



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

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		568.700,00	636.128,92	64.372,60	636.128,92	0,00	64.372,60	636.128,92	0,00	64.372,60	636.128,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	41.391,19	465.612,86	0,00	41.391,19	465.612,86	0,00	41.391,19	465.612,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000		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		0,00	0,00	910,80	12.978,40	0,00	910,80	12.978,40	0,00	910,80	12.978,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000		0,00	0,00	290,13	4.039,50	0,00	290,13	4.039,50	0,00	290,13	4.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000		0,00	0,00	137,21	1.635,98	0,00	137,21	1.635,98	0,00	137,21	1.635,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		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		0,00	0,00	12.737,27	27.419,99	0,00	12.737,27	27.419,99	0,00	12.737,27	27.419,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000000000		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		0,00	0,00	506,00	12.454,90	0,00	506,00	12.454,90	0,00	506,00	12.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	0,00	6.161,26	0,00	0,00	6.161,26	0,00	0,00	6.161,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	150000000000		0,00	0,00	8.400,00	92.400,00	0,00	8.400,00	92.400,00	0,00	8.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	85.305,00	89.012,76	10.653,21	89.012,76	89.012,76	0,00	10.653,21	89.012,76	0,00	10.986,28	81.800,01	7.212,75	7.212,75	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	0,00	0,00	10.653,21	89.012,76	89.012,76	0,00	10.653,21	89.012,76	0,00	10.986,28	81.800,01	7.212,75	7.212,75	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0,00	0,00	2.800,00	34.446,00	34.446,00	0,00	2.900,00	34.446,00	0,00	2.900,00	34.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	40.000,00	40.000,00	2.800,00	34.446,00	34.446,00	5.554,00	2.900,00	34.446,00	0,00	2.900,00	34.446,00	0,00	0,00	5.554,00	5.554,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	30.000,00	47.485,00	2.000,00	35.450,00	35.450,00	12.035,00	3.000,00	35.385,00	65,00	3.000,00	34.890,00	495,00	560,00	12.035,00	12.035,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	0,00	0,00	2.000,00	35.450,00	35.450,00	0,00	3.000,00	35.385,00	65,00	3.000,00	34.890,00	495,00	560,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	50.000,00	29.000,00	0,00	8.059,80	8.059,80	20.940,20	2.242,20	8.059,80	0,00	2.242,20	8.059,80	0,00	0,00	20.940,20	7.586,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	0,00	0,00	0,00	8.059,80	8.059,80	0,00	2.242,20	8.059,80	0,00	2.242,20	8.059,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	150000000000	5.000,00	2.515,00	0,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	16.393,91	16.393,91	23.606,09	0,00	16.393,91	0,00	0,00	16.393,91	0,00	0,00	23.606,09	269,73
33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0,00	0,00	0,00	16.393,91	16.393,91	0,00	0,00	16.393,91	0,00	0,00	16.393,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	100,00	100,00	0,00	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	125.000,00	59.372,93	3.600,00	36.008,34	36.008,34	23.364,59	0,00	2.408,34	33.600,00	0,00	2.408,34	0,00	33.600,00	23.364,59	23.364,59
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	150000000000	0,00	0,00	3.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	0,00	0,00	0,00	2.408,34	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	1.000,00	1.000,00	0,00	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	250000000000	0,00	164.500,00	0,00	164.500,00	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	0,00	0,00	0,00	164.500,00	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	1.109.114,61	83.425,81	1.019.999,73	89.114,88	83.168,01	986.334,73	33.665,00	83.501,08	978.626,98	7.707,75	41.372,75	89.114,88	52.424,32
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			945.105,00	1.109.114,61	83.425,81	1.019.999,73	89.114,88	83.168,01	986.334,73	33.665,00	83.501,08	978.626,98	7.707,75	41.372,75	89.114,88	52.424,32
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		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
002002.0618200052.003 - Manutenção das ações da Defesa Civil municipal																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		78.300,00	91.412,91	9.808,20	91.412,91	0,00	9.808,20	91.412,91	0,00	9.808,20	91.412,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	6.538,80	73.712,24	0,00	6.538,80	73.712,24	0,00	6.538,80	73.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		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



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

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																
31901143000 - 13. SALARIO-	1500000000000		0,00	0,00	3.269,40	6.538,80	0,00	3.269,40	6.538,80	0,00	3.269,40	6.538,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500000000000		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
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500000000000		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	1500000000000		11.750,00	11.750,00	1.621,71	11.730,02	19,98	1.621,71	11.730,02	0,00	1.621,71	10.800,17	929,85	929,85	19,98	19,98
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1500000000000		0,00	0,00	1.621,71	11.730,02	0,00	1.621,71	11.730,02	0,00	1.621,71	10.800,17	929,85	929,85	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000		2.000,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	534,65
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500000000000		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	1500000000000		100,00	3.872,24	0,00	0,00	3.872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,24	3.872,24
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1500000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000		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	110.669,80	11.429,91	103.142,93	7.526,87	11.429,91	103.142,93	0,00	11.429,91	102.213,08	929,85	929,85	7.526,87	7.526,87
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			103.450,00	110.869,80	11.429,91	103.142,93	7.726,87	11.429,91	103.142,93	0,00	11.429,91	102.213,08	929,85	929,85	7.726,87	7.726,87
TOTAL ÓRGÃO:			1.048.555,00	1.219.984,41	94.855,72	1.123.142,66	96.841,75	94.597,92	1.089.477,66	33.665,00	94.930,99	1.080.840,06	8.637,60	42.302,60	96.841,75	60.151,19
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	1500000000000		44.300,00	44.082,83	4.988,10	44.082,83	0,00	4.988,10	44.082,83	0,00	4.988,10	44.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1500000000000		0,00	0,00	3.325,40	36.323,56	0,00	3.325,40	36.323,56	0,00	3.325,40	36.323,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500000000000		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-	1500000000000		0,00	0,00	1.662,70	3.325,40	0,00	1.662,70	3.325,40	0,00	1.662,70	3.325,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500000000000		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	1500000000000		6.645,00	6.645,00	945,78	6.268,72	376,28	945,78	6.268,72	0,00	945,78	5.795,83	472,89	472,89	376,28	376,28
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1500000000000		0,00	0,00	945,78	6.268,72	0,00	945,78	6.268,72	0,00	945,78	5.795,83	472,89	472,89	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000		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	1500000000000		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	51.727,83	5.933,88	50.351,55	1.376,28	5.933,88	50.351,55	0,00	5.933,88	49.878,66	472,89	472,89	1.376,28	1.376,28
003001.0412200062.006 - Ouvidoria da Cidade																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000		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	1500000000000		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	1500000000000		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	1500000000000		500,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	230,00	2.530,00	460,00	230,00	2.530,00	0,00	460,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000		0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	230,00	2.530,00	460,00	230,00	2.530,00	0,00	460,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000		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	1500000000000		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	2.760,00	460,00	230,00	2.760,00	0,00	460,00	500,00	500,00
003001.0412400062.004 - Manutenção das atividades administrativas da Controladoria																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000		122.500,00	165.815,82	17.765,10	163.548,75	2.267,07	17.765,10	163.548,75	0,00	17.765,10	163.548,75	0,00	0,00	2.267,07	2.267,07
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1500000000000		0,00	0,00	11.843,40	133.134,96	0,00	11.843,40	133.134,96	0,00	11.843,40	133.134,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500000000000		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-	1500000000000		0,00	0,00	5.921,70	11.843,40	0,00	5.921,70	11.843,40	0,00	5.921,70	11.843,40	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 - DEZEMBRO

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																
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000000000		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		0,00	0,00	0,00	13.107,60	0,00	0,00	13.107,60	0,00	0,00	13.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		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		18.375,00	22.261,70	3.368,36	22.261,70	0,00	3.368,36	22.261,70	0,00	3.368,36	20.577,52	1.684,18	1.684,18	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	3.368,36	22.261,70	0,00	3.368,36	22.261,70	0,00	3.368,36	20.577,52	1.684,18	1.684,18	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		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		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		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		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		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		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		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	203.957,52	21.133,46	186.510,45	17.447,07	21.133,46	186.510,45	0,00	21.133,46	184.826,27	1.684,18	1.684,18	17.447,07	17.447,07
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			252.670,00	259.405,35	27.067,34	240.082,00	19.323,35	27.297,34	239.622,00	460,00	27.297,34	237.464,93	2.157,07	2.617,07	19.323,35	19.323,35
TOTAL ÓRGÃO:			252.670,00	259.405,35	27.067,34	240.082,00	19.323,35	27.297,34	239.622,00	460,00	27.297,34	237.464,93	2.157,07	2.617,07	19.323,35	19.323,35
004 - PROCURADORIA JURÍDICA																
001 - PJUR - PROCURADORIA JURÍDICA																
004001.0412200072.007 - Gestão das Atividades da Procuradoria Juridica																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		371.500,00	388.846,38	44.144,33	388.846,38	0,00	44.144,33	388.846,38	0,00	44.144,33	388.846,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	28.237,80	317.432,88	0,00	28.237,80	317.432,88	0,00	28.237,80	317.432,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000		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		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		0,00	0,00	14.232,93	29.110,83	0,00	14.232,93	29.110,83	0,00	14.232,93	29.110,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	1.673,60	11.722,62	0,00	1.673,60	11.722,62	0,00	1.673,60	11.722,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		55.725,00	55.725,00	7.889,64	53.047,47	2.677,53	7.889,64	53.047,47	0,00	7.651,65	48.793,95	4.253,52	4.253,52	2.677,53	2.677,53
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	7.889,64	53.047,47	0,00	7.889,64	53.047,47	0,00	7.651,65	48.793,95	4.253,52	4.253,52	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		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		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		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		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		20.000,00	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		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		20.000,00	2.653,62	0,00	0,00	2.653,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,62	2.653,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			469.925,00	457.325,00	52.033,97	449.488,85	7.836,15	52.033,97	449.488,85	0,00	51.795,98	445.235,33	4.253,52	4.253,52	7.836,15	7.836,15
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			469.925,00	457.325,00	52.033,97	449.488,85	7.836,15	52.033,97	449.488,85	0,00	51.795,98	445.235,33	4.253,52	4.253,52	7.836,15	7.836,15
TOTAL ÓRGÃO:			469.925,00	457.325,00	52.033,97	449.488,85	7.836,15	52.033,97	449.488,85	0,00	51.795,98	445.235,33	4.253,52	4.253,52	7.836,15	7.836,15



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

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																						
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000		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		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		1.900.000,00	2.023.139,03	237.800,39	2.023.139,03	0,00	237.800,39	2.023.139,03	0,00	237.800,39	2.023.139,03	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	124.601,23	1.344.934,32	0,00	124.601,23	1.344.934,32	0,00	124.601,23	1.344.934,32	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000		0,00	0,00	5.970,00	92.673,40	0,00	5.970,00	92.673,40	0,00	5.970,00	92.673,40	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000		0,00	0,00	4.571,44	115.445,08	0,00	4.571,44	115.445,08	0,00	4.571,44	115.445,08	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000		0,00	0,00	3.176,70	35.252,89	0,00	3.176,70	35.252,89	0,00	3.176,70	35.252,89	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		0,00	0,00	1.641,34	136.093,28	0,00	1.641,34	136.093,28	0,00	1.641,34	136.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000		0,00	0,00	75.404,64	146.241,78	0,00	75.404,64	146.241,78	0,00	75.404,64	146.241,78	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUUARIO	150000000000		0,00	0,00	3.898,39	17.755,81	0,00	3.898,39	17.755,81	0,00	3.898,39	17.755,81	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	13.220,12	63.449,47	0,00	13.220,12	63.449,47	0,00	13.220,12	63.449,47	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	5.316,53	71.293,00	0,00	5.316,53	71.293,00	0,00	5.316,53	71.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		285.000,00	285.000,00	41.401,53	274.569,71	10.430,29	41.401,53	274.569,71	0,00	40.569,04	252.785,60	21.784,11	21.784,11	10.430,29	10.430,29						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	41.401,53	274.569,71	0,00	41.401,53	274.569,71	0,00	40.569,04	252.785,60	21.784,11	21.784,11	0,00	0,00						
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000		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		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		6.000,00	6.000,00	370,00	3.460,00	2.540,00	425,00	3.210,00	250,00	425,00	3.210,00	0,00	250,00	2.540,00	2.540,00						
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	370,00	3.460,00	0,00	425,00	3.210,00	250,00	425,00	3.210,00	0,00	250,00	0,00	0,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		407.599,00	317.599,00	0,00	246.371,53	71.227,47	588,86	125.658,26	120.713,27	1.369,16	125.658,26	0,00	120.713,27	71.227,47	52.224,41						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000		0,00	27.000,00	0,00	25.087,42	1.912,58	0,00	9.525,31	15.562,11	0,00	9.525,31	0,00	15.562,11	1.912,58	1.912,58						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150200000000		10.175,00	10.175,00	0,00	9.623,39	551,61	1.145,20	9.623,39	0,00	1.145,20	9.623,39	0,00	0,00	551,61	551,61						
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150000000000		0,00	0,00	0,00	30.255,20	0,00	0,00	10.855,88	19.399,32	0,00	10.855,88	0,00	19.399,32	0,00	0,00						
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000		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		0,00	0,00	0,00	25.087,42	0,00	0,00	9.525,31	15.562,11	0,00	9.525,31	0,00	15.562,11	0,00	0,00						
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000000000		0,00	0,00	0,00	79.368,69	0,00	42,06	79.368,69	0,00	822,36	79.368,69	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	150000000000		0,00	0,00	0,00	19.612,49	0,00	546,80	18.902,39	710,10	546,80	18.902,39	0,00	710,10	0,00	0,00						
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	150200000000		0,00	0,00	0,00	9.623,39	0,00	1.145,20	9.623,39	0,00	1.145,20	9.623,39	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	150000000000		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		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		172.920,00	188.832,00	8.836,99	186.001,80	2.830,20	16.637,60	178.201,21	7.800,59	16.637,60	178.201,21	0,00	7.800,59	2.830,20	0,00						
33903607000 - ESTAGIARIOS	150000000000		0,00	0,00	8.836,99	94.178,32	0,00	8.836,99	94.178,32	0,00	8.836,99	94.178,32	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	91.823,48	0,00	7.800,61	84.022,89	7.800,59	7.800,61	84.022,89	0,00	7.800,59	0,00	0,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		1.023.595,00	1.057.030,50	0,00	823.791,29	233.239,21	96.245,89	750.711,36	73.079,93	126.216,43	750.681,90	29,46	73.109,39	233.239,21	190.628,74						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000		99.000,00	252.592,12	24.298,12	214.943,95	37.648,17	9.658,58	179.413,64	35.530,31	9.658,58	179.413,64	0,00	35.530,31	37.648,17	17.286,68						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000		40.000,00	38.454,00	8.549,40	30.048,23	8.405,77	4.052,72	21.498,83	8.549,40	4.052,72	21.498,83	0,00	8.549,40	8.405,77	8.027,05						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250100000000		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		0,00	0,00	0,00	7.598,85	0,00	157,22	7.598,85	0,00	157,22	7.598,85	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	150000000000		0,00	0,00	0,00	4.393,02	0,00	732,17	3.660,85	732,17	732,17	3.660,85	0,00	732,17	0,00	0,00						
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	150100000000		0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150000000000		0,00	0,00	0,00	6.304,65	0,00	573,15	5.731,50	573,15	573,15	5.731,50	0,00	573,15	0,00	0,00						
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	170500000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

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																
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000		0,00	0,00	0,00	295.469,31	0,00	34.953,51	260.526,07	34.943,24	34.924,05	260.496,61	29,46	34.972,70	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150100000000		0,00	0,00	0,00	91.722,53	0,00	0,00	91.722,53	0,00	0,00	91.722,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000		0,00	0,00	0,00	182.431,44	0,00	17.133,82	164.954,96	17.476,48	17.133,82	164.954,96	0,00	17.476,48	0,00	0,00
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL.E LABORATORIAIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	113.242,11	0,00	14.604,67	105.925,72	7.316,39	14.604,67	105.925,72	0,00	7.316,39	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		0,00	0,00	0,00	214.351,91	0,00	28.091,35	202.313,41	12.038,50	58.091,35	202.313,41	0,00	12.038,50	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000		0,00	0,00	24.298,12	84.221,42	0,00	9.658,58	48.691,11	35.530,31	9.658,58	48.691,11	0,00	35.530,31	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000		0,00	0,00	8.549,40	30.048,23	0,00	4.052,72	21.498,83	8.549,40	4.052,72	21.498,83	0,00	8.549,40	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250100000000		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		543.454,00	799.772,64	0,00	477.470,02	322.302,62	36.537,25	435.399,56	42.070,46	35.147,13	434.009,44	1.390,12	43.460,58	322.302,62	157.521,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	250000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	150000000000		0,00	0,00	0,00	52.788,67	0,00	4.928,42	46.670,64	6.118,03	4.928,42	46.670,64	0,00	6.118,03	0,00	0,00
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE	150000000000		0,00	0,00	0,00	355.777,28	0,00	27.193,23	328.584,05	27.193,23	27.193,23	328.584,05	0,00	27.193,23	0,00	0,00
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC	150000000000		0,00	0,00	0,00	68.904,07	0,00	4.415,60	60.144,87	8.759,20	3.025,48	58.754,75	1.390,12	10.149,32	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000		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		3.444.000,00	3.644.000,00	354.113,06	3.638.349,42	5.650,58	770.000,13	3.638.349,42	0,00	770.000,13	3.638.349,42	0,00	0,00	5.650,58	3.703,22
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	150000000000		0,00	0,00	354.113,06	3.638.349,42	0,00	770.000,13	3.638.349,42	0,00	770.000,13	3.638.349,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000		0,00	114.624,21	0,00	30.383,36	84.240,85	17.505,09	17.919,11	12.464,25	17.535,75	17.919,11	0,00	12.464,25	84.240,85	34.624,21
33904710000 - TAXAS	150000000000		0,00	0,00	0,00	30.383,36	0,00	17.505,09	17.919,11	12.464,25	17.535,75	17.919,11	0,00	12.464,25	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000		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		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		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		50.000,00	50.000,00	0,00	2.404,00	47.596,00	2.404,00	2.404,00	0,00	0,00	0,00	2.404,00	2.404,00	47.596,00	47.596,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000		441.700,00	441.700,00	0,00	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	421.795,00
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	175500000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	170400000000		0,00	0,00	0,00	2.404,00	0,00	2.404,00	2.404,00	0,00	0,00	0,00	2.404,00	2.404,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	175500000000		0,00	0,00	0,00	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	9.354.455,21	675.369,49	8.098.036,02	1.256.419,19	1.234.402,24	7.762.110,70	335.925,32	1.260.557,13	7.736.503,01	25.607,69	361.533,01	1.256.419,19	954.890,11
005001.0412800082.063 - Qualificação de Recursos Humanos e Aprimoramento da Gestão Pública Municipal																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		4.000,00	225,12	0,00	0,00	225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,12	225,12
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000		2.000,00	20,05	0,00	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	20,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000		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		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	6.791,17	0,00	6.546,00	245,17	0,00	6.546,00	0,00	0,00	6.546,00	0,00	0,00	245,17	245,17
005001.0427200082.010 - Gestão das Obrigações Especiais - SMAR																
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150000000000		601.600,00	615.425,40	69.499,21	615.425,40	0,00	69.499,21	615.425,40	0,00	69.499,21	615.425,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	150000000000		0,00	0,00	44.045,96	370.115,35	0,00	44.045,96	370.115,35	0,00	44.045,96	370.115,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31900106000 - 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	150000000000		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		0,00	0,00	25.453,25	220.989,78	0,00	25.453,25	220.989,78	0,00	25.453,25	220.989,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150000000000		745.000,00	777.769,44	89.979,66	777.769,44	0,00	89.979,66	777.769,44	0,00	89.979,66	777.769,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150100000000		449.900,00	5.007,79	0,00	0,00	5.007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,79	5.007,79



