

Município de Santa Tereza

Página 28 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO				
Unidade: 4 DEPARTAMENTO INDUSTRIAL				
22.662.0032.1.015.000 Programa: COMPLEXOS INDUSTRIAIS				
Ação: CONSTRUCAO PREDIO INDUSTRIAL				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	100,00	-	-	-
872 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
22.662.0032.2.040.000 Programa: COMPLEXOS INDUSTRIAIS				
Ação: MANUTENÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	2.000,00	-	-	-
125 Material De Consumo	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	166,67	-	-	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1.500,00	-	-	-
784 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	125,00	-	-	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	60.000,00	-	-	-
126 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	60.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	5.000,00	-	-	60.000,00
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	100,00	-	-	-
245 Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
1412 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	10.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	833,33	-	-	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	10,00	-	-	-
1359 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	10,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,83	-	-	10,00

Município de Santa Tereza

Balancete da Despesa

CONSOLIDADO

Página 29 de 83

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Total da Unidade:	73.710,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	73.710,00	-	-	-
	-	-	-	-
	6.142,50	-	-	73.710,00

Município de Santa Tereza

Página 30 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO			
Unidade:	5 FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA			
06.182.0030.2.010.000	Programa: SERVICOS DE TRANSITO			
	Ação: MANUTENÇÃO FUNDO SEGURANCA PUBLICA			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	2.500,00	-	-	-
24 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1062 SEG.PUBLICA	2.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	208,33	-	-	2.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	8.000,00	-	-	-
25 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1062 SEG.PUBLICA	8.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	666,67	-	-	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	2.000,00	-	-	-
26 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1062 SEG.PUBLICA	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	166,67	-	-	2.000,00
3.3.3.9.0.39.19.00.0000	1.000,00	-	-	-
343 Manutencao E Conservacao De Veiculos	-	-	-	-
	-	-	-	-
1062 SEG.PUBLICA	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	83,33	-	-	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	100,00	-	-	-
1607 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1062 SEG.PUBLICA	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
Total da Unidade:	13.600,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	13.600,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.133,33	-	-	13.600,00

Município de Santa Tereza

Página 31 de 83

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

Órgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL

05.153.0024.2.208.000 Programa: GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE

Ação: MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	100,00	-	-	-
1775 Material De Consumo	-	-	-	-
1060 DEFESA CIVIL	100,00	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	100,00	-	-	-
1776 Material De Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
1060 DEFESA CIVIL	100,00	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	100,00	-	-	-
1777 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1060 DEFESA CIVIL	100,00	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	100,00	-	-	-
1778 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
1060 DEFESA CIVIL	100,00	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	100,00	-	-	-
1779 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
1060 DEFESA CIVIL	100,00	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	100,00	-	-	-
1780 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
1060 DEFESA CIVIL	100,00	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
Total da Unidade:	600,00	-	-	-
	-	-	-	-
	600,00	-	-	-
	-	-	-	-
	50,00	-	-	600,00

Município de Santa Tereza

Página 32 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
	2.120.220,00	-	-	-
Total do Órgão:	-	-	-	-
	-	-	-	-
	2.120.220,00	-	-	-
	-	-	-	-
	176.685,00	-	-	2.120.220,00

Município de Santa Tereza

Página 33 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E Acao SOCIAL				
Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%				
10.122.0039.2.042.000 Programa: ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO				
Ação: MANUTENÇÃO SUBSÍDIOS SECRETARIO				
3.3.1.9.0.11.43.00.0000	5.250,00	-	-	-
37 13 Salario	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	5.250,00	-	-	-
	-	-	-	-
	437,50	-	-	5.250,00
3.3.1.9.0.11.74.00.0000	65.000,00	-	-	-
133 Subsidios	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	65.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.416,67	-	-	65.000,00
3.3.1.9.0.13.02.03.0000	17.000,00	-	-	-
135 Inss - Agentes Politicos	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	17.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.416,67	-	-	17.000,00
3.3.3.9.0.14.99.01.0000	4.000,00	-	-	-
136 Diarias Agentes Politicos	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	4.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	333,33	-	-	4.000,00
10.301.0012.2.043.000 Programa: EQUIPAMENTOS E INFORMATICA				
Ação: AQUIS.MANUTENÇÃO SERVICOS DE INFORMÁTICA				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	3.000,00	-	-	-
137 Material De Consumo	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.29.00.00.0000 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	250,00	-	-	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	2.000,00	-	-	-
138 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	166,67	-	-	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	3.000,00	-	-	-
139 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	250,00	-	-	3.000,00

Município de Santa Tereza

Página 34 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

Órgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%

10.301.0017.2.154.000 Programa: SERVICOS DE LIMPEZA URBANA

Ação: MANUTENÇÃO LIXO HOSPITALAR

3.3.3.9.0.39.00.00.0000	6.000,00	-	-	-
1016 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	6.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	500,00	-	-	6.000,00

10.301.0039.2.041.000 Programa: ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO
Ação: MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS SERVIDORES

3.3.1.9.0.11.00.00.0000	850.000,00	-	-	-
129 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	850.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	70.833,33	-	-	850.000,00

3.3.1.9.0.13.02.01.0000	200.000,00	-	-	-
130 Inss - Servidores	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	200.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	16.666,67	-	-	200.000,00

3.3.1.9.0.16.44.00.0000	50.000,00	-	-	-
131 Servicos Extraordinarios	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	50.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.166,67	-	-	50.000,00

3.3.3.9.0.14.99.02.0000	70.000,00	-	-	-
132 Diarias Servidores	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	70.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.833,33	-	-	70.000,00

10.301.0039.2.044.000 Programa: ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO
Ação: MANUTENÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	20.000,00	-	-	-
140 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	20.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.666,67	-	-	20.000,00

Município de Santa Tereza

Página 35 de 83

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL				
Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%				
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	800,00	-	-	-
142 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	800,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	66,67	-	-	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	40.000,00	-	-	-
143 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	40.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	3.333,33	-	-	40.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	30.000,00	-	-	-
2164 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	30.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	2.500,00	-	-	30.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	50.000,00	-	-	-
851 Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	50.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.3.2.1.01.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	4.166,67	-	-	50.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	30.000,00	-	-	-
1815 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	30.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.5.3.1.1.02.00.00.0000 AUXILIOS	2.500,00	-	-	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
141 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	3.000,00	-	-	-
144 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	250,00	-	-	3.000,00

