,00	0,00	0,00
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	256900000000	165	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000250000	165	0,00	0,00	0,00	9.773,39	0,00	0,00	9.773,39	0,00	0,00	9.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	156900000000	165	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
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	256900000000	165	0,00	0,00	0,00	3.796,25	0,00	0,00	0,00	3.796,25	0,00	0,00	0,00	3.796,25	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	150000250000	165	0,00	0,00	0,00	16.231,25	0,00	16.231,25	16.231,25	0,00	16.231,25	16.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	150000250000	165	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	150000250000	165	0,00	0,00	0,00	4.497,47	0,00	0,00	0,00	4.497,47	0,00	0,00	0,00	4.497,47	0,00	0,00
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	150000250000	165	0,00	0,00	0,00	4.432,80	0,00	0,00	4.432,80	0,00	0,00	4.432,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	150000250000	165	0,00	0,00	38.281,48	38.281,48	0,00	0,00	0,00	38.281,48	0,00	0,00	0,00	38.281,48	0,00	0,00
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150000250000	165	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
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	255000000000	165	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
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000250000	165	0,00	0,00	0,00	12.546,78	0,00	0,00	8.847,88	3.698,90	514,00	8.847,88	0,00	3.698,90	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	166	104.100,00	185.752,08	0,00	102.424,00	83.328,08	0,00	102.424,00	0,00	0,00	102.424,00	0,00	0,00	83.328,08	83.328,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	159900000000	166	99.900,00	4.004,74	0,00	0,00	4.004,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,74	4.004,74
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	166	0,00	0,00	0,00	102.424,00	0,00	102.424,00	0,00	0,00	102.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	159900000000	166	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	167	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	168	453.000,00	322.867,53	24.000,00	322.154,87	712,66	49.407,33	220.332,80	101.822,07	43.852,90	218.239,34	2.093,46	103.915,53	712,66	712,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	257600000000	168	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	150000250000	168	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	13.800,00	13.800,00	25.200,00	13.800,00	13.800,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000250000	168	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	24.658,29	126.799,33	36.200,67	19.103,86	124.705,87	2.093,46	38.294,13	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000250000	168	0,00	0,00	24.000,00	94.000,00	0,00	9.418,12	67.486,11	26.513,89	9.418,12	67.486,11	0,00	26.513,89	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	168	0,00	0,00	0,00	26.154,87	0,00	1.530,92	12.247,36	13.907,51	1.530,92	12.247,36	0,00	13.907,51	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	257600000000	168	0,00	0,00	0,00	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	169	2.494.800,00	2.673.945,72	0,00	2.377.146,08	296.799,64	202.815,45	1.948.217,55	428.928,53	405.320,34	1.948.217,55	0,00	428.928,53	296.799,64	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	254003000000	169	0,00	134.938,70	0,00	134.938,70	0,00	0,00	134.938,70	0,00	0,00	134.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	150000250000	169	0,00	0,00	0,00	2.377.146,08	0,00	202.815,45	1.948.217,55	428.928,53	405.320,34	1.948.217,55	0,00	428.928,53	0,00	0,00
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	254003000000	169	0,00	0,00	0,00	134.938,70	0,00	0,00	134.938,70	0,00	0,00	134.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.124.903,00	16.781.477,82	1.562.023,32	14.979.603,53	1.801.874,29	1.609.306,64	14.152.848,88	826.754,65	1.776.392,87	13.990.103,26	162.745,62	989.500,27	1.801.874,29	1.455.798,05
009003.1236100122.018 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155100000000	170	6.812,94	6.812,94	0,00	0,00	6.812,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,94	6.812,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.812,94	6.812,94	0,00	0,00	6.812,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,94	6.812,94



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

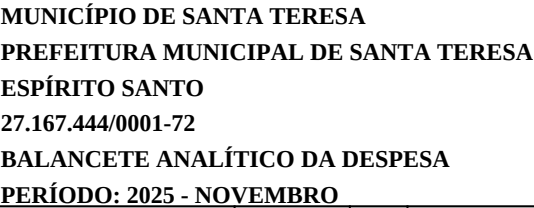
ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

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																
009003.1236100122.019 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino fundamental																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	171	420.000,00	437.786,06	0,00	437.763,90	22,16	12.800,73	419.126,25	18.637,65	32,24	406.357,76	12.768,49	31.406,14	22,16	22,16
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000250000	171	0,00	0,00	0,00	418.938,00	0,00	12.800,73	418.674,92	263,08	32,24	405.906,43	12.768,49	13.031,57	0,00	0,00
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150000250000	171	0,00	0,00	0,00	17.764,45	0,00	0,00	26,75	17.737,70	0,00	26,75	0,00	17.737,70	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000250000	171	0,00	0,00	0,00	1.061,45	0,00	0,00	424,58	636,87	0,00	424,58	0,00	636,87	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	172	2.723.861,97	2.810.165,91	0,00	2.767.165,36	43.000,55	294.703,63	2.224.422,17	542.743,19	294.703,63	2.224.422,17	0,00	542.743,19	43.000,55	0,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	172	1.493.838,03	1.493.838,03	0,00	1.318.325,22	175.512,81	174.568,64	1.170.407,78	147.917,44	174.568,64	1.170.407,78	0,00	147.917,44	175.512,81	140.512,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	172	315.570,12	315.570,12	0,00	303.959,38	11.610,74	37.252,11	236.215,01	67.744,37	37.252,11	236.215,01	0,00	67.744,37	11.610,74	11.610,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	254000300000	172	0,00	469.499,00	0,00	469.498,06	0,94	0,00	469.498,06	0,00	0,00	469.498,06	0,00	0,00	0,94	0,94
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	255300000000	172	0,00	992,03	0,00	992,03	0,00	0,00	992,03	0,00	0,00	992,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903918000 - SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	155000000000	172	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000250000	172	0,00	0,00	0,00	127.621,60	0,00	888,72	59.002,29	68.619,31	888,72	59.002,29	0,00	68.619,31	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	155000000000	172	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
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	150000250000	172	0,00	0,00	0,00	2.624.321,21	0,00	293.814,91	2.151.213,02	473.108,19	293.814,91	2.151.213,02	0,00	473.108,19	0,00	0,00
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	155000000000	172	0,00	0,00	0,00	1.228.325,22	0,00	174.568,64	1.080.407,78	147.917,44	174.568,64	1.080.407,78	0,00	147.917,44	0,00	0,00
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	155300000000	172	0,00	0,00	0,00	303.959,38	0,00	37.252,11	236.215,01	67.744,37	37.252,11	236.215,01	0,00	67.744,37	0,00	0,00
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	254000300000	172	0,00	0,00	0,00	469.498,06	0,00	0,00	469.498,06	0,00	0,00	469.498,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	255300000000	172	0,00	0,00	0,00	992,03	0,00	0,00	992,03	0,00	0,00	992,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	172	0,00	0,00	0,00	15.222,55	0,00	0,00	14.206,86	1.015,69	0,00	14.206,86	0,00	1.015,69	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000250000	173	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:			4.953.370,12	5.527.951,15	0,00	5.297.703,95	230.247,20	519.325,11	4.520.661,30	777.042,65	506.556,62	4.507.892,81	12.768,49	789.811,14	230.247,20	152.247,20
009003.1236100122.065 - Manutenção do Prog. Mun. Dinheiro Direto na Escola - PMDE - EF																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000250000	174	243.000,00	152.646,00	0,00	152.642,66	3,34	17.768,00	152.642,66	0,00	17.764,66	152.642,66	0,00	0,00	3,34	0,00
33504308000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	150000250000	174	0,00	0,00	0,00	152.642,66	0,00	17.768,00	152.642,66	0,00	17.764,66	152.642,66	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000	175	100,00	3.640,00	0,00	3.540,00	100,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000	175	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	250000250000	175	0,00	28.996,41	0,00	28.996,41	0,00	0,00	28.996,41	0,00	0,00	28.996,41	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	250000250000	175	0,00	0,00	0,00	28.996,41	0,00	0,00	28.996,41	0,00	0,00	28.996,41	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	250200250000	175	0,00	9.544,84	0,00	9.544,84	0,00	0,00	9.539,42	5,42	9.539,42	9.539,42	0,00	5,42	0,00	0,00
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	250200250000	175	0,00	0,00	0,00	9.544,84	0,00	0,00	9.539,42	5,42	9.539,42	9.539,42	0,00	5,42	0,00	0,00
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	255000000000	175	0,00	0,00	0,00	46.612,65	0,00	9.410,00	46.612,65	0,00	0,00	37.202,65	9.410,00	9.410,00	0,00	0,00
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	255000000000	175	0,00	46.612,65	0,00	46.612,65	0,00	9.410,00	46.612,65	0,00	0,00	37.202,65	9.410,00	9.410,00	0,00	0,00
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	259900000000	175	0,00	0,00	0,00	30.771,73	0,00	0,00	30.771,73	0,00	0,00	30.771,73	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	259900000000	175	0,00	30.771,73	0,00	30.771,73	0,00	0,00	30.771,73	0,00	0,00	30.771,73	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	271800250000	175	0,00	0,00	0,00	5.181,37	0,00	0,00	5.181,37	0,00	0,00	5.181,37	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	271800250000	175	0,00	5.181,37	0,00	5.181,37	0,00	0,00	5.181,37	0,00	0,00	5.181,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			243.100,00	277.393,00	0,00	277.289,66	103,34	27.178,00	277.284,24	5,42	27.304,08	267.874,24	9.410,00	9.415,42	103,34	100,00
009003.1236100131.004 - Construção, Amp. e Refor. Estr. Físicas e Equipamentos das Unid.Educ.- EF																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	176	353.200,00	109.359,68	0,00	109.359,68	0,00	0,00	109.359,68	0,00	0,00	109.359,68	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157600000000	176	150.000,00	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	250000250000	176	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	254000300000	176	0,00	15.703,56	0,00	15.703,56	0,00	0,00	15.703,56	0,00	0,00	15.703,56	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	150000250000	176	0,00	0,00	0,00	109.359,68	0,00	0,00	109.359,68	0,00	0,00	109.359,68	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	254000300000	176	0,00	0,00	0,00	15.703,56	0,00	0,00	15.703,56	0,00	0,00	15.703,56	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	177	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	177	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



Gerado por: Gyslani Pezzin De Moraes Página 16 de 45 03/02/2026

Provedor do Sistema: FI - Produções de Software Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

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																
005 - FME - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE																
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.206.100,00	1.281.423,26	134.926,47	1.161.874,80	119.548,46	149.380,69	1.143.637,09	18.237,71	162.196,50	1.130.003,85	13.633,24	31.870,95	119.548,46	94.556,36
006 - FME - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																
009006.1230600122.025 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	189	592.100,00	977.612,90	2.660,90	727.100,47	250.512,43	101.686,72	494.177,78	232.922,69	100.578,04	469.123,88	25.053,90	257.976,59	250.512,43	250.512,43
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	189	431.982,00	431.982,00	0,00	431.982,00	0,00	28.392,24	379.526,99	52.455,01	79.850,21	375.715,39	3.811,60	56.266,61	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255200000000	189	0,00	7.124,90	0,00	7.117,60	7,30	0,00	7.117,60	0,00	6.998,56	7.117,60	0,00	0,00	7,30	7,30
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	189	0,00	0,00	2.660,90	727.100,47	0,00	101.686,72	494.177,78	232.922,69	100.578,04	469.123,88	25.053,90	257.976,59	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	155200000000	189	0,00	0,00	0,00	431.982,00	0,00	28.392,24	379.526,99	52.455,01	79.850,21	375.715,39	3.811,60	56.266,61	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	255200000000	189	0,00	0,00	0,00	7.117,60	0,00	0,00	7.117,60	0,00	6.998,56	7.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.024.082,00	1.416.719,80	2.660,90	1.166.200,07	250.519,73	130.078,96	880.822,37	285.377,70	187.426,81	851.956,87	28.865,50	314.243,20	250.519,73	250.519,73
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.024.082,00	1.416.719,80	2.660,90	1.166.200,07	250.519,73	130.078,96	880.822,37	285.377,70	187.426,81	851.956,87	28.865,50	314.243,20	250.519,73	250.519,73
007 - FME - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTADUAL- PETE																
009007.1236200122.026 - Manutenção do Transporte Escolar Estadual - PETE																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157600000000	190	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	157600000000	191	1.850.000,00	1.915.640,81	0,00	1.850.000,00	65.640,81	218.096,70	1.670.431,79	179.568,21	218.096,70	1.670.431,79	0,00	179.568,21	65.640,81	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	257600000000	191	0,00	80.353,59	0,00	80.353,59	0,00	0,00	80.353,59	0,00	0,00	80.353,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	157600000000	191	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	218.096,70	1.670.431,79	179.568,21	218.096,70	1.670.431,79	0,00	179.568,21	0,00	0,00
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	257600000000	191	0,00	0,00	0,00	80.353,59	0,00	0,00	80.353,59	0,00	0,00	80.353,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.900.000,00	2.045.994,40	0,00	1.930.353,59	115.640,81	218.096,70	1.750.785,38	179.568,21	218.096,70	1.750.785,38	0,00	179.568,21	115.640,81	50.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.900.000,00	2.045.994,40	0,00	1.930.353,59	115.640,81	218.096,70	1.750.785,38	179.568,21	218.096,70	1.750.785,38	0,00	179.568,21	115.640,81	50.000,00
008 - SMED - EDUCAÇÃO SUPERIOR																
009008.1236400122.027 - Apoiar iniciativas de Desenvolvimento do Ensino Superior																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	192	306.975,00	306.975,00	23.404,28	222.551,31	84.423,69	23.404,28	222.551,31	0,00	23.404,28	222.551,31	0,00	0,00	84.423,69	84.423,69
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	192	0,00	0,00	22.044,41	181.168,57	0,00	22.044,41	181.168,57	0,00	22.044,41	181.168,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	192	0,00	0,00	1.359,87	11.816,54	0,00	1.359,87	11.816,54	0,00	1.359,87	11.816,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	192	0,00	0,00	0,00	19.256,97	0,00	0,00	19.256,97	0,00	0,00	19.256,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000	192	0,00	0,00	0,00	8.310,36	0,00	0,00	8.310,36	0,00	0,00	8.310,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	192	0,00	0,00	0,00	190,09	0,00	0,00	190,09	0,00	0,00	190,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000	192	0,00	0,00	0,00	1.808,78	0,00	0,00	1.808,78	0,00	0,00	1.808,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	193	46.100,00	46.100,00	3.328,18	30.499,00	15.601,00	3.328,18	30.499,00	0,00	2.762,78	27.170,82	3.328,18	3.328,18	15.601,00	15.601,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	193	0,00	0,00	3.328,18	30.499,00	0,00	3.328,18	30.499,00	0,00	2.762,78	27.170,82	3.328,18	3.328,18	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	194	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
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	195	145.000,00	136.200,00	0,00	130.061,95	6.138,05	81.749,86	128.794,18	1.267,77	196,17	47.240,49	81.553,69	82.821,46	6.138,05	2.710,01
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000	195	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	81.749,86	128.732,23	1.267,77	196,17	47.178,54	81.553,69	82.821,46	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	195	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
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000000000	195	0,00	0,00	0,00	61,95	0,00	0,00	61,95	0,00	0,00	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	196	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	197	22.000,00	27.500,00	0,00	21.911,48	5.588,52	4.302,84	13.840,51	8.070,97	4.302,84	13.840,51	0,00	8.070,97	5.588,52	88,52
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000000000	197	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.601,12	8.400,21	6.599,79	3.601,12	8.400,21	0,00	6.599,79	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000	197	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	485,67	3.615,43	384,57	485,67	3.615,43	0,00	384,57	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000	197	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	56,76	709,84	290,16	56,76	709,84	0,00	290,16	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	197	0,00	0,00	0,00	1.911,48	0,00	159,29	1.115,03	796,45	159,29	1.115,03	0,00	796,45	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	198	50.400,00	53.700,00	0,00	49.092,36	4.607,64	3.882,06	41.248,51	7.843,85	7.764,12	41.248,51	0,00	7.843,85	4.607,64	1.359,89
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	150000000000	198	0,00	0,00	0,00	49.092,36	0,00	3.882,06	41.248,51	7.843,85	7.764,12	41.248,51	0,00	7.843,85	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: 2025 - NOVEMBRO

