

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CAMARA MUNICIPAL													
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.203.834,00	2.203.834,00	112.592,33	112.592,33	2.091.241,67	112.592,33	112.592,33		112.592,33	112.592,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	550.000,00	550.000,00	24.065,67	24.065,67	525.934,33	24.065,67	24.065,67		24.065,67	24.065,67		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	150.000,00	150.000,00	36.535,97	36.535,97	113.464,03			36.535,97				36.535,97
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	70.000,00	70.000,00	281,77	281,77	69.718,23	281,77	281,77		281,77	281,77		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	500.000,00	500.000,00	398.270,93	398.270,93	101.729,07	2.792,08	2.792,08	395.478,85	2.792,08	2.792,08		395.478,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	400.000,00	400.000,00	30.600,00	30.600,00	369.400,00			30.600,00				30.600,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	250.000,00	250.000,00	69.340,74	69.340,74	180.659,26	7.240,74	7.240,74	62.100,00	7.240,74	7.240,74		62.100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.493.834,00	4.493.834,00	671.687,41	671.687,41	3.822.146,59	146.972,59	146.972,59	524.714,82	146.972,59	146.972,59		524.714,82
001001.0103100012.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
001001.0103100013.001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
001001.0103100023.002 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000022	1.049.000,00	1.049.000,00			1.049.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.079.000,00	1.079.000,00			1.079.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.972.834,00	5.972.834,00	671.687,41	671.687,41	5.301.146,59	146.972,59	146.972,59	524.714,82	146.972,59	146.972,59		524.714,82
TOTAL ÓRGÃO:		5.972.834,00	5.972.834,00	671.687,41	671.687,41	5.301.146,59	146.972,59	146.972,59	524.714,82	146.972,59	146.972,59		524.714,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	136.000,00	136.000,00	1.014,01	1.014,01	134.985,99	1.014,01	1.014,01		171,28	171,28	842,73	842,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.343.000,00	1.343.000,00	87.008,74	87.008,74	1.255.991,26	87.008,74	87.008,74		33.506,40	33.506,40	53.502,34	53.502,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	311.000,00	311.000,00	23.316,50	23.316,50	287.683,50	23.316,50	23.316,50				23.316,50	23.316,50
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000004	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	125.000,00	125.000,00	18.050,00	18.050,00	106.950,00			18.050,00				18.050,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000006	40.000,00	40.000,00	2.725,86	2.725,86	37.274,14	2.725,86	2.725,86		2.725,86	2.725,86		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	63.000,00	153.171,10	153.171,10	153.171,10		36.135,14	36.135,14	117.035,96	16.931,76	16.931,76	19.203,38	136.239,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	70.000,00	70.000,00	38.081,64	38.081,64	31.918,36	17.795,36	17.795,36	20.286,28	15.753,79	15.753,79	2.041,57	22.327,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	112.100,00	112.100,00			112.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.200,00	2.290.371,10	323.367,85	323.367,85	1.967.003,25	167.995,61	167.995,61	155.372,24	69.089,09	69.089,09	98.906,52	254.278,76
002001.0412200012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	68.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00				74.000,00				74.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.100,00	136.100,00	74.000,00	74.000,00	62.100,00			74.000,00				74.000,00
002001.0413100012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00			50.000,00				50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00			50.000,00				50.000,00
002001.0418200413.004 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS - DEFESA CIVIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
002001.0618300502.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
002001.0618300503.109 - IMPLANTAÇÃO DE WIFI, INTERNET NAS PRAÇA S E VÍDEOMONITORAMENTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
002001.999999992.116 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EMENDAS LEGISLATIVO													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000022	183.866,07	183.866,07			183.866,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.866,07	183.866,07			183.866,07							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.704.766,07	2.800.937,17	447.367,85	447.367,85	2.353.569,32	167.995,61	167.995,61	279.372,24	69.089,09	69.089,09	98.906,52	378.278,76
002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO													
002002.0412400012.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000023	128.000,00	128.000,00	5.541,30	5.541,30	122.458,70	5.541,30	5.541,30		2.777,01	2.777,01	2.764,29	2.764,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	27.000,00	27.000,00	2.622,73	2.622,73	24.377,27	2.622,73	2.622,73				2.622,73	2.622,73
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000028	22.000,00	22.472,40	22.472,40	22.472,40				22.472,40				22.472,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.400,00	177.872,40	30.636,43	30.636,43	147.235,97	8.164,03	8.164,03	22.472,40	2.777,01	2.777,01	5.387,02	27.859,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		177.400,00	177.872,40	30.636,43	30.636,43	147.235,97	8.164,03	8.164,03	22.472,40	2.777,01	2.777,01	5.387,02	27.859,42
TOTAL ÓRGÃO:		2.882.166,07	2.978.809,57	478.004,28	478.004,28	2.500.805,29	176.159,64	176.159,64	301.844,64	71.866,10	71.866,10	104.293,54	406.138,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
003001.0412200012.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000030	237.000,00	237.000,00	12.058,03	12.058,03	224.941,97	12.058,03	12.058,03		4.627,86	4.627,86	7.430,17	7.430,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	839.000,00	839.000,00	57.385,93	57.385,93	781.614,07	57.385,93	57.385,93		11.260,38	11.260,38	46.125,55	46.125,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	226.000,00	226.000,00	18.383,54	18.383,54	207.616,46	18.383,54	18.383,54				18.383,54	18.383,54
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000035	80.000,00	80.000,00	529,00	529,00	79.471,00	529,00	529,00		529,00	529,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	97.000,00	97.000,00	38.433,00	38.433,00	58.567,00	2.903,00	2.903,00	35.530,00	2.903,00	2.903,00		35.530,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000037	25.000,00	25.000,00	1.364,38	1.364,38	23.635,62	1.364,38	1.364,38		1.364,38	1.364,38		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	170.000,00	170.000,00	66.400,09	66.400,09	103.599,91	8.920,58	8.920,58	57.479,51	1.674,02	1.674,02	7.246,56	64.726,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	175.000,00	663.420,53	482.092,47	482.092,47	181.328,06	13.184,81	13.184,81	468.907,66	12.752,51	12.752,51	432,30	469.339,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000040	200.000,00	256.742,02	256.742,02	256.742,02				256.742,02				256.742,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000041	1.500.000,00	1.500.000,00	122.000,00	122.000,00	1.378.000,00			122.000,00				122.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000042	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	10.000,00	335.098,25	335.098,25	335.098,25		329.211,25	329.211,25	5.887,00	329.211,25	329.211,25		5.887,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	10.000,00	264.323,33	260.020,93	260.020,93	4.302,40			260.020,93				260.020,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.629.100,00	4.753.684,13	1.650.507,64	1.650.507,64	3.103.176,49	443.940,52	443.940,52	1.206.567,12	364.322,40	364.322,40	79.618,12	1.286.185,24
003001.0412200012.010 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
003001.0412200012.012 - DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS FÍSICOS PARA ACERVO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	250.000,00	250.000,00	103.571,40	103.571,40	146.428,60	31.571,40	31.571,40	72.000,00	31.571,40	31.571,40		72.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	103.571,40	103.571,40	146.428,60	31.571,40	31.571,40	72.000,00	31.571,40	31.571,40		72.000,00
003001.0412200013.006 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DIVERSOS E SISTEMAS OPERACIONAIS													
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1,000,00							
003001.0412200013.110 - IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
003001.0412200023.007 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
003001.0412200023.008 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V.N.I.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
003001.0412200023.009 - CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VNI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000052	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
003001.0412200023.010 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000053	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
003001.0412200023.011 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
003001.0412200373.012 - IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000057	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
003001.0433100042.014 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000059	1.135.515,00	1.135.515,00	34.052,40	34.052,40	1.101.462,60	34.052,40	34.052,40		34.052,40	34.052,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.135.515,00	1.135.515,00	34.052,40	34.052,40	1.101.462,60	34.052,40	34.052,40		34.052,40	34.052,40		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.016.815,00	6.141.399,13	1.788.131,44	1.788.131,44	4.353.267,69	509.564,32	509.564,32	1.278.567,12	429.946,20	429.946,20	79.618,12	1.358.185,24
TOTAL ÓRGÃO:		5.016.815,00	6.141.399,13	1.788.131,44	1.788.131,44	4.353.267,69	509.564,32	509.564,32	1.278.567,12	429.946,20	429.946,20	79.618,12	1.358.185,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
004001.0412300012.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000060	69.000,00	69.000,00	4.874,38	4.874,38	64.125,62	4.874,38	4.874,38				4.874,38	4.874,38
