

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0824300312.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>010001.0824300312.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	175.000,00	175.000,00	13.694,80	33.171,86	141.828,14	13.694,80	33.171,86		8.595,07	20.729,03	12.442,83	12.442,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	41.000,00	41.000,00	3.205,48	6.056,29	34.943,71	3.205,48	6.056,29		2.850,81	2.850,81	3.205,48	3.205,48
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	15.000,00	15.000,00	981,64	1.071,64	13.928,36	90,00	90,00	981,64	90,00	90,00		981,64
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000006	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	19.000,00	19.000,00		6.217,68	12.782,32	1.422,56	2.072,56	4.145,12	1.422,56	2.072,56		4.145,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	15.000,00	15.000,00		5.535,40	9.464,60	391,47	391,47	5.143,93	391,47	391,47		5.143,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	1.000,00	1.000,00		949,60	50,40			949,60				949,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>17.881,92</b>	<b>53.002,47</b>	<b>242.997,53</b>	<b>18.804,31</b>	<b>41.782,18</b>	<b>11.220,29</b>	<b>13.349,91</b>	<b>26.133,87</b>	<b>15.648,31</b>	<b>26.868,60</b>
<b>010001.0824300313.066 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>010001.0824400322.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000011	126.000,00	126.000,00	11.294,91	16.955,52	109.044,48	11.294,91	16.955,52		6.359,37	7.560,30	9.395,22	9.395,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	374.000,00	374.000,00	28.464,57	59.912,46	314.087,54	28.464,57	59.912,46		21.251,42	35.953,49	23.958,97	23.958,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	105.000,00	105.000,00	12.967,26	20.551,97	84.448,03	12.967,26	20.551,97		7.584,71	7.584,71	12.967,26	12.967,26
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000014	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	12.000,00	12.000,00	720,00	1.024,00	10.976,00	720,00	1.024,00		720,00	1.024,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	30.000,00	39.940,72	19.767,37	33.940,72	6.000,00	3.123,28	4.623,28	29.317,44	3.123,28	4.623,28		29.317,44
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000018	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	31.000,00	31.000,00	6.904,36	14.714,54	16.285,46	6.904,36	14.714,54		8.675,74	8.675,74	6.038,80	6.038,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	215.000,00	192.581,54	11.881,51	78.260,73	114.320,81	13.884,04	14.607,77	63.652,96	13.884,04	14.607,77		63.652,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000022	106.000,00	106.000,00		90.126,60	15.873,40	7.509,70	7.509,70	82.616,90	7.509,70	7.509,70		82.616,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	456.000,00	456.000,00	392.000,00	427.000,00	29.000,00	70.039,30	70.039,30	356.960,70	70.039,30	70.039,30		356.960,70
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000024	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	5.000,00	34.103,79	2.652,87	34.103,79		2.652,87	34.103,79		2.652,87	34.103,79		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000026	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.480.500,00</b>	<b>1.487.126,05</b>	<b>486.652,85</b>	<b>776.590,33</b>	<b>710.535,72</b>	<b>157.560,29</b>	<b>244.042,33</b>	<b>532.548,00</b>	<b>141.800,43</b>	<b>191.682,08</b>	<b>52.360,25</b>	<b>584.908,25</b>
<b>010001.0824400323.067 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.777.700,00</b>	<b>1.784.326,05</b>	<b>504.534,77</b>	<b>829.592,80</b>	<b>954.733,25</b>	<b>176.364,60</b>	<b>285.824,51</b>	<b>543.768,29</b>	<b>155.150,34</b>	<b>217.815,95</b>	<b>68.008,56</b>	<b>611.776,85</b>
<b>003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
<b>010003.0824100292.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	147.000,00	147.000,00	9.567,82	14.708,03	132.291,97	9.567,82	14.708,03		4.973,98	6.303,87	8.404,16	8.404,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	43.100,00	43.100,00	5.995,34	9.916,86	33.183,14	5.995,34	9.916,86		3.815,12	4.927,58	4.989,28	4.989,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	40.000,00	40.000,00	3.749,28	8.529,36	31.470,64	3.749,28	8.529,36		4.780,08	4.780,08	3.749,28	3.749,28
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	120.000,00	120.000,00	32.455,27	52.495,65	67.504,35	924,47	924,47	51.571,18	924,47	924,47		51.571,18
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000033	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	307.000,00	307.000,00		128.510,32	178.489,68	15.363,12	27.403,12	101.107,20	15.363,12	27.403,12		101.107,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1.000,00	1.000,00	580,00	580,00	420,00			580,00				580,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>668.200,00</b>	<b>668.200,00</b>	<b>52.347,71</b>	<b>214.740,22</b>	<b>453.459,78</b>	<b>35.600,03</b>	<b>61.481,84</b>	<b>153.258,38</b>	<b>29.856,77</b>	<b>44.339,12</b>	<b>17.142,72</b>	<b>170.401,10</b>