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																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	199	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:			570.875,00	570.875,00	26.732,46	454.116,10	116.758,90	116.667,22	436.933,51	17.182,59	38.430,19	352.051,64	84.881,87	102.064,46	116.758,90	104.583,11
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			570.875,00	570.875,00	26.732,46	454.116,10	116.758,90	116.667,22	436.933,51	17.182,59	38.430,19	352.051,64	84.881,87	102.064,46	116.758,90	104.583,11
TOTAL ÓRGÃO:			45.293.997,66	49.133.872,02	4.250.690,21	43.068.815,64	6.065.056,38	4.220.703,82	36.880.074,86	6.188.740,78	4.513.016,03	36.352.076,13	527.998,73	6.716.739,51	6.065.056,38	4.657.301,74
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																
001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO																
010001.2012200222.028 - Gestão da Sec. Mun. de Agric. e Desenv. Econômico - SMAD																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	200	16.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	200	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	201	946.000,00	938.366,63	71.539,41	735.449,83	202.916,80	71.539,41	735.449,83	0,00	72.421,25	735.449,83	0,00	0,00	202.916,80	202.916,80
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	201	0,00	0,00	50.925,93	456.788,70	0,00	50.925,93	456.788,70	0,00	51.807,77	456.788,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	201	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	150000000000	201	0,00	0,00	1.352,62	14.348,21	0,00	1.352,62	14.348,21	0,00	1.352,62	14.348,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	201	0,00	0,00	701,56	35.486,18	0,00	701,56	35.486,18	0,00	701,56	35.486,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000	201	0,00	0,00	1.737,91	17.245,42	0,00	1.737,91	17.245,42	0,00	1.737,91	17.245,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	201	0,00	0,00	0,00	4.597,89	0,00	0,00	4.597,89	0,00	0,00	4.597,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	201	0,00	0,00	619,32	7.647,46	0,00	619,32	7.647,46	0,00	619,32	7.647,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	201	0,00	0,00	597,93	38.889,85	0,00	597,93	38.889,85	0,00	597,93	38.889,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000	201	0,00	0,00	0,00	26.210,86	0,00	0,00	26.210,86	0,00	0,00	26.210,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000000000	201	0,00	0,00	1.181,10	2.058,31	0,00	1.181,10	2.058,31	0,00	1.181,10	2.058,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	201	0,00	0,00	7.423,43	17.623,51	0,00	7.423,43	17.623,51	0,00	7.423,43	17.623,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000	201	0,00	0,00	6.999,61	114.550,59	0,00	6.999,61	114.550,59	0,00	6.999,61	114.550,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	202	142.000,00	142.000,00	9.949,25	98.051,69	43.948,31	9.949,25	98.051,69	0,00	9.211,19	88.102,44	9.949,25	9.949,25	43.948,31	43.948,31
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	202	0,00	0,00	9.949,25	98.051,69	0,00	9.949,25	98.051,69	0,00	9.211,19	88.102,44	9.949,25	9.949,25	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000	203	100,00	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
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000	203	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
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	204	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	204	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	205	10.000,00	9.075,00	1.095,00	8.720,00	355,00	285,00	4.625,00	4.095,00	220,00	4.505,00	120,00	4.215,00	355,00	355,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	205	0,00	0,00	1.095,00	8.720,00	0,00	285,00	4.625,00	4.095,00	220,00	4.505,00	120,00	4.215,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	206	22.000,00	27.861,08	0,00	24.842,28	3.018,80	0,00	6.248,28	18.594,00	0,00	6.248,28	0,00	18.594,00	3.018,80	3.018,80
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	206	0,00	0,00	0,00	24.842,28	0,00	0,00	6.248,28	18.594,00	0,00	6.248,28	0,00	18.594,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	207	2.000,00	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	208	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	209	47.000,00	56.031,57	0,00	56.031,05	0,52	4.000,00	44.584,40	11.446,65	4.000,00	44.584,40	0,00	11.446,65	0,52	0,52
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000	209	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	4.000,00	40.000,00	8.000,00	4.000,00	40.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
33903971000 - HOSPEDAGENS	150000000000	209	0,00	0,00	0,00	3.446,65	0,00	0,00	0,00	3.446,65	0,00	0,00	0,00	3.446,65	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	209	0,00	0,00	0,00	4.584,40	0,00	0,00	4.584,40	0,00	0,00	4.584,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	210	100,00	11.204,72	0,00	11.204,71	0,01	0,00	11.204,71	0,00	0,00	11.204,71	0,00	0,00	0,01	0,01
33909296000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO	150000000000	210	0,00	0,00	0,00	4.332,94	0,00	0,00	4.332,94	0,00	0,00	4.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000000	210	0,00	0,00	0,00	6.871,77	0,00	0,00	6.871,77	0,00	0,00	6.871,77	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: 2025 - NOVEMBRO

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																
010001.2012200222.028 - Gestão da Sec. Mun. de Agric. e Desenv. Econômico - SMAD																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	211	100,00	961,60	0,00	861,60	100,00	0,00	861,60	0,00	0,00	861,60	0,00	0,00	100,00	100,00
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	211	0,00	0,00	0,00	861,60	0,00	0,00	861,60	0,00	0,00	861,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000000000	212	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:			1.196.400,00	1.216.600,60	82.583,66	965.161,16	251.439,44	85.773,66	931.025,51	34.135,65	85.852,44	920.956,26	10.069,25	44.204,90	251.439,44	251.439,44
010001.2060600221.007 - Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas - SMAD																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	213	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:			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
010001.2060600221.008 - Obras e Serviços de Infraestrutura e Aquisição de Equipamentos - SMAD																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	214	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	214	0,00	305.576,61	0,00	290.816,39	14.760,22	7.203,90	169.712,71	121.103,68	5.674,00	168.182,81	1.529,90	122.633,58	14.760,22	14.760,22
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	250000000000	214	0,00	0,00	0,00	290.816,39	0,00	7.203,90	169.712,71	121.103,68	5.674,00	168.182,81	1.529,90	122.633,58	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	305.676,61	0,00	290.816,39	14.860,22	7.203,90	169.712,71	121.103,68	5.674,00	168.182,81	1.529,90	122.633,58	14.860,22	14.860,22
010001.2060600222.030 - Incentivo às Ações de Desenvolvimento Econômico e à Agricultura																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	215	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	216	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	217	5.612,00	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	3.292,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170100002002	217	34.388,00	34.388,00	0,00	23.672,25	10.715,75	9.580,46	19.319,73	4.352,52	22,99	9.762,26	9.557,47	13.909,99	10.715,75	10.715,75
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	170100002002	217	0,00	0,00	0,00	23.672,25	0,00	9.580,46	19.319,73	4.352,52	22,99	9.762,26	9.557,47	13.909,99	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000000000	217	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	218	60.000,00	60.000,00	55.714,26	55.714,26	4.285,74	0,00	0,00	55.714,26	0,00	0,00	0,00	55.714,26	4.285,74	4.285,74
33903199000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	150000000000	218	0,00	0,00	55.714,26	55.714,26	0,00	0,00	0,00	55.714,26	0,00	0,00	0,00	55.714,26	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	219	5.000,00	478,35	0,00	0,00	478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,35	478,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	220	90.000,00	76.641,05	103,03	636,11	76.004,94	0,00	533,08	103,03	0,00	533,08	0,00	103,03	76.004,94	76.004,94
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270100002004	220	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
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	220	0,00	0,00	103,03	636,11	0,00	0,00	533,08	103,03	0,00	533,08	0,00	103,03	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	221	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	270100002004	221	0,00	38.616,46	0,00	0,00	38.616,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.616,46	38.616,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			205.200,00	223.615,86	55.817,29	80.022,62	143.593,24	9.580,46	19.852,81	60.169,81	22,99	10.295,34	9.557,47	69.727,28	143.593,24	143.593,24
010001.2060800232.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAF																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179900000000	222	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	223	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	224	0,00	113.757,37	0,00	113.757,37	0,00	0,00	70.010,18	43.747,19	0,00	70.010,18	0,00	43.747,19	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	179900000000	224	140.100,00	26.342,63	0,00	26.342,63	0,00	0,00	26.342,63	0,00	0,00	26.342,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000	224	0,00	0,00	0,00	113.757,37	0,00	0,00	70.010,18	43.747,19	0,00	70.010,18	0,00	43.747,19	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	179900000000	224	0,00	0,00	0,00	26.342,63	0,00	0,00	26.342,63	0,00	0,00	26.342,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	179900000000	225	120.000,00	148.100,00	0,00	120.000,00	28.100,00	26.238,00	75.133,61	44.866,39	61,69	48.957,30	26.176,31	71.042,70	28.100,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	179900000000	225	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	26.238,00	75.133,61	44.866,39	61,69	48.957,30	26.176,31	71.042,70	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	179900000000	226	28.100,00	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:			288.400,00	288.400,00	0,00	260.100,00	28.300,00	26.238,00	171.486,42	88.613,58	61,69	145.310,11	26.176,31	114.789,89	28.300,00	200,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.691.100,00	2.035.293,07	138.400,95	1.596.100,17	439.192,90	128.796,02	1.292.077,45	304.022,72	91.611,12	1.244.744,52	47.332,93	351.355,65	439.192,90	411.092,90
TOTAL ÓRGÃO:			1.691.100,00	2.035.293,07	138.400,95	1.596.100,17	439.192,90	128.796,02	1.292.077,45	304.022,72	91.611,12	1.244.744,52	47.332,93	351.355,65	439.192,90	411.092,90



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

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																
011001.1745200272.033 - Gestão das Ações de Resíduos Sólidos																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	227	50.000,00	27.863,64	0,00	27.863,64	0,00	0,00	27.863,64	0,00	0,00	27.863,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	227	0,00	0,00	0,00	27.863,64	0,00	0,00	27.863,64	0,00	0,00	27.863,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	228	65.000,00	97.227,27	0,00	97.227,27	0,00	0,00	97.227,27	0,00	0,00	97.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	228	0,00	0,00	0,00	97.227,27	0,00	0,00	97.227,27	0,00	0,00	97.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	229	1.400.000,00	1.945.066,86	0,00	1.920.066,86	25.000,00	153.079,89	1.475.663,94	444.402,92	153.079,89	1.475.663,94	0,00	444.402,92	25.000,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	229	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	160.775,43	239.224,57	0,00	160.775,43	0,00	239.224,57	0,00	0,00
33903973000 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	150000000000	229	0,00	0,00	0,00	628.121,01	0,00	143.667,89	193.600,69	434.520,32	143.667,89	193.600,69	0,00	434.520,32	0,00	0,00
33903973000 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	170400000000	229	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	160.775,43	239.224,57	0,00	160.775,43	0,00	239.224,57	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	229	0,00	0,00	0,00	1.291.945,85	0,00	9.412,00	1.282.063,25	9.882,60	9.412,00	1.282.063,25	0,00	9.882,60	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000000000	230	30.000,00	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	231	1.000,00	909,09	0,00	909,09	0,00	0,00	909,09	0,00	0,00	909,09	0,00	0,00	0,00	0,00
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000000000	231	0,00	0,00	0,00	909,09	0,00	0,00	909,09	0,00	0,00	909,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.946.000,00	2.471.066,86	0,00	2.446.066,86	25.000,00	153.079,89	1.762.439,37	683.627,49	153.079,89	1.762.439,37	0,00	683.627,49	25.000,00	0,00
011001.1845200271.009 - Recuperação do Passivo Ambiental - SMMA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	232	100,00	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	233	100,00	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:			200,00	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
011001.1854100262.032 - Gestão das Atividades da Sec.Mun. Meio Ambiente																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	234	553.600,00	436.012,14	35.389,95	421.861,93	14.150,21	35.389,95	421.861,93	0,00	35.389,95	421.861,93	0,00	0,00	14.150,21	14.150,21
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	234	0,00	0,00	30.201,30	303.366,19	0,00	30.201,30	303.366,19	0,00	30.201,30	303.366,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000	234	0,00	0,00	4.200,00	35.560,00	0,00	4.200,00	35.560,00	0,00	4.200,00	35.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	234	0,00	0,00	0,00	2.008,59	0,00	0,00	2.008,59	0,00	0,00	2.008,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	234	0,00	0,00	78,63	780,26	0,00	78,63	780,26	0,00	78,63	780,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	234	0,00	0,00	0,00	21.696,15	0,00	0,00	21.696,15	0,00	0,00	21.696,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000	234	0,00	0,00	0,00	16.861,85	0,00	0,00	16.861,85	0,00	0,00	16.861,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	234	0,00	0,00	0,00	11.278,89	0,00	0,00	11.278,89	0,00	0,00	11.278,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000	234	0,00	0,00	910,02	30.310,00	0,00	910,02	30.310,00	0,00	910,02	30.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	235	83.000,00	83.000,00	7.289,14	59.661,60	23.338,40	7.289,14	59.661,60	0,00	6.945,18	52.372,46	7.289,14	7.289,14	23.338,40	23.338,40
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	235	0,00	0,00	7.289,14	59.661,60	0,00	7.289,14	59.661,60	0,00	6.945,18	52.372,46	7.289,14	7.289,14	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000	236	80.000,00	166.426,00	0,00	123.212,13	43.213,87	26.606,08	105.913,54	17.298,59	26.606,08	105.913,54	0,00	17.298,59	43.213,87	43.213,87
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000	236	0,00	0,00	0,00	123.212,13	0,00	26.606,08	105.913,54	17.298,59	26.606,08	105.913,54	0,00	17.298,59	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	237	120.000,00	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	250000000000	237	0,00	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	0,00
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	250000000000	237	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
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	238	2.000,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	825,00	1.185,00	0,00	825,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	238	0,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	825,00	1.185,00	0,00	825,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	239	10.000,00	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	240	100,00	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	241	100,00	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	242	1.000,00	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	243	60.000,00	148.525,79	21.007,75	148.503,54	22,25	35.353,44	135.493,65	13.009,89	35.353,44	135.493,65	0,00	13.009,89	22,25	22,25



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

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																
011001.1854100262.032 - Gestão das Atividades da Sec.Mun. Meio Ambiente																
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000	243	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	36.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
33903928000 - MULTAS INDEUTUIVEIS	150000000000	243	0,00	0,00	0,00	79.259,91	0,00	15.355,58	79.259,91	0,00	15.355,58	79.259,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	243	0,00	0,00	21.007,75	21.243,63	0,00	19.997,86	20.233,74	1.009,89	19.997,86	20.233,74	0,00	1.009,89	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	244	100,00	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	245	100,00	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
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	246	100,00	1.924,25	0,00	1.924,25	0,00	0,00	1.924,25	0,00	0,00	1.924,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302000 - RESTITUIÇÕES	150000000000	246	0,00	0,00	0,00	1.924,25	0,00	0,00	1.924,25	0,00	0,00	1.924,25	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	247	1.000,00	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:			911.100,00	967.898,18	63.686,84	757.173,45	210.724,73	104.638,61	725.679,97	31.493,48	104.294,65	718.390,83	7.289,14	38.782,62	210.724,73	80.724,73
011001.1854200271.024 - Constr., Amp., Refor. e Revital. das Estr. Fisica e Equip da Usina de Tratamento de Resíduos Sólidos																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	248	20.000,00	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	170400000000	248	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	270400000000	248	0,00	336.838,53	0,00	336.838,53	0,00	0,00	291.049,38	45.789,15	0,00	291.049,38	0,00	45.789,15	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	270400000000	248	0,00	0,00	0,00	336.838,53	0,00	0,00	291.049,38	45.789,15	0,00	291.049,38	0,00	45.789,15	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	249	100,00	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	250	100,00	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:			20.200,00	336.838,53	0,00	336.838,53	0,00	0,00	291.049,38	45.789,15	0,00	291.049,38	0,00	45.789,15	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.877.500,00	3.775.803,57	63.686,84	3.540.078,84	235.724,73	257.718,50	2.779.168,72	760.910,12	257.374,54	2.771.879,58	7.289,14	768.199,26	235.724,73	80.724,73
002 - SMMA - FUNDO MUN. DEFESA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA																
011002.1854100272.034 - Manutenção das Ações do FUNDEMA																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	189900000000	474	0,00	39.604,85	0,00	39.604,85	0,00	9.337,15	9.337,15	30.267,70	9.337,15	9.337,15	0,00	30.267,70	0,00	0,00
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	189900000000	474	0,00	0,00	0,00	39.604,85	0,00	9.337,15	9.337,15	30.267,70	9.337,15	9.337,15	0,00	30.267,70	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175900000000	251	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175900000000	252	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
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175900000000	253	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175900000000	254	36.465,00	36.465,00	0,00	0,00	36.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.465,00	36.465,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.465,00	141.069,85	0,00	39.604,85	101.465,00	9.337,15	9.337,15	30.267,70	9.337,15	9.337,15	0,00	30.267,70	101.465,00	101.465,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			101.465,00	141.069,85	0,00	39.604,85	101.465,00	9.337,15	9.337,15	30.267,70	9.337,15	9.337,15	0,00	30.267,70	101.465,00	101.465,00
TOTAL ÓRGÃO:			2.978.965,00	3.916.873,42	63.686,84	3.579.683,69	337.189,73	267.055,65	2.788.505,87	791.177,82	266.711,69	2.781.216,73	7.289,14	798.466,96	337.189,73	182.189,73
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL																
013001.0812200282.035 - Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	255	887.000,00	887.000,00	39.511,64	386.801,89	500.198,11	39.511,64	386.801,89	0,00	34.285,06	386.801,89	0,00	0,00	500.198,11	500.198,11
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	255	0,00	0,00	35.250,84	294.658,02	0,00	35.250,84	294.658,02	0,00	30.024,26	294.658,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	255	0,00	0,00	0,00	154,27	0,00	0,00	154,27	0,00	0,00	154,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	255	0,00	0,00	1.595,76	9.559,90	0,00	1.595,76	9.559,90	0,00	1.595,76	9.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	255	0,00	0,00	522,34	5.333,80	0,00	522,34	5.333,80	0,00	522,34	5.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	255	0,00	0,00	0,00	29.398,55	0,00	0,00	29.398,55	0,00	0,00	29.398,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000	255	0,00	0,00	0,00	20.414,93	0,00	0,00	20.414,93	0,00	0,00	20.414,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000000000	255	0,00	0,00	796,90	1.663,57	0,00	796,90	1.663,57	0,00	796,90	1.663,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	255	0,00	0,00	1.062,53	11.151,05	0,00	1.062,53	11.151,05	0,00	1.062,53	11.151,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000	255	0,00	0,00	283,27	14.467,80	0,00	283,27	14.467,80	0,00	283,27	14.467,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	256	133.000,00	130.550,00	5.343,85	58.188,07	72.361,93	5.343,85	58.188,07	0,00	5.201,93	52.844,22	5.343,85	5.343,85	72.361,93	72.361,93