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	151.000,00	151.000,00	7.040,92	7.040,92	143.959,08	7.040,92	7.040,92		962,45	962,45	6.078,47	6.078,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	980.000,00	980.000,00	65.127,92	65.127,92	914.872,08	65.127,92	65.127,92		18.524,76	18.524,76	46.603,16	46.603,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	252.000,00	252.000,00	17.196,17	17.196,17	234.803,83	17.196,17	17.196,17				17.196,17	17.196,17
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	30.000,00	30.000,00	5.774,25	5.774,25	24.225,75			5.774,25				5.774,25
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000065	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	52.000,00	52.000,00	5.998,54	5.998,54	46.001,46	5.998,54	5.998,54				5.998,54	5.998,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	200.000,00	200.000,00	72.071,97	72.071,97	127.928,03	23.471,97	23.471,97	48.600,00	8.023,52	8.023,52	15.448,45	64.048,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000068	70.000,00	300.624,08	293.118,80	293.118,80	7.505,28			293.118,80				293.118,80
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000069	5.000,00	5.929,22	2.634,30	2.634,30	3.294,92	2.634,30	2.634,30		1.070,91	1.070,91	1.563,39	1.563,39
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	10.000,00	10.000,00	3.798,40	3.798,40	6.201,60			3.798,40				3.798,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.819.100,00	2.050.653,30	477.635,65	477.635,65	1.573.017,65	126.344,20	126.344,20	351.291,45	28.581,64	28.581,64	97.762,56	449.054,01
004001.0412300012.016 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000071	100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
004001.9999999992.017 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/ RESERVA DO	0000072	1.370.000,00	1.370.000,00			1.370.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.370.000,00	1.370.000,00			1.370.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.189.200,00	3.426.653,30	483.635,65	483.635,65	2.943.017,65	132.344,20	132.344,20	351.291,45	34.581,64	34.581,64	97.762,56	449.054,01
003 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO													
004003.0412200023.095 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000073	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00			350.000,00							
004003.0824400323.104 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
004003.1030300123.105 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA FARMÁCIA CIDADÃ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	375.000,00	525.221,83	500.221,83	500.221,83	25.000,00	52.983,99	52.983,99	447.237,84	52.983,99	52.983,99		447.237,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	525.221,83	500.221,83	500.221,83	25.000,00	52.983,99	52.983,99	447.237,84	52.983,99	52.983,99		447.237,84
004003.1545100213.013 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
004003.2678200263.102 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000077	500.000,00	500.000,00	499.945,64	499.945,64	54,36			499.945,64				499.945,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO													
004003.2678200263.102 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	499.945,64	499.945,64	54,36			499.945,64				499.945,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.226.100,00	1.376.321,83	1.000.167,47	1.000.167,47	376.154,36	52.983,99	52.983,99	947.183,48	52.983,99	52.983,99		947.183,48
TOTAL ÓRGÃO:		4.415.300,00	4.802.975,13	1.483.803,12	1.483.803,12	3.319.172,01	185.328,19	185.328,19	1.298.474,93	87.565,63	87.565,63	97.762,56	1.396.237,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - APOIO ADMINISTRATIVO													
005001.1212200012.109 - AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000078	605.000,00	605.000,00			605.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.000,00	605.000,00			605.000,00							
005001.1230600052.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.301.000,00	1.301.000,00	74.370,76	74.370,76	1.226.629,24	5.106,70	5.106,70	69.264,06	5.106,70	5.106,70		69.264,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.301.000,00	1.301.000,00	74.370,76	74.370,76	1.226.629,24	5.106,70	5.106,70	69.264,06	5.106,70	5.106,70		69.264,06
005001.1236100012.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000080	131.000,00	131.000,00	9.533,63	9.533,63	121.466,37	9.533,63	9.533,63		1.946,00	1.946,00	7.587,63	7.587,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	562.000,00	562.000,00	21.361,02	21.361,02	540.638,98	21.361,02	21.361,02		7.504,27	7.504,27	13.856,75	13.856,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	146.000,00	146.000,00	15.049,12	15.049,12	130.950,88	15.049,12	15.049,12		124,08	124,08	14.925,04	14.925,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000084	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	85.000,00	85.000,00	20.263,95	20.263,95	64.736,05	2.313,50	2.313,50	17.950,45	2.313,50	2.313,50		17.950,45
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000086	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000087	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	30.000,00	30.000,00	3.623,28	3.623,28	26.376,72	3.623,28	3.623,28				3.623,28	3.623,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	60.000,00	60.000,00	47.123,88	47.123,88	12.876,12	9.402,74	9.402,74	37.721,14	4.852,85	4.852,85	4.549,89	42.271,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000090	62.000,00	66.856,88	66.856,88	66.856,88	66.856,88			66.856,88				66.856,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000091	3.186.000,00	3.186.000,00	235.000,00	235.000,00	2.951.000,00			235.000,00				235.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000092	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	530.000,00	530.000,00	6.647,20	6.647,20	523.352,80			6.647,20				6.647,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.812.300,00	4.817.156,88	425.458,96	425.458,96	4.391.697,92	61.283,29	61.283,29	364.175,67	16.740,70	16.740,70	44.542,59	408.718,26
005001.1236100012.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
005001.1236100012.021 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E/OU PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
005001.1236100012.022 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	300.000,00	300.000,00	174.720,00	174.720,00	125.280,00			174.720,00				174.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	174.720,00	174.720,00	125.280,00			174.720,00				174.720,00
005001.1236100013.100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000099	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - APOIO ADMINISTRATIVO													
005001.1236100013.106 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.019.000,00	7.023.856,88	674.549,72	674.549,72	6.349.307,16	66.389,99	66.389,99	608.159,73	21.847,40	21.847,40	44.542,59	652.702,32
002 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
005002.1236700352.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000104	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700,00	700,00			700,00							
003 - ENSINO FUNDAMENTAL													
005003.1236100082.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000109	4.282.000,00	4.282.000,00	66.148,75	66.148,75	4.215.851,25	66.148,75	66.148,75		43.561,37	43.561,37	22.587,38	22.587,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	5.256.000,00	5.256.000,00	84.623,89	84.623,89	5.171.376,11	84.623,89	84.623,89		59.254,11	59.254,11	25.369,78	25.369,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	2.003.000,00	2.003.000,00	169.177,64	169.177,64	1.833.822,36	169.177,64	169.177,64		10.442,78	10.442,78	158.734,86	158.734,86
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000112	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	650.000,00	650.000,00	170.767,26	170.767,26	479.232,74	9.146,65	9.146,65	161.620,61	9.146,65	9.146,65		161.620,61
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	25.100,00	25.100,00			25.100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000115	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	540.000,00	540.000,00	190.399,74	190.399,74	349.600,26			190.399,74				190.399,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000118	60.000,00	60.000,00	2.072,80	2.072,80	57.927,20			2.072,80				2.072,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.031.100,00	13.031.100,00	683.190,08	683.190,08	12.347.909,92	329.096,93	329.096,93	354.093,15	122.404,91	122.404,91	206.692,02	560.785,17
005003.1236100082.026 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAXIXE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
005003.1236100082.110 - AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE KIT ESCALAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000121	433.000,00	433.000,00			433.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.000,00	433.000,00			433.000,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - ENSINO FUNDAMENTAL													
005003.1236100083.015 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	100.000,00	584.636,53	584.636,53	584.636,53				584.636,53				584.636,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	584.636,53	584.636,53	584.636,53				584.636,53				584.636,53
005003.1236100083.016 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
005003.1236100083.017 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
005003.1236100083.018 - AQUISIÇÃO DE ACERVO LITERÁRIO P/ AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
005003.1236100083.019 - REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
005003.1236100083.020 - CONSTRUÇÃO DE GARAGENS PARA ÔNIBUS ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE VARGEM GRANDE E SÃO JOÃO DE VIÇOSA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000128	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
005003.1236100092.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	505.000,00	535.000,00	30.000,00	30.000,00	505.000,00			30.000,00				30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	1.742.000,00	1.762.000,00	212.562,78	212.562,78	1.549.437,22	90,09	90,09	212.472,69			90,09	212.562,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.247.000,00	2.297.000,00	242.562,78	242.562,78	2.054.437,22	90,09	90,09	242.472,69			90,09	242.562,78
005003.1236100542.028 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA " ESCOLA DIGITAL" NO MUNICIPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.814.600,00	16.349.236,53	1.510.389,39	1.510.389,39	14.838.847,14	329.187,02	329.187,02	1.181.202,37	122.404,91	122.404,91	206.782,11	1.387.984,48