Município de Santa Tereza

Página 36 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL				
Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%				
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	100,00	-	-	-
1927 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
4001 OUTROS REC APLIC SAUDE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
10.301.0039.2.045.000 Programa: ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO				
Ação: AQUIS.MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	100.000,00	-	-	-
145 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	100.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8.333,33	-	-	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000				
146 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	50,00	-	-	-
	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	50,00	-	-	-
	-	-	-	-
	4,17	-	-	50,00
3.3.3.9.0.39.19.00.0000				
147 Manutencao E Conservacao De Veiculos	50.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	50.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	4.166,67	-	-	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000				
148 Equipamentos E Material Permanente	200,00	-	-	-
	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	200,00	-	-	-
	-	-	-	-
	16,67	-	-	200,00
10.301.0039.2.046.000 Programa: ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO				
Ação: AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTO				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	15.000,00	-	-	-
149 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	15.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.250,00	-	-	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000				
150 Material De Distribuicao Gratuita	40.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	40.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	3.333,33	-	-	40.000,00

Município de Santa Tereza

Página 37 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E Acao SOCIAL				
Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%				
10.301.0039.2.047.000 Programa: ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO				
Ação: MANUTENÇÃO PROG.SAUDE COMUNITÁRIA (AGENT				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	20.000,00	-	-	-
151 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	20.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.666,67	-	-	20.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	15.000,00	-	-	-
152 Inss - Servidores	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	15.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.250,00	-	-	15.000,00
3.3.3.9.0.14.99.02.0000	500,00	-	-	-
584 Diarias Servidores	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	500,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	41,67	-	-	500,00
10.301.0039.2.048.000 Programa: ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO				
Ação: MANUTENÇÃO SERVICOS MÉDICOS				
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
1117 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	10.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	833,33	-	-	10.000,00
3.3.3.9.0.39.50.00.0000	700.000,00	-	-	-
153 Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Labora	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	700.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	58.333,33	-	-	700.000,00
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	3.000,00	-	-	-
1116 Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	250,00	-	-	3.000,00
10.301.0039.2.132.000 Programa: ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO				
Ação: MANUTENCAO DO C.I.E.E.				

Município de Santa Tereza

Página 38 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL			
Unidade:	1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%			
3.3.3.9.0.39.99.01.0000	12.000,00	-	-	-
1832 Serviços De Estagiarios	-	-	-	-
	-	-	-	-
40 SAUDE 15%	12.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.16.00.00.0000 ESTAGIARIOS	1.000,00	-	-	12.000,00
Total da Unidade:	2.415.900,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	2.415.900,00	-	-	-
	-	-	-	-
	201.325,00	-	-	2.415.900,00

Município de Santa Tereza

Página 39 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

Órgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E Acao SOCIAL

Unidade: 2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO

10.301.0039.2.224.000 Programa: ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO

Ação: ATENÇÃO BASICA

3.3.1.9.0.11.00.00.0000	60.000,00	-	-	-
156 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	60.000,00	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.000,00	-	-	60.000,00
3.3.3.9.0.14.99.02.0000	1.000,00	-	-	-
2152 Diárias Servidores	-	-	-	-
4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	-	-	-
3.3.2.1.1.01.01.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	83,33	-	-	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	40.000,00	-	-	-
2119 Material De Consumo	-	-	-	-
4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	-	-	-
3.5.7.2.1.03.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.333,33	-	-	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
494 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	83,33	-	-	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	30.000,00	-	-	-
537 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	-	-	-
	2.500,00	-	-	30.000,00
3.3.3.9.0.39.50.00.0000	168.000,00	-	-	-
2111 Médico	-	-	-	-
4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	168.000,00	-	-	-
3.3.2.3.1.31.00.00.0000 SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	14.000,00	-	-	168.000,00
10.302.0039.2.198.000 Programa: ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO				
Ação: MANUTENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3.3.3.9.0.39.50.00.0000	16.000,00	-	-	-
1639 Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Labora	-	-	-	-
4501 CUSTEIO - ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	16.000,00	-	-	-
	1.333,33	-	-	16.000,00

Município de Santa Tereza

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Página 40 de 83

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E Acao SOCIAL				
Unidade: 2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO				
10.303.0039.2.135.000 Programa: ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO				
Ação: MANUTENCAO ASMA,RENITE,DIABETE E HIPERTENSO				
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	21.000,00	-	-	-
874 Material De Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
4503 CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICAS	21.000,00	-	-	-
1.1.5.6.1.05.00.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.750,00	-	-	21.000,00
10.305.0039.2.223.000 Programa: ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO				
Ação: VIGILANCIA EM SAUDE				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	20.000,00	-	-	-
2144 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
4502 CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE	20.000,00	-	-	-
	1.666,67	-	-	20.000,00
3.3.3.9.0.14.99.02.0000	1.000,00	-	-	-
1420 Diarias Servidores	-	-	-	-
4502 CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.000,00	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	83,33	-	-	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	6.000,00	-	-	-
1241 Material De Consumo	-	-	-	-
4502 CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE	6.000,00	-	-	-
	500,00	-	-	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	3.000,00	-	-	-
1242 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
4502 CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE	3.000,00	-	-	-
	250,00	-	-	3.000,00
3.3.3.9.0.39.19.00.0000	5.000,00	-	-	-
1579 Manutencao E Conservacao De Veiculos	-	-	-	-
4502 CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE	5.000,00	-	-	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	416,67	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
2142 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	-	-	-	-
4502 CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE	5.000,00	-	-	-
	416,67	-	-	5.000,00

Município de Santa Tereza

Balancete da Despesa

CONSOLIDADO

Página 41 de 83

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E Acao SOCIAL			
Unidade:	2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	6.000,00	-	-	-
165 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
4502 CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE	6.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	500,00	-	-	6.000,00
Total da Unidade:	383.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	383.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	31.916,67	-	-	383.000,00