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

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																
013001.0812200282.035 - Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social																
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	256	0,00	0,00	5.343,85	58.188,07	0,00	5.343,85	58.188,07	0,00	5.201,93	52.844,22	5.343,85	5.343,85	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	257	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
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	258	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	259	12.000,00	9.280,00	0,00	8.810,00	470,00	655,00	4.090,00	4.720,00	0,00	3.435,00	655,00	5.375,00	470,00	470,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	259	0,00	0,00	0,00	8.810,00	0,00	655,00	4.090,00	4.720,00	0,00	3.435,00	655,00	5.375,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	260	70.000,00	39.585,94	0,00	37.764,66	1.821,28	715,86	32.139,49	5.625,17	261,37	31.685,00	454,49	6.079,66	1.821,28	171,76
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000	260	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	24.611,87	188,13	0,00	24.611,87	0,00	188,13	0,00	0,00
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150000000000	260	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	260	0,00	0,00	0,00	3.887,33	0,00	540,00	1.626,82	2.260,51	85,51	1.172,33	454,49	2.715,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000000000	260	0,00	0,00	0,00	469,20	0,00	34,16	469,20	0,00	34,16	469,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	150000000000	260	0,00	0,00	0,00	4.123,93	0,00	141,70	2.031,90	2.092,03	141,70	2.031,90	0,00	2.092,03	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000000000	260	0,00	0,00	0,00	3.794,20	0,00	0,00	3.399,70	394,50	0,00	3.399,70	0,00	394,50	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	261	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	262	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	263	70.500,00	65.839,15	0,00	61.177,50	4.661,65	0,00	34.207,77	26.969,73	0,00	34.207,77	0,00	26.969,73	4.661,65	323,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	263	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	33,48	116,52	0,00	33,48	0,00	116,52	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000000000	263	0,00	0,00	0,00	17.460,00	0,00	0,00	4.392,02	13.067,98	0,00	4.392,02	0,00	13.067,98	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000000000	263	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.558,55	12.441,45	0,00	7.558,55	0,00	12.441,45	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150000000000	263	0,00	0,00	0,00	588,39	0,00	0,00	481,41	106,98	0,00	481,41	0,00	106,98	0,00	0,00
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	150000000000	263	0,00	0,00	0,00	820,06	0,00	0,00	820,06	0,00	0,00	820,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	263	0,00	0,00	0,00	22.309,05	0,00	0,00	20.955,73	1.353,32	0,00	20.955,73	0,00	1.353,32	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	263	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	33,48	116,52	0,00	33,48	0,00	116,52	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	264	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
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	265	500,00	6.130,00	0,00	5.880,00	250,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	250,00	250,00
33909214000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	265	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000000	265	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	266	100,00	21.565,69	0,00	21.465,69	100,00	21.465,69	21.465,69	0,00	21.465,69	21.465,69	0,00	0,00	100,00	100,00
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS	150000000000	266	0,00	0,00	0,00	21.465,69	0,00	21.465,69	21.465,69	0,00	21.465,69	21.465,69	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	267	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
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166000003110	268	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
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166000003120	268	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
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266000009999	268	0,00	212,44	0,00	212,44	0,00	0,00	212,44	0,00	0,00	212,44	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266100000000	268	0,00	17.198,80	0,00	17.198,80	0,00	0,00	17.198,80	0,00	0,00	17.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44909302000 - RESTITUICOES	266000009999	268	0,00	0,00	0,00	212,44	0,00	0,00	212,44	0,00	0,00	212,44	0,00	0,00	0,00	0,00
44909302000 - RESTITUICOES	266100000000	268	0,00	0,00	0,00	17.198,80	0,00	0,00	17.198,80	0,00	0,00	17.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.177.400,00	1.181.812,02	44.855,49	597.649,05	584.162,97	67.692,04	560.217,63	37.431,42	61.214,05	553.764,29	6.453,34	43.884,76	584.162,97	578.175,70
013001.0812200282.036 - Gestão das Atividades dos Conselhos e Comitês - SMAS																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	269	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	270	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	271	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	272	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	273	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
013001.0812200291.025 - Infraestrutura Pública - Const. Ref. e ou Ampl. de Unidade de Assistenza Social																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	274	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



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

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																
013001.0812200291.025 - Infraestrutura Pública - Const. Ref. e ou Ampl. de Unidade de Assistencia Social																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	274	400.000,00	400.000,00	0,00	399.981,76	18,24	0,00	10.639,56	389.342,20	0,00	10.639,56	0,00	389.342,20	18,24	18,24
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	274	0,00	7.379,99	0,00	7.379,99	0,00	0,00	7.379,99	0,00	0,00	7.379,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000	274	0,00	660.087,47	0,00	660.087,46	0,01	0,00	157.168,70	502.918,76	0,00	157.168,70	0,00	502.918,76	0,01	0,01
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	266100000000	274	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	467.170,75	252.829,25	0,00	467.170,75	0,00	252.829,25	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270500000000	274	0,00	145.843,04	0,00	145.843,02	0,02	0,00	142.876,65	2.966,37	0,00	142.876,65	0,00	2.966,37	0,02	0,02
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS	166100000000	274	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
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS	250000000000	274	0,00	0,00	0,00	108.035,42	0,00	0,00	0,00	108.035,42	0,00	0,00	0,00	108.035,42	0,00	0,00
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS	266100000000	274	0,00	0,00	0,00	53.839,20	0,00	0,00	30.324,66	23.514,54	0,00	30.324,66	0,00	23.514,54	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	166100000000	274	0,00	0,00	0,00	399.981,76	0,00	0,00	10.639,56	389.342,20	0,00	10.639,56	0,00	389.342,20	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	170500000000	274	0,00	0,00	0,00	7.379,99	0,00	0,00	7.379,99	0,00	0,00	7.379,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	250000000000	274	0,00	0,00	0,00	552.052,04	0,00	0,00	157.168,70	394.883,34	0,00	157.168,70	0,00	394.883,34	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	266100000000	274	0,00	0,00	0,00	666.160,80	0,00	0,00	436.846,09	229.314,71	0,00	436.846,09	0,00	229.314,71	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	270500000000	274	0,00	0,00	0,00	145.843,02	0,00	0,00	142.876,65	2.966,37	0,00	142.876,65	0,00	2.966,37	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	275	150.000,00	142.620,01	0,00	113.809,63	28.810,38	0,00	113.809,63	0,00	0,00	113.809,63	0,00	0,00	28.810,38	19.494,38
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	170500000000	275	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
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	170500000000	275	0,00	0,00	0,00	113.809,63	0,00	0,00	113.809,63	0,00	0,00	113.809,63	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	276	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:			551.000,00	2.076.930,51	0,00	2.047.101,86	29.828,65	0,00	899.045,28	1.148.056,58	0,00	899.045,28	0,00	1.148.056,58	29.828,65	20.512,65
013001.0812200292.048 - Gestão das Atividades do Conselho Tutelar																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	277	126.500,00	127.620,23	11.010,33	127.620,23	0,00	11.010,33	127.620,23	0,00	11.010,33	127.620,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	277	0,00	0,00	11.010,33	78.668,28	0,00	11.010,33	78.668,28	0,00	11.010,33	78.668,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	277	0,00	0,00	0,00	3.783,62	0,00	0,00	3.783,62	0,00	0,00	3.783,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	277	0,00	0,00	0,00	7.178,11	0,00	0,00	7.178,11	0,00	0,00	7.178,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	277	0,00	0,00	0,00	11.913,16	0,00	0,00	11.913,16	0,00	0,00	11.913,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000	277	0,00	0,00	0,00	4.171,31	0,00	0,00	4.171,31	0,00	0,00	4.171,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	277	0,00	0,00	0,00	3.971,02	0,00	0,00	3.971,02	0,00	0,00	3.971,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000	277	0,00	0,00	0,00	17.934,73	0,00	0,00	17.934,73	0,00	0,00	17.934,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	278	19.000,00	19.000,00	1.689,49	16.476,54	2.523,46	1.689,49	16.476,54	0,00	1.741,17	14.852,05	1.624,49	1.624,49	2.523,46	2.523,46
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	278	0,00	0,00	1.689,49	16.476,54	0,00	1.689,49	16.476,54	0,00	1.741,17	14.852,05	1.624,49	1.624,49	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	279	4.000,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	3.440,00	1.900,00	0,00	3.440,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	279	0,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	3.440,00	1.900,00	0,00	3.440,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	280	3.000,00	5.777,00	0,00	5.071,60	705,40	29,70	4.227,46	844,14	29,70	4.227,46	0,00	844,14	705,40	705,40
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150000000000	280	0,00	0,00	0,00	814,44	0,00	0,00	814,44	0,00	0,00	814,44	0,00	814,44	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	280	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	0,00	59,40	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000000000	280	0,00	0,00	0,00	4.197,76	0,00	0,00	4.197,76	0,00	0,00	4.197,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	281	120.500,00	125.189,03	12.216,28	122.226,14	2.962,89	12.216,28	122.226,14	0,00	12.216,28	122.226,14	0,00	0,00	2.962,89	2.962,89
33903632000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	150000000000	281	0,00	0,00	12.216,28	122.226,14	0,00	12.216,28	122.226,14	0,00	12.216,28	122.226,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	282	4.500,00	2.822,94	0,00	2.822,94	0,00	78,80	1.951,01	871,93	159,20	1.872,21	78,80	950,73	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150000000000	282	0,00	0,00	0,00	311,74	0,00	0,00	255,06	56,68	0,00	255,06	0,00	56,68	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000	282	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	648,83	351,17	82,16	648,83	0,00	351,17	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000	282	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	78,80	706,32	293,68	77,04	627,52	78,80	372,48	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	282	0,00	0,00	0,00	511,20	0,00	0,00	340,80	170,40	0,00	340,80	0,00	170,40	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: 2025 - NOVEMBRO

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																
013001.0812200292.048 - Gestão das Atividades do Conselho Tutelar																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	283	18.000,00	24.451,93	2.443,25	24.445,18	6,75	2.443,25	24.445,18	0,00	2.290,59	22.001,93	2.443,25	2.443,25	6,75	6,75
33904717000 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	150000000000	283	0,00	0,00	2.443,25	24.445,18	0,00	2.443,25	24.445,18	0,00	2.290,59	22.001,93	2.443,25	2.443,25	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	284	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:			295.600,00	310.301,13	27.359,35	304.002,63	6.298,50	27.467,85	300.386,56	3.616,07	27.447,27	296.240,02	4.146,54	7.762,61	6.298,50	6.298,50
013001.0812200292.086 - Gestão das Atividades do IGD Bolsa Família - CAD Único																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000009999	285	21.000,00	20.900,00	0,00	14.502,60	6.397,40	647,74	10.495,35	4.007,25	939,46	10.026,86	468,49	4.475,74	6.397,40	5.703,95
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000009999	285	0,00	11.160,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00	3.075,52	8.084,48	0,00	3.075,52	0,00	8.084,48	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	266000009999	285	0,00	0,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00	3.075,52	8.084,48	0,00	3.075,52	0,00	8.084,48	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	166000009999	285	0,00	0,00	0,00	9.185,48	0,00	613,58	5.298,23	3.887,25	905,30	4.829,74	468,49	4.355,74	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	166000009999	285	0,00	0,00	0,00	1.474,11	0,00	34,16	1.474,11	0,00	34,16	1.474,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166000009999	285	0,00	0,00	0,00	3.843,01	0,00	0,00	3.723,01	120,00	0,00	3.723,01	0,00	120,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000009999	286	10.800,00	10.900,00	0,00	10.893,69	6,31	0,00	6.523,19	4.370,50	0,00	6.472,51	50,68	4.421,18	6,31	6,31
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	166000009999	286	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.906,28	4.093,72	0,00	5.906,28	0,00	4.093,72	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	166000009999	286	0,00	0,00	0,00	139,37	0,00	0,00	114,03	25,34	0,00	63,35	50,68	76,02	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000009999	286	0,00	0,00	0,00	754,32	0,00	0,00	502,88	251,44	0,00	502,88	0,00	251,44	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000009999	287	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000009999	287	0,00	119.894,64	0,00	114.383,31	5.511,33	114.383,31	114.383,31	0,00	114.383,31	114.383,31	0,00	0,00	5.511,33	5.511,33
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS	266000009999	287	0,00	0,00	0,00	114.383,31	0,00	114.383,31	114.383,31	0,00	114.383,31	114.383,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.400,00	169.454,64	0,00	150.939,60	18.515,04	115.031,05	134.477,37	16.462,23	115.322,77	133.958,20	519,17	16.981,40	18.515,04	17.821,59
013001.0812200292.087 - Gestão das Atividades do IGD SUAS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000009999	288	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	289	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	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
013001.0824100292.038 - Gestão das Atividades da Proteção Social Básica- Assistência ao Idoso - SCFV																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	290	210.000,00	210.000,00	15.591,07	175.335,61	34.664,39	15.591,07	175.335,61	0,00	15.591,07	175.335,61	0,00	0,00	34.664,39	34.664,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000009999	290	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	290	0,00	0,00	14.211,44	134.279,69	0,00	14.211,44	134.279,69	0,00	14.211,44	134.279,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	290	0,00	0,00	0,00	270,48	0,00	0,00	270,48	0,00	0,00	270,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	290	0,00	0,00	290,13	2.878,98	0,00	290,13	2.878,98	0,00	290,13	2.878,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	290	0,00	0,00	0,00	10.770,76	0,00	0,00	10.770,76	0,00	0,00	10.770,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000	290	0,00	0,00	0,00	6.285,02	0,00	0,00	6.285,02	0,00	0,00	6.285,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	290	0,00	0,00	0,00	2.064,87	0,00	0,00	2.064,87	0,00	0,00	2.064,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000	290	0,00	0,00	1.089,50	18.785,81	0,00	1.089,50	18.785,81	0,00	1.089,50	18.785,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	291	31.000,00	31.000,00	2.217,11	23.301,82	7.698,18	2.217,11	23.301,82	0,00	2.847,13	21.084,71	2.217,11	2.217,11	7.698,18	7.698,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000009999	291	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	291	0,00	0,00	2.217,11	23.301,82	0,00	2.217,11	23.301,82	0,00	2.847,13	21.084,71	2.217,11	2.217,11	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	292	4.000,00	3.200,00	0,00	2.400,00	800,00	0,00	1.255,00	1.145,00	0,00	1.255,00	0,00	1.145,00	800,00	800,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	292	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	1.255,00	1.145,00	0,00	1.255,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	293	20.000,00	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	266000009999	293	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	294	500,00	900,00	0,00	894,76	5,24	0,00	894,76	0,00	0,00	894,76	0,00	0,00	5,24	5,24
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000	294	0,00	0,00	0,00	894,76	0,00	0,00	894,76	0,00	0,00	894,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	295	20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	79,24	716,71	283,29	71,25	638,27	78,44	361,73	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000	295	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	79,24	716,71	283,29	71,25	638,27	78,44	361,73	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: 2025 - NOVEMBRO

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																
013001.0824100292.038 - Gestão das Atividades da Proteção Social Básica- Assistência ao Idoso - SCFV																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	296	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:			285.600,00	246.200,00	17.808,18	202.932,19	43.267,81	17.887,42	201.503,90	1.428,29	18.509,45	199.208,35	2.295,55	3.723,84	43.267,81	43.267,81
013001.0824200292.047 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistência à Pessoa com Deficiência																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	297	615.687,00	615.687,00	0,00	615.687,00	0,00	0,00	615.687,00	0,00	0,00	615.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000009999	297	15.915,00	15.915,00	0,00	15.915,00	0,00	0,00	9.549,00	6.366,00	0,00	9.549,00	0,00	6.366,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	297	28.513,00	28.513,00	0,00	28.513,00	0,00	0,00	28.513,00	0,00	0,00	28.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	266000003110	297	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504306000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000	297	0,00	0,00	0,00	615.687,00	0,00	0,00	615.687,00	0,00	0,00	615.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504306000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166000009999	297	0,00	0,00	0,00	15.915,00	0,00	0,00	9.549,00	6.366,00	0,00	9.549,00	0,00	6.366,00	0,00	0,00
33504306000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000	297	0,00	0,00	0,00	28.513,00	0,00	0,00	28.513,00	0,00	0,00	28.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	266000003110	297	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	298	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:			660.215,00	800.215,00	0,00	800.115,00	100,00	0,00	793.749,00	6.366,00	0,00	793.749,00	0,00	6.366,00	100,00	100,00
013001.0824300292.041 - Gestão das Atividades do Programa Criança Feliz - PSB																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	299	26.000,00	26.602,06	0,00	26.602,06	0,00	0,00	26.602,06	0,00	0,00	26.602,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000009999	299	60.000,00	60.000,00	7.142,74	37.096,80	22.903,20	7.142,74	37.096,80	0,00	677,47	30.631,53	6.465,27	6.465,27	22.903,20	22.903,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266000009999	299	0,00	13.843,20	0,00	13.843,20	0,00	0,00	13.843,20	0,00	0,00	13.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	299	0,00	0,00	0,00	26.602,06	0,00	0,00	26.602,06	0,00	0,00	26.602,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	166000009999	299	0,00	0,00	7.142,74	32.226,80	0,00	7.142,74	32.226,80	0,00	677,47	25.761,53	6.465,27	6.465,27	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	266000009999	299	0,00	0,00	0,00	9.371,20	0,00	0,00	9.371,20	0,00	0,00	9.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	166000009999	299	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	266000009999	299	0,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	166000009999	299	0,00	0,00	0,00	3.352,00	0,00	0,00	3.352,00	0,00	0,00	3.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	266000009999	299	0,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	266000009999	299	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	300	4.100,00	4.100,00	0,00	3.782,92	317,08	0,00	3.782,92	0,00	0,00	3.782,92	0,00	0,00	317,08	317,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000009999	300	8.800,00	8.800,00	1.015,73	4.798,65	4.001,35	1.015,73	4.798,65	0,00	953,34	3.847,92	950,73	950,73	4.001,35	4.001,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266000009999	300	0,00	1.968,55	0,00	1.968,55	0,00	0,00	1.968,55	0,00	0,00	1.968,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	300	0,00	0,00	0,00	3.782,92	0,00	0,00	3.782,92	0,00	0,00	3.782,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	166000009999	300	0,00	0,00	1.015,73	4.798,65	0,00	1.015,73	4.798,65	0,00	953,34	3.847,92	950,73	950,73	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	266000009999	300	0,00	0,00	0,00	1.968,55	0,00	0,00	1.968,55	0,00	0,00	1.968,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	301	4.500,00	3.897,94	0,00	3.600,00	297,94	110,00	1.005,00	2.595,00	0,00	895,00	110,00	2.705,00	297,94	297,94
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	301	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	110,00	1.005,00	2.595,00	0,00	895,00	110,00	2.705,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	302	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	303	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	304	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	305	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:			103.800,00	119.611,75	8.158,47	91.692,18	27.919,57	8.268,47	89.097,18	2.595,00	1.630,81	81.571,18	7.526,00	10.121,00	27.919,57	27.919,57
013001.0824400282.044 - Gestão do Programa Compra Direta de Alimentos - CDA																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	306	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
013001.0824400292.043 - Manutenção e Ampliação dos Benefícios Eventuais																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	307	212.000,00	226.564,59	0,00	151.811,78	74.752,81	7.240,00	142.440,04	9.371,74	7.240,00	142.440,04	0,00	9.371,74	74.752,81	17.182,81