004 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
005004.1236500112.029 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000132	3.796.000,00	3.796.000,00	49.622,08	49.622,08	3.746.377,92	49.622,08	49.622,08		44.916,40	44.916,40	4.705,68	4.705,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	3.953.000,00	3.953.000,00	62.572,47	62.572,47	3.890.427,53	62.572,47	62.572,47		53.930,22	53.930,22	8.642,25	8.642,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	1.627.000,00	1.627.000,00	166.942,10	166.942,10	1.460.057,90	166.942,10	166.942,10		6.804,17	6.804,17	160.137,93	160.137,93
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	350.000,00	350.000,00	98.835,15	98.835,15	251.164,85	8.749,30	8.749,30	90.085,85	8.749,30	8.749,30		90.085,85
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000136	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000137	60.000,00	60.000,00			60.000,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
004 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
005004.1236500112.029 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	730.000,00	730.000,00	115.903,39	115.903,39	614.096,61			115.903,39				115.903,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000140	50.000,00	50.000,00	1.341,00	1.341,00	48.659,00			1.341,00				1.341,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.586.100,00	10.586.100,00	495.216,19	495.216,19	10.090.883,81	287.885,95	287.885,95	207.330,24	114.400,09	114.400,09	173.485,86	380.816,10
005004.1236500112.030 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ENSINO INFANTIL ANTÔNIO ROBERTO FEITOZA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
005004.1236500112.111 - AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRÉ ESCOLA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000143	138.000,00	138.000,00			138.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	138.000,00			138.000,00							
005004.1236500113.021 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000144	1.320.000,00	1.320.000,00	226.008,53	226.008,53	1.093.991,47	136.017,08	136.017,08	89.991,45	136.017,08	136.017,08		89.991,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.320.000,00	1.320.000,00	226.008,53	226.008,53	1.093.991,47	136.017,08	136.017,08	89.991,45	136.017,08	136.017,08		89.991,45
005004.1236500113.022 - AQUISIÇÃO DE ACERVO LITERÁRIO P/ AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
005004.1236500113.023 - REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	1.000,00	215.183,26	214.183,26	214.183,26	1.000,00			214.183,26				214.183,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	215.183,26	214.183,26	214.183,26	1.000,00			214.183,26				214.183,26
005004.1236500113.024 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PINDOBAS NA LOCALIDADE DE VARGEM GRANDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	736.100,00	1.535.492,31	1.535.381,69	1.535.381,69	110,62	57.669,95	57.669,95	1.477.711,74	57.669,95	57.669,95		1.477.711,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		736.100,00	1.535.492,31	1.535.381,69	1.535.381,69	110,62	57.669,95	57.669,95	1.477.711,74	57.669,95	57.669,95		1.477.711,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.781.400,00	13.794.975,57	2.470.789,67	2.470.789,67	11.324.185,90	481.572,98	481.572,98	1.989.216,69	308.087,12	308.087,12	173.485,86	2.162.702,55
005 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													
005005.1236500112.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000148	1.455.000,00	1.455.000,00	30.636,87	30.636,87	1.424.363,13	30.636,87	30.636,87		15.403,93	15.403,93	15.232,94	15.232,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	705.000,00	705.000,00	11.471,40	11.471,40	693.528,60	11.471,40	11.471,40		10.249,81	10.249,81	1.221,59	1.221,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	454.000,00	454.000,00	47.343,00	47.343,00	406.657,00	47.343,00	47.343,00		1.750,51	1.750,51	45.592,49	45.592,49
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	200.000,00	200.000,00	103.153,24	103.153,24	96.846,76	8.648,80	8.648,80	94.504,44	8.648,80	8.648,80		94.504,44
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000152	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000153	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	150.000,00	150.000,00	6.038,80	6.038,80	143.961,20	6.038,80	6.038,80				6.038,80	6.038,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	150.000,00	150.000,00	128.734,21	128.734,21	21.265,79			128.734,21				128.734,21
	0000156		30.000,00	3.877,40	3.877,40	26.122,60			3.877,40				

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Dioscanio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													
005005.1236500112.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			30.000,00										3.877,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	10.000,00	10.000,00	2.848,80	2.848,80	7.151,20			2.848,80				2.848,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.244.100,00	3.244.100,00	334.103,72	334.103,72	2.909.996,28	104.138,87	104.138,87	229.964,85	36.053,05	36.053,05	68.085,82	298.050,67
005005.1236500112.112 - AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000158	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
005005.1236500113.025 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	1.700.000,00	1.765.882,11	1.765.882,11	1.765.882,11				1.765.882,11				1.765.882,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.765.882,11	1.765.882,11	1.765.882,11				1.765.882,11				1.765.882,11
005005.1236500113.026 - REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
005005.1236500113.028 - AQUISIÇÃO DE ACERVO LITERÁRIO P/ AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.950.300,00	5.016.182,11	2.099.985,83	2.099.985,83	2.916.196,28	104.138,87	104.138,87	1.995.846,96	36.053,05	36.053,05	68.085,82	2.063.932,78
006 - ENSINO SUPERIOR													
005006.1236400092.032 - CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000162	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000163	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000165	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00				10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00			5.000,00				5.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000169	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.400,00	40.400,00	15.000,00	15.000,00	25.400,00			15.000,00				15.000,00
005006.1236400342.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000170	15.000,00	15.000,00	188,69	188,69	14.811,31	188,69	188,69		188,69	188,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	25.000,00	25.000,00	0,55	0,55	24.999,45	0,55	0,55		0,55	0,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	8.400,00	8.400,00	543,69	543,69	7.856,31	543,69	543,69				543,69	543,69
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	5.000,00	5.000,00	4.586,66	4.586,66	413,34			4.586,66				4.586,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
006 - ENSINO SUPERIOR													
005006.1236400342.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.400,00	57.400,00	5.319,59	5.319,59	52.080,41	732,93	732,93	4.586,66	189,24	189,24	543,69	5.130,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		97.800,00	97.800,00	20.319,59	20.319,59	77.480,41	732,93	732,93	19.586,66	189,24	189,24	543,69	20.130,35
007 - ENSINO MEDIO													
005007.1236200092.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	109.000,00	109.000,00			109.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
005007.1236200322.035 - AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDITADOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000180	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		110.100,00	110.100,00			110.100,00							
TOTAL ÓRGÃO:		40.773.900,00	42.392.851,09	6.776.034,20	6.776.034,20	35.616.816,89	982.021,79	982.021,79	5.794.012,41	488.581,72	488.581,72	493.440,07	6.287.452,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE													
006002.1012200012.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
006002.1012200012.037 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
006002.1012200012.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	150.000,00	150.000,00	822,92	822,92	149.177,08	822,92	822,92		822,92	822,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	450.000,00	450.000,00	46.373,02	46.373,02	403.626,98	46.373,02	46.373,02		11.461,19	11.461,19	34.911,83	34.911,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	170.000,00	170.000,00	17.176,38	17.176,38	152.823,62	17.176,38	17.176,38				17.176,38	17.176,38
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000008	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	500,00	500,00			500,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000011	157.000,00	157.000,00			157.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	20.000,00	20.000,00	2.546,70	2.546,70	17.453,30			2.546,70				2.546,70
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000014	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	20.000,00	28.000,00	27.371,86	27.371,86	628,14	9.203,86	9.203,86	18.168,00	9.203,86	9.203,86		18.168,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	10.000,00	76.103,43	63.671,76	63.671,76	12.431,67			63.671,76				63.671,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	1.300.000,00	1.300.000,00	110.000,00	110.000,00	1.190.000,00			110.000,00				110.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	20.000,00	46.949,82	46.949,82	46.949,82		46.949,82	46.949,82		46.949,82	46.949,82		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	10.000,00	2.850,18			2.850,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.357.000,00	2.450.903,43	314.912,46	314.912,46	2.135.990,97	120.526,00	120.526,00	194.386,46	68.437,79	68.437,79	52.088,21	246.474,67
006002.1030100132.039 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000028	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE													
006002.1030100132.040 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000031	3.240.000,00	3.580.423,62	340.423,62	340.423,62	3.240.000,00	340.423,62	340.423,62			340.423,62	340.423,62	