Município de Santa Tereza

Balancete da Despesa

CONSOLIDADO

Página 42 de 83

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL			
Unidade:	3 DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL			
17.512.0021.1.005.000	Programa: SANEAMENTO BASICO			
	Ação: ABERTURA POCOS AMPLIACAO REDE D'AGUA			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	51.000,00	-	-	-
175 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	51.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	4.250,00	-	-	51.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	500,00	-	-	-
176 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	41,67	-	-	500,00
17.512.0021.2.063.000	Programa: SANEAMENTO BASICO			
	Ação: MANUTENCAO POÇOS REDE D'AGUA POTÁVEL			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	90.000,00	-	-	-
177 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	90.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	7.500,00	-	-	90.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	550.000,00	-	-	-
178 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	550.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	45.833,33	-	-	550.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
179 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00
17.512.0021.2.178.000	Programa: SANEAMENTO BASICO			
	Ação: MANUTENCAO VENCIMENTOS SERVIDORES			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	50.000,00	-	-	-
1425 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	50.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.166,67	-	-	50.000,00

Município de Santa Tereza

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL			
Unidade:	3 DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL			
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	15.000,00	-	-	-
1426 Inss - Servidores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	15.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.250,00	-	-	15.000,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	8.000,00	-	-	-
1427 Servicos Extraordinarios	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	8.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	666,67	-	-	8.000,00
3.3.3.9.0.14.99.02.0000	1.000,00	-	-	-
1428 Diarias Servidores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	83,33	-	-	1.000,00
Total da Unidade:	766.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	766.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	63.875,00	-	-	766.500,00

Município de Santa Tereza

Página 44 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL				
Unidade: 4 DEPARTAMENTO DE ESGOTO				
17.512.0017.2.155.0000 Programa: SERVICOS DE LIMPEZA URBANA				
Ação: MANUTENÇÃO VENCIMENTO DOS SERVIDORES				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	55.000,00	-	-	-
1017 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	55.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.583,33	-	-	55.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	15.000,00	-	-	-
1018 Inss - Servidores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	15.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.250,00	-	-	15.000,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	5.000,00	-	-	-
1019 Servicos Extraordinarios	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	5.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	416,67	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.14.99.02.0000	3.000,00	-	-	-
1020 Diarias Servidores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	250,00	-	-	3.000,00
17.512.0017.2.159.0000 Programa: SERVICOS DE LIMPEZA URBANA				
Ação: MANUTENÇÃO COLETA DE LIXO				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	400.000,00	-	-	-
1118 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	400.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	33.333,33	-	-	400.000,00
17.512.0033.2.030.0000 Programa: SANEAMENTO GERAL				
Ação: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	60.000,00	-	-	-
99 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	60.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	5.000,00	-	-	60.000,00
17.512.0033.2.064.0000 Programa: SANEAMENTO GERAL				
Ação: AMPLIAÇÃO MANUTENÇÃO REDE ESGOTO				

Município de Santa Tereza

Página 45 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL				
Unidade: 4 DEPARTAMENTO DE ESGOTO				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
232 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	100,00	-	-	-
181 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
Total da Unidade:	539.100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	539.100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	44.925,00	-	-	539.100,00

Município de Santa Tereza

Página 46 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL				
Unidade: 5 RECURSO LIVRE				
08.241.0035.2.067.000 Programa: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
Ação: MANUTENÇÃO CASA DO IDOSO				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	300,00	-	-	-
190 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	300,00	-	-	-
	-	-	-	-
	25,00	-	-	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	2.500,00	-	-	-
191 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	2.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	208,33	-	-	2.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	100,00	-	-	-
340 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
08.243.0035.2.066.000 Programa: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
Ação: MAMUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR				
3.3.1.9.0.11.73.01.0000	80.000,00	-	-	-
185 Remuneracao Dos Conselheiros Tutelares	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	80.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.31.00.00.0000 JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	6.666,67	-	-	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1.200,00	-	-	-
188 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.200,00	-	-	-
	-	-	-	-
	100,00	-	-	1.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	9.000,00	-	-	-
710 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	9.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	750,00	-	-	9.000,00
3.3.3.9.0.36.46.00.0000	2.000,00	-	-	-
187 Diarias Servidores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.1.1.04.00.00.0000 DIARIAS A CONSELHEIROS	166,67	-	-	2.000,00

Município de Santa Tereza

Página 47 de 83

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL			
Unidade:	5 RECURSO LIVRE			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	3.000,00	-	-	-
189 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	250,00	-	-	3.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	3.000,00	-	-	-
2170 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	250,00	-	-	3.000,00
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	20.000,00	-	-	-
186 Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	20.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.666,67	-	-	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	100,00	-	-	-
1430 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
Total da Unidade:	121.200,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	121.200,00	-	-	-
	-	-	-	-
	10.100,00	-	-	121.200,00

Município de Santa Tereza

Página 48 de 83

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL				
Unidade: 6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO				
10.301.0039.2.190.000 Programa: ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO				
Ação: MANUTENÇÃO ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
2030 Vencimentos E Salarios	-	-	-	-
	-	-	-	-
4011 ATENCAO BASICA	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	56.000,00	-	-	-
1978 Material De Distribuicao Gratuita	-	-	-	-
	-	-	-	-
4011 ATENCAO BASICA	56.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1.1.5.6.1.05.00.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.666,67	-	-	56.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	2.000,00	-	-	-
1766 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
4011 ATENCAO BASICA	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	166,67	-	-	2.000,00
3.3.3.9.0.39.50.00.0000	1.000,00	-	-	-
1547 Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Labora	-	-	-	-
	-	-	-	-
4011 ATENCAO BASICA	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
1958 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
4011 ATENCAO BASICA	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00
10.301.0039.2.204.000 Programa: ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO				
Ação: MANUTENÇÃO ESF - ASB - ACS - ESTADO				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	4.000,00	-	-	-
1872 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	-	-	-
4090 ESF-ASB-ACS (ESTADO)	4.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	333,33	-	-	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1.500,00	-	-	-
1874 Material de Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
4090 ESF-ASB-ACS (ESTADO)	1.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	125,00	-	-	1.500,00

Município de Santa Tereza

Página 49 de 83

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL			
Unidade:	6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	75.000,00	-	-	-
1875 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
4090 ESF-ASB-ACS (ESTADO)	75.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	6.250,00	-	-	75.000,00
10.301.0039.2.205.000 Programa: ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO				
Ação: MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA E DIABETE MELLITUS				
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	22.000,00	-	-	-
1877 Material de Distribuição Gratuita	-	-	-	-
	-	-	-	-
4050 FARMACIA BASICA - DIABETE MELLIT(ESTADO)	22.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.833,33	-	-	22.000,00
Total da Unidade:	163.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	163.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	13.625,00	-	-	163.500,00

Município de Santa Tereza

Balancete da Despesa

CONSOLIDADO

Página 50 de 83

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E Acao SOCIAL				
Unidade: 7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SCIAL				
08.243.0035.2.166.000 Programa: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
Ação: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	3.400,00	-	-	-
1246 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
2158 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.400,00	-	-	-
	-	-	-	-
	283,33	-	-	3.400,00
08.244.0035.2.186.000 Programa: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
Ação: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
2257 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
2158 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.0000				
1913 Material De Distribuicao Gratuita	1.000,00	-	-	-
2158 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000				
1431 Material De Consumo	5.000,00	-	-	-
2158 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	416,67	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000				
1433 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	-	-	-
2158 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	166,67	-	-	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000				
1432 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	5.000,00	-	-	-
2158 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	416,67	-	-	5.000,00
Total da Unidade:				
	17.400,00	-	-	-
	-	-	-	-
	17.400,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.450,00	-	-	17.400,00

Município de Santa Tereza

Página 51 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
	4.406.600,00	-	-	-
Total do Órgão:	-	-	-	-
	-	-	-	-
	4.406.600,00	-	-	-
	-	-	-	-
	367.216,67	-	-	4.406.600,00

Município de Santa Tereza

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER				
Unidade: 1 MANUTENÇÃO CRECHE				
12.365.0010.2.068.000 Programa: EDUCACAO INFANTIL				
Ação: MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	160.000,00	-	-	-
196 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	160.000,00	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.333,33	-	-	160.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	65.000,00	-	-	-
197 Inss - Servidores	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	65.000,00	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	5.416,67	-	-	65.000,00
3.3.3.9.0.14.99.02.0000	600,00	-	-	-
198 Diarias Servidores	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	600,00	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	50,00	-	-	600,00
12.365.0010.2.132.000 Programa: EDUCACAO INFANTIL				
Ação: MANUTENCAO DO C.I.E.E.				
3.3.3.9.0.39.99.01.0000	40.000,00	-	-	-
811 Servicos De Estagiarios	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	40.000,00	-	-	-
3.3.2.2.1.16.00.00.0000 ESTAGIARIOS	3.333,33	-	-	40.000,00
12.365.0010.2.160.000 Programa: EDUCACAO INFANTIL				
Ação: MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PESSOAL DA CRECHE				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	140.000,00	-	-	-
195 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	140.000,00	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.666,67	-	-	140.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	40.000,00	-	-	-
246 Inss - Servidores	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	40.000,00	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.333,33	-	-	40.000,00

Município de Santa Tereza

Página 53 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER				
Unidade: 1 MANUTENÇÃO CRECHE				
3.3.3.9.0.14.99.02.0000	500,00	-	-	-
236 Diárias Servidores	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	500,00	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
	41,67	-	-	500,00
12.365.0010.2.161.000 Programa: EDUCACAO INFANTIL				
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	20.000,00	-	-	-
963 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	20.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.666,67	-	-	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
789 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	83,33	-	-	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	6.000,00	-	-	-
1120 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	6.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	500,00	-	-	6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	1.500,00	-	-	-
2165 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	1.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	125,00	-	-	1.500,00
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	100,00	-	-	-
1121 Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	100,00	-	-	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA	8,33	-	-	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	2.000,00	-	-	-
1247 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	166,67	-	-	2.000,00

Município de Santa Tereza

Página 54 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

Órgão: 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER

Unidade: 1 MANUTENÇÃO CRECHE

3.4.4.9.0.52.00.00.0000	6.000,00	-	-	-
1122 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	6.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	500,00	-	-	6.000,00
Total da Unidade:		482.700,00	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	482.700,00	-	-	-
	-	-	-	-
	40.225,00	-	-	482.700,00

Município de Santa Tereza

Balancete da Despesa

CONSOLIDADO

Página 55 de 83

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

Órgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade: 2 MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA

12.365.0010.2.069.0000 Programa: EDUCACAO INFANTIL

Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	15.000,00	-	-	-
199 Material De Consumo	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	-	-	-	-
	15.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.250,00	-	-	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	12.000,00	-	-	-
201 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	-	-	-	-
	12.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.000,00	-	-	12.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	1.500,00	-	-	-
2166 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	-	-	-	-
	1.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	125,00	-	-	1.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	4.000,00	-	-	-
202 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	-	-	-	-
	4.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	333,33	-	-	4.000,00
12.365.0010.2.217.0000 Programa: EDUCACAO INFANTIL				
Ação: MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES PRÉ-ESCOLA				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	280.000,00	-	-	-
2078 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	-	-	-	-
	280.000,00	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	-	-
	23.333,33	-	-	280.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	89.000,00	-	-	-
2079 Inss - Servidores	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	-	-	-	-
	89.000,00	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
	7.416,67	-	-	89.000,00
3.3.3.9.0.14.99.02.0000	1.000,00	-	-	-
2080 Diarias Servidores	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	-	-	-	-
	1.000,00	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00

Município de Santa Tereza

Página 56 de 83

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER			
Unidade:	2 MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA			
12.365.0010.2.218.000	Programa: EDUCACAO INFANTIL			
	Ação: MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES PRE-ESCOLA			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	55.000,00	-	-	-
2081 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	55.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.583,33	-	-	55.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	13.000,00	-	-	-
2082 Inss - Servidores	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	13.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.083,33	-	-	13.000,00
3.3.3.9.0.14.99.02.0000	500,00	-	-	-
2083 Diarias Servidores	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	500,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	41,67	-	-	500,00
12.782.0013.2.136.000	Programa: TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
	Ação: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-ESCOLA			
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	10.000,00	-	-	-
206 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	10.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	833,33	-	-	10.000,00
Total da Unidade:	481.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	481.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	40.083,33	-	-	481.000,00

Município de Santa Tereza

Página 57 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER				
Unidade: 3 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0011.2.071.000 Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				
Ação: MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	130.000,00	-	-	-
207 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	130.000,00	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.833,33	-	-	130.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	50.000,00	-	-	-
208 Inss - Servidores	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	50.000,00	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.166,67	-	-	50.000,00
3.3.3.9.0.14.99.02.0000	800,00	-	-	-
209 Diarias Servidores	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	800,00	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	66,67	-	-	800,00
12.361.0011.2.073.000 Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				
Ação: MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	450.000,00	-	-	-
216 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	450.000,00	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.500,00	-	-	450.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	95.000,00	-	-	-
217 Inss - Servidores	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	95.000,00	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	7.916,67	-	-	95.000,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	20.000,00	-	-	-
823 Servicos Extraordinarios	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	20.000,00	-	-	-
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.666,67	-	-	20.000,00
3.3.3.9.0.14.99.02.0000	8.000,00	-	-	-
218 Diarias Servidores	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	8.000,00	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	666,67	-	-	8.000,00

Município de Santa Tereza

Página 58 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER				
Unidade: 3 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0011.2.076.000 Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	18.000,00	-	-	-
223 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	18.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.500,00	-	-	18.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
1039 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	83,33	-	-	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	30.000,00	-	-	-
225 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	30.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	2.500,00	-	-	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	20.000,00	-	-	-
2167 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	20.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.666,67	-	-	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	80.000,00	-	-	-
849 Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	80.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.3.2.1.01.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	6.666,67	-	-	80.000,00
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	1.000,00	-	-	-
1124 Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.7.2.1.3.02.00.00.0000 PIS/PASEP	83,33	-	-	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
226 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00
12.361.0011.2.077.000 Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				
Ação: AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS				

Município de Santa Tereza

Página 59 de 83

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER				
Unidade: 3 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	120.000,00	-	-	-
229 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	120.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	10.000,00	-	-	120.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	100,00	-	-	-
230 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
3.3.3.9.0.39.19.00.0000	45.000,00	-	-	-
231 Manutencao E Conservacao De Veiculos	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	45.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.750,00	-	-	45.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
344 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00
12.361.0011.2.078.000 Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				
Ação: MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	3.000,00	-	-	-
233 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	250,00	-	-	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	7.000,00	-	-	-
235 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	7.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	583,33	-	-	7.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	500,00	-	-	-
237 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	41,67	-	-	500,00
12.361.0011.2.081.000 Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				
Ação: MANUTENÇÃO PRÉDIO DA SECRETARIA				

Município de Santa Tereza

Página 60 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER				
Unidade: 3 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
243 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	200,00	-	-	-
222 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	200,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	16,67	-	-	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	600,00	-	-	-
244 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	600,00	-	-	-
	-	-	-	-
	50,00	-	-	600,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	200,00	-	-	-
221 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	200,00	-	-	-
	-	-	-	-
	16,67	-	-	200,00
12.361.0011.2.132.000 Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				
Ação: MANUTENCAO DO C.I.E.E.				
3.3.3.9.0.39.99.01.0000	10.000,00	-	-	-
2258 Servicos De Estagiarios	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	10.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.16.00.00.0000 ESTAGIARIOS	833,33	-	-	10.000,00
12.361.0012.2.080.000 Programa: EQUIPAMENTOS E INFORMATICA				
Ação: AQUIS.MANUT.SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	3.000,00	-	-	-
240 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	250,00	-	-	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	2.000,00	-	-	-
241 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	166,67	-	-	2.000,00

Município de Santa Tereza

Página 61 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER			
Unidade:	3 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	3.000,00	-	-	-
2173 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	250,00	-	-	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	500,00	-	-	-
242 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	41,67	-	-	500,00
12.782.0013.2.079.000 Programa: TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
Ação: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	100,00	-	-	-
238 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8,33	-	-	100,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	20.000,00	-	-	-
239 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
20 EDUCACAO 25%	20.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.666,67	-	-	20.000,00
Total da Unidade:	1.122.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	1.122.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	93.500,00	-	-	1.122.000,00

Município de Santa Tereza

Página 62 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER			
Unidade:	4 MANUTENÇÃO FUNDEB			
12.361.0011.2.145.000	Programa: ENSINO FUNDAMENTAL			
	Ação: MANUT VENCIMENTOS PROFESSORES FUNDEB			
3.3.1.9.0.11.01.02.0000	100.000,00	-	-	-
947 Vencimentos E Vantagens Fixas-professores No Efet	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB	100.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.333,33	-	-	100.000,00
12.365.0011.2.215.000	Programa: ENSINO FUNDAMENTAL			
	Ação: MANUTUTENCAO VENCIMENTOS PROFESSORES PRE-ESCOLA			
3.3.1.9.0.11.01.02.0000	140.000,00	-	-	-
220 Vencimentos E Vantagens Fixas-professores No Efet	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB	140.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.666,67	-	-	140.000,00
12.365.0011.2.216.000	Programa: ENSINO FUNDAMENTAL			
	Ação: MANUTENCAO VENCIMENTOS PROFESSORES CRECHE			
3.3.1.9.0.11.01.02.0000	140.000,00	-	-	-
2076 Vencimentos E Vantagens Fixas-professores No Efet	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 FUNDEB	140.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.666,67	-	-	140.000,00
Total da Unidade:	380.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	380.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	31.666,67	-	-	380.000,00

Município de Santa Tereza

Página 63 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

Órgão:	7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER			
Unidade:	5 MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS			
04.122.0011.2.085.000	Programa: ENSINO FUNDAMENTAL			
	Ação: MANUTENÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS			
3.3.3.9.0.14.99.02.0000		100,00	-	-
251	Diarias Servidores	-	-	-
		-	-	-
	1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-
		-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-
		8,33	-	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000		6.000,00	-	-
252	Material De Consumo	-	-	-
		-	-	-
	1 RECURSO LIVRE	6.000,00	-	-
		-	-	-
		500,00	-	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000		2.000,00	-	-
1473	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-
		-	-	-
	1 RECURSO LIVRE	2.000,00	-	-
		-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	-	-
		166,67	-	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000		9.000,00	-	-
253	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-
		-	-	-
	1 RECURSO LIVRE	9.000,00	-	-
		-	-	-
		750,00	-	9.000,00
04.122.0013.2.087.000	Programa: TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
	Ação: MANUT.TRANSPORTES ESCOLAR ENSINO MÉDIO E SUPERIOR			
3.3.3.9.0.39.99.00.0000		90.000,00	-	-
257	Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-
		-	-	-
	1 RECURSO LIVRE	90.000,00	-	-
		-	-	-
		7.500,00	-	90.000,00
04.122.0014.2.084.000	Programa: MERENDA ESCOLAR			
	Ação: MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000		15.000,00	-	-
249	Material De Consumo	-	-	-
		-	-	-
	1 RECURSO LIVRE	15.000,00	-	-
		-	-	-
		1.250,00	-	15.000,00
04.122.0014.2.180.000	Programa: MERENDA ESCOLAR			
	Ação: MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR CRECHE			

Município de Santa Tereza

Página 64 de 83

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER			
Unidade:	5 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	16.000,00	-	-	-
1444 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	16.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.333,33	-	-	16.000,00
04.122.0014.2.181.000 Programa: MERENDA ESCOLAR				
Ação: MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	20.000,00	-	-	-
1445 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	20.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.666,67	-	-	20.000,00
Total da Unidade:	158.100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	158.100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	13.175,00	-	-	158.100,00

Município de Santa Tereza

Página 65 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER				
Unidade: 6 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO				
13.392.0016.2.088.000 Programa: MUSEU BIBLIOTECA TEATRO E CENTROS DE CULTURA				
Ação: MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	100,00	-	-	-
258 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	50,00	-	-	-
1447 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	50,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4,17	-	-	50,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	100,00	-	-	-
260 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	100,00	-	-	-
261 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
13.392.0016.2.089.000 Programa: MUSEU BIBLIOTECA TEATRO E CENTROS DE CULTURA				
Ação: PRESERVAÇÃO DAS CULTURAS				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	500,00	-	-	-
262 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	41,67	-	-	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	100,00	-	-	-
586 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8,33	-	-	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	110.000,00	-	-	-
263 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	110.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	9.166,67	-	-	110.000,00

Município de Santa Tereza

Página 66 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

Órgão: 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER

Unidade: 6 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO

13.392.0016.2.090.000 Programa: MUSEU BIBLIOTECA TEATRO E CENTROS DE CULTURA

Ação: MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	10,00	-	-	-
264 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	10,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,83	-	-	10,00

3.3.3.9.0.39.00.00.0000	10,00	-	-	-
265 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	10,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,83	-	-	10,00

3.4.4.9.0.52.00.00.0000	10,00	-	-	-
266 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	10,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,83	-	-	10,00

13.392.0016.2.091.000 Programa: MUSEU BIBLIOTECA TEATRO E CENTROS DE CULTURA

Ação: RESTAURAÇÃO MANUT.PATRIMÔNIO HISTÓRICO

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	10,00	-	-	-
267 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	10,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,83	-	-	10,00

3.3.3.9.0.39.00.00.0000	10,00	-	-	-
268 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	10,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,83	-	-	10,00

3.4.4.9.0.52.00.00.0000	10,00	-	-	-
270 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	10,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,83	-	-	10,00

13.392.0016.2.123.000 Programa: MUSEU BIBLIOTECA TEATRO E CENTROS DE CULTURA

Ação: FORMAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL

Município de Santa Tereza

Balancete da Despesa

CONSOLIDADO

Página 67 de 83

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER				
Unidade: 6 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	10,00	-	-	-
271 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	10,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,83	-	-	10,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	10,00	-	-	-
305 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	10,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,83	-	-	10,00
13.392.0016.2.194.000 Programa: MUSEU BIBLIOTECA TEATRO E CENTROS DE CULTURA				
Ação: MANUTENÇÃO SEMANA CULTURAL				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1.500,00	-	-	-
1582 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	125,00	-	-	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
1583 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	83,33	-	-	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	2.000,00	-	-	-
1584 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	166,67	-	-	2.000,00
13.392.0016.2.212.000 Programa: MUSEU BIBLIOTECA TEATRO E CENTROS DE CULTURA				
Ação: MANUTENÇÃO CULTURA INDIGENA E AFRO				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1.500,00	-	-	-
1998 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	125,00	-	-	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	500,00	-	-	-
1999 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	41,67	-	-	500,00

Município de Santa Tereza

Página 68 de 83

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER			
Unidade:	6 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO			
27.812.0027.2.092.000	Programa: DESPORTO COMUNITARIO			
	Ação: MANUTENÇÃO ESCOLINHAS DE ESPORTES			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	20.000,00	-	-	-
272 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	20.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.666,67	-	-	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	50.000,00	-	-	-
1448 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Jurídica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	50.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	4.166,67	-	-	50.000,00
Total da Unidade:	187.530,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	187.530,00	-	-	-
	-	-	-	-
	15.627,50	-	-	187.530,00

Município de Santa Tereza

Página 69 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER				
Unidade: 7 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS				
04.122.0011.2.097.000 Programa: ENSINO FUNDAMENTAL				
Ação: MANUTENÇÃO PROG. DINHEIRO NA ESCOLA				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	6.500,00	-	-	-
280 Material De Consumo	-	-	-	-
1024 DINHEIRO ESCOLA	6.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	541,67	-	-	6.500,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000				
1060 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	1.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
1024 DINHEIRO ESCOLA	1.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	125,00	-	-	1.500,00
04.122.0013.2.096.000 Programa: TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
Ação: MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO (FEDERAL)				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
278 Material De Consumo	-	-	-	-
1002 SALARIO EDUCACAO	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000				
309 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	40.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1002 SALARIO EDUCACAO	40.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	3.333,33	-	-	40.000,00
04.122.0013.2.098.000 Programa: TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
Ação: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
2174 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1003 TRANSP.ESCOLAR ESTADO	5.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	416,67	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000				
283 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	155.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
1003 TRANSP.ESCOLAR ESTADO	155.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	12.916,67	-	-	155.000,00
04.122.0013.2.099.000 Programa: TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
Ação: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL				

Município de Santa Tereza

Página 70 de 83

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER				
Unidade: 7 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS				
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	20.000,00	-	-	-
836 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1007 TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.666,67	-	-	20.000,00
04.122.0014.2.094.000 Programa: MERENDA ESCOLAR				
Ação: MANUTEN. MERENDA ESCOLAR FUND (FEDERAL)				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	4.000,00	-	-	-
276 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1005 MERENDA ESCOLAR	4.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	333,33	-	-	4.000,00
04.122.0014.2.183.000 Programa: MERENDA ESCOLAR				
Ação: MANUTEN.MERENDA ESCOLAR CRECHE (FEDERAL)				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	8.000,00	-	-	-
1449 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1005 MERENDA ESCOLAR	8.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	666,67	-	-	8.000,00
04.122.0014.2.184.000 Programa: MERENDA ESCOLAR				
Ação: MANUTEN.MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLAR (FED)				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	6.000,00	-	-	-
1450 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1005 MERENDA ESCOLAR	6.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	500,00	-	-	6.000,00
Total da Unidade:				
	247.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	247.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	20.583,33	-	-	247.000,00
Total do Órgão:				
	3.058.330,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	3.058.330,00	-	-	-
	-	-	-	-
	254.860,83	-	-	3.058.330,00

