



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

OF/CGAB/Nº 468/2020.

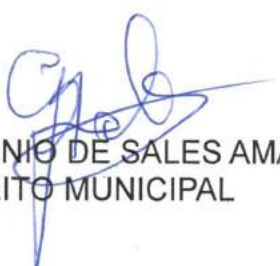
Santa Teresa, 28 de dezembro 2020.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento Nº 138/2020, protocolado nesta Prefeitura sob o nº 12958/2020, seguem abaixo as informações da Secretaria Municipal de Fazenda:

- a) Segue em anexo relatório de Balancete Analítico da Despesa Orçamentária relativo ao mês de novembro/2020.
- b) Segue em anexo relatório de Restos a Pagar do dia 15/12/2020.
- c) Segue em anexo relatório de Fluxo de Caixa do dia 30/11/2020.

Respeitosamente,

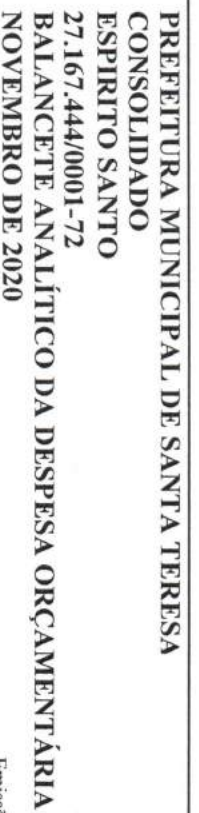

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
PREFEITO MUNICIPAL

EXMº. SR.:
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS

30 / 12 / 2020

Luana Diasutti
Recepcionista



Emissão: 17/12/2020 09:53:44

999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

999999.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

[illegible]

Gilson Antonio de Sales Amaro
Prefeito Municipal

Cristina V. de Andrade
Contadora CRC/ES 20877-O



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
017017.2612200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000548	30.000,00	30.000,00	2.376,53	26.591,43	3.408,57	2.376,53	26.591,43		2.376,53	24.397,42	2.194,01	2.194,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000549	370.000,00	314.970,13	31.852,81	310.730,98	4.239,15	31.852,81	310.730,98		32.609,87	288.073,64	22.657,34	22.657,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000550	87.000,00	87.000,00	7.667,37	74.301,87	12.698,13	7.667,37	74.301,87		6.783,72	66.634,50	7.667,37	7.667,37
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000587		2.276,57		2.276,57			2.276,57			2.276,57		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000577		52.753,30		52.753,30			51.523,55		1.229,75	5.374,04	31.750,69	19.772,86
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000551	500,00	500,00			500,00							21.002,61
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000552	4.000,00	4.500,00	400,00	4.125,00	375,00	400,00	4.125,00		400,00	4.125,00		
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	20.000,00	22.007,00	-2.006,12	20.000,00	2.007,00	1.466,32	16.525,53		1.466,32	16.525,53		
33903600000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000554	3.000,00	2.500,00			2.500,00							3.474,47
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	10.000,00	5.955,92	33,48	1.942,35	4.013,57	251,76	1.749,79		192,56	1.609,37	140,42	312,98
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000557	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000558	500,00	58.098,57		58.098,57								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		526.500,00	582.061,49	40.334,07	492.721,50	89.339,99	69.161,69	487.824,72	4.896,78	49.121,82	435.392,72	52.432,00	57.328,78
017017.2612200012.016 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	12.000,00	12.660,89		12.660,89		2.109,44	6.097,00		2.109,44	6.097,00		6.563,89
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000560	5.000,00	6.376,19		6.376,19			3.836,15	2.540,04		3.836,15		2.540,04
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000561	1.000,00	1.000,00		496,93	503,07		496,93			496,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		18.000,00	20.037,08		19.534,01	503,07	2.109,44	10.430,08	9.103,93	2.109,44	10.430,08		9.103,93
017017.2678200411.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE TRANSPORTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
017017.2678200412.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL													
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000565	3.000,00	23.837,75		20.837,75	3.000,00		20.837,75			20.837,75		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		6.000,00	26.837,75		20.837,75	6.000,00		20.837,75			20.837,75		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		552.500,00	630.936,32	40.334,07	533.093,26	97.843,06	71.271,13	519.092,55	14.000,71	51.231,26	466.660,55	52.432,00	66.432,71
TOTAL ÓRGÃO:		552.500,00	630.936,32	40.334,07	533.093,26	97.843,06	71.271,13	519.092,55	14.000,71	51.231,26	466.660,55	52.432,00	66.432,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
023 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE SANTA TERESA													
016023.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		180.000,00	180.000,00	7.985,96	88.076,78	91.923,22	4.771,00	16.521,00	71.555,78		11.750,00	4.771,00	76.326,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		180.000,00	180.000,00	7.985,96	88.076,78	91.923,22	4.771,00	16.521,00	71.555,78		11.750,00	4.771,00	76.326,78
024 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE SANTA TERESA													
016024.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000545	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.432.000,00	2.697.336,22	367.624,47	1.798.408,39	898.927,83	266.313,87	1.417.980,70	380.427,69	86.981,93	1.183.026,64	234.954,06	615.381,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
016016.1339200372.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000522	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.000,00	17.202,50		9.202,50	8.000,00		9.202,50			9.202,50	
016016.1339200372.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000523	150.000,00	121.594,00		95.234,94	26.359,06		95.234,94			95.234,94	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000524	10.000,00	10.000,00		7.807,88	2.192,12		7.807,87	0,01		7.807,87	0,01
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000525	1.000,00	66.780,61		5.200,00	61.580,61		5.200,00			5.200,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		0000526	516.500,00	330.315,31		228.314,39	102.000,92		180.376,01		9.018,80	56.957,18	171.357,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000527	5.000,00	5.000,00			5.000,00						171.357,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			682.500,00	533.689,92	180.376,01	336.557,21	197.132,71	185.088,01	336.557,20	0,01	13.730,80	165.199,99	171.357,21
016016.1381300372.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		0000529	1.000,00	1.630,00		1.630,00			1.630,00			1.630,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000530	10.000,00	31.877,39		31.837,97	39,42		31.837,97			31.837,97	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000531	47.000,00	116.608,66		39.654,00	76.954,66		38.701,32	952,68		38.701,32	952,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			59.000,00	151.116,05		73.121,97	77.994,08		72.169,29	952,68		72.169,29	952,68
016016.1381300372.072 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000532	8.000,00	19.170,00		6.513,95	18.264,65		905,35			9.253,90	9.010,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000588		3.792,14		1.121,50	2.670,64		1.121,50			1.121,50	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000533	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			18.000,00	22.962,14	6.513,95	19.386,15	3.575,99		10.375,40	9.010,75		10.375,40	9.010,75
016016.1381300372.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DE ECOTURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00	3.000,00			3.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.242.000,00	2.507.336,22	359.638,51	1.710.331,61	797.004,61	261.542,87	1.401.459,70	308.871,91	86.981,93	1.171.276,64	230.183,06
023 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE SANTA TERESA													
016023.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0000537	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000538	35.000,00	35.000,00		7.985,96			7.985,96				7.985,96
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000539	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000540	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000541	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		0000542	80.000,00	30.100,00		30.090,82	9,18		4.771,00	16.521,00		13.569,82	18.340,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000543	20.000,00	69.900,00		50.000,00	19.900,00					11.750,00	4.771,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
016016.1012200011.073 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582		12.000,00		4.522,55	7.477,45		2.458,95	4.522,55		2.065,60	2.458,95	2.458,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			12.000,00		4.522,55	7.477,45		2.458,95	4.522,55		2.065,60	2.458,95	2.458,95
016016.1312200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000503	165.500,00	165.500,00	15.334,93	151.577,06	13.922,94	15.334,93	151.577,06	15.379,22	138.813,54	12.763,52	12.763,52	12.763,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000504	565.300,00	565.300,00	37.946,98	434.747,07	130.552,93	37.946,98	434.747,07	37.362,64	405.800,42	28.946,65	28.946,65	28.946,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000505	156.600,00	156.600,00	11.935,14	130.754,77	25.845,23	11.935,14	130.754,77	12.002,00	118.819,63	11.935,14	11.935,14	11.935,14
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000506	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000507	15.000,00	15.000,00	-2.150,00	1.520,00	13.480,00	-2.150,00	1.520,00	300,00	1.520,00	680,00	13.441,62	7.895,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	50.000,00	66.775,51	1.001,60	48.544,36	18.231,15	2.653,30	35.782,74	1.973,30	35.102,74		1.745,00	11.600,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000509	15.000,00	12.626,00		9.640,00	2.986,00		5.826,00		11.600,00		5.826,00	11.600,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	1.000,00	37.426,00		17.426,00	20.000,00		20.000,00		157.744,35	6.233,97	2.041,59	159.785,94
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	315.000,00	316.114,18	6.179,50	278.817,87	37.296,31	8.275,56	121.073,52		119.031,93			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000512	1.000,00	1.000,00		325,40	674,60		325,40					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000514	20.000,00	68.825,26	18.500,00	24.907,50	43.917,76		24.907,50					24.907,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.305.500,00	1.406.266,95	88.748,55	1.098.260,03	308.006,92	73.995,91	883.351,56	214.208,47	73.251,13	826.984,66	56.366,90	271.275,37
016016.1339200101.051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DESTINADAS AO TURISMO E CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000516	1.000,00	167.997,67		85.281,20	82.716,47		85.281,20					85.281,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000517	1.000,00	168.997,67		85.281,20	83.716,47		85.281,20					85.281,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		6.000,00	168.997,67		85.281,20	83.716,47		85.281,20					85.281,20
016016.1339200371.073 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000600		9.000,00			9.000,00							
33604300000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000601		24.000,00		21.000,00	3.000,00		21.000,00		21.000,00			21.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000602		81.100,99			81.100,99							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000597												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598		78.000,00		63.000,00	15.000,00		63.000,00		63.000,00			63.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000603		192.100,99		84.000,00	108.100,99		84.000,00		84.000,00			84.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			192.100,99		84.000,00	108.100,99		84.000,00		84.000,00			84.000,00
016016.1339200372.071 - INCENTIVO AO CIRCOLO TRENTINO DI SANTA TERESA - FESTA DO IMIGRANTE ITALIANO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000518	160.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		160.000,00											
016016.1339200372.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	2.000,00	11.202,50		9.202,50	2.000,00		9.202,50					9.202,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000521	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: Cleiza Andreia Schwanitz



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
015019.1545200562.132 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.426.300,00	1.437.671,00	104.168,85	1.267.592,30	170.078,70	38.488,46	713.869,77	553.722,53	38.556,50	713.295,25	574,52	554.297,05
015019.1545200571.042 - MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
329021000000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000495	230.000,00	168.629,00	9.835,28	55.304,90	113.324,10	9.835,28	55.304,90		9.835,28	55.304,90		
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000496	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000497	2.500.000,00	2.498.516,96		1.878.062,70	620.454,26		1.878.062,70			1.878.062,70		
469071000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.741.000,00	2.678.145,96	9.835,28	1.933.367,60	744.778,36	9.835,28	1.933.367,60	1.650.774,69	9.835,28	1.933.367,60		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.351.808,00	14.611.842,60	690.227,99	11.723.780,95	2.888.061,65	757.404,78	10.073.006,26	1.650.774,69	749.873,33	9.800.851,04	272.155,22	1.922.929,91
022 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS - PROG-EST-CAMINHOS DO CAMPO													
015022.0412200562.133 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇADAS, ACESSOS E VIAS PÚBLICAS													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000500	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	97.000,00	96.999,23			96.999,23							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	99.999,23			99.999,23							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.000,00	99.999,23			99.999,23							
TOTAL ÓRGÃO:		14.451.808,00	14.711.841,83	690.227,99	11.723.780,95	2.988.060,88	757.404,78	10.073.006,26	1.650.774,69	749.873,33	9.800.851,04	272.155,22	1.922.929,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
015019.1545100101.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, GALÉRIAS E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000472	30.000,00	16.537,87		16.537,87							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000473	182.000,00	715,00		715,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000474	12.000,00	25.462,13		15.462,13	10.000,00	15.462,13			15.462,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			224.000,00	42.715,00		15.462,13	27.252,87	15.462,13			15.462,13		
015019.1545100561.036 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000475	65.000,00	153.500,80		102.850,00	50.650,80	24.189,39	78.660,61		24.189,39		78.660,61
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000476	15.000,00	8.703,00		23.502,95	8.703,00	23.502,95			23.502,95		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000477	11.000,00	23.502,95		23.502,95							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000478	2.603.000,00	1.416.535,44		1.296.511,66	120.023,78	79.233,10	1.100.217,45		1.100.217,45		196.294,21
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000479	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.695.000,00	1.603.242,19		159.400,00	1.432.864,61	180.377,58	102.736,05		1.147.909,79		274.954,82
015019.1545100561.037 - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE TELEFONIA MÓVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000480	500,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000481	500,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000482	500,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00										
015019.1545100561.038 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000483	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000484	1.000,00	161.566,00		161.566,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	162.566,00		162.566,00							
015019.1545100562.134 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000485	15.000,00	554,19		554,19							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000486	1.000,00	2.147,00		2.147,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000487	24.000,00	1.000,00		1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000488	1.000,00	7.407,32		7.407,32					7.407,32		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000489	9.000,00	7.407,32		7.407,32					7.407,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	11.108,51		7.407,32	3.701,19		7.407,32		7.407,32		
015019.1545200562.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000490	130.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000491	160.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			290.000,00										
015019.1545200562.132 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000492	225.200,00	221.860,00		51.885,81	169.974,19		51.885,81				51.885,81
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000493	1.201.000,00	1.215.711,00		1.215.706,49	4,51		38.488,46				574,32
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA		0000494	100,00	100,00			100,00		713.869,77		501.836,72		502.411,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCE ANÁLITICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
015019.0412200101.040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	1.000,00	182,36			182,36							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	1.000,00	458.936,27	20.761,50	295.535,70	163.400,57	90.352,66	244.330,20	51.205,50	90.352,66	244.330,20	51.205,50	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000450	365.428,00	529.017,11		456.557,02	72.660,09		180.246,79	276.110,23		180.246,79	276.110,23	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		365.428,00	988.135,74	20.761,50	751.892,72	236.243,02	90.352,66	424.576,99	327.315,73	90.352,66	424.576,99	327.315,73	
015019.0412200562.133 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇADAS, ACESSOS E VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	37.000,00	298.064,41		278.550,00	19.514,41		199.273,00	79.277,00		199.273,00	79.277,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000454	1.000,00	38.009,07			38.009,07							79.277,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000455	43.580,00	34.380,00			34.380,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		92.580,00	381.453,48		278.550,00	102.903,48		199.273,00	79.277,00		199.273,00	79.277,00	
015019.1012200011.073 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19													
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000595		8.000,00	600,00	1.600,00	6.400,00	600,00	1.600,00	600,00	1.600,00	1.600,00	600,00	
33901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000596		14.000,00	600,00	1.600,00	12.400,00	600,00	1.600,00	600,00	1.600,00	1.600,00	600,00	
33909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000584												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585		25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			47.000,00	1.200,00	3.200,00	43.800,00	1.200,00	3.200,00		1.200,00	3.200,00		
015019.1512200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000456	1.754.000,00	1.875.000,00	103.156,44	1.246.055,40	628.944,60	103.156,44	1.246.055,40	113.198,90	1.169.055,78	76.999,62	76.999,62	
33901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000457	2.100.000,00	2.100.000,00	157.374,68	1.775.374,09	324.625,91	157.374,68	1.775.374,09	170.128,31	1.669.763,67	105.610,42	105.610,42	
33901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000458	824.000,00	824.000,00	59.296,39	671.238,35	152.761,65	59.296,39	671.238,35	58.535,08	611.941,96	59.296,39	59.296,39	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000459	1.000,00	3.120,00		2.675,00	445,00		2.675,00	40,00	2.675,00	22.442,93	85.995,56	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	300.000,00	615.381,79	79.884,20	579.405,33	35.976,46	43.084,71	515.852,70	63.552,63	493.409,77	22.442,93	2.892,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000461	3.000,00	3.000,00		2.892,00	108,00			2.892,00				
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000462	20.000,00	20.000,00		6.944,01	13.055,99		6.944,01		6.944,01			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	1.000,00	20.437,95			20.437,95							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	180.000,00	179.296,55	-6.252,30	155.358,33	23.938,22	9.017,35	129.615,34	25.742,99	3.188,96	5.828,39	31.571,38	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000466	1.000,00	21.805,07	1.402,95	18.642,38	3.162,69	1.402,95	18.642,38		17.239,43	1.402,95	1.402,95	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	18.000,00	20.350,00		20.311,39	38,61		20.311,39		20.311,39			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.203.000,00	5.683.391,36	394.862,36	4.478.896,28	1.204.495,08	373.332,52	4.386.708,66	92.187,62	365.733,03	4.115.127,96	271.580,70	363.768,32
015019.1512200012.016 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	1.219.000,00	1.506.021,74		1.495.156,37	10.865,37	138.048,47	1.211.540,59	283.615,78	138.048,47	1.211.540,59		283.615,78
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000469	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000470	40.000,00	69.391,62		69.391,62		3.411,34	29.690,41	39.701,21	3.411,34	29.690,41		39.701,21
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.261.000,00	1.576.413,36		1.564.547,99	11.865,37	141.459,81	1.241.231,00	323.316,99	141.459,81	1.241.231,00		323.316,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
014015.2781200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000423	20.000,00	20.000,00	1.305,02	17.331,46	2.668,54	1.305,02	17.331,46		1.305,02	16.128,21	1.203,25	1.203,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000424	186.000,00	186.000,00	15.445,61	151.676,83	34.323,17	15.445,61	151.676,83		9.349,01	138.126,86	13.549,97	13.549,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000425	46.000,00	46.000,00	2.756,58	38.526,41	7.473,59	2.756,58	38.526,41		3.392,90	35.769,83	2.756,58	2.756,58
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000427	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	84.960,00	95.563,46	-13.697,73	78.990,30	16.573,16	4.035,92	65.588,02	13.402,28	717,82	62.137,92	3.450,10	16.852,38
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000430	6.000,00	5.250,00			5.250,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	70.000,00	102.827,72	-59.936,74	12.610,75	90.216,97		12.610,75			12.610,75		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	106.000,00	134.674,40	-23.980,50	109.647,70	25.026,70	3.513,51	51.550,29	58.097,41	2.899,69	50.956,47	613,82	58.711,23
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000433	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000434	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000435	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	4.000,00	4.000,00		2.184,00	1.816,00		2.184,00			2.184,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		539.960,00	611.315,58	-78.107,76	410.967,45	200.348,13	27.056,64	339.467,76	71.499,69	17.664,44	317.894,04	21.573,72	93.073,41
014015.2781200101.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE E LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	10.000,00	37.903,17		31.499,52	6.403,65		31.499,52			31.499,52		3.515,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	10.000,00	12.890,00		12.890,00	500,00		9.375,00	3.515,00		9.375,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000439	500,00	500,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000440	440.000,00	914.661,45	325.889,15	357.677,91	556.983,54		31.788,76	325.889,15		31.788,76		325.889,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		461.500,00	966.954,62	325.889,15	402.067,43	564.887,19		72.663,28	329.404,15		72.663,28		329.404,15
014015.2781200362.081 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000442	15.000,00	15.000,00		3.595,00	11.405,00		3.595,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000444	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000445	23.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	180.000,00	124.999,25	-94.531,25	1.637,50	122.861,75		1.637,50					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	10.440,00	10.440,00			10.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		239.440,00	180.939,25	-94.531,25	5.232,50	175.706,75		1.637,50	5.232,50		1.637,50		5.232,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.240.900,00	1.759.209,45	153.250,14	818.267,38	940.942,07		28.694,14	417.363,54		19.301,94		422.477,56
TOTAL ÓRGÃO:		1.240.900,00	1.759.209,45	153.250,14	818.267,38	940.942,07		28.694,14	417.363,54		19.301,94		422.477,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
014 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
013014.0824300202.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	985,00	985,00			985,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000422	10.000,00	0,39			0,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		95.985,00	71.808,91			71.808,91							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		95.985,00	71.808,91			71.808,91							
TOTAL ÓRGÃO:		3.242.305,00	4.001.667,87	61.246,89	2.553.600,65	1.468.067,22	286.992,03	2.301.370,68	232.229,97	230.310,35	2.130.592,92	170.777,76	403.007,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

013013.0824400172.041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR - BOLSA CAPIXABA

3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		54.000,00	17.577,31			17.577,31							

013013.0824400172.042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTRO ÚNICO

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000400	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000401	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000402	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000403	4.000,00	3.339,80			3.339,80							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	9.500,00	62.279,12			70,00			70,00				
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000405	3.500,00	1.704,45			1.704,45			9.494,19				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	5.000,00	5.869,40			5.869,40			22.273,63				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000407	11.000,00	5.869,40			3.78			43.446,61				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	28.500,00	0,67			0,67			2.324,16				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		67.500,00	79.193,44			20.317,02			22.787,99				