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

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																
013001.0824400292.043 - Manutenção e Ampliação dos Benefícios Eventuais																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	307	80.000,00	80.000,00	0,00	79.999,92	0,08	0,00	22.437,09	57.562,83	0,00	22.437,09	0,00	57.562,83	0,08	0,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	266000009999	307	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	150000000000	307	0,00	0,00	0,00	151.811,78	0,00	7.240,00	142.440,04	9.371,74	7.240,00	142.440,04	0,00	9.371,74	0,00	0,00
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	307	0,00	0,00	0,00	79.999,92	0,00	0,00	22.437,09	57.562,83	0,00	22.437,09	0,00	57.562,83	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	308	53.000,00	53.000,00	0,00	47.739,71	5.260,29	3.500,00	42.000,00	5.739,71	7.000,00	42.000,00	0,00	5.739,71	5.260,29	5.260,29
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000	308	0,00	0,00	0,00	17.243,00	0,00	700,00	13.743,34	3.499,66	1.400,00	13.743,34	0,00	3.499,66	0,00	0,00
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	150000000000	308	0,00	0,00	0,00	30.496,71	0,00	2.800,00	28.256,66	2.240,05	5.600,00	28.256,66	0,00	2.240,05	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	309	0,00	7.511,13	0,00	1.398,58	6.112,55	1.396,00	1.396,00	2,58	1.396,00	1.396,00	0,00	2,58	6.112,55	6.112,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	309	13.000,00	3.345,49	0,00	0,00	3.345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,49	3.345,49
33903958000 - SERVICOS FUNERARIOS	150000000000	309	0,00	0,00	0,00	1.398,58	0,00	1.396,00	1.396,00	2,58	1.396,00	1.396,00	0,00	2,58	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			358.000,00	370.421,21	0,00	280.949,99	89.471,22	12.136,00	208.273,13	72.676,86	15.636,00	208.273,13	0,00	72.676,86	89.471,22	31.901,22
013001.0824400292.088 - Gestão das Atividades do PROCAD SUAS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000009999	310	6.000,00	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
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000009999	311	6.000,00	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:			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
013001.0824400292.089 - Gestão das Atividades de Programas Sociais Municipais																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	312	184.000,00	268.244,83	0,00	205.870,36	62.374,47	38.107,33	38.107,33	167.763,03	38.107,33	38.107,33	0,00	167.763,03	62.374,47	1.397,23
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	312	0,00	0,00	0,00	205.870,36	0,00	38.107,33	38.107,33	167.763,03	38.107,33	38.107,33	0,00	167.763,03	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	313	20.000,00	27.649,41	0,00	0,00	27.649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.649,41	27.649,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			204.000,00	295.894,24	0,00	205.870,36	90.023,88	38.107,33	38.107,33	167.763,03	38.107,33	38.107,33	0,00	167.763,03	90.023,88	29.046,64
013001.0824400292.091 - Gestão das Atividades do BPC na Escola - Beneficio de Prestação Continuada																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000009999	314	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
013001.0824500292.037 - Gestão da Proteção Social Básica - Criança e Adolescente - SCFV/BPC																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	315	168.000,00	168.000,00	15.363,53	140.700,78	27.299,22	15.363,53	140.700,78	0,00	15.405,06	140.555,09	145,69	145,69	27.299,22	27.299,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000009999	315	58.000,00	58.000,00	0,00	22.954,06	35.045,94	0,00	22.954,06	0,00	0,00	22.954,06	0,00	0,00	35.045,94	35.045,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	315	24.000,00	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
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266000009999	315	0,00	29.138,77	0,00	29.138,77	0,00	0,00	29.138,77	0,00	0,00	29.138,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	315	0,00	0,00	13.554,45	115.662,20	0,00	13.554,45	115.662,20	0,00	13.722,48	115.643,01	19,19	19,19	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	166000009999	315	0,00	0,00	0,00	15.469,88	0,00	0,00	15.469,88	0,00	0,00	15.469,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	266000009999	315	0,00	0,00	0,00	23.748,33	0,00	0,00	23.748,33	0,00	0,00	23.748,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	315	0,00	0,00	0,00	73,61	0,00	0,00	73,61	0,00	0,00	73,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	166000009999	315	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	266000009999	315	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	0,00	14,24	0,00	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	315	0,00	0,00	0,00	4.611,52	0,00	0,00	4.611,52	0,00	0,00	4.611,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	166000009999	315	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	266000009999	315	0,00	0,00	0,00	1.761,38	0,00	0,00	1.761,38	0,00	0,00	1.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000	315	0,00	0,00	126,50	7.159,40	0,00	126,50	7.159,40	0,00	0,00	7.032,90	126,50	126,50	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	266000009999	315	0,00	0,00	0,00	458,38	0,00	0,00	458,38	0,00	0,00	458,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	315	0,00	0,00	716,67	1.249,04	0,00	716,67	1.249,04	0,00	716,67	1.249,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	166000009999	315	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	266000009999	315	0,00	0,00	0,00	587,13	0,00	0,00	587,13	0,00	0,00	587,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000	315	0,00	0,00	965,91	11.945,01	0,00	965,91	11.945,01	0,00	965,91	11.945,01	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: 2025 - NOVEMBRO

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																
013001.0824500292.037 - Gestão da Proteção Social Básica - Criança e Adolescente - SCFV/BPC																
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	166000009999	315	0,00	0,00	0,00	5.440,88	0,00	0,00	5.440,88	0,00	0,00	5.440,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	266000009999	315	0,00	0,00	0,00	2.569,31	0,00	0,00	2.569,31	0,00	0,00	2.569,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	316	25.452,00	25.452,00	2.376,64	19.375,89	6.076,11	2.376,64	19.375,89	0,00	2.411,47	17.129,25	2.246,64	2.246,64	6.076,11	6.076,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000009999	316	8.400,00	8.400,00	0,00	3.264,14	5.135,86	0,00	3.264,14	0,00	0,00	3.264,14	0,00	0,00	5.135,86	5.135,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166100000000	316	3.648,00	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	266000009999	316	0,00	3.809,69	0,00	3.809,69	0,00	0,00	3.809,69	0,00	0,00	3.809,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	316	0,00	0,00	2.376,64	19.375,89	0,00	2.376,64	19.375,89	0,00	2.411,47	17.129,25	2.246,64	2.246,64	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	166000009999	316	0,00	0,00	0,00	3.264,14	0,00	0,00	3.264,14	0,00	0,00	3.264,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	266000009999	316	0,00	0,00	0,00	3.809,69	0,00	0,00	3.809,69	0,00	0,00	3.809,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	317	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	55,00	445,00	0,00	55,00	0,00	445,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	317	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	55,00	445,00	0,00	55,00	0,00	445,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	318	35.000,00	27.579,70	0,00	26.469,46	1.110,24	3.308,82	17.963,86	8.505,60	3.308,82	17.963,86	0,00	8.505,60	1.110,24	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000009999	318	0,00	100.673,60	0,00	73.232,59	27.441,01	6.009,46	54.817,12	18.415,47	3.709,92	52.441,35	2.375,77	20.791,24	27.441,01	25.812,32
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	266000009999	318	0,00	0,00	0,00	3.762,96	0,00	0,00	0,00	3.762,96	0,00	0,00	0,00	3.762,96	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	318	0,00	0,00	0,00	11.399,00	0,00	1.673,10	7.936,40	3.462,60	1.673,10	7.936,40	0,00	3.462,60	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	266000009999	318	0,00	0,00	0,00	38.102,66	0,00	2.754,63	24.026,75	14.075,91	455,09	21.650,98	2.375,77	16.451,68	0,00	0,00
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	150000000000	318	0,00	0,00	0,00	4.017,16	0,00	0,00	0,00	4.017,16	0,00	0,00	0,00	4.017,16	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000000000	318	0,00	0,00	0,00	2.105,70	0,00	34,16	2.105,70	0,00	34,16	2.105,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	150000000000	318	0,00	0,00	0,00	1.772,68	0,00	1.601,56	1.601,56	171,12	1.601,56	1.601,56	0,00	171,12	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	266000009999	318	0,00	0,00	0,00	230,80	0,00	0,00	230,80	0,00	0,00	230,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000000000	318	0,00	0,00	0,00	7.174,92	0,00	0,00	6.320,20	854,72	0,00	6.320,20	0,00	854,72	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266000009999	318	0,00	0,00	0,00	31.136,17	0,00	3.254,83	30.559,57	576,60	3.254,83	30.559,57	0,00	576,60	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	319	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	320	5.000,00	3.398,44	0,00	754,32	2.644,12	0,00	502,88	251,44	0,00	502,88	0,00	251,44	2.644,12	2.644,12
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	320	0,00	0,00	0,00	754,32	0,00	0,00	502,88	251,44	0,00	502,88	0,00	251,44	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	321	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:			328.200,00	425.152,20	17.740,17	320.199,70	104.952,50	27.058,45	292.582,19	27.617,51	24.835,27	287.814,09	4.768,10	32.385,61	104.952,50	102.213,57
013001.0824500292.040 - Gestão das Atividades da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	322	198.000,00	98.000,00	22.897,20	73.363,91	24.636,09	22.897,20	73.363,91	0,00	22.897,20	73.363,91	0,00	0,00	24.636,09	24.636,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000009999	322	70.000,00	70.000,00	7.233,46	50.469,75	19.530,25	7.233,46	50.469,75	0,00	635,18	43.871,47	6.598,28	6.598,28	19.530,25	19.530,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	322	87.000,00	124.422,04	9.654,51	124.422,04	0,00	9.654,51	124.422,04	0,00	1.333,93	116.101,46	8.320,58	8.320,58	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266100000000	322	0,00	58.879,43	0,00	58.879,43	0,00	0,00	58.879,43	0,00	0,00	58.879,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	322	0,00	0,00	21.300,75	61.802,55	0,00	21.300,75	61.802,55	0,00	21.300,75	61.802,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	166000009999	322	0,00	0,00	6.601,96	45.312,55	0,00	6.601,96	45.312,55	0,00	635,18	39.345,77	5.966,78	5.966,78	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	166100000000	322	0,00	0,00	9.654,51	104.111,39	0,00	9.654,51	104.111,39	0,00	1.333,93	95.790,81	8.320,58	8.320,58	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	266100000000	322	0,00	0,00	0,00	41.802,80	0,00	0,00	41.802,80	0,00	0,00	41.802,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	166000009999	322	0,00	0,00	0,00	34,63	0,00	0,00	34,63	0,00	0,00	34,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	166100000000	322	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	322	0,00	0,00	580,26	3.169,11	0,00	580,26	3.169,11	0,00	580,26	3.169,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	166000009999	322	0,00	0,00	435,24	1.876,31	0,00	435,24	1.876,31	0,00	0,00	1.441,07	435,24	435,24	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	166100000000	322	0,00	0,00	0,00	3.626,85	0,00	0,00	3.626,85	0,00	0,00	3.626,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	266100000000	322	0,00	0,00	0,00	1.841,34	0,00	0,00	1.841,34	0,00	0,00	1.841,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	166000009999	322	0,00	0,00	196,26	588,78	0,00	196,26	588,78	0,00	0,00	392,52	196,26	196,26	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: 2025 - NOVEMBRO

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																
013001.0824500292.040 - Gestão das Atividades da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF																
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	166100000000	322	0,00	0,00	0,00	981,30	0,00	0,00	981,30	0,00	0,00	981,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	266100000000	322	0,00	0,00	0,00	460,27	0,00	0,00	460,27	0,00	0,00	460,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	322	0,00	0,00	0,00	3.539,80	0,00	0,00	3.539,80	0,00	0,00	3.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	166000009999	322	0,00	0,00	0,00	656,10	0,00	0,00	656,10	0,00	0,00	656,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	166100000000	322	0,00	0,00	0,00	5.985,62	0,00	0,00	5.985,62	0,00	0,00	5.985,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	266100000000	322	0,00	0,00	0,00	10.166,91	0,00	0,00	10.166,91	0,00	0,00	10.166,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000	322	0,00	0,00	0,00	2.202,83	0,00	0,00	2.202,83	0,00	0,00	2.202,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	166000009999	322	0,00	0,00	0,00	494,59	0,00	0,00	494,59	0,00	0,00	494,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	166100000000	322	0,00	0,00	0,00	6.373,43	0,00	0,00	6.373,43	0,00	0,00	6.373,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	266100000000	322	0,00	0,00	0,00	432,92	0,00	0,00	432,92	0,00	0,00	432,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	322	0,00	0,00	836,79	2.016,72	0,00	836,79	2.016,72	0,00	836,79	2.016,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	166000009999	322	0,00	0,00	0,00	218,70	0,00	0,00	218,70	0,00	0,00	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	166100000000	322	0,00	0,00	0,00	1.995,20	0,00	0,00	1.995,20	0,00	0,00	1.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	266100000000	322	0,00	0,00	0,00	1.337,61	0,00	0,00	1.337,61	0,00	0,00	1.337,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000	322	0,00	0,00	179,40	632,90	0,00	179,40	632,90	0,00	179,40	632,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	166000009999	322	0,00	0,00	0,00	1.288,09	0,00	0,00	1.288,09	0,00	0,00	1.288,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	166100000000	322	0,00	0,00	0,00	1.340,44	0,00	0,00	1.340,44	0,00	0,00	1.340,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	266100000000	322	0,00	0,00	0,00	2.837,58	0,00	0,00	2.837,58	0,00	0,00	2.837,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	323	28.810,00	28.810,00	2.921,22	9.301,90	19.508,10	2.921,22	9.301,90	0,00	756,50	6.510,68	2.791,22	2.791,22	19.508,10	19.508,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000009999	323	10.640,00	10.640,00	1.147,62	7.291,66	3.348,34	1.147,62	7.291,66	0,00	3.082,69	6.144,04	1.147,62	1.147,62	3.348,34	3.348,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166100000000	323	13.800,00	13.800,00	0,00	13.288,24	511,76	0,00	13.288,24	0,00	0,00	13.288,24	0,00	0,00	511,76	511,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266100000000	323	0,00	8.085,59	0,00	8.085,59	0,00	0,00	8.085,59	0,00	0,00	8.085,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	323	0,00	0,00	2.921,22	9.301,90	0,00	2.921,22	9.301,90	0,00	756,50	6.510,68	2.791,22	2.791,22	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	166000009999	323	0,00	0,00	1.147,62	7.291,66	0,00	1.147,62	7.291,66	0,00	3.082,69	6.144,04	1.147,62	1.147,62	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	166100000000	323	0,00	0,00	0,00	13.288,24	0,00	0,00	13.288,24	0,00	0,00	13.288,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	266100000000	323	0,00	0,00	0,00	8.085,59	0,00	0,00	8.085,59	0,00	0,00	8.085,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	324	3.000,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	2.385,00	640,00	0,00	2.385,00	0,00	640,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	324	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	2.385,00	640,00	0,00	2.385,00	0,00	640,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	325	15.000,00	5.802,05	0,00	5.069,15	732,90	307,16	3.295,07	1.774,08	89,10	3.077,01	218,06	1.992,14	732,90	410,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000009999	325	0,00	26.594,12	0,00	23.594,76	2.999,36	556,01	8.163,30	15.431,46	130,30	7.737,59	425,71	15.857,17	2.999,36	2.895,41
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000	325	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	266000009999	325	0,00	0,00	0,00	13.203,27	0,00	0,00	3.200,07	10.003,20	0,00	3.200,07	0,00	10.003,20	0,00	0,00
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	266000009999	325	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	325	0,00	0,00	0,00	3.104,08	0,00	307,16	1.814,00	1.290,08	89,10	1.595,94	218,06	1.508,14	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	266000009999	325	0,00	0,00	0,00	7.956,49	0,00	556,01	3.798,23	4.158,26	130,30	3.372,52	425,71	4.583,97	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000000000	325	0,00	0,00	0,00	244,24	0,00	0,00	244,24	0,00	0,00	244,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000000000	325	0,00	0,00	0,00	1.720,83	0,00	0,00	1.236,83	484,00	0,00	1.236,83	0,00	484,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266000009999	325	0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	1.165,00	120,00	0,00	1.165,00	0,00	120,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	326	20.000,00	27.393,69	5.500,00	22.393,69	5.000,00	787,80	17.404,71	4.988,98	970,81	16.616,91	787,80	5.776,78	5.000,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000009999	326	0,00	10.223,95	0,00	10.000,00	223,95	0,00	6.576,16	3.423,84	0,00	6.576,16	0,00	3.423,84	223,95	223,95