Município de Santa Tereza

Página 71 de 83

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO				
Unidade: 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO				
20.606.0041.2.105.000 Programa: DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL				
Ação: MANUTENÇÃO CONVENIO COM EMATER				
3.3.3.9.0.39.99.02.0000	35.000,00	-	-	-
306 Associacoes, Federacoes E Confederacoes	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	35.000,00	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	-
	2.916,67	-	-	35.000,00
20.606.0044.2.124.000 Programa: ASSISTENCIA FINANCEIRA E MATERIAL A PEQ.PRODUTORES				
Ação: AUXILIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	50,00	-	-	-
1470 Material De Consumo	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	50,00	-	-	-
	-	-	-	-
	4,17	-	-	50,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	80.000,00	-	-	-
287 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	80.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	6.666,67	-	-	80.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	3.000,00	-	-	-
821 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.2.4.9.1.00.00.00.0000 OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO	250,00	-	-	3.000,00
20.608.0041.1.047.000 Programa: DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL				
Ação: PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	2.000,00	-	-	-
2077 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	166,67	-	-	2.000,00
20.608.0041.2.100.000 Programa: DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL				
Ação: MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	264.600,00	-	-	-
289 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	264.600,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.050,00	-	-	264.600,00

Município de Santa Tereza

Página 72 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO			
Unidade:	1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO			
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	60.200,00	-	-	-
290 Inss - Servidores	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	60.200,00	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
	5.016,67	-	-	60.200,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	20.000,00	-	-	-
291 Servicos Extraordinarios	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	20.000,00	-	-	-
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
	1.666,67	-	-	20.000,00
3.3.3.9.0.14.99.02.0000	2.000,00	-	-	-
292 Diarias Servidores	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	2.000,00	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
	166,67	-	-	2.000,00
20.608.0041.2.101.000 Programa: DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL				
Ação: MANUTENÇÃO SUBSÍDIOS DO SECRETARIO				
3.3.1.9.0.11.43.00.0000	5.250,00	-	-	-
293 13 Salario	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	5.250,00	-	-	-
	437,50	-	-	5.250,00
3.3.1.9.0.11.74.00.0000	65.000,00	-	-	-
294 Subsidios	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	65.000,00	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	-	-
	5.416,67	-	-	65.000,00
3.3.1.9.0.13.02.03.0000	17.000,00	-	-	-
295 Inss - Agentes Politicos	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	17.000,00	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
	1.416,67	-	-	17.000,00
3.3.3.9.0.14.99.01.0000	1.200,00	-	-	-
296 Diarias Agentes Politicos	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.200,00	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
	100,00	-	-	1.200,00
20.608.0041.2.103.000 Programa: DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL				
Ação: AQUISIÇÃO MANUT.FROTA MAQUINAS E VEÍCULO				

Município de Santa Tereza

Página 73 de 83

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO				
Unidade: 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	220.000,00	-	-	-
298 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	220.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	18.333,33	-	-	220.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	100,00	-	-	-
299 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
3.3.3.9.0.39.19.00.0000	60.000,00	-	-	-
300 Manutencao E Conservacao De Veiculos	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	60.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.000,00	-	-	60.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	50.000,00	-	-	-
301 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	50.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	4.166,67	-	-	50.000,00
20.608.0041.2.104.000 Programa: DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL				
Ação: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	12.000,00	-	-	-
302 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	12.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.000,00	-	-	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	100,00	-	-	-
1456 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8,33	-	-	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	5.500,00	-	-	-
303 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	5.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	458,33	-	-	5.500,00

Município de Santa Tereza

Página 74 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO			
Unidade:	1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO			
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	3.000,00	-	-	-
2168 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	250,00	-	-	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	100,00	-	-	-
1457 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
20.608.0041.2.163.000 Programa: DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL				
Ação: MANUTENÇÃO CONTRATO INSEMINADOR				
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	20.000,00	-	-	-
1186 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	20.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.666,67	-	-	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	100,00	-	-	-
304 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	4.000,00	-	-	-
1251 Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	4.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	333,33	-	-	4.000,00
22.662.0041.2.106.000 Programa: DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL				
Ação: CRIAÇÃO DE AGROINDUSTRIA				
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	3.000,00	-	-	-
307 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	250,00	-	-	3.000,00
Total da Unidade:	933.200,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	933.200,00	-	-	-
	-	-	-	-
	77.766,67	-	-	933.200,00

Município de Santa Tereza

Página 75 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO				
Unidade: 2 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE				
18.541.0024.2.168.000 Programa: GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE				
Ação: MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	8.000,00	-	-	-
1252 Material De Consumo	-	-	-	-
1061 FMMA	8.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	666,67	-	-	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	100,00	-	-	-
1253 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1061 FMMA	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8,33	-	-	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	60.000,00	-	-	-
1254 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
1061 FMMA	60.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	5.000,00	-	-	60.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	2.000,00	-	-	-
2171 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	-	-	-	-
1061 FMMA	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	166,67	-	-	2.000,00
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	10,00	-	-	-
1255 Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	-	-	-	-
1061 FMMA	10,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,83	-	-	10,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
1256 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
1061 FMMA	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00
18.541.0024.2.172.000 Programa: GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE				
Ação: AQUIS.MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	9.000,00	-	-	-
1382 Material De Consumo	-	-	-	-
1061 FMMA	9.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	750,00	-	-	9.000,00

Município de Santa Tereza

Página 76 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO			
Unidade:	2 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	100,00	-	-	-
1383 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1061 FMMA	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
3.3.3.9.0.39.19.00.0000	4.000,00	-	-	-
1384 Manutencao E Conservacao De Veiculos	-	-	-	-
	-	-	-	-
1061 FMMA	4.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	333,33	-	-	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	10,00	-	-	-
1385 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1061 FMMA	10,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,83	-	-	10,00
18.541.0024.2.173.000	Programa: GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE			
	Ação: MANUTENCAO VENCIMENTOS SERVIDORES			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	47.000,00	-	-	-
1386 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	-	-	-
1061 FMMA	47.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.916,67	-	-	47.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	12.000,00	-	-	-
1387 Inss - Servidores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1061 FMMA	12.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.000,00	-	-	12.000,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	100,00	-	-	-
1388 Servicos Extraordinarios	-	-	-	-
	-	-	-	-
1061 FMMA	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	8,33	-	-	100,00
3.3.3.9.0.14.99.02.0000	2.000,00	-	-	-
1389 Diarias Servidores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1061 FMMA	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	166,67	-	-	2.000,00

Município de Santa Tereza

Página 77 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Total da Unidade:	145.320,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	145.320,00	-	-	-
	-	-	-	-
	12.110,00	-	-	145.320,00
Total do Órgão:	1.078.520,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	1.078.520,00	-	-	-
	-	-	-	-
	89.876,67	-	-	1.078.520,00

Município de Santa Tereza

Página 78 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
04.122.0023.2.225.000 Programa: PROMOCAO DO TURISMO				
Ação: MANUTENCAO SUBSIDIOS SECRETARIO				
3.3.1.9.0.11.43.00.0000	100,00	-	-	-
2156 13 Salario	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
3.3.1.9.0.11.74.00.0000	100,00	-	-	-
2157 Subsidios	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
3.3.1.9.0.13.02.03.0000	100,00	-	-	-
2158 Inss - Agentes Politicos	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
3.3.3.9.0.14.99.01.0000	100,00	-	-	-
2159 Diarias Agentes Politicos	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
13.392.0023.2.142.000 Programa: PROMOCAO DO TURISMO				
Ação: MANUTENCAO INTERCAMBIO GEMELLAGGIO				
3.3.3.9.0.39.23.00.0000	100,00	-	-	-
933 Festividades E Homenagens	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.23.00.00.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8,33	-	-	100,00
27.811.0023.2.110.000 Programa: PROMOCAO DO TURISMO				
Ação: MANUTENÇÃO DA ATUASERRA				
3.3.3.9.0.39.99.02.0000	10.000,00	-	-	-
317 Associacoes, Federacoes E Confederacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	10.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	833,33	-	-	10.000,00
27.813.0007.2.111.000 Programa: EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO				
Ação: MANUTENÇÃO CALENDÁRIO DE EVENTOS				

Município de Santa Tereza

Página 79 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
3.3.3.5.0.41.01.02.0000	100,00	-	-	-
321 Auxílios	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
3.5.3.1.1.02.00.00.0000 AUXÍLIOS	8,33	-	-	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
319 Material De Consumo	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	10.000,00	-	-	-
	833,33	-	-	10.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
318 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	5.000,00	-	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	416,67	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1.500,00	-	-	-
329 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.500,00	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	125,00	-	-	1.500,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	40.000,00	-	-	-
320 Outros Serviços De Terceiros-pessoa Jurídica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	40.000,00	-	-	-
	3.333,33	-	-	40.000,00
27.813.0007.2.193.000 Programa: EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO				
Ação: MANUTENÇÃO E COMEMORAÇÃO FESTA NATALINA				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
1466 Material De Consumo	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	5.000,00	-	-	-
	416,67	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	2.000,00	-	-	-
1467 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	2.000,00	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	166,67	-	-	2.000,00

Município de Santa Tereza

Página 80 de 83

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
Unidade:	1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	4.000,00	-	-	-
1468 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	4.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	333,33	-	-	4.000,00
27.813.0019.2.114.000	Programa: PARQUES E JARDINS			
	Ação: REMODELAÇÃO E MANUT.PRAÇAS PARQUES E JAR			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	8.000,00	-	-	-
327 Material De Consumo	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	8.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	666,67	-	-	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	100,00	-	-	-
812 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8,33	-	-	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	20.000,00	-	-	-
328 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	20.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.666,67	-	-	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	15.000,00	-	-	-
330 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	15.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.250,00	-	-	15.000,00
27.813.0023.2.112.000	Programa: PROMOCAO DO TURISMO			
	Ação: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	4.000,00	-	-	-
322 Material De Consumo	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	4.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	333,33	-	-	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	100,00	-	-	-
324 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8,33	-	-	100,00

Município de Santa Tereza

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Página 81 de 83

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
323 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	5.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	416,67	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	2.000,00	-	-	-
2169 Servicos De Comunicacao Em Geral	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	166,67	-	-	2.000,00
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	50,00	-	-	-
308 Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	50,00	-	-	-
	-	-	-	-
	4,17	-	-	50,00
27.813.0023.2.113.000 Programa: PROMOCAO DO TURISMO				
Ação: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
325 Material De Consumo	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	10.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	833,33	-	-	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	100,00	-	-	-
1463 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	40.000,00	-	-	-
326 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	40.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	3.333,33	-	-	40.000,00
27.813.0023.2.115.000 Programa: PROMOCAO DO TURISMO				
Ação: CURSOS APERF. AREA DE TURISMO				
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	100,00	-	-	-
331 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00

Município de Santa Tereza

Página 82 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
27.813.0023.2.116.000 Programa: PROMOCAO DO TURISMO				
Ação: CRIAÇÃO DE FOLDERS				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	100,00	-	-	-
332 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
27.813.0028.2.169.000 Programa: LAZER				
Ação: MANUTENCAO CAMPING MUNICIPAL				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
1257 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	500,00	-	-	-
1464 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	41,67	-	-	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	7.000,00	-	-	-
1258 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	7.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	583,33	-	-	7.000,00
Total da Unidade:	191.150,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	191.150,00	-	-	-
	-	-	-	-
	15.929,17	-	-	191.150,00
Total do Órgão:	191.150,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	191.150,00	-	-	-
	-	-	-	-
	15.929,17	-	-	191.150,00
Total Geral:	14.000.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	14.000.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.166.666,67	-	-	14.000.000,00

Município de Santa Tereza

Balancete da Despesa
CONSOLIDADO

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível


Darci de Giacometti
Contador
059155/0-2


Ivone Chimento
Secretário da Fazenda
911.683.500-00


Gilnei Fior
Prefeito Municipal
503.047.470-68