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000032	3.182.000,00	3.182.000,00			3.182.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.447.000,00	6.787.423,62	340.423,62	340.423,62	6.447.000,00	340.423,62	340.423,62			340.423,62	340.423,62	
006002.1030100133.029 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	2.510.000,00	2.510.000,00	1.174.974,97	1.174.974,97	1.335.025,03	40.147,59	40.147,59	1.134.827,38	40.147,59	40.147,59		1.134.827,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.510.000,00	2.510.000,00	1.174.974,97	1.174.974,97	1.335.025,03	40.147,59	40.147,59	1.134.827,38	40.147,59	40.147,59		1.134.827,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.316.000,00	11.750.327,05	1.830.311,05	1.830.311,05	9.920.016,00	501.097,21	501.097,21	1.329.213,84	449.009,00	449.009,00	52.088,21	1.381.302,05
003 - SAUDE - SUS													
006003.1030100132.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	4.800.000,00	4.800.000,00	24.020,19	24.020,19	4.775.979,81	24.020,19	24.020,19		8.674,31	8.674,31	15.345,88	15.345,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	4.840.000,00	4.840.000,00	601.882,31	601.882,31	4.238.117,69	601.882,31	601.882,31		201.542,11	201.542,11	400.340,20	400.340,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	1.700.000,00	1.700.000,00	189.269,37	189.269,37	1.510.730,63	189.269,37	189.269,37		12.415,96	12.415,96	176.853,41	176.853,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000039	1.100.000,00	995.000,00	60.730,00	60.730,00	934.270,00	60.730,00	60.730,00				60.730,00	60.730,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	270.000,00	289.647,50	27.185,83	27.185,83	262.461,67	12.257,45	12.257,45	14.928,38	12.257,45	12.257,45		14.928,38
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000041	220.000,00	220.000,00	24.268,59	24.268,59	195.731,41	24.268,59	24.268,59		24.268,59	24.268,59		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	50.000,00	50.000,00	42.241,32	42.241,32	7.758,68	13.453,33	13.453,33		28.787,99	3.120,30	10.333,03	39.121,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	400.000,00	687.669,56	304.303,96	304.303,96	383.365,60	1.285,00	1.285,00		303.018,96	1.285,00		303.018,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000044	50.000,00	132.892,80	82.892,80	82.892,80	50.000,00				82.892,80			82.892,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	10.000,00	12.075,00	11.571,00	11.571,00	504,00				11.571,00			11.571,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.470.000,00	13.757.284,86	1.368.365,37	1.368.365,37	12.388.919,49	927.166,24	927.166,24	441.199,13	263.563,72	263.563,72	663.602,52	1.104.801,65
006003.1030100132.042 - INCREMENTO DO CUSTEIO DO PAB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	50,00	80.293,01	80.243,01	80.243,01	50,00	4.586,08	4.586,08	75.656,93	4.586,08	4.586,08		75.656,93
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	50,00	117.311,43	117.261,43	117.261,43	50,00			117.261,43				117.261,43
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	197.704,44	197.504,44	197.504,44	200,00	4.586,08	4.586,08	192.918,36	4.586,08	4.586,08		192.918,36
006003.1030100133.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
006003.1030200142.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000051	150.000,00	150.000,00	614,56	614,56	149.385,44	614,56	614,56		559,99	559,99	54,57	54,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	1.075.000,00	1.075.000,00	45.154,62	45.154,62	1.029.845,38	45.154,62	45.154,62		26.775,97	26.775,97	18.378,65	18.378,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	280.000,00	280.000,00	14.392,43	14.392,43	265.607,57	14.392,43	14.392,43				14.392,43	14.392,43
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	150.000,00	150.000,00	63.266,00	63.266,00	86.734,00	6.732,00	6.732,00	56.534,00	3.168,00	3.168,00	3.564,00	60.098,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - SAUDE - SUS													
006003.1030200142.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	300.000,00	568.800,00	308.800,00	308.800,00	260.000,00	19.200,00	19.200,00	289.600,00	19.200,00	19.200,00		289.600,00
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000059	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	20.000,00	15.504,00	2.848,80	2.848,80	12.655,20			2.848,80				2.848,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.000,00	2.464.304,00	435.076,41	435.076,41	2.029.227,59	86.093,61	86.093,61	348.982,80	49.703,96	49.703,96	36.389,65	385.372,45
006003.1030200142.044 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000061	10.000,00	20.839,12	20.839,12	20.839,12		20.839,12	20.839,12				20.839,12	20.839,12
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000062	70.000,00	149.160,88	121.976,28	121.976,28	27.184,60	39.476,28	39.476,28	82.500,00			39.476,28	121.976,28
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	1.392.000,00	1.392.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	192.000,00	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00			100.000,00	1.200.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000064	600,00	1.200,00	1.148,16	1.148,16	51,84	1.148,16	1.148,16				1.148,16	1.148,16
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000065	600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.473.200,00	1.563.200,00	1.343.963,56	1.343.963,56	219.236,44	161.463,56	161.463,56	1.182.500,00			161.463,56	1.343.963,56
006003.1030200142.045 - INCREMENTO DO CUSTEIO DO MAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	25,00	151.107,75	149.535,79	149.535,79	1.571,96			149.535,79				149.535,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	25,00	97.234,45	97.209,45	97.209,45	25,00			97.209,45				97.209,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	25,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	248.392,20	246.745,24	246.745,24	1.646,96			246.745,24				246.745,24
006003.1030200142.106 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	20.059.000,00	19.762.400,00			19.762.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.059.000,00	19.762.400,00			19.762.400,00							
006003.1030200143.031 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
006003.1030200143.032 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
006003.1030200143.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
006003.1030300122.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000074	1.299.000,00	1.299.000,00	168.497,03	168.497,03	1.130.502,97	21.990,37	21.990,37	146.506,66	21.990,37	21.990,37		146.506,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.299.000,00	1.299.000,00	168.497,03	168.497,03	1.130.502,97	21.990,37	21.990,37	146.506,66	21.990,37	21.990,37		146.506,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - SAUDE - SUS													
006003.1030300123.035 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DA FARMÁCIA CIDADÃ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
006003.1030400162.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	290.000,00	290.000,00	10.909,80	10.909,80	279.090,20	10.909,80	10.909,80		4.541,91	4.541,91	6.367,89	6.367,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	75.000,00	75.000,00	4.289,34	4.289,34	70.710,66	4.289,34	4.289,34				4.289,34	4.289,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	15.199,14	15.199,14	384.800,86	15.199,14	15.199,14		4.541,91	4.541,91	10.657,23	10.657,23
006003.1030500162.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	30.000,00	30.000,00	4.220,67	4.220,67	25.779,33	4.220,67	4.220,67		4.220,67	4.220,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	485.000,00	485.000,00	36.279,35	36.279,35	448.720,65	36.279,35	36.279,35		5.691,08	5.691,08	30.588,27	30.588,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	140.000,00	140.000,00	6.057,46	6.057,46	133.942,54	6.057,46	6.057,46				6.057,46	6.057,46
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	5.000,00	9.496,00	9.496,00	9.496,00				9.496,00				9.496,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		698.000,00	702.496,00	56.053,48	56.053,48	646.442,52	46.557,48	46.557,48	9.496,00	9.911,75	9.911,75	36.645,73	46.141,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		39.600.000,00	40.395.281,50	3.831.404,67	3.831.404,67	36.563.876,83	1.263.056,48	1.263.056,48	2.568.348,19	354.297,79	354.297,79	908.758,69	3.477.106,88
TOTAL ÓRGÃO:		50.916.000,00	52.145.608,55	5.661.715,72	5.661.715,72	46.483.892,83	1.764.153,69	1.764.153,69	3.897.562,03	803.306,79	803.306,79	960.846,90	4.858.408,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
007001.2060600172.049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000181	187.000,00	187.000,00	10.879,76	10.879,76	176.120,24	10.879,76	10.879,76			2.136,18	2.136,18	8.743,58	8.743,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	559.000,00	559.000,00	32.263,82	32.263,82	526.736,18	32.263,82	32.263,82			10.029,90	10.029,90	22.233,92	22.233,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	157.000,00	157.000,00	10.049,97	10.049,97	146.950,03	10.049,97	10.049,97					10.049,97	10.049,97
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	420.000,00	420.000,00	56.261,32	56.261,32	363.738,68		540,00	55.721,32		540,00	540,00		55.721,32
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000185	75.000,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	55.000,00		20.000,00			20.000,00	20.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	110.000,00	243.215,40	243.215,40	243.215,40		90.915,00	90.915,00	152.300,40		90.915,00	90.915,00		152.300,40
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000187	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	15.000,00	15.000,00	2.415,52	2.415,52	12.584,48	2.415,52	2.415,52					2.415,52	2.415,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	187.000,00	187.000,00	54.555,00	54.555,00	132.445,00	4.055,00	4.055,00	50.500,00				4.055,00	54.555,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000190	4.000,00	4.000,00	3.729,00	3.729,00	271,00			3.729,00					3.729,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	25.000,00	25.000,00			25.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.749.000,00	1.882.215,40	433.369,79	433.369,79	1.448.845,61	171.119,07	171.119,07	262.250,72	123.621,08	123.621,08	47.497,99	309.748,71	