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

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																
013001.0824500292.040 - Gestão das Atividades da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF																
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000000000	326	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	266000009999	326	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.576,16	3.423,84	0,00	6.576,16	0,00	3.423,84	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150000000000	326	0,00	0,00	0,00	139,37	0,00	0,00	114,03	25,34	0,00	114,03	0,00	25,34	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000	326	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	970,81	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000	326	0,00	0,00	2.500,00	6.500,00	0,00	787,80	4.787,80	1.712,20	0,00	4.000,00	787,80	2.500,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	326	0,00	0,00	0,00	754,32	0,00	0,00	502,88	251,44	0,00	502,88	0,00	251,44	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000009999	327	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:			446.350,00	485.775,87	49.354,01	409.185,12	76.590,75	45.504,98	382.926,76	26.258,36	29.895,71	362.637,49	20.289,27	46.547,63	76.590,75	71.163,90
013001.0824500292.042 - Gestão das Atividades do Programa Incluir - PSB																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	328	44.000,00	44.000,00	0,00	11.361,19	32.638,81	0,00	11.361,19	0,00	0,00	11.361,19	0,00	0,00	32.638,81	32.638,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	328	105.000,00	105.000,00	8.907,99	84.499,77	20.500,23	8.907,99	84.499,77	0,00	789,31	74.401,92	10.097,85	10.097,85	20.500,23	20.500,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266100000000	328	0,00	20.955,56	0,00	20.955,56	0,00	0,00	20.955,56	0,00	0,00	20.955,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	328	0,00	0,00	0,00	7.276,21	0,00	0,00	7.276,21	0,00	0,00	7.276,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	166100000000	328	0,00	0,00	8.907,99	79.994,42	0,00	8.907,99	79.994,42	0,00	789,31	69.896,57	10.097,85	10.097,85	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	266100000000	328	0,00	0,00	0,00	16.327,71	0,00	0,00	16.327,71	0,00	0,00	16.327,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	328	0,00	0,00	0,00	3.363,45	0,00	0,00	3.363,45	0,00	0,00	3.363,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	166100000000	328	0,00	0,00	0,00	216,46	0,00	0,00	216,46	0,00	0,00	216,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	266100000000	328	0,00	0,00	0,00	3.387,83	0,00	0,00	3.387,83	0,00	0,00	3.387,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000	328	0,00	0,00	0,00	432,92	0,00	0,00	432,92	0,00	0,00	432,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	166100000000	328	0,00	0,00	0,00	4.216,74	0,00	0,00	4.216,74	0,00	0,00	4.216,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	266100000000	328	0,00	0,00	0,00	110,74	0,00	0,00	110,74	0,00	0,00	110,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	328	0,00	0,00	0,00	288,61	0,00	0,00	288,61	0,00	0,00	288,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	166100000000	328	0,00	0,00	0,00	72,15	0,00	0,00	72,15	0,00	0,00	72,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	266100000000	328	0,00	0,00	0,00	1.129,28	0,00	0,00	1.129,28	0,00	0,00	1.129,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	329	7.000,00	7.000,00	0,00	1.451,44	5.548,56	0,00	1.451,44	0,00	0,00	1.451,44	0,00	0,00	5.548,56	5.548,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166100000000	329	15.000,00	15.000,00	1.266,75	11.272,88	3.727,12	1.266,75	11.272,88	0,00	1.303,68	10.006,13	1.266,75	1.266,75	3.727,12	3.727,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266100000000	329	0,00	3.021,55	0,00	3.021,55	0,00	0,00	3.021,55	0,00	0,00	3.021,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	329	0,00	0,00	0,00	1.451,44	0,00	0,00	1.451,44	0,00	0,00	1.451,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	166100000000	329	0,00	0,00	1.266,75	11.272,88	0,00	1.266,75	11.272,88	0,00	1.303,68	10.006,13	1.266,75	1.266,75	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	266100000000	329	0,00	0,00	0,00	3.021,55	0,00	0,00	3.021,55	0,00	0,00	3.021,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	330	500,00	500,00	0,00	300,00	200,00	45,00	100,00	200,00	0,00	55,00	45,00	245,00	200,00	200,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	330	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	45,00	100,00	200,00	0,00	55,00	45,00	245,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	331	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:			171.600,00	195.577,11	10.174,74	132.862,39	62.714,72	10.219,74	132.662,39	200,00	2.092,99	121.252,79	11.409,60	11.609,60	62.714,72	62.714,72
013001.0824500292.045 - Gestão das Ações de Acolhimento Institucional - PSEAC																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	332	33.150,00	24.633,98	0,00	0,00	24.633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.633,98	24.633,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000009999	332	41.850,00	30.481,71	0,00	0,00	30.481,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.481,71	30.481,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	332	195.000,00	194.880,47	12.087,41	150.362,47	44.518,00	12.087,41	150.362,47	0,00	2.765,25	141.040,31	9.322,16	9.322,16	44.518,00	44.518,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266000009999	332	0,00	28.546,06	0,00	28.546,06	0,00	0,00	28.546,06	0,00	0,00	28.546,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266100000000	332	0,00	63.763,95	0,00	63.763,95	0,00	0,00	63.763,95	0,00	0,00	63.763,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	166100000000	332	0,00	0,00	9.256,62	93.807,14	0,00	9.256,62	93.807,14	0,00	2.717,46	87.267,98	6.539,16	6.539,16	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	266000009999	332	0,00	0,00	0,00	19.508,82	0,00	0,00	19.508,82	0,00	0,00	19.508,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	266100000000	332	0,00	0,00	0,00	40.905,09	0,00	0,00	40.905,09	0,00	0,00	40.905,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	166100000000	332	0,00	0,00	310,36	3.911,04	0,00	310,36	3.911,04	0,00	0,00	3.600,68	310,36	310,36	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: 2025 - NOVEMBRO

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																
013001.0824500292.045 - Gestão das Ações de Acolhimento Institucional - PSEAC																
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	266000009999	332	0,00	0,00	0,00	834,90	0,00	0,00	834,90	0,00	0,00	834,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	266100000000	332	0,00	0,00	0,00	3.283,83	0,00	0,00	3.283,83	0,00	0,00	3.283,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	166100000000	332	0,00	0,00	62,07	434,49	0,00	62,07	434,49	0,00	0,00	372,42	62,07	62,07	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	266000009999	332	0,00	0,00	0,00	37,24	0,00	0,00	37,24	0,00	0,00	37,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	266100000000	332	0,00	0,00	0,00	62,07	0,00	0,00	62,07	0,00	0,00	62,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	166100000000	332	0,00	0,00	0,00	13.494,32	0,00	0,00	13.494,32	0,00	0,00	13.494,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	266000009999	332	0,00	0,00	0,00	3.219,21	0,00	0,00	3.219,21	0,00	0,00	3.219,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	166100000000	332	0,00	0,00	0,00	8.958,30	0,00	0,00	8.958,30	0,00	0,00	8.958,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	266000009999	332	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	166100000000	332	0,00	0,00	542,83	542,83	0,00	542,83	542,83	0,00	0,00	0,00	542,83	542,83	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	166100000000	332	0,00	0,00	729,25	6.481,56	0,00	729,25	6.481,56	0,00	47,79	5.800,10	681,46	681,46	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	266000009999	332	0,00	0,00	0,00	1.073,07	0,00	0,00	1.073,07	0,00	0,00	1.073,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	266100000000	332	0,00	0,00	0,00	660,15	0,00	0,00	660,15	0,00	0,00	660,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	166100000000	332	0,00	0,00	1.186,28	22.732,79	0,00	1.186,28	22.732,79	0,00	0,00	21.546,51	1.186,28	1.186,28	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	266000009999	332	0,00	0,00	0,00	3.619,82	0,00	0,00	3.619,82	0,00	0,00	3.619,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	266100000000	332	0,00	0,00	0,00	18.852,81	0,00	0,00	18.852,81	0,00	0,00	18.852,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	333	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000009999	333	6.150,00	5.455,00	0,00	0,00	5.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,00	5.455,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166100000000	333	30.000,00	30.000,00	2.988,87	21.941,04	8.058,96	2.988,87	21.941,04	0,00	2.703,28	18.952,17	2.988,87	2.988,87	8.058,96	8.058,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266000009999	333	0,00	3.449,02	0,00	3.449,02	0,00	0,00	3.449,02	0,00	0,00	3.449,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266100000000	333	0,00	9.067,51	0,00	9.067,51	0,00	0,00	9.067,51	0,00	0,00	9.067,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	166100000000	333	0,00	0,00	2.988,87	21.941,04	0,00	2.988,87	21.941,04	0,00	2.703,28	18.952,17	2.988,87	2.988,87	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	266000009999	333	0,00	0,00	0,00	3.449,02	0,00	0,00	3.449,02	0,00	0,00	3.449,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	266100000000	333	0,00	0,00	0,00	9.067,51	0,00	0,00	9.067,51	0,00	0,00	9.067,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	334	1.000,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	310,00	160,00	0,00	310,00	0,00	160,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	334	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	310,00	160,00	0,00	310,00	0,00	160,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	335	27.000,00	37.713,62	0,00	33.901,02	3.812,60	6.539,88	18.085,95	15.815,07	4.791,12	16.337,19	1.748,76	17.563,83	3.812,60	604,63
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150000000000	335	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	335	0,00	0,00	0,00	23.460,97	0,00	3.321,35	12.089,58	11.371,39	1.572,59	10.340,82	1.748,76	13.120,15	0,00	0,00
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	150000000000	335	0,00	0,00	0,00	2.020,92	0,00	0,00	0,00	2.020,92	0,00	0,00	0,00	2.020,92	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000000000	335	0,00	0,00	0,00	322,14	0,00	0,00	322,14	0,00	0,00	322,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	150000000000	335	0,00	0,00	0,00	3.955,39	0,00	3.218,53	3.832,63	122,76	3.218,53	3.832,63	0,00	122,76	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000000000	335	0,00	0,00	0,00	1.841,60	0,00	0,00	1.841,60	0,00	0,00	1.841,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	336	33.600,00	35.655,00	0,00	35.654,22	0,78	3.092,37	29.469,48	6.184,74	3.092,37	29.469,48	0,00	6.184,74	0,78	0,78
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000	336	0,00	0,00	0,00	35.654,22	0,00	3.092,37	29.469,48	6.184,74	3.092,37	29.469,48	0,00	6.184,74	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	337	24.000,00	14.275,00	3.000,00	13.683,57	591,43	469,14	8.934,93	4.748,64	681,63	8.465,79	469,14	5.217,78	591,43	591,43
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150000000000	337	0,00	0,00	0,00	172,37	0,00	0,00	141,03	31,34	0,00	141,03	0,00	31,34	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000	337	0,00	0,00	1.500,00	5.500,00	0,00	0,00	2.935,63	2.564,37	303,47	2.935,63	0,00	2.564,37	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000	337	0,00	0,00	1.500,00	7.500,00	0,00	469,14	5.517,47	1.982,53	378,16	5.048,33	469,14	2.451,67	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	337	0,00	0,00	0,00	511,20	0,00	0,00	340,80	170,40	0,00	340,80	0,00	170,40	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: 2025 - NOVEMBRO

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																
013001.0824500292.045 - Gestão das Ações de Acolhimento Institucional - PSEAC																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	338	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:			396.200,00	482.841,32	18.076,28	360.838,86	122.002,46	25.177,67	333.930,41	26.908,45	14.033,65	319.401,48	14.528,93	41.437,38	122.002,46	118.794,49
013001.0824500292.046 - Gestão das Atividades da PSEMC - CREAS																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	339	115.500,00	84.098,46	0,00	0,00	84.098,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.098,46	84.098,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000009999	339	76.000,00	88.582,85	11.368,29	88.582,85	0,00	11.368,29	88.582,85	0,00	910,86	78.125,42	10.457,43	10.457,43	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	339	70.000,00	69.850,00	8.248,74	58.654,46	11.195,54	8.248,74	58.654,46	0,00	1.210,34	51.616,06	7.038,40	7.038,40	11.195,54	11.195,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266000009999	339	0,00	51.027,77	0,00	51.027,77	0,00	0,00	51.027,77	0,00	0,00	51.027,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266100000000	339	0,00	21.617,79	0,00	21.617,79	0,00	0,00	21.617,79	0,00	0,00	21.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	166000009999	339	0,00	0,00	11.078,16	82.037,24	0,00	11.078,16	82.037,24	0,00	910,86	71.869,94	10.167,30	10.167,30	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	166100000000	339	0,00	0,00	6.718,00	37.789,79	0,00	6.718,00	37.789,79	0,00	536,31	31.608,10	6.181,69	6.181,69	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	266000009999	339	0,00	0,00	0,00	42.142,23	0,00	0,00	42.142,23	0,00	0,00	42.142,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	266100000000	339	0,00	0,00	0,00	17.166,91	0,00	0,00	17.166,91	0,00	0,00	17.166,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	166000009999	339	0,00	0,00	290,13	1.683,19	0,00	290,13	1.683,19	0,00	0,00	1.393,06	290,13	290,13	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	166100000000	339	0,00	0,00	0,00	290,13	0,00	0,00	290,13	0,00	0,00	290,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	266000009999	339	0,00	0,00	0,00	848,07	0,00	0,00	848,07	0,00	0,00	848,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	266100000000	339	0,00	0,00	0,00	290,13	0,00	0,00	290,13	0,00	0,00	290,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	166000009999	339	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	166100000000	339	0,00	0,00	12,74	5.003,80	0,00	12,74	5.003,80	0,00	0,00	4.991,06	12,74	12,74	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	266000009999	339	0,00	0,00	0,00	6.470,72	0,00	0,00	6.470,72	0,00	0,00	6.470,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	266100000000	339	0,00	0,00	0,00	1.298,25	0,00	0,00	1.298,25	0,00	0,00	1.298,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	166100000000	339	0,00	0,00	0,00	7.848,19	0,00	0,00	7.848,19	0,00	0,00	7.848,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	266000009999	339	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	266100000000	339	0,00	0,00	0,00	264,85	0,00	0,00	264,85	0,00	0,00	264,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	166100000000	339	0,00	0,00	0,00	608,18	0,00	0,00	608,18	0,00	0,00	608,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	166000009999	339	0,00	0,00	0,00	510,25	0,00	0,00	510,25	0,00	0,00	510,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	166100000000	339	0,00	0,00	1.518,00	6.238,34	0,00	1.518,00	6.238,34	0,00	674,03	5.394,37	843,97	843,97	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	266000009999	339	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	266100000000	339	0,00	0,00	0,00	2.287,36	0,00	0,00	2.287,36	0,00	0,00	2.287,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	166000009999	339	0,00	0,00	0,00	1.752,17	0,00	0,00	1.752,17	0,00	0,00	1.752,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	166100000000	339	0,00	0,00	0,00	876,03	0,00	0,00	876,03	0,00	0,00	876,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	266000009999	339	0,00	0,00	0,00	934,25	0,00	0,00	934,25	0,00	0,00	934,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	266100000000	339	0,00	0,00	0,00	310,29	0,00	0,00	310,29	0,00	0,00	310,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	340	17.600,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000009999	340	11.500,00	10.980,44	0,00	10.980,23	0,21	0,00	10.980,23	0,00	3.016,64	10.980,23	0,00	0,00	0,21	0,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166100000000	340	10.400,00	10.400,00	2.789,62	8.580,83	1.819,17	2.789,62	8.580,83	0,00	65,00	5.856,21	2.724,62	2.724,62	1.819,17	1.819,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266000009999	340	0,00	6.968,54	0,00	6.968,54	0,00	0,00	6.968,54	0,00	0,00	6.968,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266100000000	340	0,00	2.765,15	0,00	2.765,15	0,00	0,00	2.765,15	0,00	0,00	2.765,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	166000009999	340	0,00	0,00	0,00	10.980,23	0,00	0,00	10.980,23	0,00	3.016,64	10.980,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	166100000000	340	0,00	0,00	2.789,62	8.580,83	0,00	2.789,62	8.580,83	0,00	65,00	5.856,21	2.724,62	2.724,62	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	266000009999	340	0,00	0,00	0,00	6.968,54	0,00	0,00	6.968,54	0,00	0,00	6.968,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	266100000000	340	0,00	0,00	0,00	2.765,15	0,00	0,00	2.765,15	0,00	0,00	2.765,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	341	2.000,00	2.195,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	1.595,00	600,00	0,00	1.595,00	0,00	600,00	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: 2025 - NOVEMBRO