013013.0824400181.073 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000502	38.500,70	8.140,44			26.447,00			12.053,70				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000503	8.773,00	1.823,46			6.072,96			2.700,04				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	47.273,70	9.963,90			47.273,70			8.140,44				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		94.547,40	14.753,74			79.793,66			12.053,70				

013013.0824400182.044 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEF/MSE/ABORDAGEM ESPECIALIZADA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000409	111.000,00	160.276,86			109.276,02			109.276,02				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000410	21.200,00	21.200,00			21.200,00			2.094,69				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000411	21.400,00	39.715,94			11.837,94			27.878,00				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000412	1.000,00	1.000,00			960,00			40,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	16.000,00	37.425,01			15.018,03			18.162,51				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000414	5.700,00	22.200,08			5.800,08			4.244,47				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000415	20.300,00	67.658,29			13.529,35			1.400,00				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	600,00	2.118,00			282,76			15.000,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		197.200,00	351.594,18			119.629,00			40.207,46				

013013.0824400182.046 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA ATRAVÉS DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI

33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000417	138.413,00	141.120,77			141.115,57			141.115,57				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000509		130.000,00			5,20			19.894,80				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		138.413,00	271.120,77			130.000,00			141.115,57				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.146.320,00	3.979.858,96			2.533.600,65			2.301.370,68				

014 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

013014.0824300202.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000418	80.000,00	69.823,52			69.823,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
013013.0824400162.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSO/AS TRABALHO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000373	500,00	4.239,00		3.668,91	570,09		3.668,91			3.668,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000374	1.000,00	1.000,00		275,66	724,34		275,66			275,66		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000375	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000377	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	7.000,00	7.000,00		300,00	6.700,00		6,80	293,20		6,80		293,20
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		13.200,00	16.939,00		4.244,57	12.694,43		3.951,37	293,20		3.951,37		293,20
013013.0824400171.073 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000589		39.100,27	10.823,40	32.470,20	6.630,07	10.823,40	32.470,20		10.823,40	22.778,58	9.691,62	9.691,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000590		8.957,00	2.424,44	7.273,32	1.683,68	2.424,44	7.273,32		2.424,44	4.848,88	2.424,44	2.424,44
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591		48.057,27			48.057,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			96.114,54	13.247,84	39.743,52	56.371,02	13.247,84	39.743,52		13.247,84	27.627,46	12.116,06	12.116,06
013013.0824400172.037 - MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000380	142.410,00	130.150,00	3.816,72	33.454,04	96.695,96	3.816,72	33.454,04		3.816,72	29.949,46	3.504,58	3.504,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000381	27.000,00	70.030,71	3.255,69	37.526,40	32.504,31	3.255,69	37.526,40		3.255,69	34.856,01	2.670,39	2.670,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000382	48.708,00	48.208,00	1.584,22	15.345,52	32.862,48	1.584,22	15.345,52		1.584,22	13.761,30	1.584,22	1.584,22
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000383	5.000,00	5.000,00		1.000,00	4.000,00		1.000,00			1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	49.772,00	83.215,67	-17.288,80	48.608,76	34.606,91	24.090,48	42.067,37	6.541,39	24.090,48	42.067,37		6.541,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	9.000,00	3.903,58			3.903,58							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	17.700,00	12.086,42		11.361,82	724,60	625,53	5.603,10	5.738,72	625,53	5.603,10		5.738,72
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000387	920,00	2.118,00		1.835,24	282,76		1.835,24		1.835,24	1.835,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		300.510,00	354.712,38	-8.632,17	149.131,78	205.580,60	33.372,64	136.831,67	12.300,11	35.207,88	129.072,48	7.759,19	20.059,30
013013.0824400172.040 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA FAIXA ETÁRIA DE 19 A 59 ANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000388	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000389	600,00	600,00			600,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000390	230,00	230,00			230,00							
33904300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000391	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000392	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	15.270,00	3.613,64			3.613,64							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000394	1.100,00	770,00			770,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000395	1.100,00	770,00			770,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	7.683,64			7.683,64							
013013.0824400172.041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR - BOLSA CAPIXABA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000396	45.000,00	8.577,31			8.577,31							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000397	8.800,00	8.800,00			8.800,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000398	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Cleiza Andreia Schwartz



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCE ANÁLITICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

013013.0824400161.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	3.350,00	2.303,13			2.303,13						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		6.350,00	5.303,13			5.303,13						

013013.0824400162.031 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	82.000,00	30.867,20	-827,72	26.974,18	3.893,02		26.974,18		26.974,18		13.673,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000352	27.300,00	119.406,40		67.784,60	51.621,80	13.673,75	67.784,60		54.110,85		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	20.000,00		-424,94	49,80	807,00		49,80		49,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	8.000,00	856,80									
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		137.300,00	151.130,40	-1.252,66	94.808,58	56.321,82	13.673,75	94.808,58		81.134,83	13.673,75	13.673,75

013013.0824400162.032 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SIAS - IGDUSIAS

33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000355	8.000,00	8.000,00		600,00	3.615,00	710,00	3.615,00	770,00	230,00	3.135,00	480,00	1.250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000357	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	2.000,00	1.863,39	400,00	1.006,72	856,67	170,65	562,15	444,57	391,50	170,65	615,22	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	6.000,00	1.879,56			1.879,56							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		18.000,00	11.742,95	1.000,00	5.391,72	6.351,23	880,65	4.177,15	1.214,57	230,00	3.526,50	650,65	1.865,22

013013.0824400162.033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA - FUNPCOP

33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	3.000,00				3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	4.000,00				4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	6.000,00				6.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000365	36.000,00	36.000,00			24.996,08		7.368,08	17.628,00	7.368,08		17.628,00	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		60.000,00	60.000,00		24.996,08	35.003,92		7.368,08	17.628,00	7.368,08		17.628,00	

013013.0824400162.035 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS, COMISSÕES E COMITÊS VINCULADOS À SIAS

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000366	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000367	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		4.300,00	1.300,00			1.300,00							

013013.0824400162.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSO ÀS TRÁFICAS

31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000372	500,00	500,00			500,00							
---	---------	--------	--------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
013013.0824300172.038 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SCFV													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000322	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000323	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000324	2.390,00	2.390,00			2.390,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000325	300,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	62.010,00	59.427,39			48.306,47	11.120,92	25.539,12	41.512,66	6.793,81	25.539,12	41.512,66	6.793,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	2.900,00	1.493,21			1.493,21	1.493,21			145,72	65,25		145,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	15.900,00	6.745,72			326,25	6.419,47	65,25	180,53		65,25	180,53	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		90.000,00	75.556,32			48.632,72	26.923,60	25.604,37	41.693,19	6.939,53	25.604,37	41.693,19	6.939,53
013013.0824300172.043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000330	2.000,00	8.874,10	1.448,26	4.972,36	3.901,74	1.448,26	4.972,36		1.448,26	3.638,76	1.333,60	1.333,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	60.000,00	58.924,16	3.065,33	51.248,03	7.676,13	3.065,33	51.248,03		3.129,77	48.412,58	2.835,45	2.835,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	18.300,00	18.300,00	1.011,04	12.088,01	6.211,99	1.011,04	12.088,01		1.026,65	11.076,97	1.011,04	1.011,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000333	3.000,00	3.000,00	-2.950,00		3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	3.550,00	1.551,74			1.551,74							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	13,60		153,00	13,60	153,00		847,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	4.000,00	3.146,43			3.146,43							847,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		92.850,00	95.796,43	2.574,63	69.308,40	26.488,03	5.538,23	68.461,40	847,00	5.618,28	63.281,31	5.180,09	6.027,09
013013.0824300182.045 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	90,00	90,00			90,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		90,00	90,00			90,00							
013013.0824300192.047 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000338	28.600,00	15.569,00			15.569,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000339	66.000,00	90.335,73	4.048,89	81.235,28	9.100,45	4.048,89	81.235,28		6.298,95	78.366,21	2.869,07	2.869,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000340	17.560,00	20.348,00	906,95	14.893,85	5.454,15	906,95	14.893,85		1.571,87	13.986,90	906,95	906,95
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000341	2.000,00	406,07			406,07							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000342	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	20.300,00	42.700,91	-6.167,84	22.745,85	19.955,06	10.554,33	20.123,29	2.622,56	229,19	9.798,15	10.325,14	12.947,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	7.540,00	17.473,44		17.473,44	2.398,32	2.398,32	17.473,44		15.075,12	2.398,32	2.398,32	2.398,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	17.500,00	5.029,27	850,00	4.290,22	739,05	264,31	1.830,64	2.459,58	97,95	1.664,28	166,36	2.625,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	885,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		161.185,00	191.862,42	-362,00	140.638,64	51.223,78	18.172,80	135.556,50	5.082,14	8.197,96	118.890,66	16.665,84	21.747,98
013013.0824400011.073 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000580	66.000,00			617,60	65.382,40			617,60				617,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000581	69.690,00				69.690,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		135.690,00			617,60	135.072,40			617,60				617,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgão	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

013013.081200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000293	323.802,00	392.701,00	21.523,28	352.353,00	40.348,00	21.523,28	352.353,00	20.117,09	333.903,76	18.449,24	18.449,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000294	635.200,00	566.301,00	40.445,14	423.275,07	143.025,93	40.445,14	423.275,07	37.404,75	394.626,77	28.648,30	28.648,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000295	195.000,00	195.000,00	13.880,92	163.740,22	31.259,78	13.880,92	163.740,22	11.185,58	149.859,30	13.880,92	13.880,92
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000297	500,00	500,00			500,00						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000298	5.000,00	5.000,00	-300,00	3.245,00	1.755,00	240,00	2.575,00	240,00	2.575,00	670,00	670,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	108.000,00	128.945,92	-25.373,13	94.880,92	34.065,00	10.788,65	54.133,06	10.788,65	54.133,06	40.747,86	40.747,86
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000300	9.000,00	7.712,00	-7.712,00		7.712,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	7.000,00	143.475,71	-1.678,53	119.594,45	23.881,26	2.612,03	93.842,88	25.751,57	91.988,73	1.854,15	27.605,72
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	184.500,00	3.369,00			3.369,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000303	5.000,00	3.369,00			3.369,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000304	300,00	300,00			300,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000305	300,00	61.506,29		60.426,70	1.079,59		60.426,70	917,62	917,62		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000306	1.020,00	1.059,00		917,62	141,38		917,62				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.475.622,00	1.506.869,92	40.785,68	1.218.432,98	288.436,94	89.490,02	1.151.263,55	67.169,43	81.411,57	62.832,61	130.002,04

013013.0824100011.073 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000571		80.000,00		80.000,00		6.687,50	6.687,50	73.312,50		6.687,50	80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			80.000,00		80.000,00		6.687,50	6.687,50	73.312,50		6.687,50	80.000,00

013013.0824100172.039 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E PORTA-LENCIMENTO DE VINCULOS A PESSOA IDOSA - SCFV

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000307	20.000,00	20.000,00		20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000308	14.900,00	14.900,00		14.900,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000309	6.100,00	6.100,00		6.100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000310	100,00	100,00		100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000311	1.500,00	200,00		200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	8.680,00	12.921,76	-2.460,23	8.541,51	4.380,25	920,00	6.530,71	2.010,80	920,00	2.010,80	2.010,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	6.000,00	2.195,00		569,30	1.625,70		569,30				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	12.720,00	32.214,32		32.214,32	1.625,70	613,82	21.456,25	10.758,07	20.842,43	613,82	11.371,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		70.000,00	88.631,08	-2.460,23	41.525,13	47.105,95	1.533,82	28.756,26	12.768,87	920,00	613,82	13.382,69

013013.0824300162.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000315	72.400,00	72.400,00	4.055,75	50.471,77	21.928,23	4.055,75	50.471,77	3.140,63	47.071,36	3.400,41	3.400,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000316	122.400,00	122.400,00	7.000,00	86.607,93	35.792,07	7.000,00	86.607,93	7.000,00	80.139,53	6.448,40	6.448,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000317	36.500,00	36.500,00	2.476,49	29.185,07	7.314,93	2.476,49	29.185,07	2.673,29	26.708,58	2.476,49	2.476,49
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000318	1.500,00	1.500,00	-900,00	300,00	1.200,00		300,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	1.000,00	746,65			746,65						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	1.000,00	2.857,00		2.853,25	3,75	65,25	180,53	2.672,72	65,25	180,53	2.672,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		239.800,00	236.403,65	12.632,24	169.418,02	66.985,63	13.597,49	166.745,30	2.672,72	12.879,17	12.325,30	14.998,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		28.609.741,00	40.836.507,78	833.998,16	33.913.962,11	6.922.545,67	3.329.424,22	30.055.496,26	3.858.465,85	3.014.886,19	29.203.496,48	851.999,78	4.710.465,63
TOTAL ÓRGÃO:		28.609.741,00	40.836.507,78	833.998,16	33.913.962,11	6.922.545,67	3.329.424,22	30.055.496,26	3.858.465,85	3.014.886,19	29.203.496,48	851.999,78	4.710.465,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
012020.1012200652.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS													
33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
012020.1030100622.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000025	1.514.800,00	464.614,93	35.059,73	383.541,65	81.073,28	35.059,73	383.541,65		31.975,73	356.937,77	26.603,88	26.603,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	967.300,00	1.553.948,09		1.406.093,70	147.854,39		1.406.093,70	10.676,36	11.123,56	401.139,69	15.975,85	26.652,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	991.664,00	925.964,00	10.850,75	427.791,90	498.172,10	15.975,84	417.115,54	3.295,00	1.710,00	21.675,00	3.295,00	3.295,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	41.000,00	39.650,00	185,00	24.970,00	14.680,00	1.710,00	21.675,00					
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000029	1.285.200,00	1.285.200,00	116.668,30	1.110.531,80	174.668,20	116.668,30	1.110.531,80	2.965,53	8.555,83	362.109,10	102.995,34	102.995,34
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	240.000,00	613.356,53	-9.628,21	414.827,25	198.529,28	58.310,45	411.863,72				49.754,62	52.718,15
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000031	1.000,00	229,00			229,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000032	6.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	1.000,00	32.500,00	15.605,00	15.605,00	16.895,00	15.605,00	15.605,00	47.162,83	15.605,00	75.981,28	3.358,75	50.521,58
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	108.000,00	194.212,10	-405,11	126.502,86	67.709,24	7.505,51	79.340,03		4.146,76	148.954,84		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	1.000,00	384.165,91		148.954,84	235.211,07		148.954,84					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.156.964,00	5.494.340,56	168.335,46	4.058.819,00	1.435.521,56	250.834,83	3.994.721,28	64.097,72	196.036,88	3.796.032,84	198.688,44	262.786,16
012020.1030100642.147 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	3.000,00	7.620,00		6.620,00	1.000,00	3.920,00	6.620,00		3.920,00	6.620,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000037	462.907,00	536.913,46	-1.982,42	531.757,22	5.156,24	17.281,31	518.644,32	13.112,90	15.411,31	516.364,32	2.280,00	15.392,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		465.907,00	544.533,46	-1.982,42	538.377,22	6.156,24	21.201,31	525.264,32	13.112,90	19.331,31	522.984,32	2.280,00	15.392,99
012020.1030200612.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000038	23.800,00	25.069,45		25.069,45		2.089,15	22.980,30	2.089,15	2.089,15	22.980,30		2.089,15
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000039	842.268,00	39.720,55		39.314,06	396,49	3.277,85	36.056,21	3.277,85	3.277,85	36.056,21		3.277,85
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000074	800.556,51	800.556,51		646.898,70	153.657,81	109.125,99	576.024,69	70.874,01	109.125,99	576.024,69		70.874,01
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000040	4.700,00	4.700,00		4.267,66	432,34	355,65	3.912,01	355,65	355,65	3.912,01		355,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		870.768,00	870.056,51		715.569,87	154.486,64	114.848,64	638.973,21	76.596,66	114.848,64	638.973,21		76.596,66
012020.1030200612.142 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COM PRESTADORES DE SERVIÇOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000041	9.110.000,00	10.520.371,36	148.437,05	9.495.808,71	1.024.562,65	663.466,71	8.375.948,39	1.119.860,32	416.521,85	8.129.003,53	246.944,86	1.366.805,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		9.110.000,00	10.520.371,36	148.437,05	9.495.808,71	1.024.562,65	663.466,71	8.375.948,39	1.119.860,32	416.521,85	8.129.003,53	246.944,86	1.366.805,18
012020.1030200612.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	586.000,00	375.991,94	8.735,02	368.697,29	7.294,65	8.735,02	368.697,29		9.912,42	360.863,22	7.834,07	7.834,07
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	111.000,00	489.109,17	9.058,97	453.066,51	36.042,66	9.058,97	453.066,51		9.773,12	446.929,54	6.136,97	6.136,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	281.000,00	202.898,89	3.736,73	168.502,21	34.396,68	3.736,73	168.502,21		3.860,76	164.765,48	3.736,73	3.736,73
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000045	211.000,00	211.000,00		203.603,55	7.396,45		203.600,55	3,00		203.600,55		3,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	38.000,00	45.280,00	485,00	45.080,00	200,00	3.117,00	41.796,00	3.284,00	3.117,00	41.796,00		3.284,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	81.700,00	269.184,06		126.724,50	142.459,56	2.419,96	126.664,50	60,00	2.419,96	126.664,50		60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
012020.1030200612.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC													
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	58.700,00	51.250,50			5.578,30	10.059,66	45.681,20		13.626,36	45.681,20		
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	203.000,00	370.801,50	-13.526,00		20.765,44	26.976,00	225.304,86	124.731,20	26.976,00	225.304,86	124.731,20	
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1.000,00	3.949,00			3.949,00	3.949,00	3.949,00			3.949,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		1.573.400,00	2.020.474,06	8.489,72		255.133,74	64.103,34	1.637.262,12	128.078,20	69.685,62	1.619.554,35	17.707,77	145.785,97
012020.1030200612.149 - MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS													
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000052	7.690.774,00	7.846.351,34			200.702,29	467.902,57	5.937.766,28	1.707.882,77	467.902,57	5.937.766,28	1.707.882,77	
339339000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086		224.490,18				170.863,31	170.863,31	53.626,87	170.863,31	170.863,31	53.626,87	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		7.690.774,00	8.070.841,52			200.702,29	638.765,88	6.108.629,59	1.761.509,64	638.765,88	6.108.629,59		1.761.509,64
012020.1030400632.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
319096000000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000056	31.000,00	33.200,00	2.200,00		33.200,00	2.712,56	27.612,07	5.587,93	2.712,56	27.612,07	5.587,93	
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	6.500,00	1.150,00			920,00		920,00			920,00		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	65.000,00	69.025,17			68.973,71	10.994,56	31.281,88	37.691,83	10.994,56	31.281,88	37.691,83	
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000059	500,00	500,00			500,00							
339033600000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	500,00	500,00			500,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	500,00	500,00			500,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	1.000,00											
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	1.000,00											
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		109.000,00	107.875,17	2.200,00		103.093,71	13.707,12	59.813,95	43.279,76	13.707,12	59.813,95		43.279,76
012020.1030500632.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	253.000,00	253.000,00			125.579,08		125.579,08					
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	44.200,00	44.200,00			44.200,00							
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	69.800,00	69.800,00			26.836,13	2.037,38	41.761,85	1.202,02	1.394,49	39.724,47	2.037,38	3.239,40
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	5.000,00	5.000,00			4.080,00		4.065,00	15,00		4.065,00	15,00	
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	5.000,00	10.009,00	-1.940,43		8.016,76	1.532,16	6.471,16	1.545,60	1.532,16	6.471,16	1.545,60	
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.000,00	240,00	-220,00		240,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	16.000,00	26.968,00			16.800,00		9.779,00	7.021,00		8.379,00	1.400,00	8.421,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	1.000,00	2.300,00			2.300,00		2.300,00			2.300,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		397.000,00	413.517,00	-2.160,43		199.739,71	213.777,29	189.956,09	9.783,62	2.976,65	186.518,71	3.437,38	13.221,00
012020.2884600062.008 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO													
469071000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGSA	0000081		608.962,98	20.000,00		488.962,98	20.000,00	120.000,00		20.000,00	120.000,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE			608.962,98	20.000,00		488.962,98	20.000,00	120.000,00		20.000,00	120.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
012020.1012200011.073 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19													
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000075		390.000,00	70.977,35	272.461,91	117.538,09	70.977,35	272.461,91		76.013,13	223.659,41	48.802,50	48.802,50
33901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076		1.500.000,00	233.181,43	877.802,70	622.197,30	233.181,43	877.802,70		239.606,53	723.668,94	154.133,76	154.133,76
33901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077		708.000,00	58.082,71	225.373,92	482.626,08	58.082,71	225.373,92		53.780,91	167.291,21	58.082,71	58.082,71
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000082		767.175,25	-148.437,05	618.738,20	148.437,05	148.437,05	593.748,20		148.437,05	593.748,20	24.990,00	24.990,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000085		27.960,00	7.200,00	27.960,00	4.580,00	4.580,00	9.400,00		4.580,00	9.400,00	18.560,00	18.560,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078		1.395.630,75	18.333,56	833.646,25	561.984,50	466.035,94	652.040,59		181.605,66	469.629,94	13.796,63	25.466,36
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000083		347.595,44	-0,78	70.771,92	276.823,52	42.946,81	59.102,19		29.150,18	45.305,56	1.268,99	67.624,59
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079		3.402.714,11	15.845,00	3.402.471,27	242,84	29.325,49	3.336.115,67		66.355,60	3.334.846,68	110.906,99	110.906,99
33939300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000084		500.000,00		433.645,33	66.354,67	322.738,34	322.738,34		322.738,34			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080		74.000,00		15.385,02	58.614,98		15.385,02			15.385,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			9.113.075,55	285.182,22	6.778.256,52	2.334.819,03	1.376.305,12	6.364.168,54	414.087,98	1.371.992,58	6.088.083,95	276.084,59	690.172,57
012020.1012200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001		250.000,00	16.786,78	202.163,08	47.836,92	16.786,78	202.163,08		18.117,36	188.870,69	13.292,39	13.292,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002		1.065.000,00	85.984,66	915.512,64	149.487,36	85.984,66	915.512,64		82.759,85	852.884,77	62.627,87	62.627,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003		270.000,00	21.235,76	230.722,11	39.277,89	21.235,76	230.722,11		20.398,88	209.486,35	21.235,76	21.235,76
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004		5.000,00	5.000,00	4.823,80	176,20		4.823,80			4.823,80		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000005		1.000,00	1.000,00		1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006		24.500,00	18.750,00	18.150,00	600,00	221,00	17.063,00		221,00	17.063,00	1.087,00	1.087,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007		144.000,00	-275,00	138.519,00	275,63	4.471,30	107.936,80		4.471,30	107.936,80	30.582,20	30.582,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008		6.270,00	6.270,00		6.270,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009		20.000,00	16.000,00	6.944,01	9.055,99		6.944,01			6.944,01		0,08
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010		63.000,00	54.861,75	29.507,24	25.354,51	4.650,00	29.507,16		4.650,00	29.507,16	9.700,72	81.265,27
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011		541.898,00	390.512,23	361.992,32	28.519,91	27.872,23	290.427,77		71.564,55	280.727,05		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012		47.000,00	33.096,83	26.840,94	6.255,89		26.840,94			26.840,94		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013		1.000,00	1.000,00		1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014		3.000,00	143,51		0,26		143,25			143,25		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015		1.000,00	208.831,03	208.674,21	156,82		208.674,21			208.674,21		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016		10.000,00	154,00		154,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.452.668,00	2.459.413,98	110.671,34	2.143.992,60	315.421,38	161.221,73	2.040.758,77	103.233,83	151.069,66	1.933.902,03	106.856,74
012020.1012200101.071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017		10.450,00	450,00		450,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018		10.450,00	1.395,00		1.395,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019		758.360,00	608.500,63	124.825,22	483.675,41							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000020		2.000,00	700,00		700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			781.260,00	611.045,63	124.825,22	486.220,41				124.825,22			124.825,22
012020.1012200652.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021		500,00	500,00		500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022		500,00	500,00		500,00							
IMPRESSÃO: Clezila Andreia Schwartz													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.070.800,00	2.431.392,02	95.553,09	2.015.535,48	415.856,54	144.619,45	1.819.310,35	196.225,13	154.795,22	1.799.732,98	19.577,37	215.802,50
012 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA													
011012.1854200012.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEMA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	45.300,00	45.300,00	16.800,00	16.800,00	28.500,00			16.800,00				16.800,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	5.200,00	5.200,00			5.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	59.000,00	54.350,00			54.350,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000287	9.940,00	14.590,00	11.599,14	11.599,14	2.990,86			11.599,14				11.599,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		119.440,00	119.440,00	28.399,14	28.399,14	91.040,86			28.399,14				28.399,14
011012.1854200262.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		129.440,00	129.440,00	28.399,14	28.399,14	101.040,86			28.399,14				28.399,14
TOTAL ÓRGÃO:		2.200.240,00	2.560.832,02	123.952,23	2.043.934,62	516.897,40	144.619,45	1.819.310,35	224.624,27	154.795,22	1.799.732,98	19.577,37	244.201,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCE ANÁLITICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
011011.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000257	93.000,00	93.000,00	6.514,50	77.709,10	15.290,90	6.514,50	77.709,10	5.705,42	72.047,62	5.661,48	5.661,48	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000258	210.000,00	210.000,00	13.963,89	179.844,26	30.155,74	13.963,89	179.844,26	23.269,48	170.724,60	9.119,66	9.119,66	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000259	65.000,00	65.000,00	4.796,23	57.014,39	7.985,61	4.796,23	57.014,39	6.282,93	52.218,16	4.796,23	4.796,23	
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000260	500,00	15.000,00	-295,00	15.000,00	7.700,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	300,00	9.000,00	9.000,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000261	8.000,00	8.000,00		300,00	7.700,00	300,00		7.116,36	23.591,68	23.591,68	23.591,68	
33901000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	70.000,00	5.000,00	57.955,76	53.043,40	4.912,36	7.116,36	29.451,72	7.116,36	29.451,72	1.010,00	4.820,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000263	5.000,00	5.830,00	3.429,83	5.830,00	3.429,83	11.023,08	140.095,72	11.215,64	140.095,72		25.795,89	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	10.000,00	166.274,36	9.140,03	165.891,61	382,75							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000265	137.000,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000266	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000267	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000268	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	25.000,00	126.810,05		120.269,28	6.540,77	43.414,06	120.269,28	53.589,83	592.117,10	19.577,37	82.784,94	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		625.000,00	752.800,00	34.119,65	674.902,04	77.897,96	611.694,47	63.207,57					
011011.1751200262.066 - TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000270	18.000,00	18.000,00	61.433,44	1.261.433,44	315.358,58	96.105,39	1.138.615,88	122.817,56	96.105,39	1.138.615,88	122.817,56	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000271	1.200.000,00	1.576.792,02	61.433,44	1.261.433,44	315.358,58	51.000,00	10.200,00	5.100,00	51.000,00		10.200,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000272	61.200,00	61.200,00		61.200,00		101.205,39	1.207.615,88	133.017,56	101.205,39	1.207.615,88	133.017,56	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.279.200,00	1.655.992,02	61.433,44	1.340.633,44	315.358,58	101.205,39	1.207.615,88					
011011.1854100261.031 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000275	136.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000276	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		147.000,00	11.000,00			11.000,00							
011011.1854200101.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DESTINADAS A SMMA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000278	8.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000280	1.000,00	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		13.600,00	5.600,00			5.600,00							
011011.1854300262.062 - INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000283	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		6.000,00	6.000,00			6.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
010010.2060800092.015 - HORTAS URBANAS COMUNITÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	5.000,00	4.146,00			4.146,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		35.000,00	19.146,00			19.146,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.737.400,00	4.127.103,84	390.728,34	3.449.053,80	678.050,04	445.539,68	2.413.909,29	1.035.144,51	430.163,53	2.356.374,01	57.535,28	1.092.679,79
TOTAL ÓRGÃO:		3.737.400,00	4.127.103,84	390.728,34	3.449.053,80	678.050,04	445.539,68	2.413.909,29	1.035.144,51	430.163,53	2.356.374,01	57.535,28	1.092.679,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCE ANÁLITICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
010010.2060500072.009 - ATENDIMENTO AO PRODUTOR FAMILIAR - PRONAF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000229	80.000,00	80.000,00	64.903,24	15.096,76	6.942,46	48.701,94	16.201,30	6.942,46	48.701,94		16.201,30
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000230	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000231	30.000,00	30.000,00	9,50	3.088,65	10,00	3.088,65		10,00	3.088,65		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000232	10.000,00	139.500,00		129.500,00		129.500,00			129.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			125.000,00	254.500,00	9,50	197.491,89	6.952,46	181.290,59	16.201,30	6.952,46	181.290,59		16.201,30
010010.2060500081.006 - INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000233	500,00	500,00		500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000234	500,00	500,00		500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000235	500,00	500,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.500,00	1.000,00		1.000,00							
010010.2060500112.018 - APOIO À AGROINDÚSTRIA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI		0000236	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000237	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000238	25.000,00	25.000,00		25.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000239	25.000,00	25.000,00	22.500,00	2.500,00	1.500,00	14.250,00	8.250,00	1.500,00	14.250,00		8.250,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000240	3.000,00	3.000,00		3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			57.000,00	57.000,00	22.500,00	34.500,00	1.500,00	14.250,00	8.250,00	1.500,00	14.250,00		8.250,00
010010.2060500112.023 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E À DIVERSIFICAÇÃO AGRÍCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000241	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000242	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000243	31.000,00	28.900,00		28.900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000244	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			47.000,00	44.900,00		44.900,00							
010010.2060800082.011 - CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO E PRODUÇÃO DE MUDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000245	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000246	3.000,00	3.000,00		3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000247	3.000,00	3.000,00		3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000248	3.000,00	3.000,00		3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			19.000,00	16.000,00		16.000,00							
010010.2060800092.012 - INCENTIVO A AGRICULTURA ORGÂNICA E AGROECOLOGIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000249	500,00	500,00		500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000250	500,00	500,00		500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000251	500,00	500,00		500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000252	500,00	500,00		500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.000,00	2.000,00		2.000,00							
010010.2060800092.015 - HORTAS URBANAS COMUNITÁRIAS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
010010.2012200092.013 - INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
010010.2012200101.007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DESTINADAS A AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000211	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	1.549.000,00	1.103.671,10		984.124,56	119.546,54		75.609,83	908.514,73		75.609,83		908.514,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000214	100,00	423.392,99		423.392,99	100,00		423.392,99			423.392,99		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		1.550.000,00	1.527.964,09		1.407.417,55	120.546,54		498.902,82	908.514,73		498.902,82		908.514,73
010010.2012200112.019 - INCENTIVO A REALIZAÇÃO DA FEIRA CAFÉ COM LEITE E AGRONEGÓCIO - ACPLES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000215	98.500,00	97.500,00			97.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000218	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
010010.2012200112.020 - APOIO AO AGROTURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000220	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
010010.2012200112.021 - FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E DO COOPERATIVISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	2.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	2.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		5.000,00	2.000,00			2.000,00							
010010.2012200112.022 - GESTÃO CEASA NOROESTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000227	9.500,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000228	8.500,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		18.000,00	18.000,00		18.000,00			18.000,00			18.000,00		
010010.2060500072.009 - ATENDIMENTO AO PRODUTOR FAMILIAR - PRONAF													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCE ANÁLITICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
010010.1012200011.073 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000583		6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE			6.000,00			6.000,00							
010010.1854100081.008 - PROJEITO PRODUTORES DE ÁGUA DA BACIA DO RIO SANTA MARIA DO DOCE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	520.000,00	541.074,00	-0,62		13.951,36			527.122,64			527.122,64	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		521.500,00	542.574,00	-0,62		15.451,36			527.122,64			527.122,64	
010010.2012200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	122.100,00	153.690,00	10.101,67	135.761,01	17.928,99	10.101,67	135.761,01		10.729,86	126.474,36	9.286,65	9.286,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000184	393.100,00	389.510,00	30.618,24	341.812,51	47.697,49	30.618,24	341.812,51		27.051,80	315.159,35	26.653,16	26.653,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	109.200,00	109.200,00	9.159,45	106.722,05	2.477,95	9.159,45	106.722,05		9.125,37	97.562,60	9.159,45	9.159,45
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000187	15.000,00	15.000,00		2.385,00	12.615,00			2.340,00		2.340,00		45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	60.000,00	60.000,00	4.032,00	27.549,54	32.450,46		5.656,47	25.768,55	1.780,99	1.122,67	4.566,00	6.346,99
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000189	10.000,00	10.000,00	-9.640,00		10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	2.000,00	2.000,00			900,00		1.100,00			1.100,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	85.000,00	77.900,00	-7.469,31	53.373,01	24.526,99	6.299,68	49.683,43	3.689,58	5.839,34	49.223,09	460,34	4.149,92
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000192	500,00	1.600,00	1.530,78	1.587,38	12,62	1.530,78	1.587,38			56,60	1.530,78	1.530,78
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000193	2.000,00	354.358,37	350.296,63	352.358,37	2.000,00	350.296,63	352.358,37		350.296,63	352.358,37		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	10.000,00	10.854,00		10.675,23	178,77	5.878,90	10.675,23			4.796,33	5.878,90	5.878,90
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		809.900,00	1.185.112,37	388.629,46	1.033.324,10	151.788,27	419.541,82	1.027.808,53	5.515,57	404.165,67	970.273,25	57.535,28	63.050,85
010010.2012200012.016 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	280.000,00	243.000,00	2.090,00	193.009,62	49.990,38	17.158,60	145.487,52	47.522,10	17.158,60	145.487,52		47.522,10
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	7.000,00	16.000,00		16.000,00		386,80	1.047,19	14.952,81	386,80	1.047,19		14.952,81
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIV	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		290.000,00	262.000,00	2.090,00	209.009,62	52.990,38	17.545,40	146.534,71	62.474,91	17.545,40	146.534,71		62.474,91
010010.2012200082.010 - INCENTIVO ÀS TÉCNICAS CONSERVACIONISTAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	122.500,00	54.907,38		34.188,00	20.719,38			34.188,00				34.188,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		151.500,00	83.907,38		34.188,00	49.719,38			34.188,00				34.188,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009018.1236600012.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS - EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000171	124.000,00	124.000,00	8.219,84	87.189,91	36.810,09	8.219,84	87.189,91		8.255,33	79.758,40	7.431,51	7.431,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000172	94.500,00	94.500,00	3.356,61	49.051,31	45.448,69	3.356,61	49.051,31		3.356,61	46.409,07	2.642,24	2.642,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000173	125.000,00	125.000,00	2.593,12	30.264,66	94.735,34	2.593,12	30.264,66		2.601,86	27.671,54	2.593,12	2.593,12
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000174	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		343.600,00	343.600,00	14.169,57	166.505,88	177.094,12	14.169,57	166.505,88		14.213,80	153.839,01	12.666,87	12.666,87
009018.1236700012.094 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA OSC													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000175	118.200,00	118.200,00		108.197,28	10.002,72		108.197,28			108.197,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		118.200,00	118.200,00		108.197,28	10.002,72		108.197,28			108.197,28		
009018.1236700012.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS - AEE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000176	283.000,00	363.386,00	28.203,76	296.463,60	66.922,40	28.203,76	296.463,60		28.203,76	271.334,98	25.128,62	25.128,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	34.100,00	42.779,93	3.078,34	36.519,93	6.260,00	3.078,34	36.519,93		3.078,34	34.263,94	2.255,99	2.255,99
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	77.000,00	96.301,07	7.007,20	75.123,92	21.177,15	7.007,20	75.123,92		7.007,20	68.116,72	7.007,20	7.007,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		394.100,00	502.467,00	38.289,30	408.107,45	94.359,55	38.289,30	408.107,45		38.289,30	373.715,64	34.391,81	34.391,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.274.550,00	26.082.352,93	140.705,27	19.233.508,29	6.848.844,64	1.397.293,81	16.786.869,43	2.446.638,86	1.345.137,47	15.669.955,59	1.116.913,84	3.563.552,70
TOTAL ÓRGÃO:		24.274.550,00	26.082.352,93	140.705,27	19.233.508,29	6.848.844,64	1.397.293,81	16.786.869,43	2.446.638,86	1.345.137,47	15.669.955,59	1.116.913,84	3.563.552,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009018.1230600472.105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	6.800,00	6.871,75			6.871,75							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		6.800,00	6.871,75			6.871,75							
009018.1230600472.106 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		200,00	200,00			200,00							
009018.1236100012.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	4.502.000,00	3.577.015,78	260.003,51	2.909.183,78	667.832,00	260.003,51	2.909.183,78		264.805,20	2.678.969,38	230.214,40	230.214,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	2.168.000,00	3.072.984,22	225.724,96	2.698.522,54	374.461,68	225.724,96	2.698.522,54		232.808,01	2.513.851,52	184.671,02	184.671,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	1.710.000,00	1.703.400,00	108.938,13	1.257.138,02	446.261,98	108.938,13	1.257.138,02		112.015,93	1.148.199,89	108.938,13	108.938,13
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000137	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000139	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	100,00	6.700,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000142	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	100,00	78.574,00			15.795,91							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		8.390.600,00	8.449.074,00	594.666,60	6.934.222,43	1.514.851,57	595.096,44	6.869.491,32	64.731,11	610.058,98	6.345.667,77	523.823,55	523.823,55
009018.1236100462.099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	10.120,00	10.120,00	8.041,53	9.886,95	233,05	971,54	2.816,96	7.069,99		1.845,42	971,54	8.041,53
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		10.120,00	10.120,00	8.041,53	9.886,95	233,05	971,54	2.816,96	7.069,99		1.845,42	971,54	8.041,53
009018.1236100462.100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PMDD													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000145	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
009018.1236100482.107 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	272.430,00	272.430,00	-232.024,62	38.321,33	234.108,67			38.321,33				
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		272.430,00	272.430,00	-232.024,62	38.321,33	234.108,67			38.321,33				
009018.1236100482.108 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	1.578.900,00	675.952,25	-1.120.053,99	333.368,47	342.583,78	2.342,02	260.608,34	72.760,13	2.342,02	260.608,34	72.760,13	72.760,13
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		1.578.900,00	675.952,25	-1.120.053,99	333.368,47	342.583,78	2.342,02	260.608,34	72.760,13	2.342,02	260.608,34	72.760,13	72.760,13
009018.1236100482.109 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	1.106.000,00	502.925,00	-845.902,20	265.437,80	237.487,20	10.847,70	206.592,74	58.845,06	10.847,70	206.592,74	58.845,06	58.845,06
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		1.106.000,00	502.925,00	-845.902,20	265.437,80	237.487,20	10.847,70	206.592,74	58.845,06	10.847,70	206.592,74	58.845,06	58.845,06
009018.1236100482.110 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

018 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

009018.1012200011.073 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgão	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000586	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE			15.000,00			15.000,00							

009018.1212200012.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000112	1.181.800,00	1.128.687,00	87.845,52	811.564,11	317.122,89	87.845,52	811.564,11	77.311,08	77.311,08			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	870.900,00	421.301,90	33.313,00	376.361,37	44.940,53	33.313,00	376.361,37	26.691,47	26.691,47			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	540.300,00	540.300,00	28.283,64	287.563,56	252.736,44	28.649,99	286.415,53	1.148,03	26.989,94			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00	40,00	3.085,00	2.000,00	40,00			
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	15.000,00	15.000,00		5.085,00	9.915,00		3.085,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	1.033.550,00	908.073,24	-323.125,81	535.144,04	372.929,20	47.642,15	324.124,11	211.019,93	40.663,11			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000118	5.000,00	2.200,00			2.200,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000119	38.000,00	14.000,00		13.888,01	111,99		13.888,01					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	19.200,00	26.569,79	-4.464,00	8.012,00	18.557,79	1.560,00	8.012,00		1.560,00			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000121	1.411.750,00	1.403.298,20	11.160,68	1.129.465,24	273.832,96	98.870,83	897.852,84	231.612,40	92.188,00			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000122	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000123	100,00	100,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000124	100,00	92.098,43		92.098,43			92.098,43					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	80.300,00	1.150.173,64	448.200,00	465.559,30	684.614,34		17.359,30	448.200,00				
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		5.197.100,00	5.702.902,20	281.533,03	3.724.741,06	1.978.161,14	297.921,49	2.830.760,70	893.980,36	278.540,18	2.671.741,11	159.019,59	1.052.999,95

009018.1212200102.091 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000127	12.800,00	2.800,00			2.800,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		62.800,00	2.800,00			2.800,00							

009018.1230600472.101 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	379.300,00	370.638,62	-20.190,00	10.789,50	359.849,12		10.789,50					
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		379.300,00	370.638,62	-20.190,00	10.789,50	359.849,12		10.789,50					

009018.1230600472.102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	73.500,00	79.302,21	-4.497,00	2.743,38	76.558,83		2.743,38					
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		73.500,00	79.302,21	-4.497,00	2.743,38	76.558,83		2.743,38					

009018.1230600472.103 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	103.600,00	85.417,42	-11.438,00	8.749,61	76.667,81		8.749,61					
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		103.600,00	85.417,42	-11.438,00	8.749,61	76.667,81		8.749,61					

009018.1230600472.104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	8.200,00	8.200,00		276,00	7.924,00		276,00					
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		8.200,00	8.200,00		276,00	7.924,00		276,00					

009018.1230600472.105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AFE

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	8.200,00	8.200,00		276,00	7.924,00		276,00					
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		8.200,00	8.200,00		276,00	7.924,00		276,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCEFE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA													
008008.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	68.000,00	68.000,00	4.000,00	49.333,33	18.666,67	4.000,00	49.333,33		4.000,00	47.116,72	2.216,61	2.216,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	14.500,00	14.500,00	896,00	11.050,75	3.449,25	896,00	11.050,75		896,00	10.154,75	896,00	896,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000107	565,00	565,00			565,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		83.315,00	83.315,00	4.896,00	60.384,08	22.930,92	4.896,00	60.384,08		4.896,00	57.271,47	3.112,61	3.112,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		83.315,00	83.315,00	4.896,00	60.384,08	22.930,92	4.896,00	60.384,08		4.896,00	57.271,47	3.112,61	3.112,61
TOTAL ÓRGÃO:		83.315,00	83.315,00	4.896,00	60.384,08	22.930,92	4.896,00	60.384,08		4.896,00	57.271,47	3.112,61	3.112,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
007007.288460062.005 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000103	900.000,00	1.000.000,00	69.115,31	987.673,62	12.326,38	89.744,28	961.557,73	26.115,89	89.744,28	961.557,73		26.115,89
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		900.000,00	1.000.000,00	69.115,31	987.673,62	12.326,38	89.744,28	961.557,73	26.115,89	89.744,28	961.557,73		26.115,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.899.800,00	2.897.550,00	123.339,27	2.526.968,03	370.581,97	238.478,20	2.457.773,66	69.194,37	226.151,25	2.360.450,52	97.323,14	166.517,51
TOTAL ÓRGÃO:		2.899.800,00	2.897.550,00	123.339,27	2.526.968,03	370.581,97	238.478,20	2.457.773,66	69.194,37	226.151,25	2.360.450,52	97.323,14	166.517,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
007007.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
31900400000 - CONTRIBUIÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000073	54.600,00	54.600,00	3.933,87	45.977,40	8.622,60	3.933,87	45.977,40		3.933,87	42.441,38	3.536,02	3.536,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074	919.200,00	919.200,00	85.973,51	804.776,73	114.423,27	85.973,51	804.776,73		78.994,94	735.941,38	68.835,35	68.835,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000075	218.000,00	218.000,00	20.035,22	209.930,05	8.069,95	20.542,63	207.816,98	2.111,07	19.563,39	187.274,35	20.542,63	22.655,70
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000076	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	5.000,00	5.000,00		615,00	4.385,00		615,00		40,00	615,00	38,64	10.168,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	30.000,00	32.000,00		30.029,76	1.970,24	95,49	19.899,60	10.130,16	56,85	19.860,96		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000081	5.000,00	5.000,00			1.144,00				3.856,00			3.856,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	130.000,00	76.750,00	1.631,46	49.378,25	27.371,75	3.588,52	41.701,50	7.676,75	2.238,42	40.351,40	1.350,10	9.026,80
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000085	1.000,00	1.000,00		173,61	826,39		173,61			173,61		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000086	200.000,00	61.113,00		53.150,24	7.962,76		53.150,24			53.150,24		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000088	1.000,00	29.281,93		29.098,59	183,34		29.098,59			29.098,59		
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	10.000,00	30.605,07		25.036,14	5.568,93		25.036,14			25.036,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.584.800,00	1.443.550,00	111.574,06	1.252.021,77	191.528,23	114.134,02	1.228.245,79	23.775,98	104.827,47	1.133.943,05	94.302,74	118.078,72
007007.0412900012.006 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	1.000,00											
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00											
007007.0412900052.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADACÃO													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	10.000,00	2.000,00		270,00	1.730,00	270,00	270,00				270,00	270,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	6.000,00	2.800,00	2.750,40	2.750,40	49,60	2.750,40	2.750,40				2.750,40	2.750,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000095	10.000,00	3.200,00			3.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000098	134.000,00	231.000,00	-67.775,00	163.030,00	67.970,00	23.905,00	143.727,50	19.302,50		143.727,50		19.302,50
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000099	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	244.000,00	-65.024,60	166.050,40	77.949,60	26.925,40	146.747,90	19.302,50	23.905,00	143.727,50	3.020,40	22.322,90
007007.2884300062.008 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000101	60.000,00	60.000,00			48.911,14						11.088,86	
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	0000102	150.000,00	150.000,00	7.674,50	110.133,38	39.866,62	7.674,50	110.133,38			7.674,50	110.133,38	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		210.000,00	210.000,00	7.674,50	121.222,24	88.777,76	7.674,50	121.222,24		7.674,50	121.222,24		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCE ANÁLITICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS													
0060606.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	589.700,00	589.700,00	37.627,77	478.311,81	111.388,19	37.627,77	478.311,81		47.760,87	449.446,07	28.865,74	28.865,74
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	116.500,00	116.500,00	8.428,62	105.701,64	10.798,36	8.428,62	105.701,64		9.083,20	97.273,02	8.428,62	8.428,62
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	10.000,00	10.000,00		1.195,00	8.805,00		1.195,00			1.195,00		
339016000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	2.000,00	2.000,00		1.010,13	989,87	107,00	1.010,13		107,00			
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000066	6.000,00	6.000,00	-5.784,00		6.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	500,00	500,00			500,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000068	50.000,00	47.616,59	-1.229,55	30.452,79	17.163,80	8.299,29	29.723,75	729,04	364,29	21.788,75	7.935,00	8.664,04
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000069	500,00	500,00			500,00							
449032000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	17.645,00	20.028,41		17.818,12	2.210,29		17.818,12			17.818,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		792.845,00	792.845,00	39.042,84	634.489,49	158.355,51	54.462,68	633.760,45	729,04	57.315,36	588.531,09	45.229,36	45.958,40
0060606.0448200032.025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
445042000000 - AUXÍLIOS	0000071	500,00	500,00			500,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		793.845,00	793.845,00	39.042,84	634.489,49	159.355,51	54.462,68	633.760,45	729,04	57.315,36	588.531,09	45.229,36	45.958,40
025 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
0060625.0412200561.012 - AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000572	467.299,66	467.299,66	359.431,42	107.868,24	7.047,85		318.216,89	41.214,53	7.047,85	318.216,89		41.214,53
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	70.000,00			70.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		537.299,66		359.431,42	177.868,24	7.047,85		318.216,89	41.214,53	7.047,85	318.216,89		41.214,53
0060625.0834400011.073 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19													
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000576	100.000,00	100.000,00	59.989,72	40.010,28				59.989,72			59.989,72	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00		59.989,72	40.010,28				59.989,72			59.989,72	
0060625.1012200011.073 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	100.000,00	100.000,00		100.000,00								
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000575	30.000,00	30.000,00		30.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		130.000,00			130.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		767.299,66	419.421,14	347.878,52	7.047,85	318.216,89	101.204,25	7.047,85	318.216,89		101.204,25		
TOTAL ÓRGÃO:		793.845,00	1.561.144,66	39.042,84	1.053.910,63	507.234,03	61.510,53	951.977,34	101.933,29	64.363,21	906.747,98	45.229,36	147.162,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
005005.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RENDU	0000042	875.210,00	106.210,00		100.748,52	5.461,48		100.748,52					
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000043	234.000,00	84.000,00		82.847,77	1.152,23		82.847,77					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	48.000,00	57.860,00	3.448,04	50.698,47	7.161,53	3.448,04	50.698,47	2.457,28	47.513,70	3.184,77	3.184,77	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	1.070.000,00	952.140,00	68.013,01	736.494,57	215.645,43	68.013,01	736.494,57	64.040,28	683.319,24	53.175,33	53.175,33	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	218.000,00	218.000,00	16.697,65	175.367,29	42.632,71	16.697,65	175.367,29	16.257,68	158.669,64	16.697,65	16.697,65	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000048	1.000,00	3.945,50		2.945,50	1.000,00		2.945,50		2.945,50			
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000049	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	17.000,00	17.000,00	-7.050,00	2.670,00	14.330,00	-130,00	2.670,00	19.586,90	2.429,60	2.670,00	2.566,10	22.153,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	150.000,00	128.750,25	8.915,30	73.923,13	54.827,12	3.767,70	54.336,23		51.770,13			
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000052	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	5.000,00	5.000,00	-631,16	3.224,84	1.775,16		3.224,84		3.224,84			
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000054	20.000,00	20.000,00		6.944,01	13.055,99		6.944,01		6.944,01			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	200.000,00	199.929,30	-7.889,34	95.003,63	104.925,67	7.502,34	93.795,99	1.207,64	7.502,34	93.795,99	1.207,64	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	1.510.737,00	1.286.680,15	-49.793,46	1.130.945,15	155.735,00	93.045,74	786.112,38	344.832,77	84.552,27	776.330,35	9.782,03	354.614,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000057	253.000,00	315.644,92	-27.973,22	287.671,70	27.973,22	71.917,83	287.671,32	0,38	26.672,61	242.426,10	45.245,22	45.245,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000059	160.000,00	160.000,00	752,14	101.437,05	58.562,95	14.778,18	101.295,09	141,96	14.630,00	101.146,91	148,18	290,14
44903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000060	2.000,00	1.140,00			1.140,00							
44903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	20.000,00	12.930,44		9.012,87	3.917,57		2.042,87	6.970,00		2.042,87		6.970,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		4.792.447,00	3.577.730,56	4.488,96	2.859.934,50	717.796,06	279.640,49	2.487.194,85	372.739,65	218.542,06	2.356.395,57	130.799,28	503.538,93
005005.288460000.001 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELA LEI Nº 1.044/92													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RENDU	0000578		570.000,00	56.361,40	484.404,96	85.595,04	56.361,40	484.404,96		51.870,26	428.789,77	55.615,19	55.615,19
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000579		457.000,00	39.310,55	377.488,64	79.511,36	39.310,55	377.488,64		45.648,12	340.931,16	36.557,48	36.557,48
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE			1.027.000,00	95.671,95	861.893,60	165.106,40	95.671,95	861.893,60		97.518,38	769.720,93	92.172,67	92.172,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.792.447,00	4.604.730,56	100.160,91	3.721.828,10	882.902,46	374.712,44	3.349.088,45	372.739,65	316.060,44	3.126.116,50	222.971,95	595.711,60
TOTAL ÓRGÃO:		4.792.447,00	4.604.730,56	100.160,91	3.721.828,10	882.902,46	374.712,44	3.349.088,45	372.739,65	316.060,44	3.126.116,50	222.971,95	595.711,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - PROCURADORIA JURÍDICA													
0040004.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	340.000,00	340.000,00	20.173,03	257.547,75	82.452,25	20.173,03	257.547,75		20.173,03	240.639,16	16.908,59	16.908,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	92.000,00	92.000,00	4.518,76	56.948,87	35.051,13	4.518,76	56.948,87		4.518,76	52.430,11	4.518,76	4.518,76
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000034	8.000,00	8.000,00		2.140,00	5.860,00		2.140,00			2.140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000036	6.000,00	6.000,00	-5.784,00		6.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000037	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	19.000,00	19.000,00	186,68	16.382,91	2.617,09	516,28	15.046,39	1.336,52	273,56	14.803,67	242,72	1.579,24
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000040	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	4.000,00	13.816,00		8.326,66	5.489,34	8.326,66	8.326,66		8.326,66	8.326,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		472.600,00	482.416,00	19.094,47	341.346,19	141.069,81	33.534,73	340.009,67	1.336,52	33.292,01	318.339,60	21.670,07	23.006,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		472.600,00	482.416,00	19.094,47	341.346,19	141.069,81	33.534,73	340.009,67	1.336,52	33.292,01	318.339,60	21.670,07	23.006,59
TOTAL ÓRGÃO:		472.600,00	482.416,00	19.094,47	341.346,19	141.069,81	33.534,73	340.009,67	1.336,52	33.292,01	318.339,60	21.670,07	23.006,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - CONTROLADORIA INTERNA													
003 - CONTROLADORIA INTERNA													
003003.0412400012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000022	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	149.000,00	149.000,00	9.947,34	122.445,74	26.554,26	9.947,34	122.445,74		12.279,04	113.787,47	8.658,27	8.658,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	38.000,00	38.000,00	2.228,20	27.428,04	10.571,96	2.228,20	27.428,04		2.810,60	25.199,84	2.228,20	2.228,20
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	2.000,00	2.000,00		135,00			135,00			135,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	8.849,00	8.849,00			8.849,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	15.000,00	15.000,00	170,28	1.808,16	13.191,84	396,30	1.773,54	34,62	229,42	1.606,66	166,88	201,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		256.849,00	256.849,00	12.345,82	151.816,94	105.032,06	12.571,84	151.782,32	34,62	15.319,06	140.728,97	11.053,35	11.087,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		256.849,00	256.849,00	12.345,82	151.816,94	105.032,06	12.571,84	151.782,32	34,62	15.319,06	140.728,97	11.053,35	11.087,97
TOTAL ÓRGÃO:		256.849,00	256.849,00	12.345,82	151.816,94	105.032,06	12.571,84	151.782,32	34,62	15.319,06	140.728,97	11.053,35	11.087,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgão	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - GABINETE DO PREFEITO													
002002.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00000001	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000002	500.000,00	500.000,00	35.609,33	378.251,54	121.748,46	35.609,33	378.251,54	39.346,42	357.146,54	21.105,00	21.105,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000003	106.000,00	106.000,00	7.333,93	82.193,21	23.806,79	7.333,93	82.193,21	7.284,56	74.859,28	7.333,93	7.333,93	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	00000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00000005	20.000,00	20.000,00	300,00	5.980,00	14.020,00	150,00	5.830,00	150,00	225,00	5.830,00	150,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000006	80.000,00	80.000,00	-27.000,00	93.320,00	43.000,00	7.989,23	83.211,81	10.108,19	7.989,23	83.211,81	10.108,19	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000007	20.000,00	21.208,00	-18.602,49	2.605,51	18.602,49	2.605,51	2.605,51			2.605,51		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000008	500,00	5.000,00			5.000,00			34.289,33		59.420,27	197,22	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000009	118.300,00	112.592,00	-7.841,46	93.906,82	18.685,18	863,06	59.617,49		665,84		34.486,55	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	00000010	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000011	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000012	5.000,00	95.660,00		45.825,00	49.835,00	51.945,55	45.825,00	44.547,52	55.511,05	628.898,41	28.636,15	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		852.300,00	999.280,00	-10.200,69	702.082,08	297.197,92	51.945,55	657.534,56	44.547,52	55.511,05	628.898,41	28.636,15	
002002.0412200012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000013	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000014	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000015	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000016	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.000,00	2.000,00			2.000,00			44.547,52	55.511,05	628.898,41	28.636,15	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
021 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
002021.0418200021.001 - AÇÕES DE PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000017	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.400,00	2.400,00			2.400,00							
002021.0418200022.003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		9.000,00	9.000,00			9.000,00			11.400,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.400,00	11.400,00			11.400,00			44.547,52	55.511,05	628.898,41	28.636,15	
TOTAL ORÇÃO:		865.700,00	1.012.680,00	-10.200,69	702.082,08	310.597,92	51.945,55	657.534,56	44.547,52	55.511,05	628.898,41	28.636,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 17/12/2020 09:53:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001001.0103100012.160 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.043.000,00	2.043.000,00	115.804,68	1.220.757,31	822.242,69	115.804,68	1.220.757,31		115.804,68	1.220.757,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	430.000,00	430.000,00	23.500,30	242.843,92	187.156,08	23.500,30	242.843,92		23.500,30	242.843,92		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00	426,00	4.192,80	145.807,20	426,00	4.192,80	41.431,52	426,00	4.192,80	41.431,52	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	200.000,00		77.296,20	122.703,80	836,50	35.864,68		836,50	35.864,68		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	350.000,00	350.000,00	3.276,61	179.906,58	170.093,42	12.390,56	119.962,29	59.944,29	12.390,56	119.962,29	59.944,29	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	140.000,00	140.000,00	3.200,00	34.128,80	105.871,20	3.200,00	34.128,80		3.200,00	34.128,80		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		3.438.000,00	3.438.000,00	146.207,59	1.759.125,61	1.678.874,39	156.158,04	1.657.749,80	101.375,81	156.158,04	1.657.749,80		101.375,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.438.000,00	3.438.000,00	146.207,59	1.759.125,61	1.678.874,39	156.158,04	1.657.749,80	101.375,81	156.158,04	1.657.749,80		101.375,81
TOTAL ÓRGÃO:		3.438.000,00	3.438.000,00	146.207,59	1.759.125,61	1.678.874,39	156.158,04	1.657.749,80	101.375,81	156.158,04	1.657.749,80		101.375,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 15/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 10:03
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
☐ Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
0000001	02/01/2020	0000007	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0000001/2020	1.250,00	
0000002	02/01/2020	0000007	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME	0000002/2020	100,00	
0000002	02/01/2020	0000299	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	15.517,75	
0000003	02/01/2020	0000006	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	2.978,88	
0000003	02/01/2020	0000007	JOSE ARMANDO POSSATI 07916932792	0000003/2020	4.006,70	
0000004	02/01/2020	0000195	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	21.831,41	
0000005	02/01/2020	0000079	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	3.468,82	
0000005	02/01/2020	0000007	IMPACTO SERVICOS GERAIS LTDA ME	0000005/2020	3.246,97	
0000006	02/01/2020	0000007	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0000006/2020	1.000,00	
0000006	02/01/2020	0000428	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	6.569,32	
0000007	02/01/2020	0000262	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	11.625,17	
0000022	02/01/2020	0000056	BANCO DO BRASIL S.A	0009216/2020	4.309,50	
0000023	02/01/2020	0000075	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0017747/2020	2.113,07	
0000024	02/01/2020	0000084	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0017749/2020		370,92
0000055	02/01/2020	0000056	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	0016754/2019	1.474,53	
0000063	02/01/2020	0000056	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0016756/2019	1.585,64	
0000064	02/01/2020	0000009	VIVO S.A.	0016700/2020	939,65	
0000066	02/01/2020	0000265	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0016527/2019	115,56	
0000077	03/01/2020	0000056	IMPRENSA NACIONAL	0016755/2019		1.982,40
0000079	03/01/2020	0000056	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	0016747/2019	1.148,00	
0000110	06/01/2020	0000464	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0000041/2020	200,00	
0000111	06/01/2020	0000464	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000043/2020	1.774,20	
0000113	06/01/2020	0000464	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	0000037/2020	138,31	
0000115	06/01/2020	0000464	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0000039/2020	100,00	
0000116	06/01/2020	0000464	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0000040/2020	100,00	83,61
0000118	06/01/2020	0000464	VIVO S.A.	0000020/2020	714,42	
0000008	07/01/2020	0000007	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000008/2020	204,81	
0000199	08/01/2020	0000511	VIVO S.A.	0000244/2020	151,08	
0000200	08/01/2020	0000511	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000244/2020	10.580,70	
0000201	08/01/2020	0000511	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	0000244/2020	5.720,55	1.279,45
0000203	08/01/2020	0000511	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000244/2020	1.143,55	
0000209	09/01/2020	0000009	CONSULT MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME	0005553/2019	15.818,00	
0000225	10/01/2020	0000103	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0000420/2020	17.556,20	
0000227	10/01/2020	0000386	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000264/2020	1.336,01	
0000228	10/01/2020	0000386	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000264/2020	595,56	
0000229	10/01/2020	0000302	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	0000264/2020	3.152,15	
0000231	10/01/2020	0000302	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	0000265/2020	8.685,01	
0000241	10/01/2020	0000298	RONALDO JOSE ESTEVÃO	0000268/2020	460,00	
0000246	10/01/2020	0000302	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	0000263/2020	308,90	
0000247	10/01/2020	0000302	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000263/2020	1.798,33	
0000252	10/01/2020	0000056	BANCO DO BRASIL S A	0000424/2020	6.361,40	
0000253	13/01/2020	0000056	BANESTES S A	0000424/2020	4.572,09	
0000254	13/01/2020	0000056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000424/2020	7.274,87	
0000311	13/01/2020	0000470	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	1.661,79	1.759,42
0000314	13/01/2020	0000006	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	6.008,64	
0000315	13/01/2020	0000009	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	3.405,30	646,22
0000316	13/01/2020	0000302	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	4.554,56	
0000317	13/01/2020	0000195	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	11.841,32	
0000318	13/01/2020	0000197	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	14.952,81	
0000319	13/01/2020	0000079	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	4.817,00	
0000320	13/01/2020	0000084	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	1.245,29	75,47
0000321	13/01/2020	0000051	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	8.000,00	
0000322	13/01/2020	0000056	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	2.000,00	
0000323	13/01/2020	0000428	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	6.352,75	
0000324	13/01/2020	0000432	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	2.613,22	
0000326	13/01/2020	0000511	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	245,28	
0000327	13/01/2020	0000262	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	10.048,01	
0000328	13/01/2020	0000265	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	4.126,42	
0000331	13/01/2020	0000559	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	6.563,89	
0000332	13/01/2020	0000560	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	2.525,89	14,15
0000333	13/01/2020	0000299	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	16.183,65	
0000334	13/01/2020	0000265	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	0001222/2018	2.425,50	
0000344	13/01/2020	0000432	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0000014/2020	2.791,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 15/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 10:03
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Sid a Liquidar	Sid Liq a Pagar
0000345	13/01/2020	0000432	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000017/2020	4.823,47	
0000346	13/01/2020	0000432	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000015/2020	839,81	
0000348	13/01/2020	0000432	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000013/2020	8.375,05	
0000011	14/01/2020	0000007	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	0000011/2020	2.741,28	
0000422	17/01/2020	0000432	ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S A	0000012/2020	35.773,16	2.154,31
0000023	28/01/2020	0000007	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000027/2020	535,02	
0000027	03/02/2020	0000005	PANIFICADORA E LANCHONETE LAELIA LTDA	0000036/2020	14.850,00	
0000782	13/02/2020	0000098	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - EPP	0017267/2017	9.800,00	
0001103	04/03/2020	0000460	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	0013986/2019	540,32	
0001146	09/03/2020	0000009	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0002053/2020	11.235,00	
0001157	09/03/2020	0000079	LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	0014007/2019	198,00	
0001158	09/03/2020	0000428	LOCCAR COMERCIO DE GAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	0014007/2019	132,00	
0000049	17/03/2020	0000005	POSTO CANAA LTDA	0000001/2020	26.581,52	
0001276	19/03/2020	0000475	AMANDA DE A. F. FREITAS EPP	0001914/2020	78.660,61	
0001282	20/03/2020	0000414	IRIA LUZIA CROCE MACCI	0001845/2020	1.400,00	
0000055	03/04/2020	0000007	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0000003/2018	30.000,00	
0001554	15/04/2020	0000460	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0002327/2020	504,00	
0001560	15/04/2020	0000188	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0002327/2020	525,00	
0001859	22/05/2020	0000470	MEGA PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME	0003695/2020	30.280,00	
0001879	25/05/2020	0000084	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVIÇOS LTDA	0005634/2020	688,98	
0001880	25/05/2020	0000511	MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORES E SERVIÇOS LTDA	0005634/2020	2.101,92	
0000078	01/06/2020	0000007	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0000003/2017	9.450,00	
0002074	04/06/2020	0000464	DOMÍCIO MARCONDES RIBON ME	0004111/2019	790,10	
0002090	04/06/2020	0000577	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0004881/2020	1.229,75	
0002155	10/06/2020	0000051	H.B. DA SILVA COM. DE PROD. ALIM. E SERV. EIRELI	0016053/2019	1.324,50	
0000079	19/06/2020	0000007	JOSE ARMANDO POSSATI 07916932792	0000165/2020	6.283,20	
0002413	03/07/2020	0000068	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPERITO SANTO - CAU/ES	0016573/2019	216,40	
0002550	27/07/2020	0000055	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0008169/2020	230,75	
0002560	30/07/2020	0000265	AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA	0001222/2018	5.197,50	
0002565	31/07/2020	0000302	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	215,02	
0002567	31/07/2020	0000191	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017		192,56
0002571	31/07/2020	0000432	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	96,28	
0002572	31/07/2020	0000511	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	522,00	
0002579	31/07/2020	0000302	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	215,02	
0002581	31/07/2020	0000320	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	145,72	
0002582	31/07/2020	0000329	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	145,72	
0002756	05/08/2020	0000510	PAULO SERGIO DE SOUZA PEREIRA	0002881/2020	11.600,00	
0002767	07/08/2020	0000056	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0000647/2019	91.790,74	
0002794	18/08/2020	0000239	COINTER CONS P I FORT PROD E COM PROD HORTIF	0000757/2020	1.500,00	
0003031	09/09/2020	0000056	BANCO DO BRASIL S.A	0009054/2020	15.000,00	
0003064	16/09/2020	0000056	EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A	0000096/2020	509,30	
0003065	16/09/2020	0000056	EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A	0002289/2020	2.049,52	
0003066	16/09/2020	0000056	EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A	0000457/2020	2.376,99	
0003067	16/09/2020	0000009	EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A	0001245/2020	1.824,24	
0003118	29/09/2020	0000553	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	1.496,35	
0003270	05/10/2020	0000468	FILIPPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	0008671/2020	32.100,00	
0003305	09/10/2020	0000068	CREA - ES	0016572/2019	25,50	88,78
0000125	30/10/2020	0000007	BANESTES S A	0000301/2020	206,35	
0000126	06/11/2020	0000007	Telefonica Brasil S.A	0000304/2020	919,96	
0003558	13/11/2020	0000493	SALVADOR ENGENHARIA LTDA	0013283/2019	12.370,44	
0003580	16/11/2020	0000511	DOMÍCIO MARCONDES RIBON ME	0007609/2020	85,14	174,45
0003584	16/11/2020	0000068	DOMÍCIO MARCONDES RIBON ME	0007609/2020		303,38
0003587	17/11/2020	0000051	RIO MARINHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0014132/2019		6.105,00
0003591	19/11/2020	0000460	MACIFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0010355/2020		6.680,00
0003806	30/11/2020	0000302	VIVO S.A.	0000263/2020	17,80	
0003807	30/11/2020	0000302	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000263/2020	33,25	
0003815	02/12/2020	0000079	MEGASAT + INFORMATICA LTDA	0012559/2020	379,90	
0003816	02/12/2020	0000511	LEONARDO FARIA ALMENARA 11824784767	0011091/2020		5.000,00
0003820	04/12/2020	0000056	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	0012678/2020	1.076,00	
0003841	04/12/2020	0000299	SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE	0017143/2019	4.825,62	
0003842	07/12/2020	0000470	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	2.000,00	
0003904	10/12/2020	0000449	INDUSTRIA E COMERCIO ELIOL EIRELI EPP	0003916/2020	22.819,75	
0003906	11/12/2020	0000059	INÊS ANGELA ANGELI LIMA	0012817/2020	128,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO

Data de Emissão: 17/12/20 10:03
Máquina: PMST-24723

Listagem de Empenhos

Período De 01/01/2017 Até 15/12/2020

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
0003907	11/12/2020	0000353	ANA PAULA GONCALVES DO SANTOS	0012680/2019	3.000,00	
0003908	11/12/2020	0000059	IVO LUIZ ZANOTTI	0012931/2020	1.436,13	
0003909	11/12/2020	0000578	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	0000001/2020		2.701,08
0003910	11/12/2020	0000579	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	0000001/2020		10.482,52
0003911	11/12/2020	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	0000001/2020		1.127,89
0003912	11/12/2020	0000258	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	0000001/2020		654,75
0003914	11/12/2020	0000184	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	0000001/2020		4.245,44
0003915	11/12/2020	0000457	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0000001/2020		36.346,44
0003916	11/12/2020	0000504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO	0000001/2020		6.636,17
0003917	11/12/2020	0000424	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER	0000001/2020		1.407,31
0003918	11/12/2020	0000045	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	0000001/2020		7.685,73
0003921	11/12/2020	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA	0000001/2020		68,26
0003922	11/12/2020	0000294	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	0000001/2020		4.655,05
0003923	11/12/2020	0000074	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	0000001/2020		5.911,91
0003924	11/12/2020	0000549	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	0000001/2020		5.198,68
0003925	11/12/2020	0000062	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	0000001/2020		446,55
0003933	11/12/2020	0000155	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0000001/2020		104,93
0003934	11/12/2020	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	0000001/2020		133,97
0003937	11/12/2020	0000316	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0000001/2020		6.448,40
0003938	11/12/2020	0000257	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	0000001/2020		6.267,27
0003939	11/12/2020	0000183	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.	0000001/2020		11.276,75
0003940	11/12/2020	0000044	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	0000001/2020		2.964,89
0003941	11/12/2020	0000456	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0000001/2020		88.300,00
0003942	11/12/2020	0000503	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA - DT	0000001/2020		13.517,80
0003943	11/12/2020	0000423	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER	0000001/2020		1.236,65
0003946	11/12/2020	0000315	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	0000001/2020		4.127,75
0003947	11/12/2020	0000293	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	0000001/2020		16.646,45
0003949	11/12/2020	0000548	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES	0000001/2020		2.234,98
0003952	11/12/2020	0000073	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. FAZENDA	0000001/2020		3.566,90
0003962	11/12/2020	0000154	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0000001/2020		990,76
0003965	15/12/2020	0000051	DELFIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	0013110/2020	1.079,70	
0003970	15/12/2020	0000156	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	265,85	
0003979	15/12/2020	0000046	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	2.588,51	
0003980	15/12/2020	0000063	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	108,14	
0003981	15/12/2020	0000003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	309,73	
0003982	15/12/2020	0000024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	17,78	
0003983	15/12/2020	0000075	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	2.354,67	
0003984	15/12/2020	0000295	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	5.185,27	
0003985	15/12/2020	0000317	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	2.572,48	
0003991	15/12/2020	0000505	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	4.907,63	
0003992	15/12/2020	0000425	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	664,15	
0003993	15/12/2020	0000259	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	1.685,92	
0003994	15/12/2020	0000185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	3.807,55	
0003995	15/12/2020	0000550	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	1.888,29	
0003996	15/12/2020	0000458	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	30.525,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 15/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 10:03
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
0003997	15/12/2020	0000458	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	929,66	
0003998	15/12/2020	0000458	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	355,43	
0003999	15/12/2020	0000458	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	413,34	
0004000	15/12/2020	0000458	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	318,42	
0004001	15/12/2020	0000156	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	196,00	
Nº Reg: 00176					840.782,57	272.295,40

Fonte Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

0000008	02/01/2020	0000117	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	49.348,09	
0000072	02/01/2020	0000121	DETRAN ES	0017687/2019	3.217,87	
0000266	13/01/2020	0000121	BANCO DO BRASIL S A	0000422/2020	905,75	
0000267	13/01/2020	0000121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000422/2020	159,50	
0000268	13/01/2020	0000121	BANESTES S A	0000422/2020	381,10	
0000312	13/01/2020	0000117	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	106.586,92	
0000313	13/01/2020	0000121	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	21.576,37	821,68
0000380	16/01/2020	0000114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000522/2020	1.148,03	
0000421	17/01/2020	0000121	AUTO ELETRICA BLANCH LTDA ME	0006223/2019		282,24
0000500	27/01/2020	0000147	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	0007978/2016	760,20	
0000876	27/02/2020	0000121	SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0000928/2017	0,01	5.411,78
0001860	22/05/2020	0000121	MEGA PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME	0003695/2020	2.124,00	
0002532	27/07/2020	0000117	PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	0014267/2019	1.552,50	
0003080	18/09/2020	0000121	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0000647/2019	71.414,00	
0003298	07/10/2020	0000121	IMPRESA NACIONAL	0017668/2019		449,44
0003307	09/10/2020	0000170	EMTEC EMPRESA TÉCNICA CAPIXABA EIRELI	0015542/2019	1.527,51	
0003318	19/10/2020	0000143	VCS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI	0000467/2020	62.778,09	
0003328	23/10/2020	0000153	SAN MARINO ONIBUS LTDA	0010358/2020	224,05	
0003512	06/11/2020	0000121	POAR REFRIGERACAO COM. E SERVICOS EM GERAIS EIRELI	0003999/2020	3.265,20	
0003532	09/11/2020	0000121	IMPRESA NACIONAL	0017688/2019	81,28	660,80
0003557	13/11/2020	0000153	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULO	0011580/2020	495.900,00	
0003605	19/11/2020	0000121	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0005729/2019	80,00	
0003612	23/11/2020	0000153	SAN MARINO ONIBUS LTDA	0011579/2020	548.000,00	
0003625	26/11/2020	0000125	EDUARDO FADINI SILVESTRE ME	0012243/2020	448.200,00	
0003659	27/11/2020	0000116	FABIANO DE ALMEIDA FRAGA	0003311/2020	2.000,00	
0003818	02/12/2020	0000143	VCS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI	0000467/2020	15.694,68	
0003821	04/12/2020	0000121	IMPRESA NACIONAL	0017688/2019	150,00	
0003824	04/12/2020	0000125	ELTON LAURETT 10172406714	0011009/2020	3.150,00	
0003825	04/12/2020	0000117	FILIFE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	0012191/2020	116.006,00	
0003837	04/12/2020	0000125	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0012592/2020	91.561,00	
0003838	04/12/2020	0000125	EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI	0012425/2020	592.720,00	
0003843	07/12/2020	0000121	IMPRESA NACIONAL	0017688/2019		46,16
0003913	11/12/2020	0000113	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0000001/2020		2.062,63
0003948	11/12/2020	0000112	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0000001/2020		79.959,97
0003964	14/12/2020	0000121	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0000647/2019	490.000,00	
0003977	15/12/2020	0000114	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	505,14	
0003978	15/12/2020	0000114	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	19.417,17	
Nº Reg: 00037					3.150.434,46	89.694,70

Fonte Recurso : 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%

0003920	11/12/2020	0000135	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0000001/2020		6.367,04
0003927	11/12/2020	0000163	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0000001/2020		5.423,28
0003929	11/12/2020	0000163	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0000001/2020		8.880,44
0003931	11/12/2020	0000177	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0000001/2020		881,97
0003944	11/12/2020	0000134	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0000001/2020		212.123,80
0003953	11/12/2020	0000162	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0000001/2020		68.709,95
0003955	11/12/2020	0000162	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0000001/2020		28.894,90
0003958	11/12/2020	0000176	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0000001/2020		19.519,58
0003960	11/12/2020	0000171	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0000001/2020		4.553,43
0003966	15/12/2020	0000136	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	53.879,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 15/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 10:03
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
0003967	15/12/2020	0000173	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	1.126,02	
0003971	15/12/2020	0000164	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	18.331,13	
0003972	15/12/2020	0000164	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	9.388,05	
0003976	15/12/2020	0000178	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	5.066,04	
Nº Reg: 00014					87.790,40	355.354,39
Fonte Recurso : 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%						
0000340	13/01/2020	0000141	BANCO DO BRASIL S A	0000422/2020	1.028,00	
0000341	13/01/2020	0000141	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000422/2020	219,00	
0000342	13/01/2020	0000141	BANESTES S A	0000422/2020	706,02	
0003919	11/12/2020	0000135	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0000001/2020		17.075,91
0003928	11/12/2020	0000163	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0000001/2020		3.060,97
0003930	11/12/2020	0000163	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0000001/2020		1.552,78
0003932	11/12/2020	0000172	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0000001/2020		1.338,18
0003945	11/12/2020	0000134	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0000001/2020		4.046,90
0003954	11/12/2020	0000162	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0000001/2020		19.377,33
0003956	11/12/2020	0000162	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0000001/2020		157,56
0003957	11/12/2020	0000162	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0000001/2020		9.637,86
0003959	11/12/2020	0000176	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0000001/2020		4.193,28
0003961	11/12/2020	0000171	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0000001/2020		2.627,08
0003968	15/12/2020	0000136	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	5.181,73	
0003969	15/12/2020	0000173	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	964,48	
0003973	15/12/2020	0000164	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	5.440,35	
0003974	15/12/2020	0000164	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	2.752,85	
0003975	15/12/2020	0000178	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	1.093,92	
Nº Reg: 00018					17.386,35	63.067,85
Fonte Recurso : 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO						
0000265	13/01/2020	0000121	BANCO DO BRASIL S A	0000422/2020	47,75	
Nº Reg: 00001					47,75	0,00
Fonte Recurso : 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
0003327	23/10/2020	0000153	SAN MARINO ONIBUS LTDA	0010358/2020	273.775,95	
Nº Reg: 00001					273.775,95	0,00
Fonte Recurso : 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO						
0000501	27/01/2020	0000148	COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI	0007978/2016	44.840,14	
Nº Reg: 00001					44.840,14	0,00
Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
0000001	02/01/2020	0000007	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	2.925,19	
0000003	02/01/2020	0000030	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	1.754,53	
0000037	06/01/2020	0000028	JEAN CARLOS CEZANA	0016462/2019	300,00	
0000038	06/01/2020	0000046	GERALDO FERREIRA FRANCA	0016462/2019	139,00	
0000044	06/01/2020	0000046	ELOISIO VIVALDI	0016462/2019	185,00	
0000045	06/01/2020	0000046	RAMON ANGELI ZANOTTI	0016462/2019	15,00	
0000057	07/01/2020	0000011	VIVO S.A.	0016455/2019	50,42	
0000058	07/01/2020	0000011	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	0016456/2019	475,87	
0000059	07/01/2020	0000050	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	0016456/2019	567,40	
0000060	07/01/2020	0000034	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	0016456/2019	667,86	
0000061	07/01/2020	0000034	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0016457/2019	3.089,57	
0000062	07/01/2020	0000011	DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0016459/2019	4.583,33	
0000064	07/01/2020	0000027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0016452/2019	10.676,36	
0000067	07/01/2020	0000011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0016454/2019	3.608,91	
0000068	07/01/2020	0000050	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0016454/2019	2.043,72	
0000073	07/01/2020	0000056	MUNICIPIO DE ARACRUZ	0016458/2019	675,37	
0000081	07/01/2020	0000041	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0013589/2019	35.452,60	
0000136	13/01/2020	0000007	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	20.457,56	
0000137	13/01/2020	0000011	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	8.101,01	3.516,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 15/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 10:03
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
0000149	13/01/2020	0000011	BANCO DO BRASIL S A	0000434/2020	5.215,75	
0000150	13/01/2020	0000011	BANESTES S A	0000434/2020	781,57	
0000151	13/01/2020	0000011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000434/2020	264,95	
0000270	31/01/2020	0000011	BANCO DO BRASIL S.A	0008576/2019	7.169,92	
0000278	03/02/2020	0000039	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	0000120/2020		3.277,85
0000279	03/02/2020	0000040	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	0000120/2020		355,65
0000280	03/02/2020	0000038	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	0000120/2020		2.089,15
0000292	05/02/2020	0000072	ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA LTDA	0000514/2020	2.821,00	
0000443	10/03/2020	0000037	HOSPVIDA LTDA EPP	0010630/2019	2.862,00	
0000468	18/03/2020	0000052	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0002075/2020	13.583,66	
0000499	27/03/2020	0000007	RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME	0004922/2020	4.269,80	721,25
0000677	18/05/2020	0000006	ESSI FERREIRA FRANCA	0006174/2020	122,00	
0000749	10/06/2020	0000030	A & C COMERCIAL LTDA ME	0016053/2020	473,61	
0000750	10/06/2020	0000007	A & C COMERCIAL LTDA ME	0016053/2020	1.562,00	
0000766	25/06/2020	0000030	MERCANTIL PRIMOR LTDA - EPP	0002327/2020	18,50	
0000805	02/07/2020	0000052	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0007038/2020	23.678,70	
0000830	07/07/2020	0000050	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0016461/2019	384,09	
0000832	08/07/2020	0000050	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0005430/2017	3.834,42	
0000851	23/07/2020	0000028	MACKSON MATIELO	0006174/2020	365,00	
0000852	23/07/2020	0000028	MAURO JOSÉ PEDRINI	0006174/2020	680,00	
0000853	23/07/2020	0000028	VINICIUS VIVALDI	0006174/2020	300,00	
0000855	23/07/2020	0000046	MARCELO ANDRADE	0006174/2020	200,00	
0000992	03/09/2020	0000011	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	0016456/2019	342,40	
0001006	09/09/2020	0000011	BANCO DO BRASIL S.A	0009054/2020	15.000,00	
0001028	10/09/2020	0000037	ESPIRITO SANTO DISTR. PROD HOSPITALARES EIRELI ME	0009635/2020	860,30	
0001029	10/09/2020	0000037	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0009635/2020	552,00	
0001040	16/09/2020	0000011	R MONTEIRO EDUCACAO E SERVICOS	0001246/2020	1.103,74	
0001082	30/09/2020	0000037	GLOBALMIX DIST DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	0010630/2019		58,50
0001119	07/10/2020	0000066	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0016452/2019	1.202,02	
0001139	20/10/2020	0000011	IMPrensa NACIONAL	0016453/2019	2.703,28	1.057,28
0001147	26/10/2020	0000086	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	0010031/2020		4.816,14
0001151	26/10/2020	0000037	LIGIA MARIA CARNEIRO ME	0010630/2019	718,50	
0001263	26/11/2020	0000019	CIRIOMAR ANTONIO BATISTA CONSTRUTORA EIRELE ME	0004606/2019	124.825,22	
0001287	30/11/2020	0000056	MUNICIPIO DE ARACRUZ	0016458/2019	2.200,00	
0001322	04/12/2020	0000011	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP	0012624/2020	1.000,00	
0001336	10/12/2020	0000011	VITRAN ENGENHARIA LTDA - FILIAL	0012409/2020	2.085,00	
0001337	10/12/2020	0000037	DROGARIA BORTOLINI LTDA ME	0012852/2020	342,00	
0001339	11/12/2020	0000028	MAURO JOSÉ PEDRINI	0006174/2020	165,00	
0001340	11/12/2020	0000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0000001/2020		10.462,81
0001348	11/12/2020	0000001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0000001/2020		12.869,49
0001349	11/12/2020	0000025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0000001/2020		21.976,72
0001352	11/12/2020	0000025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0000001/2020		9.152,70
0001354	11/12/2020	0000028	KELIO VIEIRA SILVA	0013052/2020	40,00	
0001356	14/12/2020	0000011	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0000621/2019	173.000,00	
0001357	14/12/2020	0000028	KELIO VIEIRA SILVA	0013111/2020	40,00	
0001358	15/12/2020	0000015	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0005795/2018	98.660,00	
0001359	15/12/2020	0000003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	5.354,92	
0001363	15/12/2020	0000027	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	5.033,83	
0001364	15/12/2020	0000027	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	2.132,74	
Nº Reg: 00068					601.716,62	70.353,59
☒ Fonte Recurso : 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS						
0000469	18/03/2020	0000052	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0002075/2020	89.355,79	14.790,00
0000806	02/07/2020	0000052	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0007038/2020	121.624,52	
Nº Reg: 00002					210.980,31	14.790,00
☒ Fonte Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL						
0000152	13/01/2020	0000011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000434/2020	105,00	
0000467	18/03/2020	0000052	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0002075/2020	145.334,66	
0000808	02/07/2020	0000052	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0007038/2020	1.242.885,57	
Nº Reg: 00003					1.388.325,23	0,00
☒ Fonte Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen						
0000892	09/08/2019	0000017	CIRIOMAR ANTONIO BATISTA CONSTRUTORA EIRELE ME	0004606/2019	45.821,16	
0000907	12/08/2019	0000017	CIRIOMAR ANTONIO BATISTA CONSTRUTORA EIRELE ME	0004606/2019	111.181,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 15/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 10:03
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
Nº Reg: 00002					157.002,60	0,00
Fonte Recurso : 1214000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da						
0000002	02/01/2020	0000058	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	37.691,83	
0000046	06/01/2020	0000046	LUIZ CARLOS C. GONÇALVES	0016462/2019	140,00	
0000047	06/01/2020	0000046	JOEL SCHEPPA DOS REIS	0016462/2019	120,00	
0000048	06/01/2020	0000046	TELMA MIGLIORELLI SCAQUETTI	0016462/2019	240,00	
0000051	06/01/2020	0000046	HUDSON JOÃO LUCHI	0016462/2019	100,00	
0000082	07/01/2020	0000041	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0013589/2019	589.341,95	
0000153	13/01/2020	0000034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000434/2020	661,00	
0000155	13/01/2020	0000034	BANESTES S A	0000434/2020	410,35	
0000156	13/01/2020	0000034	BANESTES S A	0000434/2020	364,05	
0000833	08/07/2020	0000050	TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP	0002105/2018	12.010,00	
0000840	21/07/2020	0000052	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0007038/2020	56.629,87	
0000854	23/07/2020	0000046	ALAN DE MATOS ALVES	0006174/2020	230,00	
0000901	04/08/2020	0000082	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL	0013589/2019	24.990,00	
0000909	10/08/2020	0000083	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0008366/2020	234,72	116,53
0000927	18/08/2020	0000050	MV SISTEMAS LTDA	0003996/2020	3.250,00	38.000,00
0000991	03/09/2020	0000050	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	0016456/2019	20.000,00	
0001098	02/10/2020	0000050	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	0016456/2019	10.360,46	
0001118	07/10/2020	0000079	VIVO S.A.	0016455/2019	3.731,01	
0001145	22/10/2020	0000074	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	0010036/2020	21.145,14	21.145,00
0001165	28/10/2020	0000050	TRANSPORTES DAVILA LTDA EPP	0002105/2018	15.040,00	
0001224	06/11/2020	0000079	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0016461/2019	2.597,37	
0001260	25/11/2020	0000078	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA FILIAL	0012266/2020		3.505,56
0001312	04/12/2020	0000078	KEYS CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	0011643/2020	8.400,00	
0001313	04/12/2020	0000078	SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	0011643/2020	14.000,00	
0001314	04/12/2020	0000078	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0011643/2020	2.313,60	
0001342	11/12/2020	0000043	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0000001/2020		2.313,23
0001350	11/12/2020	0000042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0000001/2020		5.872,89
0001361	15/12/2020	0000044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	1.912,20	
Nº Reg: 00028					825.913,55	70.953,21
Fonte Recurso : 12142100000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio da						
0001015	10/09/2020	0000085	ANGELO RICARDO VENTURINI	0006174/2020	855,00	
0001016	10/09/2020	0000085	MAXWELL DALTOE	0006174/2020	255,00	
0001017	10/09/2020	0000085	ANDRE LUIZ TONIATO	0009781/2020	460,00	
0001020	10/09/2020	0000085	EVANDRO JORDÃO DALMONECH	0009781/2020	180,00	
0001021	10/09/2020	0000085	FABIANO DE ALMEIDA FRAGA	0009781/2020	445,00	
0001022	10/09/2020	0000085	TIAGO BROMMENSCHENKEL	0009781/2020	500,00	
0001046	21/09/2020	0000085	EUMAGUIO ORLANDO LORIATO	0006174/2020	210,00	
0001047	21/09/2020	0000085	LUCIMAR GAZOLLI	0006174/2020	760,00	
0001048	21/09/2020	0000085	RAMON ANGELI ZANOTTI	0006174/2020	120,00	
0001106	06/10/2020	0000079	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0000621/2019	31.184,22	
0001108	06/10/2020	0000078	LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME	0007978/2020	2.796,32	
0001109	06/10/2020	0000078	MASTER PEÇAS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	0007978/2020	11.222,50	
0001113	07/10/2020	0000078	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0010153/2020	37.135,99	
0001121	09/10/2020	0000085	MAURICIO ALCEBIANES DO REGO	0006174/2020	245,00	
0001124	19/10/2020	0000083	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0010098/2020	3.465,00	
0001125	19/10/2020	0000083	COSTA CAMARGO COMERC DE PROD HOSP LTDA	0010098/2020		1.075,68
0001138	20/10/2020	0000078	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0010175/2020	82.042,57	
0001150	26/10/2020	0000084	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	0010031/2020	2.495,71	
0001225	06/11/2020	0000085	ALAN DE MATOS ALVES	0006174/2020	440,00	
0001226	06/11/2020	0000085	EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA	0006174/2020	120,00	
0001227	06/11/2020	0000085	ELOISIO VIVALDI	0006174/2020	40,00	
0001232	06/11/2020	0000085	JEAN CARLOS CEZANA	0006174/2020	90,00	
0001233	06/11/2020	0000085	MARCELO ANDRADE	0006174/2020	240,00	
0001256	19/11/2020	0000078	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0009392/2020	13.166,50	
0001259	25/11/2020	0000079	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA FILIAL	0012266/2020		2.198,00
0001338	10/12/2020	0000085	EDIMAR DANTAS LUIZ	0009781/2020	80,00	
0001341	11/12/2020	0000076	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0000001/2020		7.828,77
0001343	11/12/2020	0000076	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0000001/2020		9.955,44
0001344	11/12/2020	0000076	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0000001/2020		17.685,75
0001345	11/12/2020	0000076	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0000001/2020		46.225,62
0001346	11/12/2020	0000075	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0000001/2020		8.284,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 15/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 10:03
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
0001351	11/12/2020	0000075	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0000001/2020		2.114,20
0001353	11/12/2020	0000075	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	0000001/2020		31.634,76
0001355	15/12/2020	0000083	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0012963/2020	8.750,00	
0001360	15/12/2020	0000077	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	1.796,86	
0001362	15/12/2020	0000077	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	9.532,78	
0001365	15/12/2020	0000077	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	489,89	
0001366	15/12/2020	0000077	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	10.845,70	
0001367	15/12/2020	0000077	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	3.450,68	
0001368	15/12/2020	0000077	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	8.777,32	
Nº Reg: 00040					232.192,04	127.002,98
Fonte Recurso : 12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen						
0000154	13/01/2020	0000011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000434/2020	273,40	
Nº Reg: 00001					273,40	0,00
Fonte Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS						
0000009	02/01/2020	0000404	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	1.601,15	
0000226	10/01/2020	0000407	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000279/2020	689,71	
0000257	13/01/2020	0000358	BANCO DO BRASIL S A	0000423/2020	200,00	
0000259	13/01/2020	0000335	BANCO DO BRASIL S A	0000423/2020	847,00	
0000260	13/01/2020	0000378	BANCO DO BRASIL S A	0000423/2020	293,20	
0000263	13/01/2020	0000415	BANCO DO BRASIL S A	0000423/2020	1.047,65	
0000264	13/01/2020	0000407	BANCO DO BRASIL S A	0000423/2020	100,00	
0000329	13/01/2020	0000404	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	2.849,99	
0000330	13/01/2020	0000407	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	869,33	
0000343	13/01/2020	0000386	BANCO DO BRASIL S A	0000423/2020	472,80	
0002576	31/07/2020	0000345	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	145,72	
0002580	31/07/2020	0000407	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	145,72	
0003602	19/11/2020	0000355	PAULO CEZAR PEREIRA GONÇALVES	0000268/2020	295,00	
0003660	27/11/2020	0000345	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000266/2020	48,60	
0003661	27/11/2020	0000345	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	0000266/2020	33,64	
0003662	27/11/2020	0000345	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000266/2020	198,91	
0003665	30/11/2020	0000358	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000265/2020	229,35	
0003935	11/12/2020	0000331	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	0000001/2020		1.332,63
0003936	11/12/2020	0000339	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	0000001/2020		1.520,11
0003950	11/12/2020	0000589	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	0000001/2020		7.329,84
0003951	11/12/2020	0000592	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	0000001/2020		6.879,07
0003986	15/12/2020	0000340	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	370,32	
0003988	15/12/2020	0000590	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	1.789,38	
0003989	15/12/2020	0000332	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	322,71	
0003990	15/12/2020	0000593	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	1.679,88	
Nº Reg: 00025					14.230,06	17.061,65
Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS						
0000011	02/01/2020	0000413	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	1.952,39	
0000258	13/01/2020	0000345	BANESTES S A	0000423/2020	135,71	
0000261	13/01/2020	0000386	BANESTES S A	0000423/2020	200,00	
0000262	13/01/2020	0000386	BANESTES S A	0000423/2020	25,49	
0001154	09/03/2020	0000413	DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI EIRELI EPP	0014007/2019	35,60	
0002577	30/07/2020	0000415	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	215,02	
0002578	31/07/2020	0000386	ITASIS INFORMATICA LTDA ME	0002707/2017	215,02	
0003926	11/12/2020	0000381	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	0000001/2020		1.642,47
0003963	11/12/2020	0000380	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0000001/2020		2.487,81
0003987	15/12/2020	0000382	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000001/2020	1.006,03	
Nº Reg: 00010					3.785,26	4.130,28
Fonte Recurso : 15100026000 - CONV.8908873/2019 - REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE SANTA TERESA						
0003005	02/09/2020	0000212	DELFIN CONSTRUTORA LTDA ME	0006855/2020	907.087,75	
0003009	02/09/2020	0000212	DELFIN CONSTRUTORA LTDA ME	0006855/2020	1.426,98	
Nº Reg: 00002					908.514,73	0,00
Fonte Recurso : 15100027000 - CONV.897144/2019 - CONSTRUCAO DO CAMPO SOCIETY DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO CANAA						
0003622	26/11/2020	0000440	JCT EMPREENDIMENTOS DA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	0010407/2020	325.038,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 15/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 10:03
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
0003623	26/11/2020	0000440	JCT EMPREENDIMENTOS DA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	0010407/2020	850,57	
Nº Reg: 00002					325.889,15	0,00
Fonte Recurso : 15200021000 - CONV.003/2019- CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS MUNICIPIO DE SANTA TERESA						
0003093	22/09/2020	0000200	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000464/2020	34.188,00	
Nº Reg: 00001					34.188,00	0,00
Fonte Recurso : 15200022000 - CONV.004/2020- CONSTRUÇÃO CALÇADA CIDAD - LADEIRA FORTUNATO CARLOS BONINO - BAIRRO VILA NOVA						
0002273	30/06/2020	0000478	PORTO SOLUCOES DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	0002126/2020	60.397,16	
0003618	26/11/2020	0000478	PORTO SOLUCOES DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	0002126/2020	109.948,66	
Nº Reg: 00002					170.345,82	0,00
Fonte Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO						
0000255	13/01/2020	0000056	BANCO DO BRASIL S A	0000424/2020	395,50	
0000339	13/01/2020	0000103	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0000421/2020	8.559,69	
0000356	14/01/2020	0000272	CONSÓRCIO PUBLICO RESÍDUOS SOLIDOS - CONDOESTE	0014762/2019	10.200,00	
0003289	07/10/2020	0000468	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0003005/2018	128.571,62	
0003297	07/10/2020	0000468	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000563/2019	45.779,95	
0003516	06/11/2020	0000271	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	0014565/2015	19.979,68	
Nº Reg: 00006					213.486,44	0,00
Fonte Recurso : 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO						
0003617	26/11/2020	0000478	PORTO SOLUCOES DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME	0010349/2019	25.948,39	
Nº Reg: 00001					25.948,39	0,00
Fonte Recurso : 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP						
0000109	06/01/2020	0000493	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000042/2020	953,67	
0000114	06/01/2020	0000493	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000038/2020	10.000,00	
0000119	06/01/2020	0000493	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	0000029/2020	100.000,00	
0002505	27/07/2020	0000493	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A	0008223/2020	1.136,75	
0002812	19/08/2020	0000492	TECLUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0006058/2020		51.885,81
0002813	19/08/2020	0000493	TECLUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0006058/2020		5.800,01
0003119	29/09/2020	0000493	LC - ELABORACAO DE PROJETOS EIRELI-ME	0009594/2020	29.850,00	
0003518	06/11/2020	0000493	TELTEX TECNOLOGIA S/A	0008817/2020	81.333,20	
Nº Reg: 00008					223.273,62	57.685,82
Fonte Recurso : 19400000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS						
0003894	09/12/2020	0000603	ANTONIO LUIZ ALIPRANDI	0012400/2020		3.000,00
0003895	09/12/2020	0000603	VICTOR HUGO BARROS E BARROS	0012400/2020		3.000,00
0003896	09/12/2020	0000603	IRILENE PERONI CROCE	0012400/2020		3.000,00
0003899	09/12/2020	0000603	RENY NASCIMENTO BIASUTTI	0012400/2020		3.000,00
0004002	15/12/2020	0000603	MARIA DERLY CARDOSO	0013025/2020	3.095,20	
0004003	15/12/2020	0000603	CARSON GERALDO PELLACANI	0013025/2020	3.095,20	
0004004	15/12/2020	0000603	FELIPE DARCANOVAS CALIXTO	0013025/2020	3.095,20	
0004005	15/12/2020	0000603	JUVENTINA BARTH	0013025/2020	3.095,20	
0004006	15/12/2020	0000603	RAINALDO PEDRO BARTH	0013025/2020	3.095,20	
0004007	15/12/2020	0000603	MESSIAS RELIA	0013025/2020	3.095,20	
0004008	15/12/2020	0000603	THIAGO ALVES	0013025/2020	3.095,20	
0004009	15/12/2020	0000603	MARCELO DE OLIVEIRA PITA	0013025/2020	3.095,20	
0004010	15/12/2020	0000603	ARMANDO LOSS FILHO	0013025/2020	3.095,20	
0004011	15/12/2020	0000601	CASSIANI ANGELI	0013026/2020	3.000,00	
0004012	15/12/2020	0000600	ASCOM ASSOCIACAO COMUNITARIA TERESENSE	0013026/2020	3.000,00	
Nº Reg: 00015					33.856,80	12.000,00
Fonte Recurso : 19500000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES						
0003548	10/11/2020	0000287	MADE INFORMATICA LTDA ME	0009643/2020	11.599,14	
Nº Reg: 00001					11.599,14	0,00
Fonte Recurso : 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS						
0002232	19/06/2020	0000229	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0016799/2018	6.018,86	
0002475	15/07/2020	0000576	SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME	0005345/2020	59.989,72	
0002757	05/08/2020	0000572	JDJ ENGENHARIA & MEIO AMBIENTE LTDA	0006063/2020	5.135,64	
Nº Reg: 00003					71.144,22	0,00
Fonte Recurso : 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
0001763	05/05/2020	0000449	INDUSTRIA E COMERCIO ELIOL EIRELI EPP	0003916/2020	30.444,00	
0003517	06/11/2020	0000449	INDUSTRIA E COMERCIO ELIOL EIRELI EPP	0003916/2020	20.761,50	
Nº Reg: 00002					51.205,50	0,00
Fonte Recurso : 21130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 15/12/2020

Data de Emissão: 17/12/20 10:03
Máquina: PMST-24723

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar
0000519	30/01/2020	0000170	EMTEC EMPRESA TÉCNICA CAPIXABA EIRELI	0015542/2019	27.418,02	
Nº Reg: 00001					27.418,02	0,00
☐ Fonte Recurso : 22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da						
0000926	18/08/2020	0000034	MV SISTEMAS LTDA	0003996/2020	3.250,00	38.000,00
0001144	22/10/2020	0000074	CONSORCIO PUBLICO REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	0010036/2020	14.291,77	14.292,10
Nº Reg: 00002					17.541,77	52.292,10
☐ Fonte Recurso : 22150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen						
0001160	27/10/2020	0000030	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0006657/2020		42,60
0001161	27/10/2020	0000030	BRAMED COM. DE PROD. HOSP. E FARMAC. LTDA EPP	0006657/2020	155,87	
Nº Reg: 00002					155,87	42,60
☐ Fonte Recurso : 25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO						
0000812	17/02/2020	0000450	GONZALES ENGENHARIA LTDA	0002012/2018	154.953,33	76.694,17
0003098	23/09/2020	0000450	GONZALES ENGENHARIA LTDA	0002012/2018	40.426,19	
Nº Reg: 00002					195.379,52	76.694,17
Nº Reg: 00477					10.159.423,68	1.283.418,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO

Data de Emissão: 17/12/2020 11:41
Máquina: PMST-24723

Listagem de Fluxo de Caixa

Período De 01/11/2020 Até 30/11/2020

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
Unidade Gestora : Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa						
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A						
47	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
47	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	593.163,85	593.163,85	0,00
47	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	0,00	0,00	0,00	0,00
47	15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal	22150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	0,00	0,00	0,00	0,00
47	15.790-2A - FMS - Pagamento de Pessoal (aplicação)	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	291.147,42	289.143,32	223.421,24	356.869,50
47	15.790-2A - FMS - Pagamento de Pessoal (aplicação)	12500000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	937,32	31,47	0,00	968,79
63	18.634-1 - FMS - SUS Pagamento de Pessoal	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
63	18.634-1 - FMS - SUS Pagamento de Pessoal	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	0,00	334.030,41	334.030,41	0,00
63	18.634-1 - FMS - SUS Pagamento de Pessoal	12142100000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	0,00	117.642,91	117.642,91	0,00
63	18.634-1A - FMS - SUS Pagamento de Pessoal (Aplicação)	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	7.061,05	185.004,84	149.030,41	43.035,48
87	563-9 - PMST/FMS - Recursos Próprios	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
87	563-9 - PMST/FMS - Recursos Próprios	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	399.022,17	399.022,17	0,00
87	563-9 - PMST/FMS - Recursos Próprios	12500000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
87	563-9A - PMST/FMS - Recursos Próprios (Aplicação)	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	81.303,07	29.281,29	110.584,36	0,00
87	563-9A - PMST/FMS - Recursos Próprios (Aplicação)	12500000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,23	1,50	1,73	0,00
			380.449,09	1.947.321,76	1.926.897,08	400.873,77
Banco : 021 - Banestes						
35	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	91.979,46	91.979,46	0,00
35	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	0,00	0,00	0,00	0,00
35	20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	12142100000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	0,00	100,10	100,10	0,00
35	20.507.315A - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal (Aplicação)	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	37.977,81	41.264,56	51.979,46	27.262,91
35	20.507.315A - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal (Aplicação)	12500000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	92,25	2,72	0,00	94,97
60	28.423.341 - FMS - Unidade Cuidar de Santa Teresa	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	1.749.567,78	1.749.567,78	0,00
60	28.423.341A - FMS - Unidade Cuidar de Santa Teresa (Aplicação)	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	688.116,05	1.244.452,20	505.222,74	1.427.345,51
62	28.526.002 - FMS - SUS Pagamento de Pessoal	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
62	28.526.002 - FMS - SUS Pagamento de Pessoal	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	0,00	403.455,59	403.455,59	0,00
62	28.526.002 - FMS - SUS Pagamento de Pessoal	12142100000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	0,00	101.528,17	101.528,17	0,00
62	28.526.002A - FMS - SUS Pagamento de Pessoal (Aplicação)	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	4.921,08	202.002,47	201.455,59	5.467,96
69	29.080.827 - FMS - Unidade Cuidar Município de Itarana	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	0,00	15.117,56	15.117,56	0,00
69	29.080.827A - FMS - Unidade Cuidar Município de Itarana (Aplicação)	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	34.587,81	6.600,32	8.521,67	32.666,46
71	29.088.333 - FMS - Unidade Cuidar Município de Itaguaçu	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	0,00	11.218,65	11.218,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/11/2020 Até 30/11/2020

Data de Emissão: 17/12/2020 11:41
Máquina: PMST-24723

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
71	29.088.333A - FMS - Unidade Cuidar Município de Itaguaçu (Aplicação)	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	21.788,24	2,08	11.218,65	10.571,67
66	29.165.693 - FMS - Unidade Cuidar Município de Fundão	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	0,00	39.296,26	39.296,26	0,00
66	29.165.693A - FMS - Unidade Cuidar Município de Fundão (Aplicação)	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	42.575,75	23.879,72	15.422,38	51.033,09
70	29.166.006 - FMS - Unidade Cuidar Município de Laranja da Terra	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	0,00	15.369,98	15.369,98	0,00
70	29.166.006A - FMS - Unidade Cuidar Município de Laranja da Terra (Aplicação)	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	36.618,82	6.711,33	8.663,95	34.666,20
72	29.166.147 - FMS - Unidade Cuidar Município de São Roque do Canaã (Aplicação)	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	0,00	9.447,99	9.447,99	0,00
72	29.166.147A - FMS - Unidade Cuidar Município de São Roque do Canaã (Aplicação)	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	16.441,85	1,46	9.447,99	6.995,32
68	29.166.584 - FMS - Unidade Cuidar Município de Santa Leopoldina	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	0,00	23.611,66	23.611,66	0,00
68	29.166.584A - FMS - Unidade Cuidar Município de Santa Leopoldina (Aplicação)	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	47.530,45	13.865,61	7.512,40	53.883,66
67	29.166.675 - FMS - Unidade Cuidar Município de Santa Maria de Jetibá	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	0,00	52.897,27	52.897,27	0,00
67	29.166.675A - FMS - Unidade Cuidar Município de Santa Maria de Jetibá (Aplicação)	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	74.368,28	23.089,75	29.817,78	67.640,25
73	30.267.173 - FMS - Unidade Cuidar Municípios	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.005.018,39	4.075.462,69	3.362.853,08	1.717.628,00

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

40	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	119.616,96	119.616,96	0,00
40	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	0,00	0,00	0,00	0,00
40	177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal	12200000000 - CONTRATO REPASSE Nº 851353 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
40	177-8A - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal (Aplicação)	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.947,55	60.000,00	59.216,96	4.730,59
40	177-8A - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal (Aplicação)	12500000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	41,24	1,75	0,00	42,99
43	178-6 - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	5.946,50	5.946,50	0,00
43	178-6A - PMST/FMS - Farmácia Básica/SESA (Aplicação)	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	34.153,16	5.902,29	49,00	40.006,45
54	43.853-2 - FMS - Bloco Investimento (Poupança)	12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	257.623,31	298,59	0,00	257.921,90
45	624.009-0 - PMST/ FMS - Gestão do SUS	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	0,00	0,00	0,00	0,00
45	624.009-0A - PMST/ FMS - Gestão do SUS (Aplicação)	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	22.555,93	2,87	0,00	22.558,80
51	624.018-9 - FMS - Bloco Investimento	12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	0,00	0,00	0,00	0,00
51	624.018-9A - FMS - Bloco Investimento (Aplicação)	12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	3.459,28	0,43	0,00	3.459,71
53	624.019-7 - FMS - Bloco Investimento	12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	2,70	0,00	0,00	2,70
53	624.019-7 - FMS - Bloco Investimento	22150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	0,00	0,00	0,00	0,00
53	624.019-7A - FMS - Bloco Investimento (Aplicação)	12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	0,00	0,00	0,00	0,00
57	624.020-0 - FMS - FMS - Conveniente Bloco Investimento - Compra de Equipamentos	12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	0,00	0,00	0,00	0,00
57	624.020-0A - FMS - FMS - Conveniente Bloco Investimento - Compra de Equipamentos (Aplicação)	12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	24.689,01	3,14	0,00	24.692,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO

Data de Emissão: 17/12/2020 11:41
Máquina: PMST-24723

Listagem de Fluxo de Caixa

Período De 01/11/2020 Até 30/11/2020

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
55624.021-9	FMS - FNS - Conveniente Bloco Investimento	12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	0,00	0,00	0,00	0,00
55624.021-9	FMS - FNS - Conveniente Bloco Investimento	22150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	0,00	0,00	0,00	0,00
55624.021-9A	FMS - FNS - Conveniente Bloco Investimento (Aplicação)	12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	5.187,86	0,66	0,00	5.188,52
59624.022-7	FNS - Custeio SUS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
59624.022-7	FNS - Custeio SUS	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
59624.022-7	FNS - Custeio SUS	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
59624.022-7	FNS - Custeio SUS	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	0,00	3.081.133,20	3.081.133,20	0,00
59624.022-7	FNS - Custeio SUS	12140000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	0,00	0,00	0,00	0,00
59624.022-7	FNS - Custeio SUS	12142100000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	0,00	980.590,76	980.590,76	0,00
59624.022-7	FNS - Custeio SUS	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	0,00	42.876,00	42.876,00	0,00
59624.022-7A	FNS - Custeio SUS (Aplicação)	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	7.866.242,25	1.021.344,19	2.060.524,42	6.827.062,02
61624.023-5	FNS - Investimento SUS	12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	0,00	0,00	0,00	0,00
61624.023-5	FNS - Investimento SUS	22150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	0,00	0,00	0,00	0,00
61624.023-5A	FNS - Investimento SUS	12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	508.115,57	64,64	0,00	508.180,21
6571.005-1	FMS - Construção da Unidade de Saúde de Várzea Alegre - Contrato de Repasse nº 851353/2017	12200006000 - CONTRATO REPASSE Nº 851353 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6571.005-1A	FMS - Construção da Unidade de Saúde de Várzea Alegre - Cont. Repasse nº 851353/2017 (Aplicação)	12200006000 - CONTRATO REPASSE Nº 851353 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.726.017,86	5.317.781,98	6.349.953,80	7.693.846,04
			10.111.485,34	11.340.566,43	11.639.703,96	9.812.347,81
Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Santa Teresa						
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A						
22310.536-8	PMST - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0,00	3.279,90	3.279,90	0,00
22310.536-8A	PMST/COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APLICAÇÃO	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	64.908,24	6,37	3.279,90	61.634,71
22011.005-1	PMST/FUNDEB	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	0,00	262.497,85	262.497,85	0,00
22011.005-1	PMST/FUNDEB	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
22011.005-1A	PMST/FUNDEB - APLICAÇÃO	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	7.985,03	130.060,75	132.497,85	5.547,93
22011.005-1A	PMST/FUNDEB - APLICAÇÃO	11510060000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (60%)	59,51	1,24	60,75	0,00
22711.319-0	PMST/SIMPLES NACIONAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	58.695,82	58.695,82	0,00
22711.319-0	PMST/SIMPLES NACIONAL	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	17.233,09	17.233,09	0,00
22711.319-0	PMST/SIMPLES NACIONAL	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	10.764,81	10.764,81	0,00
22711.319-0A	PMST/SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	340.915,65	58.732,44	0,00	399.648,09
49211.885-0	PMST - CAUÇÕES DIVERSAS(NOVA)	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49211.885-0A	PMST - CAUÇÕES DIVERSAS (APLICAÇÃO) (NOVA)	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	383,67	0,04	0,00	383,71
29113.040-0	PMST/ EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
29113.040-0A	PMST/ EXECUÇÃO DE DÍVIDA ATIVA (APLICAÇÃO)	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
29213.041-9	PMST/HONORÁRIOS DE AÇÕES JUDICIAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
29213.041-9A	PMST/HONORÁRIOS DE AÇÕES JUDICIAIS (APLICAÇÃO)	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.851,52	1,01	0,00	9.852,53
35714.609-9	PMST - PDDE	11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/11/2020 Até 30/11/2020

Data de Emissão: 17/12/2020 11:41
Máquina: PMST-24723

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
357	14.609-9 - PMST - PDDE	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
357	14.609-9A - PMST - PDDE (APLICAÇÃO)	11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	8.047,78	0,82	0,00	8.048,60
396	15.534-9 - PMST - APOIO A CRECHES - FNDE	11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
396	15.534-9A - PMST - APOIO A CRECHES - FNDE - APLICAÇÃO	11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.044,32	0,11	0,00	1.044,43
459	16.926-9 - PMST - FMAS - Fundo da Infância e da Adolescência - FIA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
459	16.926-9 - PMST - FMAS - Fundo da Infância e da Adolescência - FIA	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
459	16.926-9A - PMST - FMAS - Fundo da Infância e da Adolescência - FIA (Aplicação)	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	109.247,78	11,16	0,00	109.258,94
430	16.976-5 - FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
430	16.976-5A - FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO (APLICAÇÃO)	11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	19.384,96	1,99	0,00	19.386,95
438	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	31.787,00	31.787,00	0,00
438	17.181-6 - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR	11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	31.787,00	31.787,00	0,00
438	17.181-6A - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR (APLICAÇÃO)	11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	497,93	33,52	0,00	531,45
438	17.181-6A - PMST/FNDE/MERENDA ESCOLAR (APLICAÇÃO)	11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	300.870,49	31.787,00	0,00	332.657,49
441	17.629-X - PMST - FMAS - Bloco ACESUAS TRABALHO	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
441	17.629-X - PMST - FMAS - Bloco ACESUAS TRABALHO	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
441	17.629-XA - PMST - FMAS - Bloco ACESUAS TRABALHO (Aplicação)	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	22.489,86	2,30	0,00	22.492,16
442	17.630-3 - PMST - FMAS - Bloco BPC Escola	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
442	17.630-3A - PMST - FMAS - Bloco BPC Escola (APLICAÇÃO)	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	708,25	0,07	0,00	708,32
440	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	19.415,30	19.415,30	0,00
440	17.631-1 - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
440	17.631-1A - PMST - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF - (Aplicação)	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	21.594,55	3.371,81	16.044,99	8.921,37
443	17.632-X - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	230,00	230,00	0,00
443	17.632-XA - PMST - FMAS - PMST - FMAS - Bloco Gestão SUAS - GSUAS (APLICAÇÃO)	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6.887,37	0,69	230,00	6.658,06
446	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	67.257,83	67.257,83	0,00
446	17.636-2 - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	14.460,43	14.460,43	0,00
446	17.636-2A - PMST - FMAS - Bloco Proteção Social Básica - PSB (APLICAÇÃO)	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	245.648,34	4.534,45	62.744,55	187.438,24
458	18.202-8 - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	5.623,51	5.623,51	0,00
458	18.202-8A - PMST - FMAS - Programa Primeira Infância (APLICAÇÃO)	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	37.679,06	3,42	5.623,51	32.058,97
469	18.296-6 - PMST - MDE/Pagamento de Pessoal	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
469	18.296-6 - PMST - MDE/Pagamento de Pessoal	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	129.336,51	129.336,51	0,00
469	18.296-6 - PMST - MDE/Pagamento de Pessoal	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
469	18.296-6A - PMST - MDE/Pagamento de Pessoal (Aplicação)	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.206,65	53.946,00	19.336,51	38.816,14
469	18.296-6A - PMST - MDE/Pagamento de Pessoal (Aplicação)	11500000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	108,20	3,20	0,00	111,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO

Data de Emissão: 17/12/2020 11:41
Máquina: PMST-24723

Listagem de Fluxo de Caixa

Período De 01/11/2020 Até 30/11/2020

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
466	18.556-6 - PMST - FNAS - MDS/Aquisição de Bens para a Pestalozzi - Convênio Siconv 857781/2017	15100022000 - CONV. 857781/2017 - AQ. DE BENS - ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERV PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
466	18.556-6 - PMST - FNAS - MDS/Aquisição de Bens para a Pestalozzi - Convênio Siconv 857781/2017	25100022000 - CONV. 857781/2017 - AQ. DE BENS - ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERV PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
466	18.556-6A - PMST - FNAS - MDS/Aquisição de Bens para a Pestalozzi - Convênio Siconv 857781/2017 (Aplicação)	15100022000 - CONV. 857781/2017 - AQ. DE BENS - ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERV PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
473	18.621-X - FNAS - MAC SANTA TERESA	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	11.466,38	11.466,38	0,00
473	18.621-XA - FNAS - MAC SANTA TERESA (APLICAÇÃO)	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	244.729,03	6.990,10	4.500,95	247.218,18
490	18.948-0 - PMST - FNDE - PAR - Programa de Infraestrutura Escolar - EB - Mobiliário	11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
490	18.948-0 - PMST - FNDE - PAR - Programa de Infraestrutura Escolar - EB - Mobiliário	21240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
490	18.948-0A - PMST - FNDE - PAR - Programa de Infraestrutura Escolar - EB - Mobiliário (Aplicação)	11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
482	19.004-7 - FME - FUNDEB 40	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
482	19.004-7 - FME - FUNDEB 40	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	0,00	280.100,28	280.100,28	0,00
482	19.004-7 - FME - FUNDEB 40	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
482	19.004-7 - FME - FUNDEB 40	21130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
482	19.004-7A - FME - FUNDEB 40 (Aplicação)	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	65.006,87	10.000,00	70.100,28	4.906,59
482	19.004-7A - FME - FUNDEB 40 (Aplicação)	11510040000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40%)	1.459,92	4,15	0,00	1.464,07
483	19.005-5 - FME - FUNDEB 60	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	0,00	1.573.574,70	1.573.574,70	0,00
483	19.005-5 - FME - FUNDEB 60	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00
483	19.005-5 - FME - FUNDEB 60	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
483	19.005-5A - FME - FUNDEB 60 (Aplicação)	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	1.862.919,02	1.025.055,16	898.746,79	1.989.227,39
483	19.005-5A - FME - FUNDEB 60 (Aplicação)	11510060000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (60%)	5.009,05	158,17	0,00	5.167,22
495	19.609-6 - PMST - Receita Oriunda de Cessão Onerosa - Bonus Petróleo	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
495	19.609-6 - PMST - Receita Oriunda de Cessão Onerosa - Bonus Petróleo	29900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
495	19.609-6A - PMST - Receita Oriunda de Cessão Onerosa - Bonus Petróleo (Aplicação)	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	70.520,07	7,21	0,00	70.527,28
504	19.771-8 - FMAS - Ações do COVID no SUAS para Acolhimento	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
506	19.771-8A - FMAS - Ações do COVID no SUAS para Acolhimento (Aplicação)	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	40.840,61	4,17	0,00	40.844,78
507	19.772-6 - FMAS - Ações do COVID no SUAS para Alimentos	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
509	19.772-6A - FMAS - Ações do COVID no SUAS para Alimentos (Aplicação)	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	69.759,36	7,14	0,00	69.766,50
501	19.774-2 - FMAS - Ações do COVID no SUAS para EPI	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
503	19.774-2A - FMAS - Ações do COVID no SUAS para EPI (Aplicação)	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	25.230,34	2,58	0,00	25.232,92
519	19.803-X - FNAS - SIGTV - Estruturação Investimento - Aquisição de Equipamentos para a Pestalozzi	13110000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
521	19.803-XA - FNAS - SIGTV - Estruturação Investimento - Aquisição de Equipamentos para a Pestalozzi (Aplicação)	13110000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	130.045,88	13,30	0,00	130.059,18
525	20.002-6 - PMST - Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020 - Ações emergenciais de apoio ao setor cultural	19400000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
527	20.002-6A - PMST - Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020 - Ações emergenciais de apoio ao setor cultural (Aplicação)	19400000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	192.122,16	19,64	0,00	192.141,80
16	283.141-4 - PMST/ICMS DESONERACAO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	283.141-4A - PMST/ICMS DESONERACAO - APLICACAO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.949,76	0,81	0,00	7.950,57
18	308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.359.651,74	2.359.651,74	0,00
18	308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	10010000002 - AUX.FINANCEIRO INCISO II - LC 173 REC.LIVRE. PMST	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
	18.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	11110000300 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	555.734,99	555.734,99	0,00
	18.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	11120000300 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	12110000300 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	353.353,54	353.353,54	0,00
	18.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	15100022300 - CONV. 857781/2017 - AQ. DE BENS - ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERV PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	17100000302 - AUX.FINANCEIRO LC 173 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.137,05	4.137,05	0,00
	18.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	19500000300 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.308-9A - PMST/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - APLICAÇÃO	10010000300 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.688.124,48	1.210.115,73	925.113,48	3.973.126,73
	78.543-X - PMST/RECEITA ITR	10010000300 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.233,97	2.233,97	0,00
	78.543-X - PMST/RECEITA ITR	11110000300 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	869,18	869,18	0,00
	78.543-X - PMST/RECEITA ITR	12110000300 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	552,64	552,64	0,00
	78.543-XA - PMST/RECEITA ITR - APLICAÇÃO	10010000300 - RECURSOS ORDINÁRIOS	157.683,34	1.916,81	0,00	159.600,15
	68.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	314.111,09	314.111,09	0,00
	68.556-1A - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525 - APLICAÇÃO	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	731.868,81	166.080,64	146.419,49	751.529,96
	38.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS	10010000300 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	13,35	13,35	0,00
	38.559-6A - PMST/EXTRAÇÃO PETRÓLEO, XISTO E GAS - APLICAÇÃO	10010000300 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.127,33	14,56	0,00	13.141,89
	1108.671-1 - PMST/QSE	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	62.260,99	62.260,99	0,00
	1108.671-1 - PMST/QSE	21200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1108.671-1A - PMST/QSE - APLICAÇÃO	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	579.542,61	55.225,53	7.096,00	627.672,14
	1198.717-3 - PMST/CEX	10010000300 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	1198.717-3A - PMST/CEX - APLICAÇÃO	10010000300 - RECURSOS ORDINÁRIOS	133.159,83	13,61	0,00	133.173,44
	1168.876-5 - PMST/PNATE	11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	0,00	27.512,71	27.512,71	0,00
	1168.876-5A - PMST/PNATE - APLICAÇÃO	11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	226.141,81	27.537,94	0,00	253.679,75
	1178.919-2 - PMST/FUEFUM 40	11120000300 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	1178.919-2 - PMST/FUEFUM 40	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	0,00	59.483,18	59.483,18	0,00
	1178.919-2A - PMST/FUEFUM 40% - APLICAÇÃO	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	39.806,88	30.000,00	29.483,18	40.323,70
	1178.919-2A - PMST/FUEFUM 40% - APLICAÇÃO	11510040000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40%)	66,83	4,27	0,00	71,10
	1188.958-3 - PMST/CIDE	10010000300 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	1188.958-3 - PMST/CIDE	16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1188.958-3 - PMST/CIDE	26100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1188.958-3A - PMST/CIDE - APLICAÇÃO	16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	32.717,04	3,35	0,00	32.720,39
	1219.143-X - PMST/INATIVOS	10010000300 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	493,83	493,83	0,00
	1219.143-X - PMST/INATIVOS	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0,00	493,83	493,83	0,00
	1219.143-XA - PMST/INATIVOS - APLICAÇÃO	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	23.422,38	496,26	0,00	23.918,64
	1419.355-6 - PMST/ISS	10010000300 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	23.059,01	23.059,01	0,00
	1419.355-6 - PMST/ISS	11110000300 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	7.964,85	7.964,85	0,00
	1419.355-6 - PMST/ISS	11120000300 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	1419.355-6 - PMST/ISS	12110000300 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	4.975,31	4.975,31	0,00
	1419.355-6A - PMST/ISS - APLICAÇÃO	10010000300 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68.021,38	23.066,00	0,00	91.087,38
	1299.356-4 - PMST/IMPOSTOS MUNICIPAIS	10010000300 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.047,50	81.073,95	81.073,95	3.047,50
	1299.356-4 - PMST/IMPOSTOS MUNICIPAIS	11110000300 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	22.389,53	22.389,53	0,00
	1299.356-4 - PMST/IMPOSTOS MUNICIPAIS	12110000300 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	13.985,77	13.985,77	0,00
	1299.356-4 - PMST/IMPOSTOS MUNICIPAIS	16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	42,29	42,29	0,00

Listagem de Fluxo de Caixa

Período De 01/11/2020 Até 30/11/2020

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
129	9.356-4 - PMST/IMPOSTOS MUNICIPAIS	19500000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.066,11	1.066,11	0,00
129	9.356-4 - PMST/IMPOSTOS MUNICIPAIS	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
129	9.356-4A - PMST/IMPOSTOS MUNICIPAIS - APLICAÇÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	974.985,84	80.521,82	0,00	1.055.507,66
			10.589.827,29	10.557.726,66	9.959.247,55	11.188.305,40
☐ Banco : 021 - Banestes						
177	11.673.225 - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	41.843,17	41.843,17	0,00
177	11.673.225A - PMST/COTA REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS - APLICAÇÃO	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	421.409,33	41.907,72	0,00	463.317,05
271	11.961.760 - PMST/FUNDEMA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
271	11.961.760A - PMST/FUNDEMA - APLICAÇÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	199.416,18	29,94	0,00	199.446,12
310	17.587.346 - PMST/SESPORT/Lei Pelé	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
310	17.587.346A - PMST/SESPORT/Lei Pelé (Aplicação)	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	13,71	0,00	0,00	13,71
371	20.093.266 - PMST - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS - CESAN	15200004000 - CONV.089/11-RECUP.PAVIMENTAÇÃO VIAS DO MUNICÍPIO-CESAN	0,00	0,00	0,00	0,00
371	20.093.266A - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS - CESAN (APLICAÇÃO)	15200004000 - CONV.089/11-RECUP.PAVIMENTAÇÃO VIAS DO MUNICÍPIO-CESAN	6.604,40	1,00	0,00	6.605,40
367	20.572.152 - PMST - FMAS - PROGRAMA INCLUIR	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	0,00	0,00	0,00	0,00
367	20.572.152A - PMST - FMAS - PROGRAMA INCLUIR (APLICAÇÃO)	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	13,64	0,01	0,00	13,65
404	22.640.239 - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa	11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	10.847,70	10.847,70	0,00
404	22.640.239A - PMST/SEDU/PETE-ES/Santa Teresa (Aplicação)	11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	191.386,43	27,83	10.847,70	180.566,56
410	24.027.690 - PMST - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0,00	7.047,85	7.047,85	0,00
410	24.027.690A - PMST - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (APLICAÇÃO)	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	456.672,31	67,77	7.047,85	449.692,23
425	24.327.728 - PMST - FMAS - FUNCOP 2014	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	0,00	0,00	0,00	0,00
425	24.327.728 - PMST - FMAS - FUNCOP 2014	23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	0,00	0,00	0,00	0,00
425	24.327.728A - PMST - FMAS - FUNCOP 2014 (APLICAÇÃO)	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	0,00	0,00	0,00	0,00
474	26.159.210 - PMST - FUMTUR - Fundo Municipal do Turismo	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
474	26.159.210A - PMST - FUMTUR - Fundo Municipal do Turismo (Aplicação)	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	182.054,73	27,34	0,00	182.082,07
449	26.159.244 - PMST - FUMCULTURA - Fundo Municipal da Cultura	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
449	26.159.244A - PMST - FUMCULTURA - Fundo Municipal da Cultura (Aplicação)	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.347,46	1,24	0,00	8.348,70
454	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
454	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	0,00	27.975,32	27.975,32	0,00
454	27.255.975 - PMST - FMAS - PSE	23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	0,00	9.150,36	9.150,36	0,00
454	27.255.975A - PMST - FMAS - PSE (Aplicação)	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	27.997,60	1,65	27.975,32	23,93
455	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	0,00	8.769,47	8.769,47	0,00
455	27.256.064 - PMST - FMAS - Bloco PSB	23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	0,00	0,00	0,00	0,00
455	27.256.064A - PMST - FMAS - Bloco PSB (Aplicação)	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	52.839,34	6,82	8.769,47	44.076,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/11/2020 Até 30/11/2020

Data de Emissão: 17/12/2020 11:41
Máquina: PMST-24723

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
456	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	0,00	0,00	0,00	0,00
456	27.256.122 - PMST - FMAS - Bloco BE	23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	0,00	0,00	0,00	0,00
456	27.256.122A - PMST - FMAS - Bloco BE (Aplicação)	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	160.897,76	23,77	0,00	160.921,53
465	27.476.837 - PMST - Construção de ponto de ônibus escolar e praça no residencial São Lourenço	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
465	27.476.837 - PMST - Construção de ponto de ônibus escolar e praça no residencial São Lourenço	15200013000 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E PONTO DE ÔNIBUS DO BAIRRO SÃO LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
465	27.476.837A - PMST - Construção de ponto de ônibus escolar e praça no residencial São Lourenço (Aplicação)	15200013000 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E PONTO DE ÔNIBUS DO BAIRRO SÃO LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
467	27.864.578 - PMST - FUNDEB 40%	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
467	27.864.578 - PMST - FUNDEB 40%	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	0,00	124.520,82	124.520,82	0,00
467	27.864.578 - PMST - FUNDEB 40%	21130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
467	27.864.578A - PMST - FUNDEB 40% (Aplicação)	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	9.048,66	65.000,00	59.520,82	14.527,84
467	27.864.578A - PMST - FUNDEB 40% (Aplicação)	11510040000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40%)	41,29	2,62	0,00	43,91
468	27.864.610 - PMST - FUNDEB 60%	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	0,00	563.778,24	563.778,24	0,00
468	27.864.610 - PMST - FUNDEB 60%	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
468	27.864.610 - PMST - FUNDEB 60%	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
468	27.864.610A - PMST - FUNDEB 60% (Aplicação)	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	17.121,79	285.189,51	278.778,24	23.533,06
468	27.864.610A - PMST - FUNDEB 60% (Aplicação)	11510060000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (60%)	78,77	5,55	0,00	84,32
460	27.929.330 - PMST - Consignação Banestes	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
460	27.929.330A - PMST - Consignação Banestes (Aplicação)	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
477	28.562.338 - PMST - Contenção de Taludes no Bairro Vila Nova - Convênio nº 024/2018	15200017000 - CONV. Nº 024/2018 - CONTENÇÃO DE TALUDES BAIRRO VILA NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
477	28.562.338 - PMST - Contenção de Taludes no Bairro Vila Nova - Convênio nº 024/2018	25200017000 - CONV. Nº 024/2018 - CONTENÇÃO DE TALUDES BAIRRO VILA NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
477	28.562.338A - PMST - Contenção de Taludes no Bairro Vila Nova - Convênio nº 024/2018 (Aplicação)	15200017000 - CONV. Nº 024/2018 - CONTENÇÃO DE TALUDES BAIRRO VILA NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
478	28.773.141 - PMST - FNAS - FUNCOP/2018	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	0,00	0,00	0,00	0,00
478	28.773.141 - PMST - FNAS - FUNCOP/2018	23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	0,00	0,00	0,00	0,00
478	28.773.141A - PMST - FNAS - FUNCOP/2018 (Aplicação)	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	0,00	0,00	0,00	0,00
487	28.949.725A - FME - EMEI Nonna Cizela (Aplicação)	11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
486	29.223.732 - PMST - PMST - Contenção com cortina de solo grampeado no Bairro São Lourenço - Convênio 087/2018	15200019000 - CONV. 087/2018-EXEC.CONTENÇÃO COM CORTINA DE SOLO - BAIRRO SÃO LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
486	29.223.732 - PMST - PMST - Contenção com cortina de solo grampeado no Bairro São Lourenço - Convênio 087/2018	25200019000 - CONV. 087/2018-EXEC.CONTENÇÃO COM CORTINA DE SOLO - BAIRRO SÃO LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
486	29.223.732A - PMST - PMST - Contenção com cortina de solo grampeado no Bairro São Lourenço - Conv087/18(Aplicação)	15200019000 - CONV. 087/2018-EXEC.CONTENÇÃO COM CORTINA DE SOLO - BAIRRO SÃO LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
491	29.252.285 - PMST - Asfalto entre Rio XV de Agosto e 25 de Julho - Convênio SEAG 001/2018	15200020000 - CONV.001/2018 - SEAG - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RIO XV DE AGOSTO X VINTE E CINCO DE JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00
491	29.252.285A - PMST - Asfalto entre Rio XV de Agosto e 25 de Julho - Convênio SEAG 001/2018 (Aplicação)	15200020000 - CONV.001/2018 - SEAG - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RIO XV DE AGOSTO X VINTE E CINCO DE JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00
499	29.328.911 - PMST - Calçada Cidadã - Ladeira Fortunato Carlos Bonino - Convênio 004/2020	15200022000 - CONV.004/2020- CONSTRUÇÃO CALÇADA CIDADÃ - LADEIRA FORTUNATO CARLOS BONINO - BAIRRO VILA NOVA	0,00	79.233,10	79.233,10	0,00
499	29.328.911A - PMST - Calçada Cidadã - Ladeira Fortunato Carlos Bonino - Convênio 004/2020	15200022000 - CONV.004/2020- CONSTRUÇÃO CALÇADA CIDADÃ - LADEIRA FORTUNATO CARLOS BONINO - BAIRRO VILA NOVA	140.572,59	14,54	79.233,10	61.354,03

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
488	29.352.937 - FMACM - Conservação e Manutenção das Estradas - Caminhos do Campo	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
488	29.352.937 - FMACM - Conservação e Manutenção das Estradas - Caminhos do Campo	29900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
488	29.352.937A - FMACM - Conservação e Manutenção das Estradas - Caminhos do Campo (Aplicação)	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
497	29.386.463 - PMST - Construção de Barraginhas no Município de Santa Teresa - Convênio 003/2019	15200021000 - CONV.003/2019- CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS MUNICIPIO DE SANTA TERESA	0,00	0,00	0,00	0,00
497	29.386.463A - PMST - Construção de Barraginhas no Município de Santa Teresa - Convênio 003/2019 (Aplicação)	15100021000 - CONV. 847733/2017 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA AUGUSTO RUSCHI	2,05	0,00	0,00	2,05
497	29.386.463A - PMST - Construção de Barraginhas no Município de Santa Teresa - Convênio 003/2019 (Aplicação)	15200021000 - CONV.003/2019- CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS MUNICIPIO DE SANTA TERESA	17.132,14	2,57	0,00	17.134,71
494	29.414.307 - PMST - Fundo Municipal do Conselho do Plano Diretor Municipal	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
494	29.414.307A - PMST - Fundo Municipal do Conselho do Plano Diretor Municipal (Aplicação)	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	85.244,96	12,80	0,00	85.257,76
493	29.561.362 - PMST - Leilão	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
493	29.561.362 - PMST - Leilão	19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
493	29.561.362 - PMST - Leilão	29300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
493	29.561.362A - PMST - Leilão (Aplicação)	19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	297.367,81	44,65	0,00	297.412,46
18	3.204.765 - PMST/NORMAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.655.743,96	2.655.393,96	350,00
18	3.204.765 - PMST/NORMAL	10010000002 - AUX.FINANCEIRO INCISO II - LC 173 REC.LIVRE. PMST	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.204.765 - PMST/NORMAL	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	810.737,87	810.737,87	0,00
18	3.204.765 - PMST/NORMAL	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	383.575,31	383.575,31	0,00
18	3.204.765 - PMST/NORMAL	16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	218,54	218,54	0,00
18	3.204.765 - PMST/NORMAL	17100000002 - AUX.FINANCEIRO LC 173 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.393,63	17.393,63	0,00
18	3.204.765 - PMST/NORMAL	19500000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.408,88	1.408,88	0,00
18	3.204.765 - PMST/NORMAL	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.204.765 - PMST/NORMAL	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	98.679,32	98.679,32	0,00
18	3.204.765A - PMST/NORMAL - APLICAÇÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.316.017,51	1.222.381,74	849.079,53	6.689.319,72
496	30.605.539 - PMST - Fundo para Redução das Desigualdades Regionais	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
496	30.605.539 - PMST - Fundo para Redução das Desigualdades Regionais	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
496	30.605.539A - PMST - Fundo para Redução das Desigualdades Regionais (Aplicação)	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	550.742,18	82,68	0,00	550.824,86
19	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
19	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	405.393,99	405.393,99	0,00
19	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	19500000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
19	6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE	21110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
19	6.141.998A - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - APLICAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	101.672,75	210.458,58	180.393,99	131.737,34
19	6.141.998A - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - APLICAÇÃO	11500000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	749,54	21,17	0,00	770,71
43	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
43	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	121.628,08	121.628,08	0,00
43	7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	26200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
43	7.409.907A - PMST/TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	480.990,94	89.859,02	31.846,53	539.003,43
101	9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM.	16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	22.858,27	22.858,27	0,00
101	9.254.228A - PMST/ILUM. PÚBLICA - ELFSM - APLICAÇÃO	16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	151.516,93	16.170,40	6.711,06	160.976,27
			9.875.952,80	7.897.144,80	7.505.657,49	10.267.440,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/11/2020 Até 30/11/2020

Data de Emissão: 17/12/2020 11:41
Máquina: PMST-24723

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vir Entrada	Vir Saída	Saldo Atual
38	2.0 - PMST/RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	117.701,06	117.701,06	0,00
38	2.0 - PMST/RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	30.539,31	30.539,31	0,00
38	2.0 - PMST/RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	19.014,45	19.014,45	0,00
38	2.0 - PMST/RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS	16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	341,20	341,20	0,00
38	2.0 - PMST/RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS	19500000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.241,94	4.241,94	0,00
38	2.0 - PMST/RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0,00	202,13	202,13	0,00
38	2-0A - PMST/RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	76.274,36	117.089,55	0,00	193.363,91
32	21-6 - PMST/CONSELHO PRONAF	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0,00	30.797,96	30.797,96	0,00
32	21-6 - PMST/CONSELHO PRONAF	29900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32	21-6A - PMST/CONSELHO PRONAF - APLICAÇÃO	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	84.411,05	23.857,86	5.467,46	102.801,45
27	3-8 - PMST/NORMAL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	604.813,88	604.813,88	0,00
27	3-8 - PMST/NORMAL	10010000002 - AUX.FINANCEIRO INCISO II - LC 173 REC.LIVRE. PMST	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3-8 - PMST/NORMAL	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	2.418,89	2.418,89	0,00
27	3-8 - PMST/NORMAL	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3-8 - PMST/NORMAL	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	1.510,98	1.510,98	0,00
27	3-8 - PMST/NORMAL	15100021000 - CONV. 847733/2017 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA AUGUSTO RUSCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3-8 - PMST/NORMAL	15100024000 - CONV. 858667/2017 - EXEC. DE AÇÕES RELATIVAS AO CONSERV. E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3-8 - PMST/NORMAL	17100000002 - AUX.FINANCEIRO LC 173 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.420,60	13.420,60	0,00
27	3-8 - PMST/NORMAL	19500000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3-8A - PMST/NORMAL - APLICAÇÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	76.187,92	308.386,94	300.505,04	84.069,82
413	42.196-6 - PMST/RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS (POUPANÇA)	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.035,30	1,20	0,00	1.036,50
412	42.223-7 - PMST/CONSELHO PRONAF (POUPANÇA)	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	117.464,07	137,51	0,00	117.601,58
433	647.111-3 - PMST - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE SANTA TERESA (BAIRROS)	15100015000 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA DE SANTA TERESA (BAIRROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
464	647.123-7 - PMST - Revitalização e Melhoria da Praça Augusto Ruschi - Cont. Repasse 847733/2017	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
464	647.123-7 - PMST - Revitalização e Melhoria da Praça Augusto Ruschi - Cont. Repasse 847733/2017	15100021000 - CONV. 847733/2017 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA AUGUSTO RUSCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
464	647.123-7A - PMST - Revitalização e Melhoria da Praça Augusto Ruschi - Cont. Repasse 847733/2017 (Aplicação)	15100021000 - CONV. 847733/2017 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA AUGUSTO RUSCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
480	647.126-1 - PMST - Conservação do solo e da água na sub-bacia do Rio S. Maria do Rio Doce - C. Repasse 858667/17	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
480	647.126-1 - PMST - Conservação do solo e da água na sub-bacia do Rio S. Maria do Rio Doce - C. Repasse 858667/17	15100024000 - CONV. 858667/2017 - EXEC. DE AÇÕES RELATIVAS AO CONSERV. E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	350.296,63	350.296,63	0,00
480	647.126-1 - PMST - Conservação do solo e da água na sub-bacia do Rio S. Maria do Rio Doce - C. Repasse 858667/17	25100024000 - CONV. 858667/2017 - EXEC. DE AÇÕES RELATIVAS AO CONSERV. E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	85.539,34	85.539,34	0,00
480	647.126-1A - PMST - Conservação do solo e da água na sub-bacia do Rio S. Maria do Rio Doce - C. Repasse 858667/17	15100023000 - CONV. 869837/2018 - EXEC. DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	26,48	26,48	0,00
480	647.126-1A - PMST - Conservação do solo e da água na sub-bacia do Rio S. Maria do Rio Doce - C. Repasse 858667/17	15100024000 - CONV. 858667/2017 - EXEC. DE AÇÕES RELATIVAS AO CONSERV. E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	350.270,15	26,48	350.296,63	0,00
479	647.128-8 - PMST - Pavimentação de Vias no Munic. de Santa Teresa - Contrato Repasse nº 869837/2018	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
479	647.128-8 - PMST - Pavimentação de Vias no Munic. de Santa Teresa - Contrato Repasse nº 869837/2018	15100023000 - CONV. 869837/2018 - EXEC. DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO	23.502,95	0,00	23.502,95	0,00
479	647.128-8 - PMST - Pavimentação de Vias no Munic. de Santa Teresa - Contrato Repasse nº 869837/2018	25100023000 - CONV. 869837/2018 - EXEC. DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
479	647.128-8A - PMST - Pavimentação de Vias no Munic. de Santa Teresa - Contrato Repasse nº 869837/2018 (Aplicação)	15100023000 - CONV. 869837/2018 - EXEC. DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
498	647.128-8P - PMST - Pavimentação de Vias no Munic. de Santa Teresa - Contrato Repasse nº 869837/2018 (Poupança)	15100023000 - CONV. 869837/2018 - EXEC. DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO

Data de Emissão: 17/12/2020 11:41

Máquina: PMST-24723

Listagem de Fluxo de Caixa

Período De 01/11/2020 Até 30/11/2020

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
485	647.129-6 - PMST - Aquisição de Equipamentos Agrícolas para o município de Santa Teresa ES - C. Rep. 872627/2018	15100025000 - CONV. 872627/2018 - EXEC. DE AÇÕES REL. AO FOMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO MATERIAL AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
485	647.129-6 - PMST - Aquisição de Equipamentos Agrícolas para o município de Santa Teresa ES - C. Rep. 872627/2018	25100025000 - CONV. 872627/2018 - EXEC. DE AÇÕES REL. AO FOMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO MATERIAL AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
485	647.129-6A - PMST - Aquisição de Equipamentos Agrícolas para o município de Santa Teresa ES - C. Rep. 872627/2018	15100025000 - CONV. 872627/2018 - EXEC. DE AÇÕES REL. AO FOMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO MATERIAL AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
470	71.001-9 - PMST - FUNDEB 40% - Pagamento de Pessoal	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
470	71.001-9 - PMST - FUNDEB 40% - Pagamento de Pessoal	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	7.135,15	95.000,00	88.489,52	13.645,63
470	71.001-9 - PMST - FUNDEB 40% - Pagamento de Pessoal	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
470	71.001-9A - PMST - FUNDEB 40% - Pagamento de Pessoal (Aplicação)	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	1.786,80	0,00	0,00	1.786,80
470	71.001-9A - PMST - FUNDEB 40% - Pagamento de Pessoal (Aplicação)	11510040000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40%)	2,18	0,23	0,00	2,41
471	71.002-7 - PMST - FUNDEB 60% - Pagamento de Pessoal	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	8.989,61	160.000,00	146.573,28	22.416,33
471	71.002-7 - PMST - FUNDEB 60% - Pagamento de Pessoal	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
471	71.002-7A - PMST - FUNDEB 60% - Pagamento de Pessoal (Aplicação)	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	1.015,81	0,00	0,00	1.015,81
471	71.002-7A - PMST - FUNDEB 60% - Pagamento de Pessoal (Aplicação)	11510060000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (60%)	1,23	0,13	0,00	1,36
472	71.003-5 - PMST - MDE - Pagamento de Pessoal	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.468,88	50.000,00	51.468,88	0,00
472	71.003-5 - PMST - MDE - Pagamento de Pessoal	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	51.468,88	22.032,11	29.436,77
472	71.003-5A - PMST - MDE - Pagamento de Pessoal (Aplicação)	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	893,40	0,00	0,00	893,40
472	71.003-5A - PMST - MDE - Pagamento de Pessoal (Aplicação)	11500000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1,09	0,11	0,00	1,20
500	71.012-4 - PMST- Melhoria e Expansão da Rede de Iluminação Pública - FINISA	19200010000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	308,40	0,00	0,00	308,40
500	71.012-4A - PMST- Melhoria e Expansão da Rede de Iluminação Pública - FINISA (Aplicação)	19200010000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
			750.748,35	2.321.833,74	2.504.200,72	568.381,37
			21.216.528,44	20.776.705,20	19.969.105,76	22.024.127,88
			31.328.013,78	32.117.271,63	31.608.809,72	31.836.475,69