007001.2060600172.050 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FRUTICULTURA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000193	1.000,00	1.000,00			1,000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	1,000,00	1,000,00			1,000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,000,00	3,000,00			3,000,00								
007001.2060600173.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	2.199.250,00	2.479.250,00	280.000,00	280.000,00	2.199.250,00			280.000,00					280.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.199.250,00	2.479.250,00	280.000,00	280.000,00	2.199.250,00			280.000,00					280.000,00
007001.2060600173.038 - REFORMA DO CENTRO AGROAMBIENTAL														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00								
007001.2060600173.040 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00								
007001.2060600182.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	1.754.000,00	1.754.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	244.000,00			1.510.000,00					1.510.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.754.000,00	1.754.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	244.000,00			1.510.000,00					1.510.000,00
007001.2060600183.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00								
007001.2678200262.052 - MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - REVISOL - CONVÊNIO														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	480.000,00	900.000,00	420.000,00	420.000,00	480.000,00			420.000,00					420.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	900.000,00	420.000,00	420.000,00	480.000,00			420.000,00					420.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.187.450,00	7.020.665,40	2.643.369,79	2.643.369,79	4.377.295,61	171.119,07	171.119,07	2.472.250,72	123.621,08	123.621,08	47.497,99	2.519.748,71
TOTAL ÓRGÃO:		6.187.450,00	7.020.665,40	2.643.369,79	2.643.369,79	4.377.295,61	171.119,07	171.119,07	2.472.250,72	123.621,08	123.621,08	47.497,99	2.519.748,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA													
001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS													
008001.1545100213.042 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
008001.1545100213.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	2.399.465,00	2.582.271,65	182.806,65	182.806,65	2.399.465,00	15.378,25	15.378,25	167.428,40	15.378,25	15.378,25		167.428,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.399.465,00	2.582.271,65	182.806,65	182.806,65	2.399.465,00	15.378,25	15.378,25	167.428,40	15.378,25	15.378,25		167.428,40
008001.1545100213.044 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	90.000,00	90.000,00	20.270,63	20.270,63	69.729,37			20.270,63				20.270,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	20.270,63	20.270,63	69.729,37			20.270,63				20.270,63
008001.1545100213.045 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000204	147.500,00	147.500,00			147.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.500,00	147.500,00			147.500,00							
008001.1545100213.046 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000205	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
008001.1545100213.047 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000206	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
008001.1545100213.048 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ, ADEQUAÇÃO CALÇADAS, CICLOVIAS E RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
008001.1545100213.049 - MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E IDENTIFICAÇÃO DE CASAS, RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	100,00	21.820,83	21.820,83	21.820,83				21.820,83				21.820,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	21.820,83	21.820,83	21.820,83				21.820,83				21.820,83
008001.1545100213.052 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	1.000,00	535.627,75	534.626,82	534.626,82	1.000,93			534.626,82				534.626,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	535.627,75	534.626,82	534.626,82	1.000,93			534.626,82				534.626,82
008001.1545100213.054 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ALTO BANANEIRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000210	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
008001.1545100213.107 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM P/ VEÍCULOS E MÁQUINAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	100,00	100,00			100,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA													
001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS													
008001.1545100213.107 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM P/ VEÍCULOS E MÁQUINAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
008001.1545200213.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
008001.1545200232.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000214	1.824.599,93	1.824.599,93	144.009,22	144.009,22	1.680.590,71	144.009,22	144.009,22		36.663,87	36.663,87	107.345,35	107.345,35
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000215	2.241.000,00	2.241.000,00	153.790,92	153.790,92	2.087.209,08	153.790,92	153.790,92		50.296,36	50.296,36	103.494,56	103.494,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000216	917.000,00	917.000,00	75.374,56	75.374,56	841.625,44	75.374,56	75.374,56		2.638,53	2.638,53	72.736,03	72.736,03
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	2.000.000,00	2.000.000,00	573.914,37	573.914,37	1.426.085,63			573.914,37				573.914,37
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000218	300.000,00	300.000,00	33.533,05	33.533,05	266.466,95	33.533,05	33.533,05		33.533,05	33.533,05		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	30.000,00	30.000,00	1.207,76	1.207,76	28.792,24	1.207,76	1.207,76				1.207,76	1.207,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	2.680.970,00	2.680.970,00	1.202.905,95	1.202.905,95	1.478.064,05	14.699,57	14.699,57	1.188.206,38	6.818,53	6.818,53	7.881,04	1.196.087,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	1.000,00	1.000,00	949,60	949,60	50,40			949,60				949,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.994.569,93	9.994.569,93	2.185.685,43	2.185.685,43	7.808.884,50	422.615,08	422.615,08	1.763.070,35	129.950,34	129.950,34	292.664,74	2.055.735,09
008001.1648100242.054 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000222	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
008001.1648100243.055 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000223	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
008001.1648200242.055 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000224	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
008001.1648200243.056 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000225	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
008001.1751200153.057 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	1.000,00	62.510,90	62.510,90	62.510,90				62.510,90				62.510,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	62.510,90	62.510,90	62.510,90				62.510,90				62.510,90
008001.2575100222.056 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	1.700.100,00	1.440.875,38	1.071.625,04	1.071.625,04	369.250,34			1.071.625,04				1.071.625,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.701.100,00	1.441.875,38	1.071.625,04	1.071.625,04	370.250,34			1.071.625,04				1.071.625,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA													
001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS													
008001.2575100223.058 - EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000229	1.230.900,00	1.230.900,00			1.230.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.230.900,00	1.230.900,00			1.230.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.648.434,93	16.189.876,44	4.079.346,30	4.079.346,30	12.110.530,14	437.993,33	437.993,33	3.641.352,97	145.328,59	145.328,59	292.664,74	3.934.017,71
TOTAL ÓRGÃO:		15.648.434,93	16.189.876,44	4.079.346,30	4.079.346,30	12.110.530,14	437.993,33	437.993,33	3.641.352,97	145.328,59	145.328,59	292.664,74	3.934.017,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
009001.2781200282.057 - APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAIS, NACIONAIS E ESCOLARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	20.000,00	20.000,00	2.538,06	2.538,06	17.461,94			2.538,06				2.538,06
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000231	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000234	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.000,00	311.000,00	2.538,06	2.538,06	308.461,94			2.538,06				2.538,06
009001.2781200282.058 - ENDURO NACIONAL DA POLENTA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
009001.2781200282.059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ESCOLINHAS ESPORTIVAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
009001.2781200282.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO "CAMPEÕES DO FUTURO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
009001.2781200282.061 - APOIO À ASSOCIAÇÃO POLENTA TRAIL CLUBE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
009001.2781200282.062 - APOIO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY, AMADOR, VETERANO E DE SALÃO													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000241	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	35.000,00	35.000,00	26.000,00	26.000,00	9.000,00			26.000,00				26.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	26.000,00	26.000,00	54.000,00			26.000,00				26.000,00
009001.2781200282.117 - APOIO AO PROJETO "O RIO BRANCO DO AMANHÃ COMEÇA HOJE"													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000243	270.000,00	270.000,00			270.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	270.000,00			270.000,00							
009001.2781200283.059 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
009001.2781200283.061 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS, LAZER E DE INCLUSÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000245	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000246	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000247	100,00	100,00			100,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
009001.2781200283.061 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS, LAZER E DE INCLUSÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000249	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
009001.2781300282.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000252	225.000,00	225.000,00	13.863,33	13.863,33	211.136,67	13.863,33	13.863,33		7.402,52	7.402,52	6.460,81	6.460,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	199.000,00	199.000,00	10.527,62	10.527,62	188.472,38	10.527,62	10.527,62		4.003,28	4.003,28	6.524,34	6.524,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	89.000,00	89.000,00	8.055,12	8.055,12	80.944,88	8.055,12	8.055,12		62,04	62,04	7.993,08	7.993,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	60.000,00	60.000,00	26.696,62	26.696,62	33.303,38			26.696,62				26.696,62
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	1.000,00	1.000,00	937,00	937,00	63,00	937,00	937,00				937,00	937,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	278.000,00	278.000,00	84.216,15	84.216,15	193.783,85	216,15	216,15	84.000,00			216,15	84.216,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000259	3.000,00	3.000,00	1.008,20	1.008,20	1.991,80			1.008,20				1.008,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		866.000,00	866.000,00	145.304,04	145.304,04	720.695,96	33.599,22	33.599,22	111.704,82	11.467,84	11.467,84	22.131,38	133.836,20
009001.2781300283.063 - REFORMA DAS PRAÇAS: SANTA MARTA, DOM BOSCO E VILA DA MATA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.748.900,00	1.748.900,00	173.842,10	173.842,10	1.575.057,90	33.599,22	33.599,22	140.242,88	11.467,84	11.467,84	22.131,38	162.374,26
TOTAL ÓRGÃO:		1.748.900,00	1.748.900,00	173.842,10	173.842,10	1.575.057,90	33.599,22	33.599,22	140.242,88	11.467,84	11.467,84	22.131,38	162.374,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010001.0824300312.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
010001.0824300312.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	175.000,00	175.000,00	19.477,06	19.477,06	155.522,94	19.477,06	19.477,06		12.133,96	12.133,96	7.343,10	7.343,10
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	2.850,81	2.850,81	38.149,19	2.850,81	2.850,81				2.850,81	2.850,81
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	15.000,00	15.000,00	90,00	90,00	14.910,00			90,00				90,00
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	6.217,68	12.782,32	650,00	650,00	5.567,68	650,00	650,00		5.567,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	15.000,00	15.000,00	5.535,40	5.535,40	9.464,60			5.535,40				5.535,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	1.000,00	1.000,00	949,60	949,60	50,40			949,60				949,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		296.000,00	296.000,00	35.120,55	35.120,55	260.879,45	22.977,87	22.977,87	12.142,68	12.783,96	12.783,96	10.193,91	22.336,59
010001.0824300313.066 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
010001.0824400322.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000011	126.000,00	126.000,00	5.660,61	5.660,61	120.339,39	5.660,61	5.660,61		1.200,93	1.200,93	4.459,68	4.459,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	374.000,00	374.000,00	31.447,89	31.447,89	342.552,11	31.447,89	31.447,89		14.702,07	14.702,07	16.745,82	16.745,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	105.000,00	105.000,00	7.584,71	7.584,71	97.415,29	7.584,71	7.584,71				7.584,71	7.584,71
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	304,00	304,00	11.696,00	304,00	304,00		304,00	304,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	30.000,00	30.000,00	14.173,35	14.173,35	15.826,65	1.500,00	1.500,00	12.673,35	1.500,00	1.500,00		12.673,35
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	7.810,18	7.810,18	23.189,82	7.810,18	7.810,18				7.810,18	7.810,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	215.000,00	192.581,54	66.379,22	66.379,22	126.202,32	723,73	723,73	65.655,49	723,73	723,73		65.655,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000022	106.000,00	106.000,00	90.126,60	90.126,60	15.873,40			90.126,60				90.126,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	456.000,00	456.000,00	35.000,00	35.000,00	421.000,00			35.000,00				35.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000024	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	5.000,00	31.450,92	31.450,92	31.450,92		31.450,92	31.450,92		31.450,92	31.450,92		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000026	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.480.500,00	1.474.532,46	289.937,48	289.937,48	1.184.594,98	86.482,04	86.482,04	203.455,44	49.881,65	49.881,65	36.600,39	240.055,83
010001.0824400323.067 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.777.700,00	1.771.732,46	325.058,03	325.058,03	1.446.674,43	109.459,91	109.459,91	215.598,12	62.665,61	62.665,61	46.794,30	262.392,42
003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
010003.0824100292.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	147.000,00	147.000,00	5.140,21	5.140,21	141.859,79	5.140,21	5.140,21		1.329,89	1.329,89	3.810,32	3.810,32
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	43.100,00	43.100,00	3.921,52	3.921,52	39.178,48	3.921,52	3.921,52		1.112,46	1.112,46	2.809,06	2.809,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	40.000,00	40.000,00	4.780,08	4.780,08	35.219,92	4.780,08	4.780,08				4.780,08	4.780,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	120.000,00	120.000,00	20.040,38	20.040,38	99.959,62			20.040,38				20.040,38
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	128.510,32	178.489,68	12.040,00	12.040,00	116.470,32	12.040,00	12.040,00		116.470,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		668.200,00	668.200,00	162.392,51	162.392,51	505.807,49	25.881,81	25.881,81	136.510,70	14.482,35	14.482,35	11.399,46	147.910,16
010003.0824100293.068 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
010003.0824300312.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	197.000,00	197.000,00	10.554,58	10.554,58	186.445,42	10.554,58	10.554,58		1.611,42	1.611,42	8.943,16	8.943,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	44.000,00	44.000,00	1.806,43	1.806,43	42.193,57	1.806,43	1.806,43		348,61	348,61	1.457,82	1.457,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	51.000,00	51.000,00	5.287,64	5.287,64	45.712,36	5.287,64	5.287,64		62,04	62,04	5.225,60	5.225,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	120.000,00	120.000,00	27.189,06	27.189,06	92.810,94	12.328,84	12.328,84	14.860,22	12.328,84	12.328,84		14.860,22
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000042	10.000,00	10.000,00	2.262,36	2.262,36	7.737,64	2.262,36	2.262,36		2.262,36	2.262,36		
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	20.172,80	496.827,20			20.172,80				20.172,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00	1.000,00	949,60	949,60	50,40			949,60				949,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		940.100,00	940.100,00	68.222,47	68.222,47	871.877,53	32.239,85	32.239,85	35.982,62	16.613,27	16.613,27	15.626,58	51.609,20
010003.0824300313.069 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA O PROJETO SEMEAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
010003.0824300313.101 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROJETO SEMEAR EM ALTO CAXIXE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000047	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
010003.0824300442.069 - AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	109.000,00	109.000,00	7.244,12	7.244,12	101.755,88	7.244,12	7.244,12		958,38	958,38	6.285,74	6.285,74
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	1.695,60	1.695,60	21.404,40	1.695,60	1.695,60				1.695,60	1.695,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	91.000,00	91.000,00	3.623,28	3.623,28	87.376,72	3.623,28	3.623,28				3.623,28	3.623,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
010003.0824300442.069 - AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ													
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	949,60	50,40			949,60				949,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.100,00	231.100,00	13.512,60	13.512,60	217.587,40	12.563,00	12.563,00	949,60	958,38	958,38	11.604,62	12.554,22
010003.0824400322.070 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA P/ ASSIST.ÀS PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA CONFORME LEI Nº 13019/2014													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000055	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00			160.000,00							
010003.0824400322.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000056	578.000,00	578.000,00	35.754,21	35.754,21	542.245,79	35.754,21	35.754,21		8.598,42	8.598,42	27.155,79	27.155,79
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	195.000,00	195.000,00	12.557,46	12.557,46	182.442,54	12.557,46	12.557,46		3.211,11	3.211,11	9.346,35	9.346,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	162.000,00	162.000,00	16.747,61	16.747,61	145.252,39	16.747,61	16.747,61		124,08	124,08	16.623,53	16.623,53
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	107.000,00	107.000,00	12.145,85	12.145,85	94.854,15			12.145,85				12.145,85
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000060	135.000,00	135.000,00	16.672,80	16.672,80	118.327,20	16.672,80	16.672,80		16.672,80	16.672,80		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000061	5.000,00	5.000,00	1.728,37	1.728,37	3.271,63	1.728,37	1.728,37		1.728,37	1.728,37		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	50.000,00	50.000,00	13.073,37	13.073,37	36.926,63	3.183,37	3.183,37	9.890,00	3.183,37	3.183,37		9.890,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	35.000,00	35.000,00	30.502,60	30.502,60	4.497,40			30.502,60				30.502,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	1.000,00	3.000,00	1.899,20	1.899,20	1.100,80			1.899,20				1.899,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.268.000,00	1.270.000,00	141.081,47	141.081,47	1.128.918,53	86.643,82	86.643,82	54.437,65	33.518,15	33.518,15	53.125,67	107.563,32
010003.0824400322.072 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA P/ASSISTÊNCIA A ENTIDADES QUE DESENVOLVEM PROJETOS SOCIAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.500,00	377.500,00			377.500,00							
010003.0824400322.114 - REPASSE DE RECURSOS P/ A ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ-HOSPITAL PADRE MÁXIMO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000067	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
010003.0824400323.071 - CONTRUÇÃO DA UNIDADE DO CRAS NO DISTRITO DE ALTO CAXIXE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000068	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
010003.0824400323.111 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS P/ ENTIDADES QUE DESENVOLVEM PROJETOS SOCIAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
010003.0824400432.073 - AÇÕES RELACIONADAS A ERRADICAÇÃO DA POBREZA E EXTREMA POBREZA - PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000070	157.000,00	157.000,00	9.792,56	9.792,56	147.207,44	9.792,56	9.792,56		1.981,04	1.981,04	7.811,52	7.811,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	33.000,00	33.000,00	3.285,53	3.285,53	29.714,47	3.285,53	3.285,53				3.285,53	3.285,53
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	11.000,00	11.000,00			11.000,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
010003.0824400432.073 - AÇÕES RELACIONADAS A ERRADICAÇÃO DA POBREZA E EXTREMA POBREZA - PROGRAMA INCLUIR													
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	331,85	10.668,15			331,85				331,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	1.000,00	1.000,00	949,60	949,60	50,40			949,60				949,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.100,00	214.100,00	14.359,54	14.359,54	199.740,46	13.078,09	13.078,09	1.281,45	1.981,04	1.981,04	11.097,05	12.378,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.924.500,00	3.926.500,00	399.568,59	399.568,59	3.526.931,41	170.406,57	170.406,57	229.162,02	67.553,19	67.553,19	102.853,38	332.015,40
004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
010004.0824300312.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000077	260.100,00	260.100,00	21.730,30	21.730,30	238.369,70	21.730,30	21.730,30		12.156,11	12.156,11	9.574,19	9.574,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	104.000,00	104.000,00	1.520,28	1.520,28	102.479,72	1.520,28	1.520,28		424,06	424,06	1.096,22	1.096,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	76.000,00	76.000,00	3.724,53	3.724,53	72.275,47	3.724,53	3.724,53		62,04	62,04	3.662,49	3.662,49
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	50.000,00	50.000,00	8.922,23	8.922,23	41.077,77	1.152,96	1.152,96	7.769,27	1.152,96	1.152,96		7.769,27
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	2.826,84	7.373,16	2.826,84	2.826,84		2.826,84	2.826,84		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	25.200,00	25.200,00	7.999,28	7.999,28	17.200,72	2.103,49	2.103,49	5.895,79	2.103,49	2.103,49		5.895,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	12.000,00	17.000,00	14.568,20	14.568,20	2.431,80	946,47	946,47	13.621,73	946,47	946,47		13.621,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		538.600,00	543.600,00	61.291,66	61.291,66	482.308,34	34.004,87	34.004,87	27.286,79	19.671,97	19.671,97	14.332,90	41.619,69
010004.0824300313.072 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO ABRIGO INSTITUCIONAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000087	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
010004.0824300462.076 - AÇÕES RELACIONADAS A PROT. INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTES POR MEIO DO ACOLHIM. FAMÍLIA SUBSTITUTA													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
010004.0824300472.077 - AÇÕES RELACIONADAS A POLITICAS PUBLICAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	1.600,00			1.600,00							
010004.0824400142.074 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	127.000,00	127.000,00	89.000,00	89.000,00	38.000,00	11.600,00	11.600,00	77.400,00	11.600,00	11.600,00		77.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
010004.0824400142.074 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00	127.000,00	89.000,00	89.000,00	38.000,00	11.600,00	11.600,00	77.400,00	11.600,00	11.600,00		77.400,00
010004.0824400322.078 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E / OU CATASTROFES AMBIENTAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
010004.0824400322.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	344.000,00	344.000,00	27.821,79	27.821,79	316.178,21	27.821,79	27.821,79		6.734,09	6.734,09	21.087,70	21.087,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	139.000,00	139.000,00	9.647,61	9.647,61	129.352,39	9.647,61	9.647,61		3.524,75	3.524,75	6.122,86	6.122,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	102.000,00	102.000,00	8.576,35	8.576,35	93.423,65	8.576,35	8.576,35				8.576,35	8.576,35
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	21.000,00	21.000,00	9.066,40	9.066,40	11.933,60			9.066,40				9.066,40
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			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	21.000,00	21.000,00	20.349,86	20.349,86	650,14	1.695,82	1.695,82	18.654,04	1.695,82	1.695,82		18.654,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	29.000,00	29.000,00	11.536,40	11.536,40	17.463,60	349,52	349,52	11.186,88	349,52	349,52		11.186,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		668.000,00	668.000,00	86.998,41	86.998,41	581.001,59	48.091,09	48.091,09	38.907,32	12.304,18	12.304,18	35.786,91	74.694,23
010004.0824400323.073 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000109	360.100,00	360.100,00			360.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.100,00	360.100,00			360.100,00							
010004.0824400482.080 - AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA													
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			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	11.000,00	11.967,54			11.967,54							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.500,00	52.467,54			52.467,54							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.748.300,00	1.754.267,54	237.290,07	237.290,07	1.516.977,47	93.695,96	93.695,96	143.594,11	43.576,15	43.576,15	50.119,81	193.713,92
005 - TRABALHO E RENDA													
010005.0824400322.081 - AÇÕES RELAC. A INCLUSÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO P/GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA													
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
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
005 - TRABALHO E RENDA													
010005.0824400322.081 - AÇÕES RELAC. A INCLUSÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO P/GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	10.000,00	10.000,00			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	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	20.500,00			20.500,00							
010005.0824400452.082 - AÇÕES DE PROTEÇÃO A MULHER POR MEIO DO COMBATE A VIOLÊNCIA, EMPODERAMENTO E EMPREENDEDORISMO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	10.200,00			10.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.700,00	30.700,00			30.700,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.481.200,00	7.483.200,00	961.916,69	961.916,69	6.521.283,31	373.562,44	373.562,44	588.354,25	173.794,95	173.794,95	199.767,49	788.121,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
011001.1830500232.107 - AÇÕES RELACIONADAS A CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	65.000,00	74.415,69	10.973,69	10.973,69	63.442,00	10.973,69	10.973,69		10.973,69	10.973,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	84.415,69	10.973,69	10.973,69	73.442,00	10.973,69	10.973,69		10.973,69	10.973,69		
011001.1854100332.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000264	120.000,00	120.000,00	5.591,70	5.591,70	114.408,30	5.591,70	5.591,70		730,13	730,13	4.861,57	4.861,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000265	373.000,00	373.000,00	23.395,54	23.395,54	349.604,46	23.395,54	23.395,54		9.035,22	9.035,22	14.360,32	14.360,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000266	104.000,00	104.000,00	7.697,00	7.697,00	96.303,00	7.697,00	7.697,00				7.697,00	7.697,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	70.000,00	70.000,00	13.316,60	13.316,60	56.683,40	4.376,00	4.376,00	8.940,60	4.376,00	4.376,00		8.940,60
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000268	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000269	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	115.000,00	115.000,00	2.432,30	2.432,30	112.567,70	432,30	432,30	2.000,00			432,30	2.432,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000272	5.000,00	8.162,19	6.662,19	6.662,19	1.500,00			6.662,19				6.662,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		813.000,00	816.162,19	59.095,33	59.095,33	757.066,86	41.492,54	41.492,54	17.602,79	14.141,35	14.141,35	27.351,19	44.953,98
011001.1854100332.084 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	51.000,00			51.000,00							
011001.1854100332.085 - ELABORAÇÃO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000278	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
011001.1854100332.086 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS E ETE'S ECOLÓGICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000282	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
011001.1854100332.087 - PROJETO DE LICENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
011001.1854100332.118 - APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ASCAVENI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000285	40.000,00	40.000,00			40.000,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
011001.1854100332.118 - APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ASCAVENI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
011001.1854100333.074 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
011001.1854100333.075 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E VEGETAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
011001.1854100333.076 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COLETA E TRIAGEM DE RESÍDUOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
011001.1854100333.078 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.024.500,00	1.037.077,88	70.069,02	70.069,02	967.008,86	52.466,23	52.466,23	17.602,79	25.115,04	25.115,04	27.351,19	44.953,98
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
011002.1854100332.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000293	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000294	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700,00	700,00			700,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.025.200,00	1.037.777,88	70.069,02	70.069,02	967.708,86	52.466,23	52.466,23	17.602,79	25.115,04	25.115,04	27.351,19	44.953,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - INTERIOR E TRANSPORTES													
012001.1648100243.079 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
012001.2645300402.089 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000300	93.000,00	93.000,00	3.526,43	3.526,43	89.473,57	3.526,43	3.526,43		410,99	410,99	3.115,44	3.115,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000302	20.000,00	20.000,00	1.169,65	1.169,65	18.830,35	1.169,65	1.169,65				1.169,65	1.169,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	50.000,00	50.000,00	8.500,00	8.500,00	41.500,00			8.500,00				8.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	30.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00			3.000,00				3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.000,00	194.000,00	16.196,08	16.196,08	177.803,92	4.696,08	4.696,08	11.500,00	410,99	410,99	4.285,09	15.785,09
012001.2678200262.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	107.000,00	107.000,00	10.068,48	10.068,48	96.931,52	10.068,48	10.068,48		3.959,25	3.959,25	6.109,23	6.109,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	451.000,00	451.000,00	23.984,69	23.984,69	427.015,31	23.984,69	23.984,69		6.145,08	6.145,08	17.839,61	17.839,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	117.000,00	117.000,00	10.611,05	10.611,05	106.388,95	10.611,05	10.611,05				10.611,05	10.611,05
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	300.000,00	300.000,00	142.050,00	142.050,00	157.950,00			142.050,00				142.050,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000309	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	25.000,00	25.000,00	1.167,50	1.167,50	23.832,50	1.167,50	1.167,50				1.167,50	1.167,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	500.000,00	500.000,00	490.149,15	490.149,15	9.850,85	1.513,05	1.513,05	488.636,10			1.513,05	490.149,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000312	5.000,00	5.000,00	1.276,40	1.276,40	3.723,60			1.276,40				1.276,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.535.000,00	1.535.000,00	679.307,27	679.307,27	855.692,73	47.344,77	47.344,77	631.962,50	10.104,33	10.104,33	37.240,44	669.202,94
012001.2678200263.080 - SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
012001.2678200263.081 - ABERTURA, REABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000315	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
012001.2678200263.082 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
012001.2678200263.083 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.801.100,00	1.801.100,00	695.503,35	695.503,35	1.105.596,65	52.040,85	52.040,85	643.462,50	10.515,32	10.515,32	41.525,53	684.988,03
TOTAL ÓRGÃO:		1.801.100,00	1.801.100,00	695.503,35	695.503,35	1.105.596,65	52.040,85	52.040,85	643.462,50	10.515,32	10.515,32	41.525,53	684.988,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO													
001 - TURISMO E ARTESANATO													
013001.2369500422.091 - APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS (CONVENTION BUREAU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
013001.2369500422.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000320	414.000,00	414.000,00	24.457,42	24.457,42	389.542,58	24.457,42	24.457,42		4.299,59	4.299,59	20.157,83	20.157,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000321	88.000,00	88.000,00	6.682,38	6.682,38	81.317,62	6.682,38	6.682,38				6.682,38	6.682,38
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	5.000,00	38.258,00	33.863,15	33.863,15	4.394,85			33.863,15				33.863,15
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000323	5.000,00	5.000,00	1.039,77	1.039,77	3.960,23	1.039,77	1.039,77		1.039,77	1.039,77		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	13.000,00	19.207,76	19.207,76	19.207,76		2.707,76	2.707,76	16.500,00			2.707,76	19.207,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	400.000,00	340.000,00	260.794,38	260.794,38	79.205,62	432,30	432,30	260.362,08			432,30	260.794,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000326	5.000,00	5.000,00	4.622,60	4.622,60	377,40			4.622,60				4.622,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000327	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		941.000,00	920.465,76	350.667,46	350.667,46	569.798,30	35.319,63	35.319,63	315.347,83	5.339,36	5.339,36	29.980,27	345.328,10
013001.2369500422.093 - PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E FESTIVAIS DIVERSOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
013001.2369500422.094 - MAPEAMENTO DE TRILHAS E SINALIZAÇÃO INFORMATIVA E TURISTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	59.100,00	59.100,00			59.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.200,00	59.200,00			59.200,00							
013001.2369500423.084 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTES, BELVEDERES E TERRAÇOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000333	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
013001.2369500423.085 - ELABORAÇÃO E DESEV. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DA REGIONAL DO LAGO DE ALTO BANANEIRAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000335	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
013001.2369500423.086 - IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE WIFI - TURISMO CONECTADO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.520.900,00	1.500.365,76	350.667,46	350.667,46	1.149.698,30	35.319,63	35.319,63	315.347,83	5.339,36	5.339,36	29.980,27	345.328,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO													
002 - CULTURA													
013002.1339200072.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000339	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000340	112.000,00	112.000,00	3.235,87	3.235,87	108.764,13	3.235,87	3.235,87		2.403,71	2.403,71	832,16	832,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000341	37.000,00	37.000,00	3.302,92	3.302,92	33.697,08	3.302,92	3.302,92				3.302,92	3.302,92
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000342	154.500,00	154.500,00			154.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000344	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	60.000,00	60.000,00	58.907,65	58.907,65	1.092,35	375,00	375,00	58.532,65	375,00	375,00		58.532,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000347	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000348	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		511.500,00	511.500,00	65.446,44	65.446,44	446.053,56	6.913,79	6.913,79	58.532,65	2.778,71	2.778,71	4.135,08	62.667,73
013002.1339200072.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000351	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
013002.1339200072.098 - AÇÕES DE RESGATE E DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA E HISTÓRIA LOCAL - REVIVER VENDA NOVA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000352	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000354	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.300,00	82.300,00			82.300,00							
013002.1339200072.100 - ENCONTRO DE BANDAS E FANFARAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
013002.1339200072.102 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO E RESGATE DA LINGUA ITALIANA, TALIAN E VÊNETO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
013002.1339200072.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A LEI "PAULO GUSTAVO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000364	100,00	100,00			100,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO													
002 - CULTURA													
013002.1339200072.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A LEI "PAULO GUSTAVO"													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
013002.1339200073.088 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS P/ A BANDA MARCIAL EMILIANO P. LORENÇÃO E PROJETOS MUSICAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	1.000,00	1.000,00	379,70	379,70	620,30			379,70				379,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00	379,70	379,70	1.620,30			379,70				379,70
013002.1339200073.089 - IMPLANTAÇÃO DE MONUMENTOS, ESTÁTUAS E LETREIROS TURISTICOS E CULTURAIIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000367	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
013002.1339200073.091 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
013002.1339200073.092 - CONSTRUÇÃO DA RUA "DO IMIGRANTE"													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
013002.1339200422.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000371	129.500,00	129.500,00			129.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	33.000,00	113.000,00	100.947,91	100.947,91	12.052,09	23.691,70	23.691,70	77.256,21	23.691,70	23.691,70		77.256,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		192.500,00	242.500,00	100.947,91	100.947,91	141.552,09	23.691,70	23.691,70	77.256,21	23.691,70	23.691,70		77.256,21
013002.1339200423.087 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
013002.1339200423.093 - AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
013002.2472200073.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPETIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	100,00				100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	100,00				100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		809.800,00	859.800,00	166.774,05	166.774,05	693.025,95	30.605,49	30.605,49	136.168,56	26.470,41	26.470,41	4.135,08	140.303,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO													
TOTAL ÓRGÃO:		2.330.700,00	2.360.165,76	517.441,51	517.441,51	1.842.724,25	65.925,12	65.925,12	451.516,39	31.809,77	31.809,77	34.115,35	485.631,74
TOTAL GERAL:		146.200.000,00	152.076.162,95	26.000.864,93	26.000.864,93	126.075.298,02	4.950.906,48	4.950.906,48	21.049.958,45	2.549.891,62	2.549.891,62	2.401.014,86	23.450.973,31

Cintia Dias Siqueira Dioscanio

Contadora
CRC: 20.609/O

Barbara Nunes Cerqueira

Secretaria de Finanças
CPF: 088.677.466-77

João Paulo Schettino Mineti

Prefeito Municipal
CPF: 086.838.827-05