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																
013001.0824500292.046 - Gestão das Atividades da PSEMC - CREAS																
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	341	0,00	0,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	1.595,00	600,00	0,00	1.595,00	0,00	600,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	342	34.000,00	46.368,60	0,00	45.744,84	623,76	631,77	33.097,73	12.647,11	476,67	32.942,63	155,10	12.802,21	623,76	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000	342	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	2.871,43	6.428,57	0,00	2.871,43	0,00	6.428,57	0,00	0,00
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150000000000	342	0,00	0,00	0,00	1.127,40	0,00	0,00	0,00	1.127,40	0,00	0,00	0,00	1.127,40	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	342	0,00	0,00	0,00	7.946,67	0,00	382,80	4.136,61	3.810,06	227,70	3.981,51	155,10	3.965,16	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000000000	342	0,00	0,00	0,00	11.104,64	0,00	65,94	11.103,42	1,22	65,94	11.103,42	0,00	1,22	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	150000000000	342	0,00	0,00	0,00	4.662,31	0,00	0,00	3.895,95	766,36	0,00	3.895,95	0,00	766,36	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000000000	342	0,00	0,00	0,00	11.603,82	0,00	183,03	11.090,32	513,50	183,03	11.090,32	0,00	513,50	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	343	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	344	30.000,00	25.465,52	5.000,00	25.404,89	60,63	833,56	18.638,48	6.766,41	2.713,83	17.804,92	833,56	7.599,97	60,63	60,63
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150000000000	344	0,00	0,00	0,00	139,37	0,00	0,00	114,03	25,34	0,00	114,03	0,00	25,34	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000	344	0,00	0,00	2.500,00	9.500,00	0,00	0,00	5.963,35	3.536,65	885,05	5.963,35	0,00	3.536,65	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000	344	0,00	0,00	2.500,00	14.500,00	0,00	833,56	11.717,42	2.782,58	1.828,78	10.883,86	833,56	3.616,14	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	344	0,00	0,00	0,00	1.265,52	0,00	0,00	843,68	421,84	0,00	843,68	0,00	421,84	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	345	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:			367.200,00	428.120,12	27.406,65	322.522,35	105.597,77	23.871,98	302.508,83	20.013,52	8.393,34	281.299,72	21.209,11	41.222,63	105.597,77	104.974,01
013001.0824500292.049 - Gestão das Ações do ACESSUAS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000009999	346	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	347	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	348	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
013001.0824600292.090 - Gestão das Atividades de Programas Sociais Municipais																
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000	349	440.000,00	429.962,25	33.500,00	382.000,00	47.962,25	33.500,00	382.000,00	0,00	67.000,00	382.000,00	0,00	0,00	47.962,25	47.962,25
33904899000 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	150000000000	349	0,00	0,00	33.500,00	382.000,00	0,00	33.500,00	382.000,00	0,00	67.000,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			440.000,00	429.962,25	33.500,00	382.000,00	47.962,25	33.500,00	382.000,00	0,00	67.000,00	382.000,00	0,00	0,00	47.962,25	47.962,25
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.842.565,00	8.037.269,37	254.433,34	6.608.861,28	1.428.408,09	451.922,98	5.051.467,96	1.557.393,32	424.118,64	4.958.322,35	93.145,61	1.650.538,93	1.428.408,09	1.281.866,62
002 - FMCA- FUNDO MUN. DE CRIANÇA E ADOLESCENTE																
013002.0824300292.050 - Gestão das Atividades do FIA																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	175900000000	350	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166900000000	351	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	351	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	352	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	353	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:			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
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			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
003 - FMPI - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA																
013003.0824100292.092 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Pessoa Idosa																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	175900000000	354	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	175900000000	355	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	356	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	357	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:			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



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

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																
TOTAL ÓRGÃO:			5.853.965,00	8.048.669,37	254.433,34	6.608.861,28	1.439.808,09	451.922,98	5.051.467,96	1.557.393,32	424.118,64	4.958.322,35	93.145,61	1.650.538,93	1.439.808,09	1.293.266,62
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																
001 - SMEL - SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E LAZER																
014001.2781200301.013 - Execução de obras de infraestrutura para o Setor Esportivo/Lazer - SMEL																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	358	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	1500000000000	359	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	360	69.399,22	45.571,34	0,00	16.921,45	28.649,89	0,00	0,00	16.921,45	0,00	0,00	0,00	16.921,45	28.649,89	28.649,89
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1704000000000	360	1.330.601,46	1.330.601,46	0,00	225.019,28	1.105.582,18	0,00	225.019,28	0,00	0,00	225.019,28	0,00	0,00	1.105.582,18	949.873,63
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	1500000000000	360	0,00	0,00	0,00	16.921,45	0,00	0,00	0,00	16.921,45	0,00	0,00	0,00	16.921,45	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	1704000000000	360	0,00	0,00	0,00	225.019,28	0,00	0,00	225.019,28	0,00	0,00	225.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.400.200,68	1.376.372,80	0,00	241.940,73	1.134.432,07	0,00	225.019,28	16.921,45	0,00	225.019,28	0,00	16.921,45	1.134.432,07	978.723,52
014001.2781200302.054 - Gestão Administrativa e Operacional da SMEL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	361	582.000,00	549.957,08	46.768,47	549.957,08	0,00	46.768,47	549.957,08	0,00	46.768,47	549.957,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1500000000000	361	0,00	0,00	41.296,24	408.829,97	0,00	41.296,24	408.829,97	0,00	41.296,24	408.829,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	1500000000000	361	0,00	0,00	1,61	83,80	0,00	1,61	83,80	0,00	1,61	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500000000000	361	0,00	0,00	1.146,78	11.379,56	0,00	1.146,78	11.379,56	0,00	1.146,78	11.379,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	1500000000000	361	0,00	0,00	560,92	3.141,59	0,00	560,92	3.141,59	0,00	560,92	3.141,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	1500000000000	361	0,00	0,00	673,45	6.682,68	0,00	673,45	6.682,68	0,00	673,45	6.682,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500000000000	361	0,00	0,00	0,00	39.641,35	0,00	0,00	39.641,35	0,00	0,00	39.641,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	1500000000000	361	0,00	0,00	0,00	21.450,21	0,00	0,00	21.450,21	0,00	0,00	21.450,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1500000000000	361	0,00	0,00	0,00	2.459,10	0,00	0,00	2.459,10	0,00	0,00	2.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500000000000	361	0,00	0,00	0,00	9.629,17	0,00	0,00	9.629,17	0,00	0,00	9.629,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500000000000	361	0,00	0,00	3.089,47	46.659,65	0,00	3.089,47	46.659,65	0,00	3.089,47	46.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000	362	87.000,00	85.000,00	6.650,66	74.382,22	10.617,78	6.650,66	74.382,22	0,00	6.569,54	67.913,56	6.468,66	6.468,66	10.617,78	10.617,78
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1500000000000	362	0,00	0,00	6.650,66	74.382,22	0,00	6.650,66	74.382,22	0,00	6.569,54	67.913,56	6.468,66	6.468,66	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	363	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	1500000000000	364	100,00	26.100,00	0,00	26.000,00	100,00	4.138,46	22.149,58	3.850,42	4.138,46	22.149,58	0,00	3.850,42	100,00	100,00
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500000000000	364	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	4.138,46	22.149,58	3.850,42	4.138,46	22.149,58	0,00	3.850,42	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500000000000	365	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500000000000	365	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33804100000 - CONTRIBUIÇÕES	1500000000000	366	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	1500000000000	367	10.000,00	2.360,00	500,00	2.360,00	0,00	275,00	890,00	1.470,00	275,00	890,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	1500000000000	367	0,00	0,00	500,00	2.360,00	0,00	275,00	890,00	1.470,00	275,00	890,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	368	55.000,00	60.598,90	7.777,04	53.556,88	7.042,02	23.509,65	29.219,40	24.337,48	23.608,22	29.219,40	0,00	24.337,48	7.042,02	0,57
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500000000000	368	0,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	264,61	1.979,00	373,00	363,18	1.979,00	0,00	373,00	0,00	0,00
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500000000000	368	0,00	0,00	0,00	39.432,48	0,00	23.245,04	23.245,04	16.187,44	23.245,04	23.245,04	0,00	16.187,44	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500000000000	368	0,00	0,00	7.777,04	7.777,04	0,00	0,00	0,00	7.777,04	0,00	0,00	0,00	7.777,04	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500000000000	368	0,00	0,00	0,00	3.995,36	0,00	0,00	3.995,36	0,00	0,00	3.995,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500000000000	369	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	1500000000000	370	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	371	130.000,00	27.308,00	0,00	21.100,00	6.208,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	6.208,00	6.208,00
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1500000000000	371	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	372	13.500,00	8.907,47	226,44	743,44	8.164,03	226,44	226,44	517,00	226,44	226,44	0,00	517,00	8.164,03	8.164,03
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	372	0,00	0,00	226,44	743,44	0,00	226,44	226,44	517,00	226,44	226,44	0,00	517,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1500000000000	373	17.000,00	9.872,00	0,00	9.872,00	0,00	1.478,00	7.315,00	2.557,00	465,00	5.837,00	1.478,00	4.035,00	0,00	0,00
33904717000 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	1500000000000	373	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	1.478,00	6.163,00	2.557,00	465,00	4.685,00	1.478,00	4.035,00	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: 2025 - NOVEMBRO

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																
014001.2781200302.054 - Gestão Administrativa e Operacional da SMEL																
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	373		0,00		1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	374	100.000,00	100.000,00	0,00	8.500,00	91.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	91.500,00	91.500,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	170400000000	374		0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.030.000,00	905.503,45	61.922,61	781.471,62	124.031,83	83.046,68	748.739,72	32.731,90	82.051,13	740.793,06	7.946,66	40.678,56	124.031,83	116.990,38
014001.2781300302.055 - Promoção de Eventos de Esportes e Lazer- SMEL																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	375	10.000,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	315,00	4.555,00	4.245,00	315,00	4.555,00	0,00	4.245,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	375		0,00	0,00	8.800,00	0,00	315,00	4.555,00	4.245,00	315,00	4.555,00	0,00	4.245,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	376	90.000,00	47.267,20	0,00	47.266,80	0,40	20.563,26	38.033,73	9.233,07	20.563,26	38.033,73	0,00	9.233,07	0,40	0,40
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	376		0,00	0,00	47.266,80	0,00	20.563,26	38.033,73	9.233,07	20.563,26	38.033,73	0,00	9.233,07	0,00	0,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	150000000000	377	60.000,00	24.999,60	0,00	24.999,00	0,60	10.099,80	16.654,60	8.344,40	16.654,60	16.654,60	0,00	8.344,40	0,60	0,60
33903104000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	150000000000	377		0,00	0,00	24.999,00	0,00	10.099,80	16.654,60	8.344,40	16.654,60	16.654,60	0,00	8.344,40	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	378	100,00	117.239,25	0,00	94.440,00	22.799,25	7.390,00	15.475,00	78.965,00	7.390,00	15.475,00	0,00	78.965,00	22.799,25	22.799,25
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	150000000000	378		0,00	0,00	94.440,00	0,00	7.390,00	15.475,00	78.965,00	7.390,00	15.475,00	0,00	78.965,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	379	360.000,00	408.559,48	0,00	181.214,54	227.344,94	21.137,50	62.234,26	118.980,28	24.093,61	62.234,26	0,00	118.980,28	227.344,94	227.207,23
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	379		0,00	0,00	181.214,54	0,00	21.137,50	62.234,26	118.980,28	24.093,61	62.234,26	0,00	118.980,28	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			520.100,00	606.865,53	0,00	356.720,34	250.145,19	59.505,56	136.952,59	219.767,75	69.016,47	136.952,59	0,00	219.767,75	250.145,19	250.007,48
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.950.300,68	2.888.741,78	61.922,61	1.380.132,69	1.508.609,09	142.552,24	1.110.711,59	269.421,10	151.067,60	1.102.764,93	7.946,66	277.367,76	1.508.609,09	1.345.721,38
TOTAL ÓRGÃO:			2.950.300,68	2.888.741,78	61.922,61	1.380.132,69	1.508.609,09	142.552,24	1.110.711,59	269.421,10	151.067,60	1.102.764,93	7.946,66	277.367,76	1.508.609,09	1.345.721,38
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA																
001 - SMOI - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA																
015001.1545100311.014 - Pavimentação, Drenagem, Recup. e Expansão da Malha Viária - SMOI																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000001100	380	658.985,00	672.013,30	0,00	672.013,30	0,00	0,00	0,00	672.013,30	0,00	0,00	0,00	672.013,30	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	380		232.720,24	0,00	111.661,83	121.058,41	0,00	0,00	111.661,83	0,00	0,00	0,00	111.661,83	121.058,41	121.058,41
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170800000000	380	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
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	380	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	175000000000	380	38.294,76	38.294,76	0,00	0,00	38.294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.294,76	38.294,76
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000	380	0,00	1.158.541,04	133.620,29	1.141.743,89	16.797,15	108.938,35	576.202,10	565.541,79	108.938,35	576.202,10	0,00	565.541,79	16.797,15	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270400000000	380	0,00	299.450,92	0,00	299.450,90	0,02	0,00	157.628,25	141.822,65	144.229,85	157.628,25	0,00	141.822,65	0,02	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270500000000	380	0,00	384.600,00	0,00	384.599,99	0,01	0,00	364.993,99	19.606,00	0,00	364.993,99	0,00	19.606,00	0,01	0,01
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	170000001100	380	0,00	0,00	0,00	672.013,30	0,00	0,00	0,00	672.013,30	0,00	0,00	0,00	672.013,30	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	250000000000	380	0,00	0,00	133.620,29	1.141.743,89	0,00	108.938,35	576.202,10	565.541,79	108.938,35	576.202,10	0,00	565.541,79	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	270400000000	380	0,00	0,00	0,00	299.450,90	0,00	0,00	157.628,25	141.822,65	144.229,85	157.628,25	0,00	141.822,65	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	270500000000	380	0,00	0,00	0,00	384.599,99	0,00	0,00	364.993,99	19.606,00	0,00	364.993,99	0,00	19.606,00	0,00	0,00
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	380	0,00	0,00	0,00	111.661,83	0,00	0,00	0,00	111.661,83	0,00	0,00	0,00	111.661,83	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.700.000,00	3.555.620,26	133.620,29	2.609.469,91	946.150,35	108.938,35	1.098.824,34	1.510.645,57	253.168,20	1.098.824,34	0,00	1.510.645,57	946.150,35	929.353,18
015001.1545100311.016 - Execução de obras de infraestrutura - SMOI																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	381	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	382		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	383	946.231,92	140.100,14	0,00	0,00	140.100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,14	140.100,14
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000005000	383	481.015,00	481.015,00	0,00	0,00	481.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.015,00	481.015,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	383	192.279,76	192.279,76	0,00	0,00	192.279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.279,76	192.279,76
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	383	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
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	384		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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: 2025 - NOVEMBRO