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

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																
31900301000 - PENSÕES CIVIS	150000000000		0,00	0,00	89.979,66	746.544,97	0,00	89.979,66	746.544,97	0,00	89.979,66	746.544,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31900303000 - 13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS	150000000000		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		5.000,00	12.167,78	11.735,43	12.155,82	11,96	11.735,43	12.155,82	0,00	11.735,43	12.155,82	0,00	0,00	11,96	11,96
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	189900000000		0,00	0,00	11.735,43	12.155,82	0,00	11.735,43	12.155,82	0,00	11.735,43	12.155,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	289900000000		0,00	60.246,30	0,00	60.246,29	0,01	0,00	60.246,29	0,00	4.096,14	60.246,29	0,00	0,00	0,01	0,01
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	289900000000		0,00	0,00	0,00	60.246,29	0,00	0,00	60.246,29	0,00	4.096,14	60.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.801.500,00	1.470.616,71	171.214,30	1.465.596,95	5.019,76	171.214,30	1.465.596,95	0,00	175.310,44	1.465.596,95	0,00	0,00	5.019,76	5.019,76
005001.0618300452.085 - INSTALAÇÃO E GESTÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150100000000		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	10.849.888,97	846.583,79	9.570.178,97	1.279.710,00	1.405.616,54	9.234.253,65	335.925,32	1.435.867,57	9.208.645,96	25.607,69	361.533,01	1.279.710,00	978.180,92
TOTAL ÓRGÃO:			10.377.043,00	10.849.888,97	846.583,79	9.570.178,97	1.279.710,00	1.405.616,54	9.234.253,65	335.925,32	1.435.867,57	9.208.645,96	25.607,69	361.533,01	1.279.710,00	978.180,92
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		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		685.800,00	634.164,67	51.715,48	464.450,11	169.714,56	51.715,48	464.450,11	0,00	51.715,48	464.450,11	0,00	0,00	169.714,56	169.714,56
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	24.836,62	345.384,28	0,00	24.836,62	345.384,28	0,00	24.836,62	345.384,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000		0,00	0,00	3.475,82	43.046,71	0,00	3.475,82	43.046,71	0,00	3.475,82	43.046,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	21.589,80	0,00	0,00	21.589,80	0,00	0,00	21.589,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000		0,00	0,00	18.382,24	35.727,43	0,00	18.382,24	35.727,43	0,00	18.382,24	35.727,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000000000		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		0,00	0,00	5.020,80	17.256,75	0,00	5.020,80	17.256,75	0,00	5.020,80	17.256,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		103.000,00	103.000,00	11.280,51	68.008,01	34.991,99	11.280,51	68.008,01	0,00	11.190,92	62.006,27	6.001,74	6.001,74	34.991,99	34.991,99
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	11.280,51	68.008,01	0,00	11.280,51	68.008,01	0,00	11.190,92	62.006,27	6.001,74	6.001,74	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		6.000,00	6.000,00	55,00	750,00	5.250,00	320,00	750,00	0,00	320,00	750,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	55,00	750,00	0,00	320,00	750,00	0,00	320,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		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		28.000,00	26.175,87	0,00	10.000,00	16.175,87	309,09	4.561,11	5.438,89	515,15	4.561,11	0,00	5.438,89	16.175,87	16.175,87
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	309,09	4.561,11	5.438,89	515,15	4.561,11	0,00	5.438,89	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000		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		0,00	46.758,56	0,00	15.200,96	31.557,60	0,00	15.200,96	0,00	0,00	15.200,96	0,00	0,00	31.557,60	31.557,60
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	250000000000		0,00	0,00	0,00	15.200,96	0,00	0,00	15.200,96	0,00	0,00	15.200,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.331.000,00	824.299,10	63.050,99	558.409,08	265.890,02	63.625,08	552.970,19	5.438,89	63.741,55	546.968,45	6.001,74	11.440,63	265.890,02	265.890,02



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

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																
001 - SMPE - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS																
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.431.000,00	924.299,10	63.050,99	558.409,08	365.890,02	63.625,08	552.970,19	5.438,89	63.741,55	546.968,45	6.001,74	11.440,63	365.890,02	365.890,02
002 - SMPE - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM																
006002.0484500211.006 - Infraestruturra Pública e Equipamentos Permanentes - FDM/SMPE																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175900000000		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		2.229.000,00	2.229.000,00	0,00	810.199,49	1.418.800,51	35.436,45	598.322,22	211.877,27	35.436,45	598.322,22	0,00	211.877,27	1.418.800,51	1.418.800,51
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000		0,00	850.570,07	0,00	850.570,07	0,00	32.618,93	293.640,34	556.929,73	32.618,93	293.640,34	0,00	556.929,73	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	275900000000		0,00	341.181,34	11.143,53	169.121,69	172.059,65	25.918,64	147.774,03	21.347,66	25.918,64	147.774,03	0,00	21.347,66	172.059,65	160.916,12
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	175900000000		0,00	0,00	0,00	795.655,99	0,00	35.436,45	583.778,72	211.877,27	35.436,45	583.778,72	0,00	211.877,27	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	250000000000		0,00	0,00	0,00	850.570,07	0,00	32.618,93	293.640,34	556.929,73	32.618,93	293.640,34	0,00	556.929,73	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	275900000000		0,00	0,00	11.143,53	169.121,69	0,00	25.918,64	147.774,03	21.347,66	25.918,64	147.774,03	0,00	21.347,66	0,00	0,00
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	175900000000		0,00	0,00	0,00	14.543,50	0,00	0,00	14.543,50	0,00	0,00	14.543,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175900000000		500,00	486,90	0,00	0,00	486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,90	486,90
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175900000000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.250.000,00	3.441.738,31	11.143,53	1.829.891,25	1.611.847,06	93.974,02	1.039.736,59	790.154,66	93.974,02	1.039.736,59	0,00	790.154,66	1.611.847,06	1.600.703,53
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.250.000,00	3.441.738,31	11.143,53	1.829.891,25	1.611.847,06	93.974,02	1.039.736,59	790.154,66	93.974,02	1.039.736,59	0,00	790.154,66	1.611.847,06	1.600.703,53
TOTAL ÓRGÃO:			3.681.000,00	4.366.037,41	74.194,52	2.388.300,33	1.977.737,08	157.599,10	1.592.706,78	795.593,55	157.715,57	1.586.705,04	6.001,74	801.595,29	1.977.737,08	1.966.593,55
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA																
001 - SMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA																
007001.0412300092.011 - Gestão das atividades de controle contábil e financeiro - SMFA																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		765.000,00	732.333,51	67.509,43	584.156,52	148.176,99	67.509,43	584.156,52	0,00	67.509,43	584.156,52	0,00	0,00	148.176,99	148.176,99
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	26.432,97	367.745,60	0,00	26.432,97	367.745,60	0,00	26.432,97	367.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000		0,00	0,00	7.399,10	75.321,49	0,00	7.399,10	75.321,49	0,00	7.399,10	75.321,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000		0,00	0,00	2.321,18	14.868,56	0,00	2.321,18	14.868,56	0,00	2.321,18	14.868,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000		0,00	0,00	1.000,39	10.993,06	0,00	1.000,39	10.993,06	0,00	1.000,39	10.993,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	31.492,84	0,00	0,00	31.492,84	0,00	0,00	31.492,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000		0,00	0,00	21.618,42	42.514,53	0,00	21.618,42	42.514,53	0,00	21.618,42	42.514,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000000000		0,00	0,00	0,00	7.958,58	0,00	0,00	7.958,58	0,00	0,00	7.958,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	8.737,37	31.535,93	0,00	8.737,37	31.535,93	0,00	8.737,37	31.535,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		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		115.000,00	112.328,30	11.960,48	108.227,91	4.100,39	11.960,48	108.227,91	0,00	12.597,87	104.354,96	3.872,95	3.872,95	4.100,39	4.100,39
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	11.960,48	108.227,91	0,00	11.960,48	108.227,91	0,00	12.597,87	104.354,96	3.872,95	3.872,95	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000		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		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		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		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		100,00	100,00	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		170.000,00	166.922,13	0,00	166.920,00	2,13	27.820,00	166.920,00	0,00	27.820,00	166.920,00	0,00	0,00	2,13	2,13
33903599000 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	150100000000		0,00	0,00	0,00	166.920,00	0,00	27.820,00	166.920,00	0,00	27.820,00	166.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150100000000		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		0,00	67.644,32	1.909,79	67.644,32	0,00	7.258,16	60.538,97	7.105,35	7.258,16	60.538,97	0,00	7.105,35	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000		73.000,00	13.960,00	0,00	4.047,29	9.912,71	0,00	4.047,29	0,00	0,00	4.047,29	0,00	0,00	9.912,71	9.912,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175900000000		0,00	13,10	13,10	13,10	0,00	13,10	13,10	0,00	13,10	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000 - JUROS	150000000000		0,00	0,00	1,63	387,82	0,00	1,63	387,82	0,00	1,63	387,82	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 - DEZEMBRO

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 da atividades de controle contábil e financeiro - SMFA																
33903929000 - JUROS	150100000000		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		0,00	0,00	1.908,16	67.256,50	0,00	7.256,53	60.151,15	7.105,35	7.256,53	60.151,15	0,00	7.105,35	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000		0,00	0,00	0,00	2.872,83	0,00	0,00	2.872,83	0,00	0,00	2.872,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175900000000		0,00	0,00	13,10	13,10	0,00	13,10	13,10	0,00	13,10	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	150100000000		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		100,00	100,00	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		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		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
33909302000 - RESTITUIÇÕES	150000000000		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		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	1.126.930,21	81.392,80	952.157,94	174.772,27	114.561,17	945.052,59	7.105,35	115.198,56	941.179,64	3.872,95	10.978,30	174.772,27	174.772,27
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.149.400,00	1.126.930,21	81.392,80	952.157,94	174.772,27	114.561,17	945.052,59	7.105,35	115.198,56	941.179,64	3.872,95	10.978,30	174.772,27	174.772,27
002 - SMFA - ADMINISTRACAO TRIBUTÁRIA																
007002.0412900102.012 - Gestão da atividades de arrecadação e fiscalização - SMFA																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		515.000,00	536.289,91	67.278,81	535.589,91	700,00	67.278,81	535.589,91	0,00	66.578,81	535.589,91	0,00	0,00	700,00	700,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	27.963,61	288.084,78	0,00	27.963,61	288.084,78	0,00	27.263,61	288.084,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000		0,00	0,00	3.923,28	35.853,55	0,00	3.923,28	35.853,55	0,00	3.923,28	35.853,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000		0,00	0,00	435,24	4.754,16	0,00	435,24	4.754,16	0,00	435,24	4.754,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000		0,00	0,00	1.044,18	11.209,46	0,00	1.044,18	11.209,46	0,00	1.044,18	11.209,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		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		0,00	0,00	19.945,78	40.597,88	0,00	19.945,78	40.597,88	0,00	19.945,78	40.597,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	4.615,69	17.118,92	0,00	4.615,69	17.118,92	0,00	4.615,69	17.118,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	9.351,03	102.646,39	0,00	9.351,03	102.646,39	0,00	9.351,03	102.646,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		78.000,00	71.982,45	10.307,93	71.982,45	0,00	10.307,93	71.982,45	0,00	9.779,11	66.513,12	5.469,33	5.469,33	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	10.307,93	71.982,45	0,00	10.307,93	71.982,45	0,00	9.779,11	66.513,12	5.469,33	5.469,33	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		2.000,00	1.857,73	55,00	1.835,00	22,73	665,00	1.835,00	0,00	110,00	1.280,00	555,00	555,00	22,73	22,73
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	55,00	1.835,00	0,00	665,00	1.835,00	0,00	110,00	1.280,00	555,00	555,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		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		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		100,00	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		100,00	38.570,65	0,00	20.100,00	18.470,65	20.100,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	18.470,65	18.470,65
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	150000000000		260.000,00	231.667,00	0,00	157.174,54	74.492,46	8.950,00	150.224,54	6.950,00	8.950,00	150.224,54	0,00	6.950,00	74.492,46	74.492,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA	250000000000		0,00	242.761,53	0,00	107.501,00	135.260,53	21.500,20	86.000,80	21.500,20	21.500,20	86.000,80	0,00	21.500,20	135.260,53	135.260,53
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE	150000000000		0,00	0,00	0,00	133.174,54	0,00	4.950,00	128.224,54	4.950,00	4.950,00	128.224,54	0,00	4.950,00	0,00	0,00
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE	250000000000		0,00	0,00	0,00	107.501,00	0,00	21.500,20	86.000,80	21.500,20	21.500,20	86.000,80	0,00	21.500,20	0,00	0,00
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC	150000000000		0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	4.000,00	22.000,00	2.000,00	4.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000		100.000,00	97.073,36	0,00	0,00	97.073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.073,36	97.073,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			958.400,00	1.220.484,30	77.641,74	894.182,90	326.301,40	128.801,94	865.732,70	28.450,20	127.018,12	859.708,37	6.024,33	34.474,53	326.301,40	326.301,40



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA																
002 - SMFA - ADMINISTRACAO TRIBUTÁRIA																
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			958.400,00	1.220.484,30	77.641,74	894.182,90	326.301,40	128.801,94	865.732,70	28.450,20	127.018,12	859.708,37	6.024,33	34.474,53	326.301,40	326.301,40
TOTAL ÓRGÃO:			2.107.800,00	2.347.414,51	159.034,54	1.846.340,84	501.073,67	243.363,11	1.810.785,29	35.555,55	242.216,68	1.800.888,01	9.897,28	45.452,83	501.073,67	501.073,67
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		93.400,00	93.400,00	10.500,00	91.000,00	2.400,00	10.500,00	91.000,00	0,00	10.500,00	91.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	7.000,00	84.000,00	0,00	7.000,00	84.000,00	0,00	7.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000		0,00	0,00	3.500,00	7.000,00	0,00	3.500,00	7.000,00	0,00	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		15.000,00	15.000,00	1.990,86	12.940,58	2.059,42	1.990,86	12.940,58	0,00	1.990,86	11.945,15	995,43	995,43	2.059,42	2.059,42
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	1.990,86	12.940,58	0,00	1.990,86	12.940,58	0,00	1.990,86	11.945,15	995,43	995,43	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		2.000,00	2.000,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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		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		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		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		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		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	12.490,86	104.005,58	8.994,42	12.490,86	103.940,58	65,00	12.490,86	102.945,15	995,43	1.060,43	8.994,42	8.994,42
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			113.000,00	113.000,00	12.490,86	104.005,58	8.994,42	12.490,86	103.940,58	65,00	12.490,86	102.945,15	995,43	1.060,43	8.994,42	8.994,42
TOTAL ÓRGÃO:			113.000,00	113.000,00	12.490,86	104.005,58	8.994,42	12.490,86	103.940,58	65,00	12.490,86	102.945,15	995,43	1.060,43	8.994,42	8.994,42
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		903.500,00	986.150,65	143.225,98	975.305,74	10.844,91	143.225,98	975.305,74	0,00	132.381,07	975.305,74	0,00	0,00	10.844,91	10.844,91
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000250000		0,00	0,00	66.103,93	609.987,52	0,00	66.103,93	609.987,52	0,00	55.259,02	609.987,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000250000		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		0,00	0,00	814,40	8.895,76	0,00	814,40	8.895,76	0,00	814,40	8.895,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000250000		0,00	0,00	13.344,96	85.267,14	0,00	13.344,96	85.267,14	0,00	13.344,96	85.267,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000250000		0,00	0,00	1.813,43	33.605,45	0,00	1.813,43	33.605,45	0,00	1.813,43	33.605,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000250000		0,00	0,00	2.217,16	19.796,23	0,00	2.217,16	19.796,23	0,00	2.217,16	19.796,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000250000		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		0,00	0,00	46.748,30	88.007,19	0,00	46.748,30	88.007,19	0,00	46.748,30	88.007,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000250000		0,00	0,00	2.366,54	6.207,70	0,00	2.366,54	6.207,70	0,00	2.366,54	6.207,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000250000		0,00	0,00	9.383,31	29.141,99	0,00	9.383,31	29.141,99	0,00	9.383,31	29.141,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000250000		0,00	0,00	433,95	33.539,32	0,00	433,95	33.539,32	0,00	433,95	33.539,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000		135.500,00	140.816,60	19.261,48	140.816,60	0,00	19.261,48	140.816,60	0,00	18.922,51	133.434,91	7.381,69	7.381,69	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000250000		0,00	0,00	19.261,48	140.816,60	0,00	19.261,48	140.816,60	0,00	18.922,51	133.434,91	7.381,69	7.381,69	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000250000		145.000,00	151.000,00	5.046,17	150.046,17	953,83	30.742,51	149.951,34	94,83	30.742,51	149.951,34	0,00	94,83	953,83	953,83
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	150000250000		0,00	0,00	5.046,17	150.046,17	0,00	30.742,51	149.951,34	94,83	30.742,51	149.951,34	0,00	94,83	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000		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		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		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

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																						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000		5.000,00	9.640,00	0,00	6.625,00	3.015,00	625,00	6.625,00	0,00	625,00	6.625,00	0,00	0,00	3.015,00	3.015,00						
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000250000		0,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	625,00	6.625,00	0,00	625,00	6.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		110.000,00	134.767,64	5.171,76	81.529,34	53.238,30	20.943,70	76.357,58	5.171,76	20.943,70	76.357,58	0,00	5.171,76	53.238,30	53.238,30						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000		76.775,00	254.513,42	0,00	252.314,81	2.198,61	9.621,02	246.992,54	5.322,27	35.656,87	246.992,54	0,00	5.322,27	2.198,61	2.198,61						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150200250000		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	150000000000		0,00	0,00	5.171,76	5.171,76	0,00	0,00	0,00	5.171,76	0,00	0,00	0,00	5.171,76	0,00	0,00						
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000250000		0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	48.653,33	346,67	25.951,64	48.653,33	0,00	346,67	0,00	0,00						
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150000000000		0,00	0,00	0,00	76.357,58	0,00	20.943,70	76.357,58	0,00	20.943,70	76.357,58	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000250000		0,00	0,00	0,00	22.745,46	0,00	0,00	22.745,46	0,00	0,00	22.745,46	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000250000		0,00	0,00	0,00	84,21	0,00	0,00	84,21	0,00	84,21	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150200250000		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		0,00	0,00	0,00	6.161,20	0,00	3.961,76	6.161,20	0,00	3.961,76	6.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	150000250000		0,00	0,00	0,00	9.634,86	0,00	4.659,26	4.659,26	4.975,60	4.659,26	4.659,26	0,00	4.975,60	0,00	0,00						
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000250000		0,00	0,00	0,00	164.689,08	0,00	1.000,00	164.689,08	0,00	1.000,00	164.689,08	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		0,00	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		170.340,08	216.199,06	14.845,29	215.977,58	221,48	29.429,49	189.515,29	26.462,29	46.399,50	189.356,00	159,29	26.621,58	221,48	214,98						
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	150000250000		0,00	0,00	0,00	10.908,00	0,00	3.636,00	10.908,00	0,00	3.636,00	10.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000250000		0,00	0,00	8.205,29	64.658,73	0,00	18.091,20	56.155,73	8.503,00	35.220,50	56.155,73	0,00	8.503,00	0,00	0,00						
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000250000		0,00	0,00	4.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00						
33903927000 - MULTAS DEDUTIVEIS	150000000000		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		0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150000250000		0,00	0,00	0,00	2.027,10	0,00	405,42	2.027,10	0,00	405,42	2.027,10	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	150000250000		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		0,00	0,00	1.840,00	103.675,69	0,00	7.296,87	103.516,40	159,29	7.137,58	103.357,11	159,29	318,58	0,00	0,00						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000		226.800,00	255.572,10	8.069,70	248.749,76	6.822,34	51.760,80	248.749,76	0,00	51.760,80	248.749,76	0,00	0,00	6.822,34	6.822,34						
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	150000250000		0,00	0,00	8.069,70	248.749,76	0,00	51.760,80	248.749,76	0,00	51.760,80	248.749,76	0,00	0,00	0,00	0,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256900000000		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		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		1.000.000,00	765.105,45	0,00	633.895,10	131.210,35	0,00	633.895,10	0,00	0,00	633.895,10	0,00	0,00	131.210,35	131.210,35						
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		0,00	0,00	0,00	633.895,10	0,00	0,00	633.895,10	0,00	0,00	633.895,10	0,00	0,00	0,00	0,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000		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		0,00	0,00	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	2.923.628,13	195.620,38	2.711.424,11	212.204,02	305.609,98	2.674.372,96	37.051,15	337.431,96	2.666.831,98	7.540,98	44.592,13	212.204,02	212.197,52						
009001.1212200122.015 - Aquisição de Uniforme para estudantes da Rede Pública Municipal																						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000		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						