<b>010003.0824100293.068 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>010003.0824300312.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	197.000,00	197.000,00	21.217,63	31.772,21	165.227,79	21.217,63	31.772,21		10.909,59	12.521,01	19.251,20	19.251,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	44.000,00	44.000,00	3.019,69	4.826,12	39.173,88	3.019,69	4.826,12		1.759,02	2.107,63	2.718,49	2.718,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	51.000,00	51.000,00	5.733,25	11.020,89	39.979,11	5.733,25	11.020,89		5.287,64	5.349,68	5.671,21	5.671,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	120.000,00	120.000,00	21.131,75	48.320,81	71.679,19	610,22	12.939,06	35.381,75	610,22	12.939,06		35.381,75
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000042	10.000,00	10.000,00	2.728,76	4.991,12	5.008,88	2.728,76	4.991,12		2.728,76	4.991,12		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	517.000,00	517.000,00		20.172,80	496.827,20	1.259,81	1.259,81	18.912,99	1.259,81	1.259,81		18.912,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00	1.000,00		949,60	50,40			949,60				949,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>940.100,00</b>	<b>940.100,00</b>	<b>53.831,08</b>	<b>122.053,55</b>	<b>818.046,45</b>	<b>34.569,36</b>	<b>66.809,21</b>	<b>55.244,34</b>	<b>22.555,04</b>	<b>39.168,31</b>	<b>27.640,90</b>	<b>82.885,24</b>
<b>010003.0824300313.069 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA O PROJETO SEMEAR</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>010003.0824300313.101 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROJETO SEMEAR EM ALTO CAXIXE</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000047	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>010003.0824300442.069 - AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	109.000,00	109.000,00	6.758,90	14.003,02	94.996,98	6.758,90	14.003,02		7.181,13	8.139,51	5.863,51	5.863,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	23.100,00	23.100,00	1.582,03	3.277,63	19.822,37	1.582,03	3.277,63		1.695,60	1.695,60	1.582,03	1.582,03
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	3.000,00	3.000,00	710,00	710,00	2.290,00			710,00				710,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	91.000,00	91.000,00	3.623,28	7.246,56	83.753,44	3.623,28	7.246,56		3.623,28	3.623,28	3.623,28	3.623,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
<b>010003.0824300442.069 - AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	1.000,00	1.000,00		949,60	50,40			949,60				949,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>231.100,00</b>	<b>231.100,00</b>	<b>12.674,21</b>	<b>26.186,81</b>	<b>204.913,19</b>	<b>11.964,21</b>	<b>24.527,21</b>	<b>1.659,60</b>	<b>12.500,01</b>	<b>13.458,39</b>	<b>11.068,82</b>	<b>12.728,42</b>
<b>010003.0824400322.070 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA P/ ASSIST.ÀS PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA CONFORME LEI Nº 13019/2014</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000055	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>			<b>160.000,00</b>							
<b>010003.0824400322.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000056	578.000,00	578.000,00	38.513,15	74.267,36	503.732,64	38.513,15	74.267,36		33.219,98	41.818,40	32.448,96	32.448,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000057	195.000,00	195.000,00	19.563,23	32.120,69	162.879,31	19.563,23	32.120,69		12.943,79	16.154,90	15.965,79	15.965,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	162.000,00	162.000,00	13.397,23	30.144,84	131.855,16	13.397,23	30.144,84		16.623,53	16.747,61	13.397,23	13.397,23
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	107.000,00	107.000,00	15.644,30	27.790,15	79.209,85	2.084,64	2.084,64	25.705,51	2.084,64	2.084,64		25.705,51
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000060	135.000,00	135.000,00	20.841,00	37.513,80	97.486,20		16.672,80	20.841,00		16.672,80		20.841,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000061	5.000,00	7.549,49	5.762,81	7.491,18	58,31	5.762,81	7.491,18		5.762,81	7.491,18		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	50.000,00	47.450,51	1.066,85	14.140,22	33.310,29	3.176,85	6.360,22	7.780,00	3.176,85	6.360,22		7.780,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	35.000,00	35.000,00	1.524,20	32.026,80	2.973,20	3.724,52	3.724,52	28.302,28	3.724,52	3.724,52		28.302,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	1.000,00	3.000,00	650,00	2.549,20	450,80			2.549,20				2.549,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.268.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>116.962,77</b>	<b>258.044,24</b>	<b>1.011.955,76</b>	<b>86.222,43</b>	<b>172.866,25</b>	<b>85.177,99</b>	<b>77.536,12</b>	<b>111.054,27</b>	<b>61.811,98</b>	<b>146.989,97</b>
<b>010003.0824400322.072 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA P/ASSISTÊNCIA A ENTIDADES QUE DESENVOLVEM PROJETOS SOCIAIS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000065	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000066	339.500,00	339.500,00			339.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>377.500,00</b>	<b>377.500,00</b>			<b>377.500,00</b>							
<b>010003.0824400322.114 - REPASSE DE RECURSOS P/ A ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ-HOSPITAL PADRE MÁXIMO</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000067	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>			<b>65.000,00</b>							
<b>010003.0824400323.071 - CONTRUÇÃO DA UNIDADE DO CRAS NO DISTRITO DE ALTO CAXIXE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000068	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>010003.0824400323.111 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS P/ ENTIDADES QUE DESENVOLVEM PROJETOS SOCIAIS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>010003.0824400432.073 - AÇÕES RELACIONADAS A ERRADICAÇÃO DA POBREZA E EXTREMA POBREZA - PROGRAMA INCLUIR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000070	157.000,00	157.000,00	17.409,71	27.202,27	129.797,73	17.409,71	27.202,27		11.377,18	13.358,22	13.844,05	13.844,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000071	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	33.000,00	33.000,00	4.075,02	7.360,55	25.639,45	4.075,02	7.360,55		3.285,53	3.285,53	4.075,02	4.075,02
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	11.000,00	11.000,00			11.000,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
<b>010003.0824400432.073 - AÇÕES RELACIONADAS A ERRADICAÇÃO DA POBREZA E EXTREMA POBREZA - PROGRAMA INCLUIR</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	11.000,00	11.000,00		331,85	10.668,15			331,85				331,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	1.000,00	1.000,00		949,60	50,40			949,60				949,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>214.100,00</b>	<b>214.100,00</b>	<b>21.484,73</b>	<b>35.844,27</b>	<b>178.255,73</b>	<b>21.484,73</b>	<b>34.562,82</b>	<b>1.281,45</b>	<b>14.662,71</b>	<b>16.643,75</b>	<b>17.919,07</b>	<b>19.200,52</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.924.500,00</b>	<b>3.926.500,00</b>	<b>257.300,50</b>	<b>656.869,09</b>	<b>3.269.630,91</b>	<b>189.840,76</b>	<b>360.247,33</b>	<b>296.621,76</b>	<b>157.110,65</b>	<b>224.663,84</b>	<b>135.583,49</b>	<b>432.205,25</b>
<b>004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
<b>010004.0824300312.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000077	260.100,00	260.100,00	8.211,06	29.941,36	230.158,64	8.211,06	29.941,36		10.506,56	22.662,67	7.278,69	7.278,69
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	104.000,00	104.000,00	1.520,28	3.040,56	100.959,44	1.520,28	3.040,56		1.520,28	1.944,34	1.096,22	1.096,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	76.000,00	76.000,00	2.725,80	6.450,33	69.549,67	2.725,80	6.450,33		3.662,49	3.724,53	2.725,80	2.725,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	50.000,00	50.000,00	16.686,92	25.609,15	24.390,85	1.044,49	2.197,45	23.411,70	1.044,49	2.197,45		23.411,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000081	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000082	10.200,00	10.200,00	2.826,84	5.653,68	4.546,32	2.826,84	5.653,68		2.826,84	5.653,68		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	25.200,00	25.200,00		7.999,28	17.200,72	2.103,49	4.206,98	3.792,30	2.103,49	4.206,98		3.792,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	12.000,00	17.000,00	199,28	14.767,48	2.232,52	307,92	1.254,39	13.513,09	307,92	1.254,39		13.513,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>538.600,00</b>	<b>543.600,00</b>	<b>32.170,18</b>	<b>93.461,84</b>	<b>450.138,16</b>	<b>18.739,88</b>	<b>52.744,75</b>	<b>40.717,09</b>	<b>21.972,07</b>	<b>41.644,04</b>	<b>11.100,71</b>	<b>51.817,80</b>
<b>010004.0824300313.072 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO ABRIGO INSTITUCIONAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000087	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>010004.0824300462.076 - AÇÕES RELACIONADAS A PROT. INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTES POR MEIO DO ACOLHIM. FAMÍLIA SUBSTITUTA</b>													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>010004.0824300472.077 - AÇÕES RELACIONADAS A POLITICAS PUBLICAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000089	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>			<b>1.600,00</b>							
<b>010004.0824400142.074 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	127.000,00	127.000,00		89.000,00	38.000,00	5.600,00	17.200,00	71.800,00	5.600,00	17.200,00		71.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ESPIRITO SANTO  
14.946.265/0001-91  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
<b>010004.0824400142.074 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		127.000,00	127.000,00		89.000,00	38.000,00	5.600,00	17.200,00	71.800,00	5.600,00	17.200,00		71.800,00
<b>010004.0824400322.078 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E / OU CATASTROFES AMBIENTAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		300,00	300,00			300,00							
<b>010004.0824400322.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	344.000,00	344.000,00	21.657,70	49.479,49	294.520,51	21.657,70	49.479,49		25.422,25	32.156,34	17.323,15	17.323,15
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	139.000,00	139.000,00	7.454,33	17.101,94	121.898,06	7.454,33	17.101,94		7.310,15	10.834,90	6.267,04	6.267,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	102.000,00	102.000,00	8.022,75	16.599,10	85.400,90	8.022,75	16.599,10		8.576,35	8.576,35	8.022,75	8.022,75
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	21.000,00	21.000,00	8.712,01	17.778,41	3.221,59	2.071,84	2.071,84	15.706,57	2.071,84	2.071,84		15.706,57
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000104	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000105	8.000,00	8.000,00	3.316,72	3.316,72	4.683,28	3.316,72	3.316,72		3.316,72	3.316,72		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	21.000,00	21.000,00		20.349,86	650,14	1.695,82	3.391,64	16.958,22	1.695,82	3.391,64		16.958,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	29.000,00	29.000,00		11.536,40	17.463,60	358,95	708,47	10.827,93	358,95	708,47		10.827,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	1.000,00	121.000,00	580,00	580,00	120.420,00			580,00				580,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		668.000,00	788.000,00	49.743,51	136.741,92	651.258,08	44.578,11	92.669,20	44.072,72	48.752,08	61.056,26	31.612,94	75.685,66
<b>010004.0824400323.073 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000109	360.100,00	585.100,00	584.999,92	584.999,92	100,08			584.999,92				584.999,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		360.100,00	585.100,00	584.999,92	584.999,92	100,08			584.999,92				584.999,92
<b>010004.0824400482.080 - AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000110	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	200,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	10.000,00	10.000,00	180,00	180,00	9.820,00			180,00				180,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	11.000,00	13.967,54	13.556,54	13.556,54	411,00			13.556,54				13.556,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		51.500,00	54.467,54	13.736,54	13.736,54	40.731,00			13.736,54				13.736,54
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.748.300,00	2.101.267,54	680.650,15	917.940,22	1.183.327,32	68.917,99	162.613,95	755.326,27	76.324,15	119.900,30	42.713,65	798.039,92
<b>005 - TRABALHO E RENDA</b>													
<b>010005.0824400322.081 - AÇÕES RELAC. A INCLUSÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO P/GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	100,00	100,00			100,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ESPIRITO SANTO  
14.946.265/0001-91  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>005 - TRABALHO E RENDA</b>													
<b>010005.0824400322.081 - AÇÕES RELAC. A INCLUSÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO P/GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	10.000,00	5.406,41			5.406,41							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.500,00</b>	<b>5.906,41</b>			<b>5.906,41</b>							
<b>010005.0824400452.082 - AÇÕES DE PROTEÇÃO A MULHER POR MEIO DO COMBATE A VIOLÊNCIA, EMPODERAMENTO E EMPREENDEDORISMO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>			<b>10.200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>30.700,00</b>	<b>16.106,41</b>			<b>16.106,41</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.481.200,00</b>	<b>7.828.200,00</b>	<b>1.442.485,42</b>	<b>2.404.402,11</b>	<b>5.423.797,89</b>	<b>435.123,35</b>	<b>808.685,79</b>	<b>1.595.716,32</b>	<b>388.585,14</b>	<b>562.380,09</b>	<b>246.305,70</b>	<b>1.842.022,02</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>7.481.200,00</b>	<b>7.828.200,00</b>	<b>1.442.485,42</b>	<b>2.404.402,11</b>	<b>5.423.797,89</b>	<b>435.123,35</b>	<b>808.685,79</b>	<b>1.595.716,32</b>	<b>388.585,14</b>	<b>562.380,09</b>	<b>246.305,70</b>	<b>1.842.022,02</b>