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																
015001.1545100311.016 - Execução de obras de infraestrutura - SMOI																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	384	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250000000000	384	0,00	1.123.027,61	0,00	1.123.027,61	0,00	0,00	1.123.027,61	0,00	1.123.027,61	1.123.027,61	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	270400000000	384	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2706000003110	384	0,00	1.059.422,36	0,00	1.059.422,36	0,00	0,00	1.059.422,36	0,00	1.059.422,36	1.059.422,36	0,00	0,00	0,00	0,00
44906102000 - TERRENOS	150000000000	384	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906102000 - TERRENOS	170400000000	384	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906102000 - TERRENOS	250000000000	384	0,00	0,00	0,00	1.123.027,61	0,00	0,00	1.123.027,61	0,00	1.123.027,61	1.123.027,61	0,00	0,00	0,00	0,00
44906102000 - TERRENOS	270400000000	384	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906102000 - TERRENOS	2706000003110	384	0,00	0,00	0,00	1.059.422,36	0,00	0,00	1.059.422,36	0,00	1.059.422,36	1.059.422,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.119.726,68	4.296.044,87	0,00	3.382.449,97	913.594,90	0,00	3.382.449,97	0,00	3.382.449,97	3.382.449,97	0,00	0,00	913.594,90	913.594,90
015001.1545100311.023 - Execução do Projeto de Regularização Fundiária																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	385	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	386	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:			25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
015001.1545200311.015 - Expansão da Rede Pública de Iluminação - SMOI																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175100000000	387	950.270,00	919.675,00	0,00	0,00	919.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.675,00	847.853,75
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	175100000000	387	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:			950.270,00	919.675,00	0,00	0,00	919.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.675,00	847.853,75
015001.1545200311.021 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes- SMOI																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	388	150.000,68	163.284,48	0,00	159.689,55	3.594,93	0,00	0,00	159.689,55	0,00	0,00	0,00	159.689,55	3.594,93	3.594,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	388	249.999,32	249.999,32	0,00	218.498,66	31.500,66	0,00	0,00	218.498,66	0,00	0,00	0,00	218.498,66	31.500,66	10.609,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	388	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
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	150000000000	388	0,00	0,00	0,00	155.001,34	0,00	0,00	0,00	155.001,34	0,00	0,00	0,00	155.001,34	0,00	0,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	170400000000	388	0,00	0,00	0,00	218.498,66	0,00	0,00	0,00	218.498,66	0,00	0,00	0,00	218.498,66	0,00	0,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	150000000000	388	0,00	0,00	0,00	4.688,21	0,00	0,00	0,00	4.688,21	0,00	0,00	0,00	4.688,21	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	513.283,80	0,00	378.188,21	135.095,59	0,00	0,00	378.188,21	0,00	0,00	0,00	378.188,21	135.095,59	114.204,77
015001.1545200312.051 - Gestão Administrativa e Operacional da SMOI																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	389	5.646.000,00	4.154.051,83	154.672,04	3.387.455,53	766.596,30	154.672,04	3.387.455,53	0,00	154.672,04	3.387.455,53	0,00	0,00	766.596,30	766.596,30
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	389	0,00	0,00	95.158,30	1.763.407,32	0,00	95.158,30	1.763.407,32	0,00	95.158,30	1.763.407,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	389	0,00	0,00	0,00	8.614,49	0,00	0,00	8.614,49	0,00	0,00	8.614,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	150000000000	389	0,00	0,00	3.118,07	43.983,21	0,00	3.118,07	43.983,21	0,00	3.118,07	43.983,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	389	0,00	0,00	9.459,82	375.138,52	0,00	9.459,82	375.138,52	0,00	9.459,82	375.138,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000	389	0,00	0,00	4.750,39	47.898,44	0,00	4.750,39	47.898,44	0,00	4.750,39	47.898,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	389	0,00	0,00	13.299,59	135.123,33	0,00	13.299,59	135.123,33	0,00	13.299,59	135.123,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	389	0,00	0,00	3.693,90	52.556,52	0,00	3.693,90	52.556,52	0,00	3.693,90	52.556,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	389	0,00	0,00	0,00	275.982,46	0,00	0,00	275.982,46	0,00	0,00	275.982,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000	389	0,00	0,00	0,00	78.287,94	0,00	0,00	78.287,94	0,00	0,00	78.287,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000000000	389	0,00	0,00	0,00	11.628,89	0,00	0,00	11.628,89	0,00	0,00	11.628,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	389	0,00	0,00	0,00	70.250,62	0,00	0,00	70.250,62	0,00	0,00	70.250,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000	389	0,00	0,00	25.191,97	524.583,79	0,00	25.191,97	524.583,79	0,00	25.191,97	524.583,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	390	846.000,00	663.889,30	21.995,00	477.784,22	186.105,08	21.995,00	477.784,22	0,00	20.794,46	455.789,22	21.995,00	21.995,00	186.105,08	186.105,08
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	390	0,00	0,00	21.995,00	477.784,22	0,00	21.995,00	477.784,22	0,00	20.794,46	455.789,22	21.995,00	21.995,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	391	4.000,00	2.500,00	460,00	1.370,00	1.130,00	0,00	910,00	460,00	0,00	910,00	0,00	460,00	1.130,00	1.130,00



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

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																
015001.1545200312.051 - Gestão Administrativa e Operacional da SMOI																
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	391	0,00	0,00	460,00	1.370,00	0,00	0,00	910,00	460,00	0,00	910,00	0,00	460,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	392	111.684,72	226.757,04	61.587,60	156.970,12	69.786,92	0,00	86.022,52	70.947,60	0,00	86.022,52	0,00	70.947,60	69.786,92	4.683,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000	392	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	8.424,57	56.109,90	63.890,10	8.424,57	56.109,90	0,00	63.890,10	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	174900000000	392	178.315,28	178.060,62	0,00	111.453,50	66.607,12	16.263,00	68.328,50	43.125,00	16.263,00	68.328,50	0,00	43.125,00	66.607,12	66.607,12
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175300000000	392	310.000,00	310.000,00	0,00	37.883,80	272.116,20	0,00	37.883,80	0,00	0,00	37.883,80	0,00	0,00	272.116,20	272.116,20
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	392	0,00	0,00	0,00	52.580,97	0,00	0,00	43.220,97	9.360,00	0,00	43.220,97	0,00	9.360,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150100000000	392	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	8.424,57	56.109,90	63.890,10	8.424,57	56.109,90	0,00	63.890,10	0,00	0,00
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150000000000	392	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
33903042000 - FERRAMENTAS	150000000000	392	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903054000 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	174900000000	392	0,00	0,00	0,00	86.422,50	0,00	0,00	43.297,50	43.125,00	0,00	43.297,50	0,00	43.125,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000000000	392	0,00	0,00	61.587,60	104.110,15	0,00	0,00	42.522,55	61.587,60	0,00	42.522,55	0,00	61.587,60	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174900000000	392	0,00	0,00	0,00	25.031,00	0,00	16.263,00	25.031,00	0,00	16.263,00	25.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	175300000000	392	0,00	0,00	0,00	37.883,80	0,00	0,00	37.883,80	0,00	0,00	37.883,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	393	22.000,00	22.000,00	0,00	19.530,00	2.470,00	1.302,00	14.322,00	5.208,00	1.302,00	14.322,00	0,00	5.208,00	2.470,00	2.470,00
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000	393	0,00	0,00	0,00	15.624,00	0,00	1.302,00	10.416,00	5.208,00	1.302,00	10.416,00	0,00	5.208,00	0,00	0,00
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	150000000000	393	0,00	0,00	0,00	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	394	822.384,70	578.326,98	103,30	544.546,69	33.780,29	22.353,30	512.258,76	32.287,93	103,03	490.008,49	22.250,27	54.538,20	33.780,29	8.241,63
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000	394	145.000,00	145.000,00	0,00	46.668,89	98.331,11	0,00	22.586,32	24.082,57	0,00	22.586,32	0,00	24.082,57	98.331,11	98.331,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175300000000	394	532.615,30	532.615,30	0,00	532.612,97	2,33	0,00	406.509,87	126.103,10	0,00	406.509,87	0,00	126.103,10	2,33	2,33
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000000000	394	0,00	0,00	0,00	509.315,05	0,00	0,00	477.027,12	32.287,93	0,00	477.027,12	0,00	32.287,93	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150100000000	394	0,00	0,00	0,00	42.621,37	0,00	0,00	21.067,77	21.553,60	0,00	21.067,77	0,00	21.553,60	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	175300000000	394	0,00	0,00	0,00	532.612,97	0,00	0,00	406.509,87	126.103,10	0,00	406.509,87	0,00	126.103,10	0,00	0,00
33903928000 - MULTAS INDEDEUTIVEIS	150000000000	394	0,00	0,00	0,00	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	150100000000	394	0,00	0,00	0,00	1.518,55	0,00	0,00	1.518,55	0,00	0,00	1.518,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	394	0,00	0,00	103,30	35.127,51	0,00	22.353,30	35.127,51	0,00	103,03	12.877,24	22.250,27	22.250,27	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000	394	0,00	0,00	0,00	2.528,97	0,00	0,00	0,00	2.528,97	0,00	0,00	0,00	2.528,97	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	395	50.000,00	50.000,00	0,00	49.524,03	475,97	0,00	49.050,24	473,79	0,00	49.050,24	0,00	473,79	475,97	475,97
33909214000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	395	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	395	0,00	0,00	0,00	9.510,00	0,00	0,00	9.510,00	0,00	0,00	9.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000000	395	0,00	0,00	0,00	39.964,03	0,00	0,00	39.490,24	473,79	0,00	39.490,24	0,00	473,79	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000000000	396	100,00	165.100,00	0,00	165.000,00	100,00	20.779,95	62.339,85	102.660,15	20.779,95	62.339,85	0,00	102.660,15	100,00	100,00
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	396	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	20.779,95	62.339,85	102.660,15	20.779,95	62.339,85	0,00	102.660,15	0,00	0,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	397	400.000,00	329.651,73	0,00	327.657,20	1.994,53	0,00	315.141,20	12.516,00	0,00	315.141,20	0,00	12.516,00	1.994,53	1.994,53
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	150000000000	397	0,00	0,00	0,00	188.562,00	0,00	0,00	188.562,00	0,00	0,00	188.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903021000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	150000000000	397	0,00	0,00	0,00	105.568,00	0,00	0,00	105.568,00	0,00	0,00	105.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000000000	397	0,00	0,00	0,00	33.527,20	0,00	0,00	21.011,20	12.516,00	0,00	21.011,20	0,00	12.516,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	398	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:			9.188.200,00	7.478.052,80	238.817,94	5.978.456,95	1.499.595,85	245.789,86	5.496.702,71	481.754,24	222.339,05	5.452.457,44	44.245,27	525.999,51	1.499.595,85	1.408.954,07
015001.1545200312.052 - Gestão e Manutenção da Pública de Iluminação - SMOI																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000	399	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	400	820.000,00	850.595,00	30.595,00	845.441,00	5.154,00	67.612,25	546.284,64	299.156,36	67.612,25	546.284,64	0,00	299.156,36	5.154,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	175100000000	400	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	51.540,72	436.361,57	163.638,43	51.540,72	436.361,57	0,00	163.638,43	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000	400	0,00	0,00	30.595,00	245.441,00	0,00	16.071,53	109.923,07	135.517,93	16.071,53	109.923,07	0,00	135.517,93	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: 2025 - NOVEMBRO

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																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000	401	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
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175100000000	402	10.000,00	10.000,00	0,00	977,82	9.022,18	0,00	977,82	0,00	0,00	977,82	0,00	0,00	9.022,18	9.022,18
44903917000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	175100000000	402	0,00	0,00	0,00	977,82	0,00	0,00	977,82	0,00	0,00	977,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			860.100,00	890.695,00	30.595,00	846.418,82	44.276,18	67.612,25	547.262,46	299.156,36	67.612,25	547.262,46	0,00	299.156,36	44.276,18	39.122,18
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			15.343.796,68	17.678.871,73	403.033,23	13.194.983,86	4.483.887,87	422.340,46	10.525.239,48	2.669.744,38	3.925.569,47	10.480.994,21	44.245,27	2.713.989,65	4.483.887,87	4.278.582,85
TOTAL ÓRGÃO:			15.343.796,68	17.678.871,73	403.033,23	13.194.983,86	4.483.887,87	422.340,46	10.525.239,48	2.669.744,38	3.925.569,47	10.480.994,21	44.245,27	2.713.989,65	4.483.887,87	4.278.582,85
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA																
001 - SMTC - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO																
016001.2369500321.017 - Desenvolvimento e Fomento do Turismo - SMTC																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	403	100.000,00	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	404	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:			100.100,00	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
016001.2369500322.056 - Gestão Administrativa e Operacional da SMTC																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	405	1.280.000,00	1.183.929,72	99.190,49	1.180.134,79	3.794,93	99.190,49	1.180.134,79	0,00	99.190,49	1.180.134,79	0,00	0,00	3.794,93	3.794,93
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	405	0,00	0,00	85.306,19	812.947,09	0,00	85.306,19	812.947,09	0,00	85.306,19	812.947,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	405	0,00	0,00	419,37	10.331,46	0,00	419,37	10.331,46	0,00	419,37	10.331,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	150000000000	405	0,00	0,00	2.412,44	66.353,73	0,00	2.412,44	66.353,73	0,00	2.412,44	66.353,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	405	0,00	0,00	0,00	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000	405	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	405	0,00	0,00	1.160,61	18.485,14	0,00	1.160,61	18.485,14	0,00	1.160,61	18.485,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	405	0,00	0,00	1.845,08	18.846,53	0,00	1.845,08	18.846,53	0,00	1.845,08	18.846,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	405	0,00	0,00	0,00	76.080,43	0,00	0,00	76.080,43	0,00	0,00	76.080,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000	405	0,00	0,00	0,00	54.190,29	0,00	0,00	54.190,29	0,00	0,00	54.190,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000000000	405	0,00	0,00	0,00	3.568,36	0,00	0,00	3.568,36	0,00	0,00	3.568,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	405	0,00	0,00	3.111,64	29.858,71	0,00	3.111,64	29.858,71	0,00	3.111,64	29.858,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000	405	0,00	0,00	4.935,16	78.189,05	0,00	4.935,16	78.189,05	0,00	4.935,16	78.189,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	406	192.000,00	156.527,48	14.105,27	156.526,67	0,81	14.105,27	156.526,67	0,00	13.578,87	142.486,40	14.040,27	14.040,27	0,81	0,81
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	406	0,00	0,00	14.105,27	156.526,67	0,00	14.105,27	156.526,67	0,00	13.578,87	142.486,40	14.040,27	14.040,27	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	407	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	408	187.000,00	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
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	409	10.000,00	11.040,00	0,00	10.790,00	250,00	220,00	7.685,00	3.105,00	560,00	7.685,00	0,00	3.105,00	250,00	250,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	409	0,00	0,00	0,00	10.790,00	0,00	220,00	7.685,00	3.105,00	560,00	7.685,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	410	160.000,00	150.237,54	18.593,68	149.830,93	406,61	7.731,09	54.531,09	95.299,84	7.731,09	54.531,09	0,00	95.299,84	406,61	406,61
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	410	0,00	0,00	0,00	70.582,06	0,00	7.731,09	32.731,40	37.850,66	7.731,09	32.731,40	0,00	37.850,66	0,00	0,00
33903031000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	150000000000	410	0,00	0,00	0,00	24.756,40	0,00	0,00	6.965,90	17.790,50	0,00	6.965,90	0,00	17.790,50	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000000000	410	0,00	0,00	18.593,68	54.492,47	0,00	0,00	14.833,79	39.658,68	0,00	14.833,79	0,00	39.658,68	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	411	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	412	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	413	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	150100000000	414	174.000,00	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	415	100,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000000	415	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	416	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



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

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																
016001.2369500322.056 - Gestão Administrativa e Operacional da SMTC																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	417	1.000,00	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	150100000000	417	0,00	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250100000000	417	0,00	62.397,49	0,00	0,00	62.397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.397,49	62.397,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	270600000000	417	0,00	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:			2.005.000,00	1.745.611,23	131.889,44	1.499.092,39	246.518,84	121.246,85	1.400.687,55	98.404,84	121.060,45	1.386.647,28	14.040,27	112.445,11	246.518,84	246.518,84
016001.2369500322.057 - Gestão Administrativa e Operacional do Fundo Mun.Turismo																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175900000000	418	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	419	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	171500000000	420	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	171600000000	420	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	420	1.100,00	16.521,50	0,00	15.741,48	780,02	824,29	9.147,16	6.594,32	824,29	8.322,87	824,29	7.418,61	780,02	780,02
33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	175900000000	420	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175900000000	420	0,00	0,00	0,00	9.891,48	0,00	824,29	3.297,16	6.594,32	824,29	2.472,87	824,29	7.418,61	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175900000000	421	7.000,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175900000000	422	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:			10.000,00	19.891,50	0,00	15.741,48	4.150,02	824,29	9.147,16	6.594,32	824,29	8.322,87	824,29	7.418,61	4.150,02	4.150,02
016001.2369500322.058 - Realização de Eventos Oficiais, Tradicionais e Comunitários de Caráter Cultural - SMTC																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	423	780.000,00	1.013.207,00	0,00	1.003.307,00	9.900,00	0,00	1.003.307,00	0,00	68.300,00	1.003.307,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150100000000	423	0,00	584.612,60	240.000,00	584.359,78	252,82	240.000,00	584.359,78	0,00	240.000,00	584.359,78	0,00	0,00	252,82	252,82
33504306000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000	423	0,00	0,00	0,00	200.403,00	0,00	0,00	200.403,00	0,00	0,00	200.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504307000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL	150000000000	423	0,00	0,00	0,00	802.904,00	0,00	0,00	802.904,00	0,00	68.300,00	802.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504307000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL	150100000000	423	0,00	0,00	240.000,00	584.359,78	0,00	240.000,00	584.359,78	0,00	240.000,00	584.359,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	424	30.500,00	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	170600003110	424	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
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	150000000000	425	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	426	1.000,00	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	427	4.000,00	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	428	963.000,00	1.211.906,88	22.500,00	923.263,93	288.642,95	24.711,32	837.974,97	85.288,96	4.872,64	815.924,97	22.050,00	107.338,96	288.642,95	143.065,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000	428	1.087.000,00	879.618,40	3.640,00	853.764,31	25.854,09	0,00	850.124,31	3.640,00	0,00	850.124,31	0,00	3.640,00	25.854,09	22.421,70
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	150000000000	428	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	450,00	450,00	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00
33903971000 - HOSPEDAGENS	150000000000	428	0,00	0,00	0,00	23.758,56	0,00	0,00	12.729,28	11.029,28	0,00	12.729,28	0,00	11.029,28	0,00	0,00
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	150000000000	428	0,00	0,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	428	0,00	0,00	0,00	857.455,37	0,00	2.211,32	783.195,69	74.259,68	4.422,64	783.195,69	0,00	74.259,68	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000	428	0,00	0,00	3.640,00	853.764,31	0,00	0,00	850.124,31	3.640,00	0,00	850.124,31	0,00	3.640,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.866.100,00	3.689.944,88	266.140,00	3.364.695,02	325.249,86	264.711,32	3.275.766,06	88.928,96	313.172,64	3.253.716,06	22.050,00	110.978,96	325.249,86	176.240,47
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.981.200,00	5.455.547,61	398.029,44	4.879.528,89	576.018,72	386.782,46	4.685.600,77	193.928,12	435.057,38	4.648.686,21	36.914,56	230.842,68	576.018,72	427.009,33
002 - SMTC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA																
016002.1339100332.059 - Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural do Município																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175900000000	429	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	171900000000	430	100.000,00	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	175900000000	430	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
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	271900000000	430	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	171900000000	430	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: 2025 - NOVEMBRO