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

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																						
009001.1212800122.014 - Capacitação e Treinamento para Profissionais da Rede Municipal de Ensino																						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000		6.000,00	9.975,00	0,00	6.865,00	3.110,00	710,00	6.865,00	0,00	710,00	6.865,00	0,00	0,00	3.110,00	3.110,00						
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000250000		0,00	0,00	0,00	6.865,00	0,00	710,00	6.865,00	0,00	710,00	6.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000		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		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	17.275,00	0,00	14.065,00	3.210,00	710,00	14.065,00	0,00	710,00	14.065,00	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.061.640,08	2.940.903,13	195.620,38	2.725.489,11	215.414,02	306.319,98	2.688.437,96	37.051,15	338.141,96	2.680.896,98	7.540,98	44.592,13	215.414,02	215.407,52						
002 - FME - EDUCAÇÃO INFANTIL																						
009002.1236500122.020 - Manutenção das Ações da Educação Infantil - Creche																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000		0,00	178.392,38	178.392,38	178.392,38	0,00	178.392,38	178.392,38	0,00	178.392,38	178.392,38	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	3.885.000,00	3.578.235,51	410.273,60	3.513.412,49	64.823,02	410.273,60	3.513.412,49	0,00	410.273,60	3.513.412,49	0,00	0,00	64.823,02	64.823,02	64.823,02						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000250000		0,00	0,00	118.047,24	118.047,24	0,00	118.047,24	118.047,24	0,00	118.047,24	118.047,24	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154000700000	0,00	259.928,89	2.941.877,91	0,00	259.928,89	2.941.877,91	0,00	259.928,89	2.941.877,91	0,00	259.928,89	2.941.877,91	0,00	0,00	0,00						
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	154000700000	0,00	0,00	3.380,36	37.866,55	0,00	3.380,36	37.866,55	0,00	3.380,36	37.866,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000250000	0,00	0,00	2.305,05	2.305,05	0,00	2.305,05	2.305,05	0,00	2.305,05	2.305,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	154000700000	0,00	0,00	3.109,91	51.960,85	0,00	3.109,91	51.960,85	0,00	3.109,91	51.960,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154000700000	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	0,00						
31901143000 - 13. SALARIO-	150000250000	0,00	0,00	48.676,74	48.676,74	0,00	48.676,74	48.676,74	0,00	48.676,74	48.676,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901143000 - 13. SALARIO-	154000700000	0,00	0,00	120.619,28	249.837,80	0,00	120.619,28	249.837,80	0,00	120.619,28	249.837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000250000	0,00	0,00	9.363,35	9.363,35	0,00	9.363,35	9.363,35	0,00	9.363,35	9.363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	154000700000	0,00	0,00	23.235,16	32.483,69	0,00	23.235,16	32.483,69	0,00	23.235,16	32.483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	154000700000	0,00	0,00	0,00	41.099,03	0,00	0,00	41.099,03	0,00	0,00	41.099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0,00	18.446,09	18.446,09	18.446,09	0,00	18.446,09	18.446,09	0,00	715,00	715,00	17.731,09	17.731,09	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	582.500,00	582.500,00	73.332,46	496.183,30	86.316,70	73.332,46	496.183,30	0,00	88.457,99	466.337,93	29.845,37	29.845,37	86.316,70	86.316,70	86.316,70						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000250000	0,00	0,00	18.446,09	18.446,09	0,00	18.446,09	18.446,09	0,00	715,00	715,00	17.731,09	17.731,09	0,00	0,00	0,00						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154000700000	0,00	0,00	73.332,46	496.183,30	0,00	73.332,46	496.183,30	0,00	88.457,99	466.337,93	29.845,37	29.845,37	0,00	0,00	0,00						
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	154000700000	60.000,00	66.768,49	6.768,49	66.768,49	0,00	11.481,30	66.768,49	0,00	0,00	35.084,48	31.684,01	31.684,01	0,00	0,00	0,00						
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	154000700000	0,00	0,00	6.768,49	66.768,49	0,00	11.481,30	66.768,49	0,00	0,00	35.084,48	31.684,01	31.684,01	0,00	0,00	0,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	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	0,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	0,00	4.207,25	0,00	4.207,25	0,00	4.207,25	0,00	4.207,25	0,00	4.207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255000000000	0,00	90.853,60	9.800,00	81.050,00	9.803,60	0,00	0,00	81.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.050,00	9.803,60	9.803,60						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000000	0,00	26.946,70	0,00	23.750,00	3.196,70	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	3.196,70	3.196,70						
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	255000000000	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00	0,00	0,00						
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	256900000000	0,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00						
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	156900000000	0,00	0,00	0,00	4.207,25	0,00	0,00	4.207,25	0,00	0,00	4.207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	255000000000	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	35.000,00	33.963,40	0,00	19.530,00	14.433,40	0,00	19.530,00	14.433,40	0,00	19.530,00	14.433,40	0,00	0,00	14.433,40	14.433,40						
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	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	0,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	34.800,00	75.485,00	0,00	75.452,71	32,29	14.986,51	75.452,71	0,00	14.986,51	75.452,71	0,00	0,00	32,29	32,29	32,29						
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000250000	0,00	0,00	0,00	75.452,71	0,00	14.986,51	75.452,71	0,00	14.986,51	75.452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	67.400,00	77.400,00	0,00	73.717,10	3.682,90	4.197,87	68.368,47	5.348,63	5.207,62	68.019,84	348,63	5.697,26	3.682,90	3.334,27	3.334,27						



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

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																						
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000250000		0,00	0,00	0,00	32.206,66	0,00	0,00	32.206,66	0,00	1.358,38	32.206,66	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000250000		0,00	0,00	0,00	37.675,51	0,00	3.151,98	32.675,51	5.000,00	3.151,98	32.675,51	0,00	5.000,00	0,00	0,00						
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000		0,00	0,00	0,00	3.834,93	0,00	1.045,89	3.486,30	348,63	697,26	3.137,67	348,63	697,26	0,00	0,00						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	831.600,00		886.236,03	47.365,91	880.679,14	5.556,89	183.194,41	880.679,14	0,00	183.194,41	880.679,14	0,00		5.556,89	5.556,89						
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	150000250000		0,00	0,00	47.365,91	880.679,14	0,00	183.194,41	880.679,14	0,00	183.194,41	880.679,14	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.518.800,00	5.619.934,45	744.378,93	5.431.588,95	188.345,50	894.304,62	5.321.440,32	110.148,63	881.227,51	5.241.831,22	79.609,10	189.757,73	188.345,50	187.996,87						
009002.1236500122.021 - Manutenção das Ações da Educação Infantil - Pré escola																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000		0,00	72.260,03	72.260,03	72.260,03	0,00	72.260,03	72.260,03	0,00	72.260,03	72.260,03	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	3.095.000,00		2.752.384,78	353.964,76	2.641.995,96	110.388,82	353.964,76	2.641.995,96	0,00	353.964,76	2.641.995,96	0,00	0,00	110.388,82	110.388,82						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000250000		0,00	0,00	44.378,11	44.378,11	0,00	44.378,11	44.378,11	0,00	44.378,11	44.378,11	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	154000700000		0,00	0,00	218.609,53	2.203.902,10	0,00	218.609,53	2.203.902,10	0,00	218.609,53	2.203.902,10	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000250000		0,00	0,00	3,11	3,11	0,00	3,11	3,11	0,00	3,11	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	154000700000		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	150000250000		0,00	0,00	1.015,50	1.015,50	0,00	1.015,50	1.015,50	0,00	1.015,50	1.015,50	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	154000700000		0,00	0,00	1.126,79	22.048,79	0,00	1.126,79	22.048,79	0,00	1.126,79	22.048,79	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000250000		0,00	0,00	823,38	823,38	0,00	823,38	823,38	0,00	823,38	823,38	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	154000700000		0,00	0,00	4.095,99	44.999,74	0,00	4.095,99	44.999,74	0,00	4.095,99	44.999,74	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154000700000		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-	150000250000		0,00	0,00	20.740,96	20.740,96	0,00	20.740,96	20.740,96	0,00	20.740,96	20.740,96	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901143000 - 13. SALARIO-	154000700000		0,00	0,00	106.270,62	200.554,20	0,00	106.270,62	200.554,20	0,00	106.270,62	200.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000250000		0,00	0,00	3.564,96	3.564,96	0,00	3.564,96	3.564,96	0,00	3.564,96	3.564,96	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	154000700000		0,00	0,00	23.861,83	29.148,95	0,00	23.861,83	29.148,95	0,00	23.861,83	29.148,95	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000250000		0,00	0,00	1.734,01	1.734,01	0,00	1.734,01	1.734,01	0,00	1.734,01	1.734,01	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	154000700000		0,00	0,00	0,00	31.928,44	0,00	0,00	31.928,44	0,00	0,00	31.928,44	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000		0,00	7.326,21	7.326,21	7.326,21	0,00	7.326,21	7.326,21	0,00	520,00	520,00	6.806,21	6.806,21	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	464.000,00		462.255,18	60.417,34	378.295,51	83.959,67	60.417,34	378.295,51	0,00	65.543,16	346.293,84	32.001,67	32.001,67	83.959,67	83.959,67						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000250000		0,00	0,00	7.326,21	7.326,21	0,00	7.326,21	7.326,21	0,00	520,00	520,00	6.806,21	6.806,21	0,00	0,00						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154000700000		0,00	0,00	60.417,34	363.409,42	0,00	60.417,34	363.409,42	0,00	64.046,58	331.407,75	32.001,67	32.001,67	0,00	0,00						
31901308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	154000700000		0,00	0,00	0,00	14.886,09	0,00	0,00	14.886,09	0,00	1.496,58	14.886,09	0,00	0,00	0,00	0,00						
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	154000700000	60.000,00		63.833,00	3.832,80	63.832,80	0,20	29.553,42	61.722,42	2.110,38	0,00	22.516,26	39.206,16	41.316,54	0,20	0,20						
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	154000700000		0,00	0,00	3.832,80	63.832,80	0,00	29.553,42	61.722,42	2.110,38	0,00	22.516,26	39.206,16	41.316,54	0,00	0,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000		500,00	700,00	0,00	595,00	105,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	105,00	105,00						
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000250000		0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	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		0,00	13.473,35	0,00	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		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		0,00	0,00	0,00	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		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						
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000250000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	50.000,00		62.553,91	0,00	46.371,50	16.182,41	0,00	46.371,50	0,00	0,00	46.371,50	0,00	0,00	16.182,41	16.182,41						
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000		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						



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

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																						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000		26.100,00	382.100,00	0,00	371.825,62	10.274,38	70.942,66	371.619,32	206,30	70.736,36	371.413,02	206,30	412,60	10.274,38	10.068,08						
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000250000		0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	70.000,00	350.000,00	0,00	70.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000250000		0,00	0,00	0,00	4.644,68	0,00	4.644,68	0,00	0,00	0,00	4.644,68	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000250000		0,00	0,00	0,00	14.911,64	0,00	323,76	14.911,64	0,00	323,76	14.911,64	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000		0,00	0,00	0,00	2.269,30	0,00	618,90	2.063,00	206,30	412,60	1.856,70	206,30	412,60	0,00	0,00						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000		562.800,00	542.800,00	15.257,24	529.481,22	13.318,78	111.038,00	529.481,22	0,00	111.038,00	529.481,22	0,00	0,00	13.318,78	13.318,78						
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	150000250000		0,00	0,00	15.257,24	529.481,22	0,00	111.038,00	529.481,22	0,00	111.038,00	529.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.338.500,00	4.423.201,46	513.058,38	4.184.527,97	238.673,49	705.502,42	4.170.336,29	14.191,68	674.062,31	4.092.115,95	78.220,34	92.412,02	238.673,49	238.467,19						
009002.1236500122.022 - Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil/Pré- Escola																						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000		261.000,00	261.000,00	0,00	260.107,09	892,91	107,12	259.842,73	264,36	42.351,04	259.842,73	0,00	264,36	892,91	892,91						
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000250000		0,00	0,00	0,00	259.999,97	0,00	0,00	259.735,61	264,36	42.243,92	259.735,61	0,00	264,36	0,00	0,00						
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000250000		0,00	0,00	0,00	107,12	0,00	107,12	107,12	0,00	107,12	107,12	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000		822.000,00	820.000,00	30.000,00	815.171,37	4.828,63	218.712,63	781.127,32	34.044,05	218.712,63	781.127,32	0,00	34.044,05	4.828,63	4.828,63						
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000250000		0,00	0,00	30.000,00	98.800,00	0,00	23.969,61	64.755,95	34.044,05	23.969,61	64.755,95	0,00	34.044,05	0,00	0,00						
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	150000250000		0,00	0,00	0,00	716.371,37	0,00	194.743,02	716.371,37	0,00	194.743,02	716.371,37	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.083.000,00	1.081.000,00	30.000,00	1.075.278,46	5.721,54	218.819,75	1.040.970,05	34.308,41	261.063,67	1.040.970,05	0,00	34.308,41	5.721,54	5.721,54						
009002.1236500122.064 - Manutenção do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDE - EI																						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000250000		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		0,00	58.560,00	0,00	58.559,93	0,07	0,00	58.559,93	0,00	-0,07	58.559,93	0,00	0,00	0,07	0,07						
33504308000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	150000250000		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		0,00	0,00	0,00	58.559,93	0,00	0,00	58.559,93	0,00	-0,07	58.559,93	0,00	0,00	0,00	0,00						
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	154200300000		0,00	28.230,00	0,00	17.989,07	10.240,93	0,00	17.989,07	0,00	-10,93	17.989,07	0,00	0,00	10.240,93	10.240,93						
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	154200300000		0,00	0,00	0,00	17.989,07	0,00	0,00	17.989,07	0,00	-10,93	17.989,07	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			59.100,00	100.543,00	0,00	90.202,00	10.341,00	0,00	90.202,00	0,00	-11,00	90.202,00	0,00	0,00	10.341,00	10.341,00						
009002.1236500141.002 - Obras de Infraestrutura Pública na Educação - EI																						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000		1.708.880,60	1.937.400,32	0,00	1.937.309,95	90,37	0,00	645.129,25	1.292.180,70	0,00	645.129,25	0,00	1.292.180,70	90,37	90,37						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154300000000		0,00	84.781,28	0,00	84.781,28	0,00	67.058,99	67.058,99	17.722,29	67.058,99	17.722,29	0,00	17.722,29	0,00	0,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157600000000		800.000,00	967.610,00	27.352,65	498.755,47	468.854,53	148.847,75	412.458,58	86.296,89	148.847,75	412.458,58	0,00	86.296,89	468.854,53	468.854,53						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000		0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	17.932,13	22.540,84	42.459,16	17.932,13	22.540,84	0,00	42.459,16	0,00	0,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000250000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	254000300000		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	259900000000		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	448.654,16						
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	150000250000		0,00	0,00	0,00	1.937.309,95	0,00	0,00	645.129,25	1.292.180,70	0,00	645.129,25	0,00	1.292.180,70	0,00	0,00						
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	154300000000		0,00	0,00	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	157600000000		0,00	0,00	27.352,65	309.369,51	0,00	33.659,73	257.884,60	51.484,91	33.659,73	257.884,60	0,00	51.484,91	0,00	0,00						
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	250000000000		0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	17.932,13	22.540,84	42.459,16	17.932,13	22.540,84	0,00	42.459,16	0,00	0,00						
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	254000300000		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	259900000000		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	154300000000		0,00	0,00	0,00	84.781,28	0,00	67.058,99	67.058,99	17.722,29	67.058,99	67.058,99	0,00	17.722,29	0,00	0,00						
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	157600000000		0,00	0,00	0,00	189.385,96	0,00	115.188,02	154.573,98	34.811,98	115.188,02	154.573,98	0,00	34.811,98	0,00	0,00						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000250000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00						



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

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																						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.509.880,60	4.308.983,52	27.352,65	3.390.384,46	918.599,06	233.838,87	1.923.845,37	1.466.539,09	233.838,87	1.923.845,37	0,00	1.466.539,09	918.599,06	918.599,06						
009002.1236500141.003 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente - EI																						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154300000000		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	293.150,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000		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		100,00	100,00	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		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	256900000000		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	154300000000		0,00	0,00	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	156900000000		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	256900000000		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	293.850,00						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			13.509.980,60	15.902.131,45	1.314.789,96	14.246.600,86	1.655.530,59	2.052.465,66	12.621.413,05	1.625.187,81	2.050.181,36	12.463.583,61	157.829,44	1.783.017,25	1.655.530,59	1.654.975,66						
003 - FME - ENSINO FUNDAMENTAL																						
009003.1236100122.016 - Manutenção das ações do Ensino Fundamental																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000		1.755.403,00	535.564,18	535.564,18	535.564,18	0,00	535.564,18	535.564,18	0,00	535.564,18	535.564,18	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000		10.986.597,00	11.620.159,39	1.442.469,86	11.620.159,39	0,00	1.442.469,86	11.620.159,39	0,00	1.442.469,86	11.620.159,39	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000250000		0,00	0,00	335.550,34	335.550,34	0,00	335.550,34	335.550,34	0,00	335.550,34	335.550,34	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	154000700000		0,00	0,00	934.726,55	9.511.245,23	0,00	934.726,55	9.511.245,23	0,00	934.726,55	9.511.245,23	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000250000		0,00	0,00	1.104,20	1.104,20	0,00	1.104,20	1.104,20	0,00	1.104,20	1.104,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	154000700000		0,00	0,00	0,00	14.619,05	0,00	0,00	14.619,05	0,00	0,00	14.619,05	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	150000250000		0,00	0,00	6.422,30	6.422,30	0,00	6.422,30	6.422,30	0,00	6.422,30	6.422,30	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	154000700000		0,00	0,00	0,00	73.193,84	0,00	0,00	73.193,84	0,00	0,00	73.193,84	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154000700000		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		0,00	0,00	910,80	9.891,60	0,00	910,80	9.891,60	0,00	910,80	9.891,60	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000250000		0,00	0,00	290,13	290,13	0,00	290,13	290,13	0,00	290,13	290,13	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	154000700000		0,00	0,00	6.783,63	149.405,64	0,00	6.783,63	149.405,64	0,00	6.783,63	149.405,64	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE SERVICO	150000250000		0,00	0,00	5.851,93	5.851,93	0,00	5.851,93	5.851,93	0,00	5.851,93	5.851,93	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	154000700000		0,00	0,00	11.484,42	169.954,01	0,00	11.484,42	169.954,01	0,00	11.484,42	169.954,01	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154000700000		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-	150000250000		0,00	0,00	153.332,77	153.332,77	0,00	153.332,77	153.332,77	0,00	153.332,77	153.332,77	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901143000 - 13. SALARIO-	154000700000		0,00	0,00	420.004,91	831.815,71	0,00	420.004,91	831.815,71	0,00	420.004,91	831.815,71	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUINIARIO	154000700000		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	150000250000		0,00	0,00	28.011,79	28.011,79	0,00	28.011,79	28.011,79	0,00	28.011,79	28.011,79	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	154000700000		0,00	0,00	68.559,55	112.181,45	0,00	68.559,55	112.181,45	0,00	68.559,55	112.181,45	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000250000		0,00	0,00	5.000,72	5.000,72	0,00	5.000,72	5.000,72	0,00	5.000,72	5.000,72	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	154000700000		0,00	0,00	0,00	268.643,34	0,00	0,00	268.643,34	0,00	0,00	268.643,34	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000		0,00	54.354,82	54.354,82	54.354,82	0,00	54.354,82	54.354,82	0,00	4.768,00	4.768,00	49.586,82	49.586,82	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000		1.911.003,00	1.787.044,23	249.202,88	1.635.142,71	151.901,52	249.202,88	1.635.028,73	113,98	278.046,33	1.520.485,36	114.543,37	114.657,35	151.901,52	151.901,52						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000250000		0,00	0,00	54.354,82	54.354,82	0,00	54.354,82	54.354,82	0,00	4.768,00	4.768,00	49.586,82	49.586,82	0,00	0,00						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154000700000		0,00	0,00	249.202,88	1.635.142,71	0,00	249.202,88	1.635.028,73	113,98	278.046,33	1.520.485,36	114.543,37	114.657,35	0,00	0,00						
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	154000700000		160.000,00	160.095,00	94,83	160.094,83	0,17	33.054,28	156.019,41	4.075,42	18.479,52	124.179,31	31.840,10	35.915,52	0,17	0,17						



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

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																						
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	154000700000		0,00	0,00	94,83	160.094,83	0,00	33.054,28	156.019,41	4.075,42	18.479,52	124.179,31	31.840,10	35.915,52	0,00	0,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000		10.000,00	15.180,00	660,00	13.395,00	1.785,00	385,00	13.120,00	275,00	220,00	12.955,00	165,00	440,00	1.785,00	1.785,00						
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000250000		0,00	0,00	660,00	13.395,00	0,00	385,00	13.120,00	275,00	220,00	12.955,00	165,00	440,00	0,00	0,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000		150.000,00	186.191,24	35.000,00	144.614,29	41.576,95	12.923,77	57.459,09	87.155,20	12.923,77	57.459,09	0,00	87.155,20	41.576,95	41.576,95						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000		0,00	392,16	392,16	0,00	392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,16	392,16						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255000000000		0,00	195.288,60	11.200,00	173.940,00	21.348,60	0,00	0,00	173.940,00	0,00	0,00	0,00	173.940,00	21.348,60	21.348,60						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000000		0,00	35.294,55	2.684,44	29.196,25	6.098,30	3.796,25	3.796,25	25.400,00	3.796,25	3.796,25	0,00	25.400,00	6.098,30	6.098,30						
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	150000250000		0,00	0,00	0,00	18.681,10	0,00	7.648,70	7.648,70	11.032,40	7.648,70	7.648,70	0,00	11.032,40	0,00	0,00						
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	255000000000		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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		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		0,00	0,00	392,16	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		0,00	0,00	2.684,44	3.796,25	0,00	3.796,25	3.796,25	0,00	3.796,25	3.796,25	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	150000250000		0,00	0,00	0,00	16.231,25	0,00	0,00	16.231,25	0,00	0,00	16.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	150000250000		0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	150000250000		0,00	0,00	0,00	4.497,47	0,00	4.497,47	4.497,47	0,00	4.497,47	4.497,47	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	150000250000		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		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00						
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	255000000000		0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00						
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000250000		0,00	0,00	0,00	12.466,80	0,00	777,60	9.625,48	2.841,32	777,60	9.625,48	0,00	2.841,32	0,00	0,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000		104.100,00	275.367,57	0,00	102.424,00	172.943,57	0,00	102.424,00	0,00	0,00	102.424,00	0,00	0,00	172.943,57	172.943,57						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	159900000000		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		0,00	0,00	0,00	102.424,00	0,00	0,00	102.424,00	0,00	0,00	102.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	159900000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159900000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000		453.000,00	324.867,53	2.400,00	285.638,03	39.229,50	63.782,33	284.107,11	1.530,92	64.444,61	282.683,95	1.423,16	2.954,08	39.229,50	39.229,50						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	257600000000		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		0,00	0,00	2.400,00	41.400,00	0,00	27.600,00	41.400,00	0,00	27.600,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000250000		0,00	0,00	0,00	143.407,32	0,00	16.616,01	143.407,32	0,00	18.701,45	143.407,32	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000250000		0,00	0,00	0,00	82.281,07	0,00	14.794,96	82.281,07	0,00	14.794,96	82.281,07	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000		0,00	0,00	0,00	18.549,64	0,00	4.771,36	17.018,72	1.530,92	3.348,20	15.595,56	1.423,16	2.954,08	0,00	0,00						
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	257600000000		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		2.494.800,00	2.673.945,72	161.860,00	2.518.331,91	155.613,81	570.114,36	2.518.331,91	0,00	570.114,36	2.518.331,91	0,00	155.613,81	155.613,81	155.613,81						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	254000300000		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		0,00	0,00	161.860,00	2.518.331,91	0,00	570.114,36	2.518.331,91	0,00	570.114,36	2.518.331,91	0,00	0,00	0,00	0,00						
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	254000300000		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	18.005.973,43	2.495.883,17	17.410.979,11	594.994,32	2.965.647,73	17.118.488,59	292.490,52	2.930.826,88	16.920.930,14	197.558,45	490.048,97	594.994,32	594.994,32						
009003.1236100122.018 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE																						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155100000000		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 - DEZEMBRO

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		420.000,00	587.786,06	144.636,99	564.026,32	23.759,74	104.712,19	523.838,44	40.187,88	117.480,68	523.838,44	0,00	40.187,88	23.759,74	23.759,74						
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000250000		0,00	0,00	144.636,99	563.574,99	0,00	104.712,19	523.387,11	40.187,88	117.480,68	523.387,11	0,00	40.187,88	0,00	0,00						
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150000250000		0,00	0,00	0,00	26,75	0,00	0,00	26,75	0,00	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000250000		0,00	0,00	0,00	424,58	0,00	0,00	424,58	0,00	0,00	424,58	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000		2.723.861,97	2.809.890,91	43.000,00	2.800.199,15	9.691,76	532.106,67	2.756.528,84	43.670,31	532.106,67	2.756.528,84	0,00	43.670,31	9.691,76	9.691,76						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000		1.493.838,03	1.493.838,03	35.000,00	1.353.325,22	140.512,81	172.685,80	1.343.093,58	10.231,64	172.685,80	1.343.093,58	0,00	10.231,64	140.512,81	140.512,81						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000		315.570,12	315.570,12	0,00	303.769,22	11.800,90	67.554,21	303.769,22	0,00	67.554,21	303.769,22	0,00	0,00	11.800,90	11.800,90						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	254000300000		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		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		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		0,00	0,00	43.000,00	161.671,08	0,00	58.998,48	118.000,77	43.670,31	58.998,48	118.000,77	0,00	43.670,31	0,00	0,00						
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	155000000000		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	24.768,36	24.768,36	10.231,64	24.768,36	24.768,36	0,00	10.231,64	0,00	0,00						
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	150000250000		0,00	0,00	0,00	2.624.321,21	0,00	473.108,19	2.624.321,21	0,00	473.108,19	2.624.321,21	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	155000000000		0,00	0,00	0,00	1.228.325,22	0,00	147.917,44	1.228.325,22	0,00	147.917,44	1.228.325,22	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	155300000000		0,00	0,00	0,00	303.769,22	0,00	67.554,21	303.769,22	0,00	67.554,21	303.769,22	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	254000300000		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		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		0,00	0,00	0,00	14.206,86	0,00	0,00	14.206,86	0,00	0,00	14.206,86	0,00	0,00	0,00	0,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.953.370,12	5.677.676,15	222.636,99	5.491.810,00	185.866,15	877.058,87	5.397.720,17	94.089,83	889.827,36	5.397.720,17	0,00	94.089,83	185.866,15	185.866,15						
009003.1236100122.065 - Manutenção do Prog. Mun. Dinheiro Direto na Escola - PMDDE - EF																						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000250000		243.000,00	152.646,00	0,00	152.642,66	3,34	0,00	152.642,66	0,00	0,00	152.642,66	0,00	0,00	3,34	3,34						
33504308000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	150000250000		0,00	0,00	0,00	152.642,66	0,00	0,00	152.642,66	0,00	0,00	152.642,66	0,00	0,00	0,00	0,00						
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000		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	150000250000		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	250000250000		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		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		0,00	0,00	0,00	9.539,42	0,00	0,00	9.539,42	0,00	0,00	9.539,42	0,00	0,00	0,00	0,00						
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	250200250000		0,00	9.544,84	0,00	9.539,42	5,42	0,00	9.539,42	0,00	0,00	9.539,42	0,00	0,00	5,42	5,42						
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	255000000000		0,00	0,00	0,00	37.202,65	0,00	0,00	37.202,65	0,00	0,00	37.202,65	0,00	0,00	0,00	0,00						
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	255000000000		0,00	46.612,65	0,00	37.202,65	9.410,00	0,00	37.202,65	0,00	0,00	37.202,65	0,00	0,00	9.410,00	9.410,00						
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	259900000000		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	259900000000		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	271800250000		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		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	267.874,24	9.518,76	0,00	267.874,24	0,00	0,00	267.874,24	0,00	0,00	9.518,76	9.518,76						
009003.1236100131.004 - Construção, Amp. e Refor. Estr. Físicas e Equipamentos das Unid.Educ.- EF																						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000			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		353.200,00	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						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000250000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	254000300000		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		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		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						



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

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																						
009003.1236100131.004 - Construção, Amp. e Refor. Estr. Físicas e Equipamentos das Unid.Educ.- EF																						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000		100,00	100,00	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	254000300000		0,00	0,00	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	255000000000		0,00	497.152,49	0,00	497.152,49	0,00	0,00	497.152,49	0,00	0,00	497.152,49	0,00	0,00	0,00	0,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	256900000000		0,00	123.035,08	0,00	123.035,08	0,00	0,00	123.035,08	0,00	0,00	123.035,08	0,00	0,00	0,00	0,00						
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS	254000300000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS	255000000000		0,00	0,00	0,00	497.152,49	0,00	0,00	497.152,49	0,00	0,00	497.152,49	0,00	0,00	0,00	0,00						
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	256900000000		0,00	0,00	0,00	123.035,08	0,00	0,00	123.035,08	0,00	0,00	123.035,08	0,00	0,00	0,00	0,00						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			503.500,00	745.550,81	0,00	745.250,81	300,00	0,00	745.250,81	0,00	0,00	745.250,81	0,00	0,00	300,00	300,00						
009003.1236100131.020 - Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar - EF																						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000		0,00	1.355.390,94	0,00	1.355.390,94	0,00	0,00	0,00	1.355.390,94	0,00	0,00	0,00	1.355.390,94	0,00	0,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000		138.833,92	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						
44905252000 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	150000250000		0,00	0,00	0,00	1.355.390,94	0,00	0,00	0,00	1.355.390,94	0,00	0,00	0,00	1.355.390,94	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			138.833,92	1.355.390,94	0,00	1.355.390,94	0,00	0,00	0,00	1.355.390,94	0,00	0,00	0,00	1.355.390,94	0,00	0,00						
TOTAL L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			23.970.519,98	26.068.797,27	2.718.520,16	25.271.305,10	797.492,17	3.842.706,60	23.529.333,81	1.741.971,29	3.820.654,24	23.331.775,36	197.558,45	1.939.529,74	797.492,17	797.492,17						
004 - FME - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA																						
009004.1236600122.017 - Manutenção do Transporte Escolar - EJA																						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00						
009004.1236600122.023 - Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos - EJA																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000		50.400,00	176,74	0,00	0,00	176,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,74	176,74						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.600,00	376,74	0,00	0,00	376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,74	376,74						
TOTAL L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			50.800,00	576,74	0,00	0,00	576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,74	576,74						
005 - FME - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE																						
009005.1236700122.024 - Manutenção das Ações de Educação Inclusiva - AEE																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000		952.800,00	1.074.666,59	194.054,37	1.074.666,59	0,00	194.054,37	1.074.666,59	0,00	194.054,37	1.074.666,59	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	154000700000		0,00	0,00	133.440,41	976.040,41	0,00	133.440,41	976.040,41	0,00	133.440,41	976.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	154000700000		0,00	0,00	252,61	2.289,40	0,00	252,61	2.289,40	0,00	252,61	2.289,40	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154000700000		0,00	0,00	0,00	5.295,40	0,00	0,00	5.295,40	0,00	0,00	5.295,40	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901143000 - 13. SALARIO-	154000700000		0,00	0,00	58.414,95	88.528,16	0,00	58.414,95	88.528,16	0,00	58.414,95	88.528,16	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	154000700000		0,00	0,00	1.946,40	2.322,76	0,00	1.946,40	2.322,76	0,00	1.946,40	2.322,76	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	154000700000		0,00	0,00	0,00	190,46	0,00	0,00	190,46	0,00	0,00	190,46	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000		142.900,00	151.557,83	29.918,51	151.557,83	0,00	29.918,51	151.557,83	0,00	28.828,11	136.834,19	14.723,64	14.723,64	0,00	0,00						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154000700000		0,00	0,00	29.918,51	151.557,83	0,00	29.918,51	151.557,83	0,00	28.828,11	136.834,19	14.723,64	14.723,64	0,00	0,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000		1.100,00	3.200,00	0,00	2.135,00	1.065,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	171800250000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000250000		0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																						
005 - FME - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE																						
009005.1236700122.024 - Manutenção das Ações de Educação Inclusiva - AEE																						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000		109.200,00	182.423,26	24.992,10	178.624,81	3.798,45	39.374,26	178.624,81	0,00	39.374,26	178.624,81	0,00	0,00	3.798,45	3.798,45						
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	150000250000		0,00	0,00	24.992,10	178.624,81	0,00	39.374,26	178.624,81	0,00	39.374,26	178.624,81	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.206.100,00	1.411.947,68	248.964,98	1.406.984,23	4.963,45	263.347,14	1.406.984,23	0,00	262.256,74	1.392.260,59	14.723,64	14.723,64	4.963,45	4.963,45						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.206.100,00	1.411.947,68	248.964,98	1.406.984,23	4.963,45	263.347,14	1.406.984,23	0,00	262.256,74	1.392.260,59	14.723,64	14.723,64	4.963,45	4.963,45						
006 - FME - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																						
009006.1230600122.025 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar																						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		592.100,00	705.578,47	0,00	574.244,71	131.333,76	80.066,93	574.244,71	0,00	105.120,83	574.244,71	0,00	0,00	131.333,76	131.333,76						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000		431.982,00	431.982,00	0,00	424.933,00	7.049,00	45.406,01	424.933,00	0,00	49.217,61	424.933,00	0,00	0,00	7.049,00	7.049,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255200000000		0,00	7.124,90	0,00	7.117,60	7,30	0,00	7.117,60	0,00	0,00	7.117,60	0,00	0,00	7,30	7,30						
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000		0,00	0,00	0,00	574.244,71	0,00	80.066,93	574.244,71	0,00	105.120,83	574.244,71	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	155200000000		0,00	0,00	0,00	424.933,00	0,00	45.406,01	424.933,00	0,00	49.217,61	424.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	255200000000		0,00	0,00	0,00	7.117,60	0,00	0,00	7.117,60	0,00	0,00	7.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.024.082,00	1.144.685,37	0,00	1.006.295,31	138.390,06	125.472,94	1.006.295,31	0,00	154.338,44	1.006.295,31	0,00	0,00	138.390,06	138.390,06						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.024.082,00	1.144.685,37	0,00	1.006.295,31	138.390,06	125.472,94	1.006.295,31	0,00	154.338,44	1.006.295,31	0,00	0,00	138.390,06	138.390,06						
007 - FME - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESTADUAL- PETE																						
009007.1236200122.026 - Manutenção do Transporte Escolar Estadual - PETE																						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157600000000		50.000,00	32.390,00	0,00	0,00	32.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.390,00	32.390,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000000		1.850.000,00	1.995.640,81	145.640,81	1.968.434,43	27.206,38	298.002,64	1.968.434,43	0,00	298.002,64	1.968.434,43	0,00	0,00	27.206,38	27.206,38						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	257600000000		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		0,00	0,00	145.640,81	1.968.434,43	0,00	298.002,64	1.968.434,43	0,00	298.002,64	1.968.434,43	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	257600000000		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	2.108.384,40	145.640,81	2.048.788,02	59.596,38	298.002,64	2.048.788,02	0,00	298.002,64	2.048.788,02	0,00	0,00	59.596,38	59.596,38						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.900.000,00	2.108.384,40	145.640,81	2.048.788,02	59.596,38	298.002,64	2.048.788,02	0,00	298.002,64	2.048.788,02	0,00	0,00	59.596,38	59.596,38						
008 - SMED - EDUCAÇÃO SUPERIOR																						
009008.1236400122.027 - Apoiar iniciativas de Desenvolvimento do Ensino Superior																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		306.975,00	291.975,00	40.507,84	263.059,15	28.915,85	40.507,84	263.059,15	0,00	40.507,84	263.059,15	0,00	0,00	28.915,85	28.915,85						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	20.056,45	201.225,02	0,00	20.056,45	201.225,02	0,00	20.056,45	201.225,02	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901137000 - GRATIFICACÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000		0,00	0,00	1.359,87	13.176,41	0,00	1.359,87	13.176,41	0,00	1.359,87	13.176,41	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		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		0,00	0,00	12.558,59	20.868,95	0,00	12.558,59	20.868,95	0,00	12.558,59	20.868,95	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	6.532,93	6.723,02	0,00	6.532,93	6.723,02	0,00	6.532,93	6.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		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		46.100,00	46.100,00	6.789,10	37.288,10	8.811,90	6.789,10	37.288,10	0,00	6.142,78	33.313,60	3.974,50	3.974,50	8.811,90	8.811,90						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	6.789,10	37.288,10	0,00	6.789,10	37.288,10	0,00	6.142,78	33.313,60	3.974,50	3.974,50	0,00	0,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		145.000,00	136.200,00	0,00	130.061,95	6.138,05	0,00	128.794,18	1.267,77	81.553,69	128.794,18	0,00	1.267,77	6.138,05	6.138,05						
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000		0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	128.732,23	1.267,77	81.553,69	128.732,23	0,00	1.267,77	0,00	0,00						
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000000000		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		100,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		22.000,00	27.500,00	5.500,00	26.620,83	879,17	521,24	14.361,75	12.259,08	369,59	14.210,10	151,65	12.410,73	879,17	719,88						



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

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																						
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000000000		0,00	0,00	5.500,00	20.500,00	0,00	0,00	8.400,21	12.099,79	0,00	8.400,21	0,00	12.099,79	0,00	0,00						
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000		0,00	0,00	0,00	3.615,43	0,00	0,00	3.615,43	0,00	0,00	3.615,43	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000		0,00	0,00	0,00	753,21	0,00	43,37	753,21	0,00	43,37	753,21	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		0,00	0,00	0,00	1.752,19	0,00	477,87	1.592,90	159,29	326,22	1.441,25	151,65	310,94	0,00	0,00						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000		50.400,00	53.700,00	3.247,75	52.340,11	1.359,89	11.091,60	52.340,11	0,00	11.091,60	52.340,11	0,00	0,00	1.359,89	1.359,89						
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	150000000000		0,00	0,00	3.247,75	52.340,11	0,00	11.091,60	52.340,11	0,00	11.091,60	52.340,11	0,00	0,00	0,00	0,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			570.875,00	555.865,00	56.044,69	509.370,14	46.494,86	58.909,78	495.843,29	13.526,85	139.665,50	491.717,14	4.126,15	17.653,00	46.494,86	46.335,57						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			570.875,00	555.865,00	56.044,69	509.370,14	46.494,86	58.909,78	495.843,29	13.526,85	139.665,50	491.717,14	4.126,15	17.653,00	46.494,86	46.335,57						
TOTAL ÓRGÃO:			45.293.997,66	50.133.291,04	4.679.580,98	47.214.832,77	2.918.458,27	6.947.224,74	43.797.095,67	3.417.737,10	7.063.240,88	43.415.317,01	381.778,66	3.799.515,76	2.918.458,27	2.917.737,55						
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																						
001 - SMAD - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESEV. ECONOMICO																						
010001.20122002222.028 - Gestão da Sec. Mun. de Agric. e Desenv. Econômico - SMAD																						
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000		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		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		946.000,00	938.366,63	98.794,99	832.144,82	106.221,81	98.794,99	832.144,82	0,00	96.694,99	832.144,82	0,00	0,00	106.221,81	106.221,81						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	39.185,29	493.873,99	0,00	39.185,29	493.873,99	0,00	37.085,29	493.873,99	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000		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		0,00	0,00	1.542,22	15.890,43	0,00	1.542,22	15.890,43	0,00	1.542,22	15.890,43	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000		0,00	0,00	0,00	35.486,18	0,00	0,00	35.486,18	0,00	0,00	35.486,18	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000		0,00	0,00	1.737,91	18.983,33	0,00	1.737,91	18.983,33	0,00	1.737,91	18.983,33	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000		0,00	0,00	435,24	5.033,13	0,00	435,24	5.033,13	0,00	435,24	5.033,13	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000		0,00	0,00	500,35	8.147,81	0,00	500,35	8.147,81	0,00	500,35	8.147,81	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		0,00	0,00	3.103,96	41.993,81	0,00	3.103,96	41.993,81	0,00	3.103,96	41.993,81	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000		0,00	0,00	33.722,48	59.933,34	0,00	33.722,48	59.933,34	0,00	33.722,48	59.933,34	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000000000		0,00	0,00	0,00	2.058,31	0,00	0,00	2.058,31	0,00	0,00	2.058,31	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	13.494,20	31.117,71	0,00	13.494,20	31.117,71	0,00	13.494,20	31.117,71	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	5.073,34	119.623,93	0,00	5.073,34	119.623,93	0,00	5.073,34	119.623,93	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		142.000,00	142.000,00	16.780,86	114.832,55	27.167,45	16.780,86	114.832,55	0,00	17.476,55	105.578,99	9.253,56	9.253,56	27.167,45	27.167,45						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	16.780,86	114.832,55	0,00	16.780,86	114.832,55	0,00	17.476,55	105.578,99	9.253,56	9.253,56	0,00	0,00						
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000		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		0,00	0,00	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		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		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		10.000,00	9.465,00	455,00	7.395,00	2.070,00	2.770,00	7.395,00	0,00	2.825,00	7.330,00	65,00	65,00	2.070,00	2.070,00						
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	455,00	7.395,00	0,00	2.770,00	7.395,00	0,00	2.825,00	7.330,00	65,00	65,00	0,00	0,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		22.000,00	27.861,08	0,00	8.932,50	18.928,58	2.684,22	8.932,50	0,00	2.684,22	8.932,50	0,00	0,00	18.928,58	18.928,58						
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000		0,00	0,00	0,00	8.932,50	0,00	2.684,22	8.932,50	0,00	2.684,22	8.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000		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		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						



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

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																						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		47.000,00	56.031,57	0,00	52.584,40	3.447,17	8.000,00	52.584,40	0,00	8.000,00	52.584,40	0,00	0,00	3.447,17	3.447,17						
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	8.000,00	48.000,00	0,00	8.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903971000 - HOSPEDAGENS	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		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		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		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		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						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000		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		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		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	1.216.990,60	116.030,85	1.057.955,58	159.035,02	129.030,07	1.057.955,58	0,00	127.680,76	1.048.637,02	9.318,56	9.318,56	159.035,02	159.035,02						
010001.2060600221.007 - Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas - SMAD																						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
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		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000		0,00	1.460.665,62	0,00	290.816,39	1.169.849,23	0,00	169.712,71	121.103,68	1.529,90	169.712,71	0,00	121.103,68	1.169.849,23	1.169.849,23						
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	250000000000		0,00	0,00	0,00	290.816,39	0,00	0,00	169.712,71	121.103,68	1.529,90	169.712,71	0,00	121.103,68	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	1.460.765,62	0,00	290.816,39	1.169.949,23	0,00	169.712,71	121.103,68	1.529,90	169.712,71	0,00	121.103,68	1.169.949,23	1.169.949,23						
010001.2060600222.030 - Incentivo às Ações de Desenvolvimento Econômico e à Agricultura																						
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		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		34.388,00	34.388,00	0,00	23.672,25	10.715,75	0,00	19.319,73	4.352,52	3.993,13	13.755,39	5.564,34	9.916,86	10.715,75	10.715,75						
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	170100002002		0,00	0,00	0,00	23.672,25	0,00	0,00	19.319,73	4.352,52	3.993,13	13.755,39	5.564,34	9.916,86	0,00	0,00						
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	150000000000		60.000,00	93.010,36	37.681,71	93.010,26	0,10	93.395,97	93.010,26	0,00	93.010,26	93.010,26	0,00	0,00	0,10	0,10						
33903101000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	150000000000		0,00	0,00	37.296,00	37.296,00	0,00	37.296,00	37.296,00	0,00	37.296,00	37.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903199000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	150000000000		0,00	0,00	385,71	55.714,26	0,00	56.099,97	55.714,26	0,00	55.714,26	55.714,26	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		5.000,00	88,35	0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	88,35	88,35						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		90.000,00	43.630,69	0,00	636,11	42.994,58	103,03	636,11	0,00	103,03	636,11	0,00	0,00	42.994,58	42.994,58						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270100002004		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	636,11	0,00	103,03	636,11	0,00	103,03	636,11	0,00	0,00	0,00	0,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	270100002004		0,00	38.616,46	38.616,46	38.616,46	0,00	0,00	0,00	38.616,46	0,00	0,00	0,00	38.616,46	0,00	0,00						
44905214000 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	270100002004		0,00	0,00	38.616,46	38.616,46	0,00	0,00	0,00	38.616,46	0,00	0,00	0,00	38.616,46	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			205.200,00	223.225,86	76.298,17	155.935,08	67.290,78	93.499,00	112.966,10	42.968,98	97.106,42	107.401,76	5.564,34	48.533,32	67.290,78	67.290,78						
010001.2060800232.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAF																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179900000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179900000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						

 MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA ESPÍRITO SANTO 27.167.444/0001-72 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO																						
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																						
010001.2060800232.031 - Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAF																						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		0,00	113.757,37	0,00	113.757,37	0,00	24.435,42	94.445,60	19.311,77	24.435,42	94.445,60	0,00	19.311,77	0,00	0,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	179900000000		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		0,00	0,00	0,00	113.757,37	0,00	24.435,42	94.445,60	19.311,77	24.435,42	94.445,60	0,00	19.311,77	0,00	0,00						
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	179900000000		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		120.000,00	148.100,00	28.100,00	148.100,00	0,00	8.315,02	83.448,63	64.651,37	8.315,02	57.272,32	26.176,31	90.827,68	0,00	0,00						
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	179900000000		0,00	0,00	28.100,00	148.100,00	0,00	8.315,02	83.448,63	64.651,37	8.315,02	57.272,32	26.176,31	90.827,68	0,00	0,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	179900000000		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	28.100,00	288.200,00	200,00	32.750,44	204.236,86	83.963,14	32.750,44	178.060,55	26.176,31	110.139,45	200,00	200,00						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.691.100,00	3.190.382,08	220.429,02	1.792.907,05	1.397.475,03	255.279,51	1.544.871,25	248.035,80	259.067,52	1.503.812,04	41.059,21	289.095,01	1.397.475,03	1.397.475,03						
TOTAL ÓRGÃO:			1.691.100,00	3.190.382,08	220.429,02	1.792.907,05	1.397.475,03	255.279,51	1.544.871,25	248.035,80	259.067,52	1.503.812,04	41.059,21	289.095,01	1.397.475,03	1.397.475,03						
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		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		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		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		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		1.400.000,00	2.014.066,86	89.400,00	1.696.844,02	317.222,84	116.780,08	1.592.444,02	104.400,00	116.780,08	1.592.444,02	0,00	104.400,00	317.222,84	282.376,29						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000		400.000,00	400.000,00	0,00	160.775,43	239.224,57	0,00	160.775,43	0,00	0,00	160.775,43	0,00	0,00	239.224,57	239.224,57						
33903973000 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	150000000000		0,00	0,00	89.400,00	406.623,71	0,00	108.623,02	302.223,71	104.400,00	108.623,02	302.223,71	0,00	104.400,00	0,00	0,00						
33903973000 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	170400000000		0,00	0,00	0,00	160.775,43	0,00	0,00	160.775,43	0,00	0,00	160.775,43	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		0,00	0,00	0,00	1.290.220,31	0,00	8.157,06	1.290.220,31	0,00	8.157,06	1.290.220,31	0,00	0,00	0,00	0,00						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000000000		30.000,00	658.281,60	658.281,60	200.000,00	458.281,60	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	458.281,60	458.281,60						
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		0,00	0,00	658.281,60	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00						
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000000000		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		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	3.198.348,46	747.681,60	2.183.619,45	1.014.729,01	116.780,08	1.879.219,45	304.400,00	116.780,08	1.879.219,45	0,00	304.400,00	1.014.729,01	979.882,46						
011001.1845200271.009 - Recuperação do Passivo Ambiental - SMMA																						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000		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		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		553.600,00	478.519,19	56.657,26	478.519,19	0,00	56.657,26	478.519,19	0,00	56.657,26	478.519,19	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	30.350,30	333.716,49	0,00	30.350,30	333.716,49	0,00	30.350,30	333.716,49	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000		0,00	0,00	4.200,00	39.760,00	0,00	4.200,00	39.760,00	0,00	4.200,00	39.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000		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		0,00	0,00	78,63	858,89	0,00	78,63	858,89	0,00	78,63	858,89	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		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		0,00	0,00	18.113,24	34.975,09	0,00	18.113,24	34.975,09	0,00	18.113,24	34.975,09	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 - DEZEMBRO

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																						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	3.347,20	14.626,09	0,00	3.347,20	14.626,09	0,00	3.347,20	14.626,09	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	567,89	30.877,89	0,00	567,89	30.877,89	0,00	567,89	30.877,89	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		83.000,00	83.000,00	14.560,44	74.222,04	8.777,96	14.560,44	74.222,04	0,00	13.536,78	65.909,24	8.312,80	8.312,80	8.777,96	8.777,96						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	14.560,44	74.222,04	0,00	14.560,44	74.222,04	0,00	13.536,78	65.909,24	8.312,80	8.312,80	0,00	0,00						
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000		80.000,00	145.941,39	0,00	123.212,13	22.729,26	13.303,04	119.216,58	3.995,55	13.303,04	119.216,58	0,00	3.995,55	22.729,26	22.729,26						
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000		0,00	0,00	0,00	123.212,13	0,00	13.303,04	119.216,58	3.995,55	13.303,04	119.216,58	0,00	3.995,55	0,00	0,00						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000		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		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	130.000,00						
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	250000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		2.000,00	2.010,00	0,00	825,00	1.185,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00						
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		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		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		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		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		60.000,00	148.531,79	27,33	148.530,87	0,92	13.037,22	148.530,87	0,00	13.037,22	148.530,87	0,00	0,00	0,92	0,92						
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903928000 - MULTAS INDEUTIVEIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	79.259,91	0,00	0,00	79.259,91	0,00	0,00	79.259,91	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		0,00	0,00	27,33	21.270,96	0,00	1.037,22	21.270,96	0,00	1.037,22	21.270,96	0,00	0,00	0,00	0,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000		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		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		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		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		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	989.926,62	71.245,03	827.233,48	162.693,14	97.557,96	823.237,93	3.995,55	96.534,30	814.925,13	8.312,80	12.308,35	162.693,14	162.693,14						
011001.1854200271.024 - Constr., Amp. e Revital. das Estr. Fisica e Equip da Usina de Tratamento de Resíduos Sólidos																						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000		20.000,00	20.484,61	0,00	0,00	20.484,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.484,61	20.484,61						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270400000000		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	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	270400000000		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		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		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	357.323,14	0,00	336.838,53	20.484,61	0,00	291.049,38	45.789,15	0,00	291.049,38	0,00	45.789,15	20.484,61	20.484,61						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.877.500,00	4.545.598,22	818.926,63	3.347.691,46	1.197.906,76	214.338,04	2.993.506,76	354.184,70	213.314,38	2.985.193,96	8.312,80	362.497,50	1.197.906,76	1.163.060,21						
002 - SMMA - FUNDO MUN. DEFESA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA																						
011002.1854100272.034 - Manutenção das Ações do FUNDEMA																						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	189900000000		0,00	39.604,85	0,00	39.604,85	0,00	30.267,70	39.604,85	0,00	30.267,70	39.604,85	0,00	0,00	0,00	0,00						
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	189900000000		0,00	0,00	0,00	189.904,85	0,00	30.267,70	39.604,85	0,00	30.267,70	39.604,85	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175900000000		5.000,00	1.036,97	0,00	0,00	1.036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,97	1.036,97						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175900000000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00						



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

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																						
002 - SMMA - FUNDO MUN. DEFESA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA																						
011002.1854100272.034 - Manutenção das Ações do FUNDEMA																						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175900000000		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		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	137.106,82	0,00	39.604,85	97.501,97	30.267,70	39.604,85	0,00	30.267,70	39.604,85	0,00	0,00	97.501,97	97.501,97						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			101.465,00	137.106,82	0,00	39.604,85	97.501,97	30.267,70	39.604,85	0,00	30.267,70	39.604,85	0,00	0,00	97.501,97	97.501,97						
TOTAL ÓRGÃO:			2.978.965,00	4.682.705,04	818.926,63	3.387.296,31	1.295.408,73	244.605,74	3.033.111,61	354.184,70	243.582,08	3.024.798,81	8.312,80	362.497,50	1.295.408,73	1.260.562,18						
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		887.000,00	518.196,51	54.935,14	436.510,45	81.686,06	54.935,14	436.510,45	0,00	49.708,56	436.510,45	0,00	0,00	81.686,06	81.686,06						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	33.134,67	322.566,11	0,00	33.134,67	322.566,11	0,00	27.908,09	322.566,11	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000		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		0,00	0,00	290,13	9.850,03	0,00	290,13	9.850,03	0,00	290,13	9.850,03	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000		0,00	0,00	447,13	5.780,93	0,00	447,13	5.780,93	0,00	447,13	5.780,93	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		0,00	0,00	510,45	29.909,00	0,00	510,45	29.909,00	0,00	510,45	29.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000		0,00	0,00	16.568,68	36.983,61	0,00	16.568,68	36.983,61	0,00	16.568,68	36.983,61	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000000000		0,00	0,00	0,00	1.663,57	0,00	0,00	1.663,57	0,00	0,00	1.663,57	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	3.984,08	15.135,13	0,00	3.984,08	15.135,13	0,00	3.984,08	15.135,13	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	0,00	14.467,80	0,00	0,00	14.467,80	0,00	0,00	14.467,80	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		133.000,00	130.550,00	9.546,05	67.734,12	62.815,88	9.546,05	67.734,12	0,00	9.434,05	62.278,27	5.455,85	5.455,85	62.815,88	62.815,88						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	9.546,05	67.734,12	0,00	9.546,05	67.734,12	0,00	9.434,05	62.278,27	5.455,85	5.455,85	0,00	0,00						
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		12.000,00	9.280,00	110,00	4.650,00	4.630,00	615,00	4.650,00	0,00	1.215,00	4.650,00	0,00	0,00	4.630,00	4.630,00						
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	110,00	4.650,00	0,00	615,00	4.650,00	0,00	1.215,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		70.000,00	39.585,94	0,00	36.035,99	3.549,95	1.616,34	33.755,83	2.280,16	2.070,83	33.755,83	0,00	2.280,16	3.549,95	3.549,95						
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000		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		0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000		0,00	0,00	0,00	2.251,76	0,00	624,94	2.251,76	0,00	1.079,43	2.251,76	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000000000		0,00	0,00	0,00	469,20	0,00	0,00	469,20	0,00	0,00	469,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	150000000000		0,00	0,00	0,00	4.123,93	0,00	2.031,90	2.092,03	2.092,03	0,00	2.031,90	0,00	2.092,03	0,00	0,00						
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000000000		0,00	0,00	0,00	3.701,10	0,00	301,40	3.701,10	0,00	301,40	3.701,10	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		70.500,00	65.839,15	0,00	50.795,77	15.043,38	4.898,87	39.106,64	11.689,13	4.800,04	39.007,81	98,83	11.787,96	15.043,38	15.043,38						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000		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		0,00	0,00	0,00	7.078,27	0,00	2.686,25	7.078,27	0,00	2.686,25	7.078,27	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000000000		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	852,32	8.410,87	11.589,13	852,32	8.410,87	0,00	11.589,13	0,00	0,00						
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150000000000		0,00	0,00	0,00	588,39	0,00	106,98	588,39	0,00	106,98	588,39	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	150000000000		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		0,00	0,00	0,00	22.309,05	0,00	1.253,32	22.209,05	100,00	1.154,49	22.110,22	98,83	198,83	0,00	0,00						
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000		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		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 - DEZEMBRO

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																						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000		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		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		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		100,00	21.565,69	0,00	21.465,69	100,00	0,00	21.465,69	0,00	0,00	21.465,69	0,00	0,00	100,00	100,00						
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS	150000000000		0,00	0,00	0,00	21.465,69	0,00	0,00	21.465,69	0,00	0,00	21.465,69	0,00	0,00	0,00	0,00						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00						
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166000003110		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		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		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		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		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		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	813.008,53	64.591,19	640.633,26	172.375,27	71.611,40	626.547,45	14.085,81	67.228,48	620.992,77	5.554,68	19.640,49	172.375,27	172.375,27						
013001.0812200282.036 - Gestão das Atividades dos Conselhos e Comitês - SMAS																						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
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 Assistencia Social																						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000		400.000,00	400.000,00	0,00	399.981,76	18,24	25.210,16	35.849,72	364.132,04	25.210,16	35.849,72	0,00	364.132,04	18,24	18,24						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000		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		0,00	660.087,47	0,00	660.087,46	0,01	34.875,90	192.044,60	468.042,86	34.875,90	192.044,60	0,00	468.042,86	0,01	0,01						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	266100000000		0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	69.843,74	537.014,49	182.985,51	69.843,74	537.014,49	0,00	182.985,51	0,00	0,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270500000000		0,00	145.843,04	0,00	142.876,65	2.966,39	0,00	142.876,65	0,00	0,00	142.876,65	0,00	0,00	2.966,39	2.966,39						
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS	166100000000		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	108.035,42	0,00	3.482,63	3.482,63	104.552,79	3.482,63	3.482,63	0,00	104.552,79	0,00	0,00						
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS	266100000000		0,00	0,00	0,00	53.839,20	0,00	2.088,36	32.413,02	21.426,18	2.088,36	32.413,02	0,00	21.426,18	0,00	0,00						
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	166100000000		0,00	0,00	0,00	399.981,76	0,00	25.210,16	35.849,72	364.132,04	25.210,16	35.849,72	0,00	364.132,04	0,00	0,00						
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	170500000000		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		0,00	0,00	0,00	552.052,04	0,00	31.393,27	188.561,97	363.490,07	31.393,27	188.561,97	0,00	363.490,07	0,00	0,00						
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	266100000000		0,00	0,00	0,00	666.160,80	0,00	67.755,38	504.601,47	161.559,33	67.755,38	504.601,47	0,00	161.559,33	0,00	0,00						
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	270500000000		0,00	0,00	0,00	142.876,65	0,00	0,00	142.876,65	0,00	0,00	142.876,65	0,00	0,00	0,00	0,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000		150.000,00	142.620,01	9.316,00	123.125,63	19.494,38	9.316,00	123.125,63	0,00	9.316,00	123.125,63	0,00	0,00	19.494,38	19.494,38						
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	170500000000		0,00	0,00	9.316,00	9.316,00	0,00	9.316,00	9.316,00	0,00	9.316,00	9.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	170500000000		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		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	9.316,00	2.053.451,49	23.479,02	139.245,80	1.038.291,08	1.015.160,41	139.245,80	1.038.291,08	0,00	1.015.160,41	23.479,02	23.479,02						
013001.0812200292.048 - Gestão das Atividades do Conselho Tutelar																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		126.500,00	145.030,78	17.410,55	145.030,78	0,00	17.410,55	145.030,78	0,00	17.410,55	145.030,78	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	10.288,57	88.956,85	0,00	10.288,57	88.956,85	0,00	10.288,57	88.956,85	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 - DEZEMBRO

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																						
013001.0812200292.087 - Gestão das Atividades do IGD SUAS																						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000009999		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000009999		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00						
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		210.000,00	206.353,84	22.974,46	198.310,07	8.043,77	22.974,46	198.310,07	0,00	22.974,46	198.310,07	0,00	0,00	8.043,77	8.043,77						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	13.075,26	147.354,95	0,00	13.075,26	147.354,95	0,00	13.075,26	147.354,95	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000		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		0,00	0,00	290,13	3.169,11	0,00	290,13	3.169,11	0,00	290,13	3.169,11	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		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		0,00	0,00	8.090,60	14.375,62	0,00	8.090,60	14.375,62	0,00	8.090,60	14.375,62	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		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		0,00	0,00	1.518,47	20.304,28	0,00	1.518,47	20.304,28	0,00	1.518,47	20.304,28	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	31.000,00	31.000,00	31.000,00	4.070,42	27.372,24	3.627,76	4.070,42	27.372,24	0,00	4.170,98	25.255,69	2.116,55	2.116,55	3.627,76	3.627,76						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	4.070,42	27.372,24	0,00	4.070,42	27.372,24	0,00	4.170,98	25.255,69	2.116,55	2.116,55	0,00	0,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	4.000,00	3.200,00	0,00	0,00	1.255,00	1.945,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	1.945,00	1.945,00						
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	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	0,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	500,00	900,00	0,00	894,76	5,24	894,76	0,00	894,76	0,00	0,00	894,76	0,00	0,00	5,24	5,24						
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000		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	20.000,00	1.000,00	0,00	858,42	141,58	141,58	141,71	858,42	0,00	220,15	858,42	0,00	0,00	141,58	141,58						
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000		0,00	0,00	858,42	0,00	858,42	141,71	858,42	0,00	220,15	858,42	0,00	0,00	0,00	0,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			285.600,00	242.553,84	27.044,88	228.690,49	13.863,35	27.186,59	228.690,49	0,00	27.365,59	226.573,94	2.116,55	2.116,55	13.863,35	13.863,35						
013001.0824200292.047 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistência à Pessoa com Deficiência																						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000		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		15.915,00	15.915,00	0,00	15.915,00	0,00	6.366,00	15.915,00	0,00	6.366,00	15.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000		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		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		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		0,00	0,00	0,00	15.915,00	0,00	6.366,00	15.915,00	0,00	6.366,00	15.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33504306000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166100000000		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		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	100,00	100,00	0,00	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	6.366,00	800.115,00	0,00	6.366,00	800.115,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
013001.0824300292.041 - Gestão das Atividades do Programa Criança Feliz - PSB																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		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		60.000,00	60.000,00	12.234,23	49.331,03	10.668,97	12.234,23	49.331,03	0,00	16.720,23	47.351,76	1.979,27	1.979,27	10.668,97	10.668,97						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266000009999		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		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						



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

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																						
013001.0824300292.041 - Gestão das Atividades do Programa Criança Feliz - PSB																						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	166000009999		0,00	0,00	6.704,00	38.930,80	0,00	6.704,00	38.930,80	0,00	11.190,00	36.951,53	1.979,27	1.979,27	0,00	0,00						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	266000009999		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		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		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		0,00	0,00	3.352,00	6.704,00	0,00	3.352,00	6.704,00	0,00	3.352,00	6.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	166000009999		0,00	0,00	716,67	716,67	0,00	716,67	716,67	0,00	716,67	716,67	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	166000009999		0,00	0,00	1.461,56	1.461,56	0,00	1.461,56	1.461,56	0,00	1.461,56	1.461,56	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	266000009999		0,00	0,00	0,00	266000009999	0,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	266000009999		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		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		8.800,00	8.800,00	2.080,55	6.879,20	1.920,80	2.080,55	6.879,20	0,00	1.969,07	5.816,99	1.062,21	1.062,21	1.920,80	1.920,80						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266000009999		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		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		0,00	0,00	2.080,55	6.879,20	0,00	2.080,55	6.879,20	0,00	1.969,07	5.816,99	1.062,21	1.062,21	0,00	0,00						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	266000009999		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		4.500,00	3.897,94	0,00	1.125,00	2.772,94	120,00	1.125,00	0,00	230,00	1.125,00	0,00	0,00	2.772,94	2.772,94						
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	120,00	1.125,00	0,00	230,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			103.800,00	119.611,75	14.314,78	103.531,96	16.079,79	14.434,78	103.531,96	0,00	18.919,30	100.490,48	3.041,48	3.041,48	16.079,79	16.079,79						
013001.0824400282.044 - Gestão do Programa Compra Direta de Alimentos - CDA																						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000		100,00	100,00	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		212.000,00	226.564,59	0,00	143.264,04	83.300,55	824,00	143.264,04	0,00	824,00	143.264,04	0,00	0,00	83.300,55	83.300,55						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000		80.000,00	80.000,00	0,00	79.968,09	31,91	57.531,00	79.968,09	0,00	57.531,00	79.968,09	0,00	0,00	31,91	31,91						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	266000009999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000		0,00	0,00	0,00	143.264,04	0,00	824,00	143.264,04	0,00	824,00	143.264,04	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000		0,00	0,00	0,00	79.968,09	0,00	57.531,00	79.968,09	0,00	57.531,00	79.968,09	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		53.000,00	53.000,00	0,00	44.939,71	8.060,29	2.939,71	44.939,71	0,00	2.939,71	44.939,71	0,00	0,00	8.060,29	8.060,29						
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	14.443,00	0,00	699,66	14.443,00	0,00	699,66	14.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		0,00	0,00	0,00	30.496,71	0,00	2.240,05	30.496,71	0,00	2.240,05	30.496,71	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		0,00	7.511,13	0,00	1.396,00	6.115,13	0,00	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00	0,00	0,00	6.115,13	6.115,13						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000		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		0,00	0,00	0,00	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			358.000,00	370.421,21	0,00	269.567,84	100.853,37	61.294,71	269.567,84	0,00	61.294,71	269.567,84	0,00	0,00	100.853,37	100.853,37						
013001.0824400292.088 - Gestão das Atividades do PROCAD SUAS																						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000009999		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		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						

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																						
013001.0824400292.089 - Gestão das Atividades de Programas Sociais Municipais																						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000		184.000,00	268.024,86	0,00	54.353,16	213.671,70	16.245,83	54.353,16	0,00	16.245,83	54.353,16	0,00	0,00	213.671,70	213.671,70						
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000		0,00	0,00	0,00	54.353,16	0,00	16.245,83	54.353,16	0,00	16.245,83	54.353,16	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		20.000,00	29.940,00	0,00	0,00	29.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.940,00	29.940,00						
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			204.000,00	297.964,86	0,00	54.353,16	243.611,70	16.245,83	54.353,16	0,00	16.245,83	54.353,16	0,00	0,00	243.611,70	243.611,70						
013001.0824400292.091 - Gestão das Atividades do BPC na Escola - Benefício de Prestação Continuada																						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
013001.0824500292.037 - Gestão da Proteção Social Básica - Criança e Adolescente - SCFV/BPC																						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		168.000,00	168.000,00	20.375,24	161.076,02	6.923,98	20.375,24	161.076,02	0,00	20.520,93	161.076,02	0,00	0,00	6.923,98	6.923,98						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000009999		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		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		0,00	29.138,77	0,00	266000009999	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		0,00	0,00	10.943,26	126.605,46	0,00	10.943,26	126.605,46	0,00	10.962,45	126.605,46	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	166000009999		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		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		0,00	0,00	0,00	73,61	0,00	0,00	73,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	166000009999		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		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		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		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		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		0,00	0,00	6.775,98	13.935,38	0,00	6.775,98	13.935,38	0,00	6.902,48	13.935,38	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901143000 - 13. SALARIO-	266000009999		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		0,00	0,00	2.656,00	3.905,04	0,00	2.656,00	3.905,04	0,00	2.656,00	3.905,04	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	166000009999		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		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		0,00	0,00	0,00	11.945,01	0,00	0,00	11.945,01	0,00	0,00	11.945,01	0,00	0,00	0,00	0,00						
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	166000009999		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		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		25.452,00	23.381,38	4.005,49	23.381,38	0,00	4.005,49	23.381,38	0,00	4.167,38	21.296,63	2.084,75	2.084,75	0,00	0,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000009999		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		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		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		0,00	0,00	4.005,49	23.381,38	0,00	4.005,49	23.381,38	0,00	4.167,38	21.296,63	2.084,75	2.084,75	0,00	0,00						
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	166000009999		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		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		500,00	500,00	0,00	55,00	445,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	445,00	445,00						
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		35.000,00	27.579,70	0,00	23.825,24	3.754,46	3.300,77	21.264,63	2.560,61	3.300,77	21.264,63	0,00	2.560,61	3.754,46	3.754,46						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000009999		0,00	100.673,60	0,00	67.334,78	33.338,82	8.623,71	63.440,83	3.893,95	10.999,48	63.440,83	0,00	3.893,95	33.338,82	33.338,82						



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

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																
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	266000009999		0,00	0,00	0,00	3.762,96	0,00	3.450,00	3.450,00	312,96	3.450,00	3.450,00	0,00	312,96	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000		0,00	0,00	0,00	9.609,50	0,00	1.673,10	9.609,50	0,00	1.673,10	9.609,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	266000009999		0,00	0,00	0,00	32.541,45	0,00	4.933,71	28.960,46	3.580,99	7.309,48	28.960,46	0,00	3.580,99	0,00	0,00
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	150000000000		0,00	0,00	0,00	4.017,16	0,00	1.627,67	1.627,67	2.389,49	1.627,67	1.627,67	0,00	2.389,49	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000000000		0,00	0,00	0,00	2.105,70	0,00	0,00	2.105,70	0,00	0,00	2.105,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	150000000000		0,00	0,00	0,00	1.772,68	0,00	0,00	1.601,56	171,12	0,00	1.601,56	0,00	171,12	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	266000009999		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		0,00	0,00	0,00	6.320,20	0,00	0,00	6.320,20	0,00	0,00	6.320,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266000009999		0,00	0,00	0,00	30.799,57	0,00	240,00	30.799,57	0,00	240,00	30.799,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		5.000,00	3.398,44	0,00	754,32	2.644,12	251,44	754,32	0,00	188,58	691,46	62,86	62,86	2.644,12	2.644,12
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		0,00	0,00	0,00	754,32	0,00	251,44	754,32	0,00	188,58	691,46	62,86	62,86	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			328.200,00	423.081,58	24.380,73	335.593,40	87.488,18	36.556,65	329.138,84	6.454,56	39.177,14	326.991,23	2.147,61	8.602,17	87.488,18	87.488,18
013001.0824500292.040 - Gestão das Atividades da Proteção Social Básica - CRAS/PAIF																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		198.000,00	98.000,00	8.885,45	82.249,36	15.750,64	8.885,45	82.249,36	0,00	8.885,45	82.249,36	0,00	0,00	15.750,64	15.750,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000009999		70.000,00	85.343,30	34.873,55	85.343,30	0,00	34.873,55	85.343,30	0,00	39.181,70	83.053,17	2.290,13	2.290,13	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000		87.000,00	141.850,95	17.428,91	141.850,95	0,00	17.428,91	141.850,95	0,00	25.749,49	141.850,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266100000000		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		0,00	0,00	5.633,51	67.436,06	0,00	5.633,51	67.436,06	0,00	5.633,51	67.436,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	166000009999		0,00	0,00	20.108,78	65.421,33	0,00	20.108,78	65.421,33	0,00	26.075,56	65.421,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	166100000000		0,00	0,00	12.086,97	116.198,36	0,00	12.086,97	116.198,36	0,00	20.407,55	116.198,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	266100000000		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		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		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		0,00	0,00	290,13	3.459,24	0,00	290,13	3.459,24	0,00	290,13	3.459,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	166000009999		0,00	0,00	290,13	2.166,44	0,00	290,13	2.166,44	0,00	725,37	2.166,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	166100000000		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		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		0,00	0,00	117,95	706,73	0,00	117,95	706,73	0,00	314,21	706,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	166100000000		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 SERVICO	266100000000		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		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		0,00	0,00	552,70	1.208,80	0,00	552,70	1.208,80	0,00	552,70	1.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	166100000000		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		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		0,00	0,00	2.961,81	5.164,64	0,00	2.961,81	5.164,64	0,00	2.961,81	5.164,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	166000009999		0,00	0,00	11.138,62	11.633,21	0,00	11.138,62	11.633,21	0,00	8.848,49	9.343,08	2.290,13	2.290,13	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	166100000000		0,00	0,00	5.341,94	11.715,37	0,00	5.341,94	11.715,37	0,00	5.341,94	11.715,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	266100000000		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		0,00	0,00	0,00	2.016,72	0,00	0,00	2.016,72	0,00	0,00	2.016,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	166000009999		0,00	0,00	2.665,37	2.884,07	0,00	2.665,37	2.884,07	0,00	2.665,37	2.884,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	166100000000		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		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



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

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																
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	0,00	632,90	0,00	0,00	632,90	0,00	0,00	632,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	166000009999		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		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		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		28.810,00	28.810,00	1.191,43	10.493,33	18.316,67	1.191,43	10.493,33	0,00	3.356,15	9.866,83	626,50	626,50	18.316,67	18.316,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000009999		10.640,00	13.106,86	5.815,19	13.106,85	0,01	5.815,19	13.106,85	0,00	3.782,60	9.926,64	3.180,21	3.180,21	0,01	0,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166100000000		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		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		0,00	0,00	1.191,43	10.493,33	0,00	1.191,43	10.493,33	0,00	3.356,15	9.866,83	626,50	626,50	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	166000009999		0,00	0,00	5.815,19	13.106,85	0,00	5.815,19	13.106,85	0,00	3.782,60	9.926,64	3.180,21	3.180,21	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	166100000000		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		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		3.000,00	3.025,00	0,00	2.385,00	640,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	640,00	640,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		15.000,00	5.802,05	0,00	3.533,20	2.268,85	89,10	3.384,17	149,03	307,16	3.384,17	0,00	149,03	2.268,85	2.268,85
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000009999		0,00	26.594,12	0,00	20.245,36	6.348,76	1.896,86	10.060,16	10.185,20	2.322,57	10.060,16	0,00	10.185,20	6.348,76	6.348,76
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	266000009999		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		0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000		0,00	0,00	0,00	2.052,13	0,00	89,10	1.903,10	149,03	307,16	1.903,10	0,00	149,03	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	266000009999		0,00	0,00	0,00	4.607,09	0,00	626,86	4.425,09	182,00	1.052,57	4.425,09	0,00	182,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000000000		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		0,00	0,00	0,00	1.236,83	0,00	0,00	1.236,83	0,00	0,00	1.236,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266000009999		0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	120,00	1.285,00	0,00	120,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		20.000,00	27.393,69	5.000,00	27.393,69	0,00	4.988,98	22.393,69	5.000,00	5.713,92	22.330,83	62,86	5.062,86	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000009999		0,00	10.223,95	0,00	10.000,00	223,95	2.811,16	9.387,32	612,68	2.811,16	9.387,32	0,00	612,68	223,95	223,95
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000000000		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	266000009999		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.811,16	9.387,32	612,68	2.811,16	9.387,32	0,00	612,68	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150000000000		0,00	0,00	0,00	139,37	0,00	25,34	139,37	0,00	25,34	139,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000		0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	1.712,20	6.500,00	0,00	2.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		0,00	0,00	0,00	754,32	0,00	251,44	754,32	0,00	188,58	691,46	62,86	62,86	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			446.350,00	521.014,94	73.194,53	476.854,30	44.160,64	77.980,63	460.907,39	15.946,91	92.110,20	454.747,69	6.159,70	22.106,61	44.160,64	44.160,64
013001.0824500292.042 - Gestão das Atividades do Programa Incluir - PSB																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		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		105.000,00	99.163,16	12.063,22	96.562,99	2.600,17	12.063,22	96.562,99	0,00	22.161,07	96.562,99	0,00	0,00	2.600,17	2.600,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266100000000		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		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		0,00	0,00	8.042,15	88.036,57	0,00	8.042,15	88.036,57	0,00	18.140,00	88.036,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	266100000000		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



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

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																
013001.0824500292.042 - Gestão das Atividades do Programa Incluir - PSB																
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		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		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		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		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		0,00	0,00	4.021,07	8.237,81	0,00	4.021,07	8.237,81	0,00	4.021,07	8.237,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	266100000000		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		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		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		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		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		15.000,00	14.527,15	2.253,51	13.526,39	1.000,76	2.253,51	13.526,39	0,00	2.376,63	12.382,76	1.143,63	1.143,63	1.000,76	1.000,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266100000000		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		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		0,00	0,00	2.253,51	13.526,39	0,00	2.253,51	13.526,39	0,00	2.376,63	12.382,76	1.143,63	1.143,63	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	266100000000		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		500,00	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	100,00	0,00	45,00	100,00	0,00	0,00	400,00	400,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	45,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			171.600,00	189.267,42	14.316,73	146.979,12	42.288,30	14.316,73	146.979,12	0,00	24.582,70	145.835,49	1.143,63	1.143,63	42.288,30	42.288,30
013001.0824500292.045 - Gestão das Ações de Acolhimento Institucional - PSEAC																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		33.150,00	18.382,39	0,00	0,00	18.382,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.382,39	18.382,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000009999		41.850,00	12.671,55	0,00	0,00	12.671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.671,55	12.671,55
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000		195.000,00	164.844,29	14.481,82	164.844,29	0,00	14.481,82	164.844,29	0,00	23.803,98	164.844,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266000009999		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		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		0,00	0,00	6.608,50	100.415,64	0,00	6.608,50	100.415,64	0,00	13.147,66	100.415,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	266000009999		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		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		0,00	0,00	620,73	4.531,77	0,00	620,73	4.531,77	0,00	931,09	4.531,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	266000009999		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		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		0,00	0,00	0,00	434,49	0,00	0,00	434,49	0,00	62,07	434,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	266000009999		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		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		0,00	0,00	93,11	13.587,43	0,00	93,11	13.587,43	0,00	93,11	13.587,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	266000009999		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		0,00	0,00	4.776,44	13.734,74	0,00	4.776,44	13.734,74	0,00	4.776,44	13.734,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	266000009999		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		0,00	0,00	0,00	542,83	0,00	0,00	542,83	0,00	542,83	542,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	166100000000		0,00	0,00	1.551,82	8.033,38	0,00	1.551,82	8.033,38	0,00	2.233,28	8.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	266000009999		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		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		0,00	0,00	831,22	23.564,01	0,00	831,22	23.564,01	0,00	2.017,50	23.564,01	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 - DEZEMBRO

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																
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	266000009999		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		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		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		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		30.000,00	27.014,22	5.073,17	27.014,21	0,01	5.073,17	27.014,21	0,00	5.028,09	23.980,26	3.033,95	3.033,95	0,01	0,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266000009999		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		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		0,00	0,00	5.073,17	27.014,21	0,00	5.073,17	27.014,21	0,00	5.028,09	23.980,26	3.033,95	3.033,95	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	266000009999		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		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		1.000,00	470,00	0,00	310,00	160,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	160,00	160,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		27.000,00	37.713,62	0,00	29.934,19	7.779,43	8.410,36	26.496,31	3.437,88	10.159,12	26.496,31	0,00	3.437,88	7.779,43	7.779,43
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150000000000		0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000		0,00	0,00	0,00	19.494,14	0,00	5.590,76	17.680,34	1.813,80	7.339,52	17.680,34	0,00	1.813,80	0,00	0,00
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	150000000000		0,00	0,00	0,00	2.020,92	0,00	519,60	519,60	1.501,32	519,60	519,60	0,00	1.501,32	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000000000		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		0,00	0,00	0,00	3.955,39	0,00	0,00	3.832,63	122,76	0,00	3.832,63	0,00	122,76	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000000000		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		33.600,00	35.655,00	0,00	35.654,22	0,78	6.184,74	35.654,22	0,00	6.184,74	35.654,22	0,00	0,00	0,78	0,78
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	35.654,22	0,00	6.184,74	35.654,22	0,00	6.184,74	35.654,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		24.000,00	14.275,00	0,00	11.348,34	2.926,66	2.413,41	11.348,34	0,00	2.839,95	11.305,74	42,60	42,60	2.926,66	2.926,66
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150000000000		0,00	0,00	0,00	172,37	0,00	31,34	172,37	0,00	31,34	172,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000		0,00	0,00	0,00	3.912,93	0,00	977,30	3.912,93	0,00	977,30	3.912,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000		0,00	0,00	0,00	6.751,84	0,00	1.234,37	6.751,84	0,00	1.703,51	6.751,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		0,00	0,00	0,00	511,20	0,00	170,40	511,20	0,00	127,80	468,60	42,60	42,60	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			396.200,00	425.757,61	19.554,99	373.931,79	51.825,82	36.563,50	370.493,91	3.437,88	48.015,88	367.417,36	3.076,55	6.514,43	51.825,82	51.825,82
013001.0824500292.046 - Gestão das Atividades da PSEMC - CREAS																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		115.500,00	64.339,99	4.777,54	4.777,54	59.562,45	4.777,54	4.777,54	0,00	4.777,54	4.777,54	0,00	0,00	59.562,45	59.562,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000009999		76.000,00	88.582,85	0,00	88.582,85	0,00	0,00	88.582,85	0,00	10.457,43	88.582,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000		70.000,00	88.294,11	29.639,65	83.516,57	4.777,54	29.639,65	83.516,57	0,00	31.900,51	83.516,57	0,00	0,00	4.777,54	4.777,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266000009999		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		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	150000000000		0,00	0,00	4.777,54	4.777,54	0,00	4.777,54	4.777,54	0,00	4.777,54	4.777,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	166000009999		0,00	0,00	0,00	82.037,24	0,00	0,00	82.037,24	0,00	10.167,30	82.037,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	166100000000		0,00	0,00	19.314,16	52.326,41	0,00	19.314,16	52.326,41	0,00	20.718,31	52.326,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	266000009999		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		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		0,00	0,00	0,00	1.683,19	0,00	0,00	1.683,19	0,00	290,13	1.683,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	166100000000		0,00	0,00	290,13	580,26	0,00	290,13	580,26	0,00	290,13	580,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	266000009999		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



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

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																
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	266100000000		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	166000000999		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		0,00	0,00	0,00	5.003,80	0,00	0,00	5.003,80	0,00	12,74	5.003,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	266000000999		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		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		0,00	0,00	10.035,36	17.883,55	0,00	10.035,36	17.883,55	0,00	10.035,36	17.883,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	266000000999		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		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 PECUUARIO	166100000000		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	166000000999		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		0,00	0,00	0,00	6.238,34	0,00	0,00	6.238,34	0,00	843,97	6.238,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	266000000999		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		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	166000000999		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		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	266000000999		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		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		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	166000000999		11.500,00	10.980,44	0,00	10.980,23	0,21	0,00	10.980,23	0,00	0,00	10.980,23	0,00	0,00	0,21	0,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166100000000		10.400,00	13.858,63	5.277,80	13.858,63	0,00	5.277,80	13.858,63	0,00	5.279,61	11.135,82	2.722,81	2.722,81	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266000000999		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		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	166000000999		0,00	0,00	0,00	10.980,23	0,00	0,00	10.980,23	0,00	0,00	10.980,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	166100000000		0,00	0,00	5.277,80	13.858,63	0,00	5.277,80	13.858,63	0,00	5.279,61	11.135,82	2.722,81	2.722,81	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	266000000999		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		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		2.000,00	2.195,00	0,00	1.925,00	270,00	330,00	1.925,00	0,00	330,00	1.925,00	0,00	0,00	270,00	270,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	330,00	1.925,00	0,00	330,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		34.000,00	46.368,60	0,00	42.874,27	3.494,33	1.983,52	35.081,25	7.793,02	2.138,62	35.081,25	0,00	7.793,02	3.494,33	3.494,33
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000		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		0,00	0,00	0,00	1.127,40	0,00	345,00	345,00	782,40	345,00	345,00	0,00	782,40	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000		0,00	0,00	0,00	5.843,68	0,00	1.125,02	5.261,63	582,05	1.280,12	5.261,63	0,00	582,05	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000000000		0,00	0,00	0,00	11.103,42	0,00	0,00	11.103,42	0,00	0,00	11.103,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	150000000000		0,00	0,00	0,00	3.895,95	0,00	0,00	3.895,95	0,00	0,00	3.895,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000000000		0,00	0,00	0,00	11.603,82	0,00	513,50	11.603,82	0,00	513,50	11.603,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		30.000,00	25.465,52	0,00	22.359,72	3.105,80	3.721,24	22.359,72	0,00	4.469,24	22.274,16	85,56	85,56	3.105,80	3.105,80
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150000000000		0,00	0,00	0,00	139,37	0,00	25,34	139,37	0,00	25,34	139,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.036,65	7.000,00	0,00	1.036,65	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000		0,00	0,00	0,00	13.954,83	0,00	2.237,41	13.954,83	0,00	3.070,97	13.954,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		0,00	0,00	0,00	1.265,52	0,00	421,84	1.265,52	0,00	336,28	1.179,96	85,56	85,56	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 - DEZEMBRO

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																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			367.200,00	430.264,39	39.694,99	351.254,06	79.010,33	45.729,75	343.461,04	7.793,02	59.352,95	340.652,67	2.808,37	10.601,39	79.010,33	79.010,33
013001.0824500292.049 - Gestão das Ações do ACESSUAS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000009999		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
013001.0824600292.090 - Gestão das Atividades de Programas Sociais Municipais																
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000		440.000,00	429.962,25	33.500,00	415.500,00	14.462,25	33.500,00	415.500,00	0,00	33.500,00	415.500,00	0,00	0,00	14.462,25	14.462,25
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	150000000000		0,00	0,00	33.500,00	415.500,00	0,00	33.500,00	415.500,00	0,00	33.500,00	415.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			440.000,00	429.962,25	33.500,00	415.500,00	14.462,25	33.500,00	415.500,00	0,00	33.500,00	415.500,00	0,00	0,00	14.462,25	14.462,25
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.842.565,00	7.675.167,98	362.185,62	6.742.928,76	932.239,22	626.400,81	5.667.767,05	1.075.161,71	677.355,75	5.635.678,10	32.088,95	1.107.250,66	932.239,22	932.239,22
002 - FMCA- FUNDO MUN. DE CRIANÇA E ADOLESCENTE																
013002.0824300292.050 - Gestão das Atividades do FIA																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	175900000000		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		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		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175900000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175900000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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		100,00	100,00	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		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175900000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175900000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
TOTAL ÓRGÃO:			5.853.965,00	7.686.567,98	362.185,62	6.742.928,76	943.639,22	626.400,81	5.667.767,05	1.075.161,71	677.355,75	5.635.678,10	32.088,95	1.107.250,66	943.639,22	943.639,22
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	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000		100,00	100,00	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		69.399,22	45.571,34	0,00	16.921,45	28.649,89	16.921,45	16.921,45	0,00	16.921,45	16.921,45	0,00	0,00	28.649,89	28.649,89
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000		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	1.105.582,18
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	150000000000		0,00	0,00	0,00	16.921,45	0,00	16.921,45	16.921,45	0,00	16.921,45	16.921,45	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	170400000000		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:			1.400.206,68	1.376.372,80	0,00	241.940,73	1.134.432,07	16.921,45	241.940,73	0,00	16.921,45	241.940,73	0,00	0,00	1.134.432,07	1.134.432,07



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

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																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		582.000,00	630.860,12	80.565,47	630.522,55	337,57	80.565,47	630.522,55	0,00	80.565,47	630.522,55	0,00	0,00	337,57	337,57
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	48.372,68	457.202,65	0,00	48.372,68	457.202,65	0,00	48.372,68	457.202,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000		0,00	0,00	4,84	88,64	0,00	4,84	88,64	0,00	4,84	88,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000		0,00	0,00	1.146,78	12.526,34	0,00	1.146,78	12.526,34	0,00	1.146,78	12.526,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000		0,00	0,00	580,26	3.721,85	0,00	580,26	3.721,85	0,00	580,26	3.721,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000		0,00	0,00	673,45	7.356,13	0,00	673,45	7.356,13	0,00	673,45	7.356,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		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-	150000000000		0,00	0,00	23.428,05	44.878,26	0,00	23.428,05	44.878,26	0,00	23.428,05	44.878,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000000000		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	150000000000		0,00	0,00	4.093,92	13.723,09	0,00	4.093,92	13.723,09	0,00	4.093,92	13.723,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	2.265,49	48.925,14	0,00	2.265,49	48.925,14	0,00	2.265,49	48.925,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		87.000,00	88.966,97	14.584,75	88.966,97	0,00	14.584,75	88.966,97	0,00	12.528,26	80.441,82	8.525,15	8.525,15	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	14.184,75	88.566,97	0,00	14.184,75	88.566,97	0,00	12.528,26	80.441,82	8.125,15	8.125,15	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000		100,00	27.422,65	1.322,65	26.899,99	522,66	0,00	22.149,58	4.750,41	0,00	22.149,58	0,00	4.750,41	522,66	522,66
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000		0,00	0,00	1.322,65	26.899,99	0,00	0,00	22.149,58	4.750,41	0,00	22.149,58	0,00	4.750,41	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000		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	150000000000		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	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		10.000,00	2.360,00	0,00	1.110,00	1.250,00	220,00	1.110,00	0,00	220,00	1.110,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	220,00	1.110,00	0,00	220,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		55.000,00	50.631,93	0,00	46.637,92	3.994,01	17.418,52	46.637,92	0,00	17.418,52	46.637,92	0,00	0,00	3.994,01	3.994,01
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000		0,00	0,00	0,00	1.979,00	0,00	0,00	1.979,00	0,00	0,00	1.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	150000000000		0,00	0,00	0,00	34.752,52	0,00	11.507,48	34.752,52	0,00	11.507,48	34.752,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	150000000000		0,00	0,00	0,00	5.911,04	0,00	5.911,04	5.911,04	0,00	5.911,04	5.911,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000000000		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	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		130.000,00	25.985,35	0,00	21.100,00	4.885,35	0,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	4.885,35	4.885,35
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	150000000000		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	150000000000		13.500,00	8.910,59	0,00	743,44	8.167,15	517,00	743,44	0,00	517,00	743,44	0,00	0,00	8.167,15	8.167,15
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		0,00	0,00	0,00	743,44	0,00	517,00	743,44	0,00	517,00	743,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000		17.000,00	9.872,00	0,00	9.871,00	1,00	2.556,00	9.871,00	0,00	1.478,00	7.315,00	2.556,00	2.556,00	1,00	1,00
33904717000 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	150000000000		0,00	0,00	0,00	8.719,00	0,00	2.556,00	8.719,00	0,00	1.478,00	6.163,00	2.556,00	2.556,00	0,00	0,00
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000		0,00	0,00	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		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		0,00	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	980.409,61	96.472,87	869.351,87	111.057,74	115.861,74	864.601,46	4.750,41	112.727,25	853.520,31	11.081,15	15.831,56	111.057,74	111.057,74
014001.2781300302.055 - Promoção de Eventos de Esportes e Lazer- SMEL																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		10.000,00	8.796,88	0,00	4.870,00	3.926,88	315,00	4.870,00	0,00	315,00	4.870,00	0,00	0,00	3.926,88	3.926,88
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	4.870,00	0,00	315,00	4.870,00	0,00	315,00	4.870,00	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 - DEZEMBRO

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																
014001.2781300302.055 - Promoção de Eventos de Esportes e Lazer- SMEL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		90.000,00	47.267,20	0,00	38.033,73	9.233,47	0,00	38.033,73	0,00	0,00	38.033,73	0,00	0,00	9.233,47	9.233,47
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000		0,00	0,00	0,00	38.033,73	0,00	0,00	38.033,73	0,00	0,00	38.033,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	150000000000		60.000,00	24.999,60	0,00	16.654,60	8.345,00	0,00	16.654,60	0,00	0,00	16.654,60	0,00	0,00	8.345,00	8.345,00
33903104000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	150000000000		0,00	0,00	0,00	16.654,60	0,00	0,00	16.654,60	0,00	0,00	16.654,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		100,00	117.239,25	0,00	30.255,00	86.984,25	14.780,00	30.255,00	0,00	14.780,00	30.255,00	0,00	0,00	86.984,25	86.984,25
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	150000000000		0,00	0,00	0,00	30.255,00	0,00	14.780,00	30.255,00	0,00	14.780,00	30.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		360.000,00	181.352,25	0,00	77.961,14	103.391,11	15.726,88	77.961,14	0,00	15.726,88	77.961,14	0,00	0,00	103.391,11	103.391,11
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		0,00	0,00	0,00	77.961,14	0,00	15.726,88	77.961,14	0,00	15.726,88	77.961,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			520.100,00	379.655,18	0,00	167.774,47	211.880,71	30.821,88	167.774,47	0,00	30.821,88	167.774,47	0,00	0,00	211.880,71	211.880,71
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.950.300,68	2.736.437,59	96.472,87	1.279.067,07	1.457.370,52	163.605,07	1.274.316,66	4.750,41	160.470,58	1.263.235,51	11.081,15	15.831,56	1.457.370,52	1.457.370,52
TOTAL ÓRGÃO:			2.950.300,68	2.736.437,59	96.472,87	1.279.067,07	1.457.370,52	163.605,07	1.274.316,66	4.750,41	160.470,58	1.263.235,51	11.081,15	15.831,56	1.457.370,52	1.457.370,52
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		658.985,00	672.013,30	0,00	0,00	672.013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.013,30	672.013,30
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000		232.720,24	232.720,24	0,00	111.661,83	121.058,41	111.661,83	111.661,83	0,00	111.661,83	111.661,83	0,00	0,00	121.058,41	121.058,41
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170800000000		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		750.000,00	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175000000000		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		0,00	1.158.541,04	0,00	1.112.076,37	46.464,67	242.717,50	818.919,60	293.156,77	242.717,50	818.919,60	0,00	293.156,77	46.464,67	46.464,67
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270400000000		0,00	299.450,92	0,00	299.450,90	0,02	0,00	157.628,25	141.822,65	0,00	157.628,25	0,00	141.822,65	0,02	0,02
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270500000000		0,00	384.600,00	0,00	364.993,99	19.606,01	0,00	364.993,99	0,00	0,00	364.993,99	0,00	0,00	19.606,01	19.606,01
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	170000001100		0,00	0,00	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	250000000000		0,00	0,00	0,00	1.112.076,37	0,00	242.717,50	818.919,60	293.156,77	242.717,50	818.919,60	0,00	293.156,77	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	270400000000		0,00	0,00	0,00	299.450,90	0,00	0,00	157.628,25	141.822,65	0,00	157.628,25	0,00	141.822,65	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	270500000000		0,00	0,00	0,00	364.993,99	0,00	0,00	364.993,99	0,00	0,00	364.993,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000		0,00	0,00	0,00	111.661,83	0,00	111.661,83	111.661,83	0,00	111.661,83	111.661,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.700.000,00	2.898.120,26	0,00	1.888.183,09	1.009.937,17	354.379,33	1.453.203,67	434.979,42	354.379,33	1.453.203,67	0,00	434.979,42	1.009.937,17	1.009.937,17
015001.1545100311.016 - Execução de obras de infraestrutura - SMOI																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000		946.231,92	100,14	0,00	0,00	100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,14	100,14
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000005000		481.015,00	0,00	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	170500000000		192.279,76	15.013,16	0,00	0,00	15.013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.013,16	15.013,16
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000		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		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000		400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250000000000		0,00	1.123.027,61	0,00	1.123.027,61	0,00	0,00	1.123.027,61	0,00	0,00	1.123.027,61	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	270400000000		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2706000003110		0,00	1.059.422,36	0,00	1.059.422,36	0,00	0,00	1.059.422,36	0,00	0,00	1.059.422,36	0,00	0,00	0,00	0,00
44906102000 - TERRENOS	150000000000		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906102000 - TERRENOS	170400000000		0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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 - DEZEMBRO

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																
44906102000 - TERRENOS	250000000000		0,00	0,00	0,00	1.123.027,61	0,00	0,00	1.123.027,61	0,00	0,00	1.123.027,61	0,00	0,00	0,00	0,00
44906102000 - TERRENOS	270400000000		0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906102000 - TERRENOS	270600003110		0,00	0,00	0,00	1.059.422,36	0,00	0,00	1.059.422,36	0,00	0,00	1.059.422,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.119.726,68	3.397.763,27	0,00	3.382.449,97	15.313,30	0,00	3.382.449,97	0,00	0,00	3.382.449,97	0,00	0,00	15.313,30	15.313,30
015001.1545100311.023 - Execução do Projeto de Regularização Fundiária																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000		500,00	499,99	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	499,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.500,00	25.499,99	0,00	0,00	25.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.499,99	25.499,99
015001.1545200311.015 - Expansão da Rede Pública de Iluminação - SMOI																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175100000000		950.270,00	919.675,00	120.660,37	120.660,37	799.014,63	120.660,37	120.660,37	0,00	120.660,37	120.660,37	0,00	0,00	799.014,63	750.175,51
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO	175100000000		0,00	0,00	120.660,37	120.660,37	0,00	120.660,37	120.660,37	0,00	120.660,37	120.660,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			950.270,00	919.675,00	120.660,37	120.660,37	799.014,63	120.660,37	120.660,37	0,00	120.660,37	120.660,37	0,00	0,00	799.014,63	750.175,51
015001.1545200311.021 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes- SMOI																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		150.000,68	163.284,48	0,00	159.689,55	3.594,93	155.001,34	155.001,34	4.688,21	155.001,34	155.001,34	0,00	4.688,21	3.594,93	3.594,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000		249.999,32	249.999,32	0,00	218.498,66	31.500,66	218.498,66	218.498,66	0,00	218.498,66	218.498,66	0,00	0,00	31.500,66	31.500,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000		100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	150000000000		0,00	0,00	0,00	155.001,34	0,00	155.001,34	155.001,34	0,00	155.001,34	155.001,34	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	170400000000		0,00	0,00	0,00	218.498,66	0,00	218.498,66	218.498,66	0,00	218.498,66	218.498,66	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	150000000000		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	453.283,80	0,00	378.188,21	75.095,59	373.500,00	373.500,00	4.688,21	373.500,00	373.500,00	0,00	4.688,21	75.095,59	75.095,59
015001.1545200312.051 - Gestão Administrativa e Operacional da SMOI																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		5.646.000,00	3.649.543,55	253.725,35	3.641.180,88	8.362,67	253.725,35	3.641.180,88	0,00	253.725,35	3.641.180,88	0,00	0,00	8.362,67	8.362,67
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	99.440,58	1.862.847,90	0,00	99.440,58	1.862.847,90	0,00	99.440,58	1.862.847,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000		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		0,00	0,00	3.118,07	47.101,28	0,00	3.118,07	47.101,28	0,00	3.118,07	47.101,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000		0,00	0,00	9.459,82	384.598,34	0,00	9.459,82	384.598,34	0,00	9.459,82	384.598,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000		0,00	0,00	4.750,39	52.648,83	0,00	4.750,39	52.648,83	0,00	4.750,39	52.648,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000		0,00	0,00	13.299,59	148.422,92	0,00	13.299,59	148.422,92	0,00	13.299,59	148.422,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000		0,00	0,00	3.693,90	56.250,42	0,00	3.693,90	56.250,42	0,00	3.693,90	56.250,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		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		0,00	0,00	77.823,58	156.111,52	0,00	77.823,58	156.111,52	0,00	77.823,58	156.111,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000000000		0,00	0,00	3.399,44	15.028,33	0,00	3.399,44	15.028,33	0,00	3.399,44	15.028,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	18.039,17	88.289,79	0,00	18.039,17	88.289,79	0,00	18.039,17	88.289,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	20.700,81	545.284,60	0,00	20.700,81	545.284,60	0,00	20.700,81	545.284,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		846.000,00	617.328,45	43.868,65	521.652,87	95.675,58	43.868,65	521.652,87	0,00	41.494,24	497.283,46	24.369,41	24.369,41	95.675,58	95.675,58
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	43.868,65	521.652,87	0,00	43.868,65	521.652,87	0,00	41.494,24	497.283,46	24.369,41	24.369,41	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		4.000,00	2.500,00	0,00	1.370,00	1.130,00	460,00	1.370,00	0,00	265,00	1.175,00	195,00	195,00	1.130,00	1.130,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	460,00	1.370,00	0,00	265,00	1.175,00	195,00	195,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		111.684,72	226.757,04	0,00	147.610,12	79.146,92	61.587,60	147.610,12	0,00	61.587,60	147.610,12	0,00	0,00	79.146,92	79.146,92
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000		120.000,00	120.000,00	0,00	74.640,72	45.359,28	8.828,82	64.938,72	9.702,00	8.828,82	64.938,72	0,00	9.702,00	45.359,28	45.359,28
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	174900000000		178.315,28	177.875,56	0,00	89.891,00	87.984,56	21.562,50	89.891,00	0,00	21.562,50	89.891,00	0,00	0,00	87.984,56	87.984,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175300000000		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



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

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																
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000		0,00	0,00		43.220,97	0,00	0,00	43.220,97	0,00	0,00	43.220,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150100000000		0,00	0,00	0,00	74.640,72	0,00	8.828,82	64.938,72	9.702,00	8.828,82	64.938,72	0,00	9.702,00	0,00	0,00
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 - FERRAMENTAS	150000000000		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		0,00	0,00	0,00	64.860,00	0,00	21.562,50	64.860,00	0,00	21.562,50	64.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000000000		0,00	0,00	0,00	104.110,15	0,00	61.587,60	104.110,15	0,00	61.587,60	104.110,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174900000000		0,00	0,00	0,00	25.031,00	0,00	0,00	25.031,00	0,00	0,00	25.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	175300000000		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	22.000,00		19.500,00	0,00	15.624,00	3.876,00	1.302,00	15.624,00	0,00	1.302,00	15.624,00	0,00	0,00	3.876,00	3.876,00
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	11.718,00	0,00	1.302,00	11.718,00	0,00	1.302,00	11.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	150000000000		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	822.384,70		575.826,98	658,94	513.040,40	62.786,58	658,94	512.814,67	225,73	22.805,91	512.814,40	0,27	226,00	62.786,58	62.786,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000	145.000,00		145.000,00	0,00	40.933,82	104.066,18	18.347,50	40.933,82	0,00	18.347,50	40.933,82	0,00	0,00	104.066,18	104.066,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175300000000	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	0,00		0,00	0,00	477.252,85	0,00	0,00	477.027,12	225,73	0,00	477.027,12	0,00	225,73	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150100000000	0,00		0,00	0,00	39.415,27	0,00	18.347,50	39.415,27	0,00	18.347,50	39.415,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	175300000000	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	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	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	0,00		0,00	658,94	35.683,42	0,00	658,94	35.683,42	0,00	22.805,91	35.683,15	0,27	0,27	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	50.000,00		50.000,00	0,00	49.050,24	949,76	0,00	49.050,24	0,00	0,00	49.050,24	0,00	0,00	949,76	949,76
33909214000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	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	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	0,00		0,00	0,00	39.490,24	0,00	0,00	39.490,24	0,00	0,00	39.490,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000000000	100,00		165.100,00	0,00	83.119,80	81.980,20	20.779,95	83.119,80	0,00	20.779,95	83.119,80	0,00	0,00	81.980,20	81.980,20
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	0,00		0,00	0,00	83.119,80	0,00	20.779,95	83.119,80	0,00	20.779,95	83.119,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	400.000,00		329.651,73	0,00	315.141,20	14.510,53	0,00	315.141,20	0,00	0,00	315.141,20	0,00	0,00	14.510,53	14.510,53
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	150000000000	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	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	0,00		0,00	0,00	21.011,20	0,00	0,00	21.011,20	0,00	0,00	21.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	100,00		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.188.200,00	6.921.798,61	298.252,94	6.063.751,82	858.046,79	431.121,31	5.927.720,99	136.030,83	450.698,87	5.903.156,31	24.564,68	160.595,51	858.046,79	858.046,79
015001.1545200312.052 - Gestão e Manutenção da Pública de Iluminação - SMOI																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000		820.000,00	850.595,00	0,00	742.986,57	107.608,43	107.352,93	653.637,57	89.349,00	107.352,93	653.637,57	0,00	89.349,00	107.608,43	107.608,43
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	175100000000		0,00	0,00	0,00	547.723,60	0,00	49.362,03	485.723,60	62.000,00	49.362,03	485.723,60	0,00	62.000,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000		0,00	0,00	0,00	195.262,97	0,00	57.990,90	167.913,97	27.349,00	57.990,90	167.913,97	0,00	27.349,00	0,00	0,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000		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		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		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	0,00	743.964,39	146.730,61	107.352,93	654.615,39	89.349,00	107.352,93	654.615,39	0,00	89.349,00	146.730,61	146.730,61



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

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																
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			15.343.796,68	15.506.835,93	418.913,31	12.577.197,85	2.929.638,08	1.387.013,94	11.912.150,39	665.047,46	1.406.591,50	11.887.585,71	24.564,68	689.612,14	2.929.638,08	2.880.798,96
TOTAL ÓRGÃO:			15.343.796,68	15.506.835,93	418.913,31	12.577.197,85	2.929.638,08	1.387.013,94	11.912.150,39	665.047,46	1.406.591,50	11.887.585,71	24.564,68	689.612,14	2.929.638,08	2.880.798,96
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		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		100,00	100,00	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		1.280.000,00	1.331.136,23	151.001,44	1.331.136,23	0,00	151.001,44	1.331.136,23	0,00	151.001,44	1.331.136,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	78.818,47	891.765,56	0,00	78.818,47	891.765,56	0,00	78.818,47	891.765,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000		0,00	0,00	786,32	11.117,78	0,00	786,32	11.117,78	0,00	786,32	11.117,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	150000000000		0,00	0,00	1.235,40	67.589,13	0,00	1.235,40	67.589,13	0,00	1.235,40	67.589,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000		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		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		0,00	0,00	1.160,61	19.645,75	0,00	1.160,61	19.645,75	0,00	1.160,61	19.645,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000		0,00	0,00	1.491,82	20.338,35	0,00	1.491,82	20.338,35	0,00	1.491,82	20.338,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		0,00	0,00	3.214,07	79.294,50	0,00	3.214,07	79.294,50	0,00	3.214,07	79.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000		0,00	0,00	49.253,72	103.444,01	0,00	49.253,72	103.444,01	0,00	49.253,72	103.444,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000000000		0,00	0,00	624,00	4.192,36	0,00	624,00	4.192,36	0,00	624,00	4.192,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	10.475,65	40.334,36	0,00	10.475,65	40.334,36	0,00	10.475,65	40.334,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	3.941,38	82.130,43	0,00	3.941,38	82.130,43	0,00	3.941,38	82.130,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		192.000,00	182.065,18	25.538,51	182.065,18	0,00	25.538,51	182.065,18	0,00	25.358,17	167.844,57	14.220,61	14.220,61	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	25.538,51	182.065,18	0,00	25.538,51	182.065,18	0,00	25.358,17	167.844,57	14.220,61	14.220,61	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000		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		10.000,00	10.690,00	0,00	9.415,00	1.275,00	765,00	8.450,00	965,00	765,00	8.450,00	0,00	965,00	1.275,00	1.275,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	9.415,00	0,00	765,00	8.450,00	965,00	765,00	8.450,00	0,00	965,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		160.000,00	135.886,94	0,00	108.048,37	27.838,57	28.852,28	83.383,37	24.665,00	28.852,28	83.383,37	0,00	24.665,00	27.838,57	27.838,57
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000		0,00	0,00	0,00	36.331,40	0,00	0,00	32.731,40	3.600,00	0,00	32.731,40	0,00	3.600,00	0,00	0,00
33903031000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	150000000000		0,00	0,00	0,00	17.224,50	0,00	10.258,60	17.224,50	0,00	10.258,60	17.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000000000		0,00	0,00	0,00	54.492,47	0,00	18.593,68	33.427,47	21.065,00	18.593,68	33.427,47	0,00	21.065,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000		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		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		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		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		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		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		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		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



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

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																
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	150100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	250100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.005.000,00	1.903.654,84	176.539,95	1.632.474,78	271.180,06	206.157,23	1.606.844,78	25.630,00	205.976,89	1.592.624,17	14.220,61	39.850,61	271.180,06	271.180,06
016001.2369500322.057 - Gestão Administrativa e Operacional do Fundo Mun.Turismo																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175900000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175900000000		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		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		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		1.100,00	16.521,50	0,00	10.795,74	5.725,76	824,29	9.971,45	824,29	1.648,58	9.971,45	0,00	824,29	5.725,76	5.725,76
33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	175900000000		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		0,00	0,00	0,00	4.945,74	0,00	824,29	4.121,45	824,29	1.648,58	4.121,45	0,00	824,29	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175900000000		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		100,00	100,00	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	10.795,74	9.095,76	824,29	9.971,45	824,29	1.648,58	9.971,45	0,00	824,29	9.095,76	9.095,76
016001.2369500322.058 - Realização de Eventos Oficiais, Tradicionais e Comunitários de Caráter Cultural - SMTc																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000		780.000,00	1.028.311,73	25.000,00	1.028.307,00	4,73	25.000,00	1.028.307,00	0,00	25.000,00	1.028.307,00	0,00	0,00	4,73	4,73
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150100000000		0,00	584.612,60	0,00	584.359,78	252,82	0,00	584.359,78	0,00	0,00	584.359,78	0,00	0,00	252,82	252,82
33504306000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000		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		0,00	0,00	25.000,00	827.904,00	0,00	25.000,00	827.904,00	0,00	25.000,00	827.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504307000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL	150100000000		0,00	0,00	0,00	584.359,78	0,00	0,00	584.359,78	0,00	0,00	584.359,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		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		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		100,00	100,00	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		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		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		963.000,00	1.271.919,76	310.078,83	1.189.066,51	82.853,25	346.181,90	1.184.156,87	4.909,64	349.331,90	1.165.256,87	18.900,00	23.809,64	82.853,25	82.853,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000		1.087.000,00	888.257,64	0,00	853.764,31	34.493,33	3.640,00	853.764,31	0,00	3.640,00	853.764,31	0,00	0,00	34.493,33	34.493,33
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	150000000000		0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.050,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903971000 - HOSPEDAGENS	150000000000		0,00	0,00	0,00	23.758,56	0,00	11.029,28	23.758,56	0,00	11.029,28	23.758,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	150000000000		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		0,00	0,00	310.078,83	1.123.257,95	0,00	335.152,62	1.118.348,31	4.909,64	316.252,62	1.099.448,31	18.900,00	23.809,64	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000		0,00	0,00	0,00	853.764,31	0,00	3.640,00	853.764,31	0,00	3.640,00	853.764,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.866.100,00	3.773.701,73	335.078,83	3.655.497,60	118.204,13	374.821,90	3.650.587,96	4.909,64	377.971,90	3.631.687,96	18.900,00	23.809,64	118.204,13	118.204,13
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.981.200,00	5.697.348,07	511.618,78	5.298.768,12	398.579,95	581.803,42	5.267.404,19	31.363,93	585.597,37	5.234.283,58	33.120,61	64.484,54	398.579,95	398.579,95
002 - SMTc - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA																
016002.1339100332.059 - Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural do Município																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175900000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171900000000		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		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		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	271900000000		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

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																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	171900000000		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			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		100,00	100,00	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		14.754,73	0,00	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			298.245,27	7.606,03	0,00	0,00	7.606,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.606,03	7.606,03
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175900000000		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		100,00	100,00	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	77.814,53	0,00	0,00	77.814,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.814,53	77.814,53
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			587.365,15	144.019,42	0,00	10.000,00	134.019,42	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	134.019,42	134.019,42
TOTAL ÓRGÃO:			5.568.565,15	5.841.367,49	511.618,78	5.308.768,12	532.599,37	581.803,42	5.277.404,19	31.363,93	585.597,37	5.244.283,58	33.120,61	64.484,54	532.599,37	532.599,37
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		605.000,00	616.062,15	74.547,31	616.062,15	0,00	74.547,31	616.062,15	0,00	74.547,31	616.062,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	36.097,24	373.221,98	0,00	36.097,24	373.221,98	0,00	36.097,24	373.221,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000		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		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		0,00	0,00	849,84	44.974,26	0,00	849,84	44.974,26	0,00	849,84	44.974,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000		0,00	0,00	2.232,09	26.742,33	0,00	2.232,09	26.742,33	0,00	2.232,09	26.742,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000		0,00	0,00	332,71	8.065,27	0,00	332,71	8.065,27	0,00	332,71	8.065,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		0,00	0,00	2.397,80	30.036,60	0,00	2.397,80	30.036,60	0,00	2.397,80	30.036,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000		0,00	0,00	22.166,67	44.640,66	0,00	22.166,67	44.640,66	0,00	22.166,67	44.640,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000000000		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		0,00	0,00	8.327,83	20.179,13	0,00	8.327,83	20.179,13	0,00	8.327,83	20.179,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	2.143,13	57.790,59	0,00	2.143,13	57.790,59	0,00	2.143,13	57.790,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		90.000,00	85.912,00	12.904,18	85.911,79	0,21	12.904,18	85.911,79	0,00	13.344,71	78.528,06	7.383,73	7.383,73	0,21	0,21
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	12.904,18	85.911,79	0,00	12.904,18	85.911,79	0,00	13.344,71	78.528,06	7.383,73	7.383,73	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000		160.000,00	159.000,00	0,00	156.606,12	2.393,88	27.428,44	136.636,27	19.969,85	27.428,44	136.636,27	0,00	19.969,85	2.393,88	2.393,88
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000		0,00	0,00	0,00	156.606,12	0,00	27.428,44	136.636,27	19.969,85	27.428,44	136.636,27	0,00	19.969,85	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		10.000,00	8.947,74	0,00	7.920,00	1.027,74	1.210,00	7.920,00	0,00	1.220,00	7.920,00	0,00	0,00	1.027,74	1.027,74
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	1.210,00	7.920,00	0,00	1.220,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		3.500,00	517,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	517,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		500,00	1.552,26	0,00	1.552,26	0,00	0,00	1.552,26	0,00	0,00	1.552,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		0,00	0,00	0,00	1.552,26	0,00	0,00	1.552,26	0,00	0,00	1.552,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000		500,00	66.985,63	0,00	66.585,63	400,00	0,00	66.585,63	0,00	0,00	66.585,63	0,00	0,00	400,00	400,00
33909214000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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 - DEZEMBRO

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																
33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		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
33909296000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO	150000000000		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		0,00	0,00	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		0,00	144.756,01	0,00	115.064,25	29.691,76	0,00	115.064,25	0,00	16.578,37	115.064,25	0,00	0,00	29.691,76	29.691,76
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000		0,00	0,00	0,00	115.064,25	0,00	0,00	115.064,25	0,00	16.578,37	115.064,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			871.000,00	1.085.232,79	87.451,49	1.049.702,20	35.530,59	116.089,93	1.029.732,35	19.969,85	133.118,83	1.022.348,62	7.383,73	27.353,58	35.530,59	35.530,59
017001.2612200342.061 - Gestão da Frota do Município - SMTR																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		3.000.000,00	3.796.514,37	864.455,34	3.794.955,21	1.559,16	566.937,52	3.484.796,11	310.159,10	1.060.376,27	3.484.796,11	0,00	310.159,10	1.559,16	1.559,16
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000		0,00	0,00	864.455,34	3.794.955,21	0,00	566.937,52	3.484.796,11	310.159,10	1.060.376,27	3.484.796,11	0,00	310.159,10	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		660.000,00	602.937,85	60.000,00	573.576,93	29.360,92	59.224,93	507.130,57	66.446,36	59.224,93	507.130,57	0,00	66.446,36	29.360,92	29.360,92
33903918000 - SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	150000000000		0,00	0,00	0,00	35.920,40	0,00	14.884,98	25.397,03	10.523,37	14.884,98	25.397,03	0,00	10.523,37	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000000000		0,00	0,00	60.000,00	535.000,00	0,00	43.268,50	479.077,01	55.922,99	43.268,50	479.077,01	0,00	55.922,99	0,00	0,00
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	150000000000		0,00	0,00	0,00	1.071,45	0,00	1.071,45	1.071,45	0,00	1.071,45	1.071,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000		0,00	0,00	0,00	1.585,08	0,00	0,00	1.585,08	0,00	0,00	1.585,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.660.000,00	4.399.452,22	924.455,34	4.368.532,14	30.920,08	626.162,45	3.991.926,68	376.605,46	1.119.601,20	3.991.926,68	0,00	376.605,46	30.920,08	30.920,08
017001.2678200311.019 - Obra e Serviços de Infraestrutura e Aquisição de Equipamentos - SMTR																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		98.000,00	953,84	0,00	0,00	953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,84	953,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			99.000,00	1.953,84	0,00	0,00	1.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,84	1.953,84
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.630.000,00	5.486.638,85	1.011.906,83	5.418.234,34	68.404,51	742.252,38	5.021.659,03	396.575,31	1.252.720,03	5.014.275,30	7.383,73	403.959,04	68.404,51	68.404,51
TOTAL ÓRGÃO:			4.630.000,00	5.486.638,85	1.011.906,83	5.418.234,34	68.404,51	742.252,38	5.021.659,03	396.575,31	1.252.720,03	5.014.275,30	7.383,73	403.959,04	68.404,51	68.404,51
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		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		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		0,00	67.609,42	23.991,66	67.609,42	0,00	23.991,66	67.609,42	0,00	24.019,23	67.609,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	14.591,65	46.029,41	0,00	14.591,65	46.029,41	0,00	14.619,22	46.029,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000		0,00	0,00	4.200,00	16.380,00	0,00	4.200,00	16.380,00	0,00	4.200,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000		0,00	0,00	5.200,01	5.200,01	0,00	5.200,01	5.200,01	0,00	5.200,01	5.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		0,00	9.311,90	3.177,30	9.311,89	0,01	3.177,30	9.311,89	0,00	3.527,83	6.874,05	2.437,84	2.437,84	0,01	0,01
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	3.177,30	9.311,89	0,00	3.177,30	9.311,89	0,00	3.527,83	6.874,05	2.437,84	2.437,84	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000		0,00	33.592,00	33.591,73	33.591,73	0,27	33.591,73	33.591,73	0,00	33.591,73	33.591,73	0,00	0,00	0,27	0,27



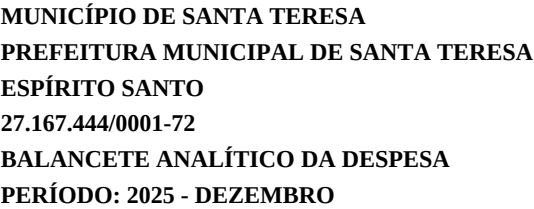
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

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
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																
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000		0,00	0,00	33.591,73	33.591,73	0,00	33.591,73	33.591,73	0,00	33.591,73	33.591,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		0,00	1.500,00	0,00	1.295,00	205,00	1.020,00	1.020,00	275,00	680,00	680,00	340,00	615,00	205,00	205,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000		0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	1.020,00	1.020,00	275,00	680,00	680,00	340,00	615,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		0,00	0,00	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	112.013,32	60.760,69	111.808,04	205,28	61.780,69	111.533,04	275,00	61.818,79	108.755,20	2.777,84	3.052,84	205,28	205,28
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			0,00	112.013,32	60.760,69	111.808,04	205,28	61.780,69	111.533,04	275,00	61.818,79	108.755,20	2.777,84	3.052,84	205,28	205,28
TOTAL ÓRGÃO:			0,00	112.013,32	60.760,69	111.808,04	205,28	61.780,69	111.533,04	275,00	61.818,79	108.755,20	2.777,84	3.052,84	205,28	205,28
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
001 - SMSU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
020001.1545200312.094 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000		0,00	1.986.632,22	449.427,63	1.986.632,22	0,00	449.427,63	1.986.632,22	0,00	449.427,63	1.986.632,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000		0,00	0,00	239.825,99	1.181.244,33	0,00	239.825,99	1.181.244,33	0,00	239.825,99	1.181.244,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000		0,00	0,00	90,54	4.554,55	0,00	90,54	4.554,55	0,00	90,54	4.554,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	150000000000		0,00	0,00	0,00	3.421,04	0,00	0,00	3.421,04	0,00	0,00	3.421,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000		0,00	0,00	11.775,30	147.829,17	0,00	11.775,30	147.829,17	0,00	11.775,30	147.829,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	150000000000		0,00	0,00	1.710,00	20.671,20	0,00	1.710,00	20.671,20	0,00	1.710,00	20.671,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000		0,00	0,00	580,26	3.191,43	0,00	580,26	3.191,43	0,00	580,26	3.191,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000		0,00	0,00	2.911,33	17.889,50	0,00	2.911,33	17.889,50	0,00	2.911,33	17.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000		0,00	0,00	3.173,27	58.313,90	0,00	3.173,27	58.313,90	0,00	3.173,27	58.313,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000		0,00	0,00	133.860,97	254.883,52	0,00	133.860,97	254.883,52	0,00	133.860,97	254.883,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000000000		0,00	0,00	3.141,13	6.210,72	0,00	3.141,13	6.210,72	0,00	3.141,13	6.210,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000		0,00	0,00	12.526,19	49.718,75	0,00	12.526,19	49.718,75	0,00	12.526,19	49.718,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	150000000000		0,00	0,00	39.832,65	238.704,11	0,00	39.832,65	238.704,11	0,00	39.832,65	238.704,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000		0,00	289.808,86	80.554,68	289.717,52	91,34	80.554,68	289.717,52	0,00	78.088,28	244.286,21	45.431,31	45.431,31	91,34	91,34
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000		0,00	0,00	80.554,68	289.717,52	0,00	80.554,68	289.717,52	0,00	78.088,28	244.286,21	45.431,31	45.431,31	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000		0,00	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		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000		0,00	37.188,36	26.600,00	21.100,00	16.088,36	11.000,00	5.500,00	15.600,00	5.500,00	5.500,00	0,00	15.600,00	16.088,36	16.088,36
44905222000 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	150000000000		0,00	0,00	11.000,00	5.500,00	0,00	11.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905223000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS	150000000000		0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	2.315.129,44	556.582,31	2.297.449,74	17.679,70	540.982,31	2.281.849,74	15.600,00	533.015,91	2.236.418,43	45.431,31	61.031,31	17.679,70	17.679,70
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			0,00	2.315.129,44	556.582,31	2.297.449,74	17.679,70	540.982,31	2.281.849,74	15.600,00	533.015,91	2.236.418,43	45.431,31	61.031,31	17.679,70	17.679,70
TOTAL ÓRGÃO:			0,00	2.315.129,44	556.582,31	2.297.449,74	17.679,70	540.982,31	2.281.849,74	15.600,00	533.015,91	2.236.418,43	45.431,31	61.031,31	17.679,70	17.679,70



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

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																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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	150000150000		0,00	0,00	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	150000150000		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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	160000003110		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gerado por: Gyslani Pezzin De Moraes Página 45 de 47 10/03/2026
 Provedor do Sistema:EL 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 - DEZEMBRO

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																
901901.2884309010.902 - Amortização da Dívidas Confessadas																
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000		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 DÍVIDA CONTRATUAL	150000000000		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		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 DÍVIDA CONTRATUAL	150000000000		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		1.672.541,62	1.829.727,15	157.185,53	1.829.727,15	0,00	163.295,93	1.673.337,85	156.389,30	163.295,93	1.673.337,85	0,00	156.389,30	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170400000000		30.590,00	33.516,64	2.926,64	30.964,66	2.551,98	5.435,17	30.964,66	0,00	2.883,19	30.964,66	0,00	0,00	2.551,98	2.551,98
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170800000000		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	44,50	180,80	19,20	44,50	180,80	0,00	19,20	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	171800000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	174900000000		1.781,00	2.220,72	185,06	2.220,72	0,00	185,06	2.220,72	0,00	185,06	2.220,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	175000000000		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
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	150000000000		0,00	0,00	156.389,30	156.389,30	0,00	0,00	0,00	156.389,30	0,00	0,00	0,00	156.389,30	0,00	0,00
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000		0,00	0,00	796,23	1.673.337,85	0,00	163.295,93	1.673.337,85	0,00	163.295,93	1.673.337,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170400000000		0,00	0,00	2.926,64	30.964,66	0,00	5.435,17	30.964,66	0,00	2.883,19	30.964,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170800000000		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	44,50	180,80	19,20	44,50	180,80	0,00	19,20	0,00	0,00
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	171800000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	174900000000		0,00	0,00	185,06	2.220,72	0,00	185,06	2.220,72	0,00	185,06	2.220,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	175000000000		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	1.866.164,51	160.297,23	1.863.512,53	2.651,98	168.960,66	1.707.098,59	156.413,94	166.408,68	1.707.098,59	0,00	156.413,94	2.651,98	2.651,98
901901.2884609010.903 - Gestão das Operações Especiais - Precatórios e Restituições																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000		100,00	151.255,40	159.412,77	8.157,41	143.097,99	159.412,77	8.157,41	0,00	8.157,41	8.157,41	0,00	0,00	143.097,99	143.097,99
31909199000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000		0,00	0,00	159.412,77	8.157,41	0,00	159.412,77	8.157,41	0,00	8.157,41	8.157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000		1.900.000,00	1.581.263,14	0,00	1.576.379,74	4.883,40	0,00	1.576.379,74	0,00	0,00	1.576.379,74	0,00	0,00	4.883,40	4.883,40
33909103000 - PRECATORIOS JUDICIAS	150000000000		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	150000000000		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	150000000000		100.000,00	111.452,28	0,00	111.452,28	0,00	5.760,27	96.409,84	15.042,44	5.760,27	96.409,84	0,00	15.042,44	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250000000000		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	275900000000		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	150000000000		0,00	0,00	0,00	70.149,20	0,00	5.616,60	70.149,20	0,00	5.616,60	70.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302000 - RESTITUIÇÕES	150000000000		0,00	0,00	0,00	32.372,16	0,00	143,67	17.329,72	15.042,44	143,67	17.329,72	0,00	15.042,44	0,00	0,00
33909302000 - RESTITUIÇÕES	250000000000		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	275900000000		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 RESTTUIÇÕES	150000000000		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 RESTITUIÇÕES	150000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.200,00	1.846.572,44	159.412,77	1.698.490,50	148.081,94	165.173,04	1.683.448,06	15.042,44	13.917,68	1.683.448,06	0,00	15.042,44	148.081,94	148.081,94
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.845.812,62	4.525.242,57	319.710,00	4.374.508,35	150.734,22	334.133,70	4.203.051,97	171.456,38	180.326,36	4.203.051,97	0,00	171.456,38	150.734,22	150.734,22
TOTAL ÓRGÃO:			3.845.812,62	4.525.242,57	319.710,00	4.374.508,35	150.734,22	334.133,70	4.203.051,97	171.456,38	180.326,36	4.203.051,97	0,00	171.456,38	150.734,22	150.734,22
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
999999.9999999999.999 - Reserva de Contingência																
999999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	150000000000		1.542.250,00	289.533,65	0,00	0,00	289.533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.533,65	289.533,65



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

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
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
999999.9999999999.999 - Reserva de Contingência																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.542.250,00	289.533,65	0,00	0,00	289.533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.533,65	289.533,65
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.542.250,00	289.533,65	0,00	0,00	289.533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.533,65	289.533,65
TOTAL ÓRGÃO:			1.542.250,00	289.533,65	0,00	0,00	289.533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.533,65	289.533,65
TOTAL GERAL:			107.749.745,79	122.120.200,63	10.323.347,78	106.226.537,63	15.893.663,00	13.878.081,15	98.645.085,41	7.581.452,22	14.446.101,76	97.999.936,14	645.149,27	8.226.601,49	15.893.663,00	15.459.893,44

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA,10 de março de 2026