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																
016002.1339100332.059 - Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural do Município																
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	271900000000	430	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	171900000000	431	93.265,15	55.204,89	0,00	0,00	55.204,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.204,89	55.204,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175900000000	431	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175900000000	432	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:			194.265,15	66.204,89	0,00	10.000,00	56.204,89	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	56.204,89	56.204,89
016002.1339200331.018 - Ampliação, Requalificação e Difusão do Patrimônio Cultural do Município - SMTC																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	433	14.754,73	14.754,73	0,00	0,00	14.754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.754,73	14.754,73
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150100000000	433	298.245,27	16.245,27	0,00	0,00	16.245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.245,27	16.245,27
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175900000000	433	80.000,00	70.108,50	0,00	0,00	70.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.108,50	70.108,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	434	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:			393.100,00	101.208,50	0,00	0,00	101.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.208,50	101.208,50
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			587.365,15	167.413,39	0,00	10.000,00	157.413,39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	157.413,39	157.413,39
TOTAL ÓRGÃO:			5.568.565,15	5.622.961,00	398.029,44	4.889.528,89	733.432,11	386.782,46	4.695.600,77	193.928,12	435.057,38	4.658.686,21	36.914,56	230.842,68	733.432,11	584.422,72
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																
001 - SMTR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																
017001.2612200342.060 - Gestão das Atividades Administrativas - Sec. Mun. de Transporte																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	435	605.000,00	605.000,00	54.373,70	541.514,84	63.485,16	54.373,70	541.514,84	0,00	55.071,45	541.514,84	0,00	0,00	63.485,16	63.485,16
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	435	0,00	0,00	42.952,99	337.124,74	0,00	42.952,99	337.124,74	0,00	43.650,74	337.124,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	435	0,00	0,00	0,00	3.500,63	0,00	0,00	3.500,63	0,00	0,00	3.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	150000000000	435	0,00	0,00	0,00	5.450,22	0,00	0,00	5.450,22	0,00	0,00	5.450,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	435	0,00	0,00	849,84	44.124,42	0,00	849,84	44.124,42	0,00	849,84	44.124,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	435	0,00	0,00	2.232,09	24.510,24	0,00	2.232,09	24.510,24	0,00	2.232,09	24.510,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	435	0,00	0,00	332,71	7.732,56	0,00	332,71	7.732,56	0,00	332,71	7.732,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	435	0,00	0,00	730,24	27.638,80	0,00	730,24	27.638,80	0,00	730,24	27.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000	435	0,00	0,00	1.460,49	22.473,99	0,00	1.460,49	22.473,99	0,00	1.460,49	22.473,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000000000	435	0,00	0,00	0,00	1.460,48	0,00	0,00	1.460,48	0,00	0,00	1.460,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	435	0,00	0,00	3.068,95	11.851,30	0,00	3.068,95	11.851,30	0,00	3.068,95	11.851,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000	435	0,00	0,00	2.746,39	55.647,46	0,00	2.746,39	55.647,46	0,00	2.746,39	55.647,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	436	90.000,00	82.929,00	7.889,26	73.007,61	9.921,39	7.889,26	73.007,61	0,00	7.288,47	65.183,35	7.824,26	7.824,26	9.921,39	9.921,39
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	436	0,00	0,00	7.889,26	73.007,61	0,00	7.889,26	73.007,61	0,00	7.288,47	65.183,35	7.824,26	7.824,26	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000	437	160.000,00	159.000,00	0,00	156.606,12	2.393,88	0,00	109.207,83	47.398,29	32.643,48	109.207,83	0,00	47.398,29	2.393,88	2.393,88
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000	437	0,00	0,00	0,00	156.606,12	0,00	0,00	109.207,83	47.398,29	32.643,48	109.207,83	0,00	47.398,29	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	438	10.000,00	8.947,74	1.165,00	8.085,00	862,74	550,00	6.710,00	1.375,00	540,00	6.700,00	10,00	1.385,00	862,74	862,74
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	438	0,00	0,00	1.165,00	8.085,00	0,00	550,00	6.710,00	1.375,00	540,00	6.700,00	10,00	1.385,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	439	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
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	440	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
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	441	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
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	442	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	443	500,00	1.552,26	0,00	1.552,26	0,00	0,00	1.552,26	0,00	341,77	1.552,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	443	0,00	0,00	0,00	1.552,26	0,00	0,00	1.552,26	0,00	341,77	1.552,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	444	500,00	66.985,63	0,00	66.785,63	200,00	0,00	66.585,63	200,00	0,00	66.585,63	0,00	200,00	200,00	200,00
33909214000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	444	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00
33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	444	0,00	0,00	0,00	65.485,63	0,00	0,00	65.485,63	0,00	0,00	65.485,63	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: 2025 - NOVEMBRO

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																
017001.2612200342.060 - Gestão das Atividades Administrativas - Sec. Mun. de Transporte																
33909296000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO	150000000000	444	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000000000	459	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	250000000000	459	0,00	144.756,01	0,00	144.756,01	0,00	17.414,25	115.064,25	29.691,76	835,88	98.485,88	16.578,37	46.270,13	0,00	0,00
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	459	0,00	0,00	0,00	144.756,01	0,00	17.414,25	115.064,25	29.691,76	835,88	98.485,88	16.578,37	46.270,13	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			871.000,00	1.074.170,64	63.427,96	992.307,47	81.863,17	80.227,21	913.642,42	78.665,05	96.721,05	889.229,79	24.412,63	103.077,68	81.863,17	81.863,17
017001.2612200342.061 - Gestão da Frota do Município - SMTR																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	445	3.000.000,00	2.934.514,37	0,00	2.930.499,89	4.014,48	494.625,85	2.917.858,59	12.641,30	1.187,10	2.424.419,84	493.438,75	506.080,05	4.014,48	4.014,48
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000	445	0,00	0,00	0,00	2.930.499,89	0,00	494.625,85	2.917.858,59	12.641,30	1.187,10	2.424.419,84	493.438,75	506.080,05	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	446	660.000,00	660.000,00	1.071,45	513.576,93	146.423,07	44.204,95	447.905,64	65.671,29	44.204,95	447.905,64	0,00	65.671,29	146.423,07	86.423,07
33903918000 - SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	150000000000	446	0,00	0,00	0,00	35.920,40	0,00	0,00	10.512,05	25.408,35	0,00	10.512,05	0,00	25.408,35	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000000000	446	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	43.752,07	435.808,51	39.191,49	43.752,07	435.808,51	0,00	39.191,49	0,00	0,00
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	150000000000	446	0,00	0,00	1.071,45	1.071,45	0,00	0,00	0,00	1.071,45	0,00	0,00	0,00	1.071,45	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	446	0,00	0,00	0,00	1.585,08	0,00	452,88	1.585,08	0,00	452,88	1.585,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.660.000,00	3.594.514,37	1.071,45	3.444.076,82	150.437,55	538.830,80	3.365.764,23	78.312,59	45.392,05	2.872.325,48	493.438,75	571.751,34	150.437,55	90.437,55
017001.2678200311.019 - Obra e Serviços de Infraestrutura e Aquisição de Equipamentos - SMTR																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	447	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	150000000000	448	98.000,00	62.953,84	0,00	0,00	62.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.953,84	62.953,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			99.000,00	63.953,84	0,00	0,00	63.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.953,84	63.953,84
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.630.000,00	4.732.638,85	64.499,41	4.436.384,29	296.254,56	619.058,01	4.279.406,65	156.977,64	142.113,10	3.761.555,27	517.851,38	674.829,02	296.254,56	236.254,56
TOTAL ÓRGÃO:			4.630.000,00	4.732.638,85	64.499,41	4.436.384,29	296.254,56	619.058,01	4.279.406,65	156.977,64	142.113,10	3.761.555,27	517.851,38	674.829,02	296.254,56	236.254,56
018 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS																
001 - SMOI - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR																
018001.1648200311.022 - Gerenciamento de Doc. e Informações sobre o Município																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	449	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
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	450	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	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
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			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 ÓRGÃO:			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
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL																
001 - SMDS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL																
019001.0412200452.093 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	462	0,00	43.617,76	20.086,10	43.617,76	0,00	20.086,10	43.617,76	0,00	20.058,53	43.590,19	27,57	27,57	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	462	0,00	0,00	15.886,10	31.437,76	0,00	15.886,10	31.437,76	0,00	15.858,53	31.410,19	27,57	27,57	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000	462	0,00	0,00	4.200,00	12.180,00	0,00	4.200,00	12.180,00	0,00	4.200,00	12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	463	0,00	6.146,27	2.788,38	6.134,60	11,67	2.788,38	6.134,60	0,00	2.564,10	3.346,22	2.788,38	2.788,38	11,67	11,67
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	463	0,00	0,00	2.788,38	6.134,60	0,00	2.788,38	6.134,60	0,00	2.564,10	3.346,22	2.788,38	2.788,38	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000	475	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
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	476	0,00	1.500,00	1.295,00	1.295,00	205,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	205,00	205,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	476	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	464	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: 2025 - NOVEMBRO

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
063E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa																
001 - Unidade Orçamentária																
063E0500001001.1012200402.070 - Ação																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999	0000916	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
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	150000150000	0001015	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	150000150000	0001215	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
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165900000000	0001516	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	150000150000	0001615	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:			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
063E0500001001.1012200402.071 - Ação																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0001715	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	150000150000	0001815	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:			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
063E0500001001.1012800402.072 - Ação																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000009999	0001916	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	160000009999	0002016	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:			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
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			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
002 - Unidade Orçamentária																
063E0500001002.1030100412.073 - Ação																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999	0002316	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	150000150000	0002615	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	160000009999	0002616	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	160000009999	0002716	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	160000009999	0002816	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	150000150000	0002915	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	1600000003110	0002916	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	160000009999	0002916	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	150000150000	0003115	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	150000150000	0003215	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	150000150000	0003315	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:			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
063E0500001002.1030200412.074 - Ação																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999	0003516	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
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0003715	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	150000150000	0003815	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	150000150000	0004115	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	160000009999	0004116	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
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	150000150000	0004215	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	150000150000	0004315	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	150000150000	0004415	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	150000150000	0004515	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:			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
063E0500001002.1030200412.079 - Ação																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600000003110	0005016	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: 2025 - NOVEMBRO

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
063E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa																
002 - Unidade Orçamentária																
063E0500001002.1030200412.079 - Ação																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000003120	0005016	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:			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
063E0500001002.1030300412.077 - Ação																
33903200000 - MATERIAL,, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	0005215	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:			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
063E0500001002.1030400412.075 - Ação																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0005315	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
	150000150000	0005515	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
	150000150000	0005715	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
	150000150000	0005815	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
	160000009999	0005816	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	150000150000	0005915	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:			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
063E0500001002.1030500412.076 - Ação																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0006115	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
	160400000000	0006116	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
	160500000000	0006216	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
	150000150000	0006315	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
	160000009999	0006816	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	150000150000	0006915	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	150000150000	0007015	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:			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
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			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
003 - Unidade Orçamentária																
063E0500001003.1030100421.010 - Ação																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100009999	0007116	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:			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
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			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 ÓRGÃO:			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
901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS																
901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS																
901901.2884309010.902 - Amortização da Dívidas Confessadas																
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	451	20.000,00	175.146,29	0,00	175.146,29	0,00	0,00	175.146,29	0,00	0,00	175.146,29	0,00	0,00	0,00	0,00
32902101000 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	150000000000	451	0,00	0,00	0,00	175.146,29	0,00	0,00	175.146,29	0,00	0,00	175.146,29	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000000000	452	120.000,00	637.359,33	0,00	637.359,03	0,30	0,00	637.359,03	0,00	0,00	637.359,03	0,00	0,00	0,30	0,30
46907101000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	150000000000	452	0,00	0,00	0,00	637.359,03	0,00	0,00	637.359,03	0,00	0,00	637.359,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			140.000,00	812.505,62	0,00	812.505,32	0,30	0,00	812.505,32	0,00	0,00	812.505,32	0,00	0,00	0,30	0,30
901901.2884609010.901 - Gestão das Operações Especiais - PASEP																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	453	1.672.541,62	1.672.541,62	0,00	1.672.541,62	0,00	187.282,63	1.510.041,92	162.499,70	187.361,76	1.510.041,92	0,00	162.499,70	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170400000000	453	30.590,00	30.590,00	0,00	30.590,00	0,00	2.979,32	28.081,47	2.508,53	2.979,32	28.081,47	0,00	2.508,53	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170800000000	453	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	78,00	136,30	63,70	78,00	136,30	0,00	63,70	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	171800000000	453	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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: 2025 - NOVEMBRO

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																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1749000000000	453	1.781,00	2.035,66	185,06	2.035,66	0,00	185,06	2.035,66	0,00	185,06	2.035,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1750000000000	453	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	394,56	5,44	0,00	394,56	0,00	5,44	0,00	0,00
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1500000000000	453	0,00	0,00	0,00	1.672.541,62	0,00	187.282,63	1.510.041,92	162.499,70	187.361,76	1.510.041,92	0,00	162.499,70	0,00	0,00
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1704000000000	453	0,00	0,00	0,00	30.590,00	0,00	2.979,32	28.081,47	2.508,53	2.979,32	28.081,47	0,00	2.508,53	0,00	0,00
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1708000000000	453	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	78,00	136,30	63,70	78,00	136,30	0,00	63,70	0,00	0,00
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1718000000000	453	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1749000000000	453	0,00	0,00	185,06	2.035,66	0,00	185,06	2.035,66	0,00	185,06	2.035,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1750000000000	453	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	394,56	5,44	0,00	394,56	0,00	5,44	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.705.612,62	1.705.867,28	185,06	1.705.867,28	0,00	190.525,01	1.540.689,91	165.177,37	190.604,14	1.540.689,91	0,00	165.177,37	0,00	0,00
901901.2884609010.903 - Gestão das Operações Especiais - Precatórios e Restituições																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500000000000	454	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
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1500000000000	455	1.900.000,00	1.695.850,56	0,00	1.576.379,74	119.470,82	0,00	1.576.379,74	0,00	0,00	1.576.379,74	0,00	0,00	119.470,82	119.470,82
33909103000 - PRECATORIOS JUDICIAS	1500000000000	455	0,00	0,00	0,00	1.572.753,22	0,00	0,00	1.572.753,22	0,00	0,00	1.572.753,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33909199000 - OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS	1500000000000	455	0,00	0,00	0,00	3.626,52	0,00	0,00	3.626,52	0,00	0,00	3.626,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	456	100.000,00	111.452,28	0,00	111.452,28	0,00	5.750,50	90.649,57	20.802,71	5.892,77	90.649,57	0,00	20.802,71	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2500000000000	456	0,00	907,75	0,00	907,20	0,55	0,00	907,20	0,00	0,00	907,20	0,00	0,00	0,55	0,55
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2759000000000	456	0,00	1.593,87	0,00	1.593,87	0,00	0,00	1.593,87	0,00	0,00	1.593,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33909301000 - INDENIZAÇÕES	1500000000000	456	0,00	0,00	0,00	70.149,20	0,00	5.616,60	64.532,60	5.616,60	5.616,60	64.532,60	0,00	5.616,60	0,00	0,00
33909302000 - RESTITUIÇÕES	1500000000000	456	0,00	0,00	0,00	32.372,16	0,00	133,90	17.186,05	15.186,11	276,17	17.186,05	0,00	15.186,11	0,00	0,00
33909302000 - RESTITUIÇÕES	2500000000000	456	0,00	0,00	0,00	907,20	0,00	0,00	907,20	0,00	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302000 - RESTITUIÇÕES	2759000000000	456	0,00	0,00	0,00	1.593,87	0,00	0,00	1.593,87	0,00	0,00	1.593,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	456	0,00	0,00	0,00	8.930,92	0,00	0,00	8.930,92	0,00	0,00	8.930,92	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	1500000000000	457	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:			2.000.200,00	1.810.004,46	0,00	1.690.333,09	119.671,37	5.750,50	1.669.530,38	20.802,71	5.892,77	1.669.530,38	0,00	20.802,71	119.671,37	119.671,37
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.845.812,62	4.328.377,36	185,06	4.208.705,69	119.671,67	196.275,51	4.022.725,61	185.980,08	196.496,91	4.022.725,61	0,00	185.980,08	119.671,67	119.671,67
TOTAL ÓRGÃO:			3.845.812,62	4.328.377,36	185,06	4.208.705,69	119.671,67	196.275,51	4.022.725,61	185.980,08	196.496,91	4.022.725,61	0,00	185.980,08	119.671,67	119.671,67
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
999999.9999999999.999 - Reserva de Contingência																
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	1500000000000	458	1.542.250,00	1.542.250,00	0,00	0,00	1.542.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.250,00	1.542.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.542.250,00	1.542.250,00	0,00	0,00	1.542.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.250,00	1.542.250,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.542.250,00	1.542.250,00	0,00	0,00	1.542.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.250,00	1.542.250,00
TOTAL ÓRGÃO:			1.542.250,00	1.542.250,00	0,00	0,00	1.542.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.250,00	1.542.250,00
TOTAL GERAL:			107.749.745,79	121.334.111,62	6.828.723,68	100.794.796,60	20.539.315,02	8.277.688,36	84.969.906,00	15.824.890,60	12.095.151,03	83.553.834,38	1.416.071,62	17.240.962,22	20.539.315,02	17.523.158,71
Local/Data/Assinatura																
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA,3 de fevereiro de 2026																



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO