



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>																		
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>																		
<b>001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.350.000,00	1.350.000,00	88.714,24	452.609,10	897.390,90	88.714,24	452.609,10		88.714,24	452.609,10							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	370.000,00	370.000,00	19.532,03	95.130,92	274.869,08	19.532,03	95.130,92		19.532,03	95.130,92							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	25.000,00	25.000,00	8.091,91	8.091,91	16.908,09	8.091,91	8.091,91		8.091,91	8.091,91							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	40.000,00	40.000,00			4.079,97	35.920,03	2.079,97	2.000,00		2.079,97		2.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	150.000,00	150.000,00			24.876,83	125.123,17	1.267,24	7.965,56	16.911,27	1.267,24	7.965,56	16.911,27					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	10.000,00	10.000,00				10.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	75.000,00	75.000,00	660,14	11.150,70	63.849,30	660,14	9.150,70	2.000,00	660,14	9.150,70		2.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	315.000,00	315.000,00			147.782,66	167.217,34	12.537,99	48.245,31	99.537,35	12.537,99	48.245,31	99.537,35					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	200.000,00	200.000,00			116.277,52	83.722,48	11.274,28	35.903,68	80.373,84	11.274,28	35.903,68	80.373,84					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	130.000,00	130.000,00	4.295,46	41.477,30	88.522,70	4.295,46	23.895,30	17.582,00	4.295,46	23.895,30		17.582,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	5.000,00	5.000,00			1.565,98	3.434,02			1.565,98		1.565,98						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	5.000,00	5.000,00			3.838,87	1.161,13			2.038,94	1.799,93	2.038,94	1.799,93					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.686.000,00</b>	<b>2.686.000,00</b>	<b>121.293,78</b>	<b>906.881,76</b>	<b>1.779.118,24</b>	<b>146.373,29</b>	<b>686.677,37</b>	<b>220.204,39</b>	<b>146.373,29</b>	<b>686.677,37</b>		<b>220.204,39</b>					
<b>001001.0103100012.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	100.000,00	100.000,00				100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>											
<b>001001.0103100013.001 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	150.000,00	150.000,00	1.459,00	8.452,00	141.548,00		6.993,00	1.459,00		6.993,00		1.459,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.459,00</b>	<b>8.452,00</b>	<b>141.548,00</b>		<b>6.993,00</b>	<b>1.459,00</b>		<b>6.993,00</b>		<b>1.459,00</b>					
<b>001001.0103100023.002 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	806.900,00	806.900,00				806.900,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>806.900,00</b>	<b>806.900,00</b>				<b>806.900,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.742.900,00</b>	<b>3.742.900,00</b>	<b>122.752,78</b>	<b>915.333,76</b>	<b>2.827.566,24</b>	<b>146.373,29</b>	<b>693.670,37</b>	<b>221.663,39</b>	<b>146.373,29</b>	<b>693.670,37</b>		<b>221.663,39</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.742.900,00</b>	<b>3.742.900,00</b>	<b>122.752,78</b>	<b>915.333,76</b>	<b>2.827.566,24</b>	<b>146.373,29</b>	<b>693.670,37</b>	<b>221.663,39</b>	<b>146.373,29</b>	<b>693.670,37</b>		<b>221.663,39</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>002001.0412200012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	97.000,00	97.000,00	5.668,26	43.103,45	53.896,55	5.668,26	43.103,45		5.668,26	43.103,45							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	948.766,00	948.766,00	64.276,42	307.296,71	641.469,29	64.276,42	307.296,71		64.276,42	307.296,71							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	258.000,00	258.000,00	15.130,04	74.624,29	183.375,71	15.130,04	74.624,29		15.130,04	74.624,29							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	70.000,00	70.000,00	53,70	18.636,09	51.363,91	165,39	8.607,78	10.028,31	165,39	8.607,78		10.028,31					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000006	10.000,00	10.000,00		4.832,51	5.167,49		4.832,51			4.832,51							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	50.000,00	39.460,65	8.813,05	39.460,65		8.813,05	39.460,65		8.813,05	39.460,65							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	39.300,00	50.662,48	2.920,00	50.662,48		3.507,58	47.093,45	3.569,03	3.507,58	47.093,45		3.569,03					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	8.000,00	10.736,16		684,04	10.052,12		684,04			684,04							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.482.066,00</b>	<b>1.485.625,29</b>	<b>96.861,47</b>	<b>539.300,22</b>	<b>946.325,07</b>	<b>97.560,74</b>	<b>525.702,88</b>	<b>13.597,34</b>	<b>97.560,74</b>	<b>525.702,88</b>		<b>13.597,34</b>					
<b>002001.0412200012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	48.000,00	47.207,16		47.207,16		3.933,93	19.669,65	27.537,51	3.933,93	19.669,65		27.537,51					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	80.000,00	88.000,00		88.000,00		3.803,38	18.035,33	69.964,67	3.803,38	18.035,33		69.964,67					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>129.000,00</b>	<b>136.207,16</b>		<b>135.207,16</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.737,31</b>	<b>37.704,98</b>	<b>97.502,18</b>	<b>7.737,31</b>	<b>37.704,98</b>		<b>97.502,18</b>					
<b>002001.0418200413.003 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS - DEFESA CIVIL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>002001.0618300382.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>												
<b>002001.0618300383.004 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.612.566,00</b>	<b>1.623.332,45</b>	<b>96.861,47</b>	<b>674.507,38</b>	<b>948.825,07</b>	<b>105.298,05</b>	<b>563.407,86</b>	<b>111.099,52</b>	<b>105.298,05</b>	<b>563.407,86</b>		<b>111.099,52</b>					
<b>002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>																		
<b>002002.0412400012.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	135.000,00	135.000,00	10.865,08	51.940,41	83.059,59	10.865,08	51.940,41		10.865,08	51.940,41							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	32.000,00	32.000,00	2.281,68	10.551,50	21.448,50	2.281,68	10.551,50		2.281,68	10.551,50							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	100,00	100,00			100,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000024	100,00	100,00			100,00												

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Diocianio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>																		
<b>002002.0412400012.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	100,00	100,00		100,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>167.500,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>13.146,76</b>	<b>62.491,91</b>	<b>105.008,09</b>	<b>13.146,76</b>	<b>62.491,91</b>		<b>13.146,76</b>	<b>62.491,91</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>167.500,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>13.146,76</b>	<b>62.491,91</b>	<b>105.008,09</b>	<b>13.146,76</b>	<b>62.491,91</b>		<b>13.146,76</b>	<b>62.491,91</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.780.066,00</b>	<b>1.790.832,45</b>	<b>110.008,23</b>	<b>736.999,29</b>	<b>1.053.833,16</b>	<b>118.444,81</b>	<b>625.899,77</b>	<b>111.099,52</b>	<b>118.444,81</b>	<b>625.899,77</b>		<b>111.099,52</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>																		
<b>003001.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	52.000,00	52.000,00			52.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	792.000,00	792.000,00	48.682,57	253.182,98	538.817,02	48.682,57	253.182,98		48.682,57	253.182,98							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	203.000,00	203.000,00	10.223,33	51.412,15	151.587,85	10.223,33	51.412,15		10.223,33	51.412,15							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000029	500.375,00	683.658,93	5.283,78	578.423,44	105.235,49	5.283,78	578.423,44		5.283,78	578.423,44							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	67.000,00	67.000,00	114,00	28.973,00	38.027,00	114,00	4.805,00	24.168,00	114,00	4.805,00		24.168,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	53.000,00	120.490,00	12.361,91	120.010,95	479,05	36.902,26	90.069,89	29.941,06	36.902,26	90.069,89		29.941,06					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000033	4.000,00	7.195,56		7.195,56			7.195,56			7.195,56							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	16.000,00	12.658,01	1.980,46	10.595,46	2.062,55	1.980,46	10.595,46		1.980,46	10.595,46							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	368.525,00	382.700,99	13.312,93	382.700,99		35.552,25	123.544,21	259.156,78	35.576,75	123.544,21		259.156,78					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000036	400.000,00	399.930,72	3.897,00	283.499,71	116.431,01	25.136,72	93.556,68	189.943,03	25.136,72	93.556,68		189.943,03					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	295.000,00	295.000,00		295.000,00		31.322,32	122.965,12	172.034,88	31.322,32	122.965,12		172.034,88					
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	185.125,00	73.143,79	2.350,00	70.878,27	2.265,52	2.350,00	70.878,27		2.350,00	70.878,27							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000039	30.000,00	148.101,05	194,00	148.101,05		40,00	147.947,05	154,00	40,00	147.947,05		154,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	10.000,00	202.443,62		192.443,62	10.000,00	160.030,00	163.792,22	28.651,40	160.030,00	163.792,22		28.651,40					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.977.025,00</b>	<b>3.440.322,67</b>	<b>98.399,98</b>	<b>2.422.417,18</b>	<b>1.017.905,49</b>	<b>357.617,69</b>	<b>1.718.368,03</b>	<b>704.049,15</b>	<b>357.642,19</b>	<b>1.718.368,03</b>		<b>704.049,15</b>					
<b>003001.0412200012.009 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>003001.0412200012.010 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS</b>																		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000042	600.000,00	600.000,00	45.668,35	227.050,04	372.949,96	45.668,35	227.050,04		45.668,35	227.050,04							
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	0000043	600.000,00	600.000,00	54.965,53	273.272,99	326.727,01	54.965,53	273.272,99		54.965,53	273.272,99							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100.633,88</b>	<b>500.323,03</b>	<b>699.676,97</b>	<b>100.633,88</b>	<b>500.323,03</b>		<b>100.633,88</b>	<b>500.323,03</b>							
<b>003001.0412200013.005 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DIVERSOS E SISTEMAS OPERACIONAIS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>003001.0412200013.006 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NOS DISTRITOS E NA SEDE DO MUNICÍPIO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>003001.0412200023.007 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000046	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>003001.0412200023.008 - REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V.N.I.</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	50.000,00	41.661,57			41.661,57												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>41.661,57</b>			<b>41.661,57</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>																		
<b>003001.0412200023.101 - CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VNI</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>003001.0412200373.009 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	35.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.000,00</b>																
<b>003001.0433100042.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.</b>																		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000052	797.000,00	797.000,00	56.776,14	253.639,54	543.360,46	56.776,14	253.639,54		56.776,14	253.639,54							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>797.000,00</b>	<b>797.000,00</b>	<b>56.776,14</b>	<b>253.639,54</b>	<b>543.360,46</b>	<b>56.776,14</b>	<b>253.639,54</b>		<b>56.776,14</b>	<b>253.639,54</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.064.225,00</b>	<b>5.479.184,24</b>	<b>255.810,00</b>	<b>3.176.379,75</b>	<b>2.302.804,49</b>	<b>515.027,71</b>	<b>2.472.330,60</b>	<b>704.049,15</b>	<b>515.052,21</b>	<b>2.472.330,60</b>		<b>704.049,15</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.064.225,00</b>	<b>5.479.184,24</b>	<b>255.810,00</b>	<b>3.176.379,75</b>	<b>2.302.804,49</b>	<b>515.027,71</b>	<b>2.472.330,60</b>	<b>704.049,15</b>	<b>515.052,21</b>	<b>2.472.330,60</b>		<b>704.049,15</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS</b>																		
<b>004001.0412300012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000053	59.000,00	59.000,00	4.254,63	21.273,15	37.726,85	4.254,63	21.273,15		4.254,63	21.273,15							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000054	52.000,00	52.000,00	3.726,52	20.053,87	31.946,13	3.726,52	20.053,87		3.726,52	20.053,87							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	1.014.000,00	1.014.000,00	54.632,89	300.321,78	713.678,22	54.632,89	300.321,78		54.632,89	300.321,78							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	256.000,00	256.000,00	12.630,95	68.954,34	187.045,66	12.630,95	68.954,34		12.630,95	68.954,34							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	35.000,00	35.000,00	-0,01	23.704,78	11.295,22	4.371,59	16.876,56	6.828,22	4.371,59	16.876,56		6.828,22					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000058	18.000,00	18.000,00		1.700,47	16.299,53		1.700,47			1.700,47							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	12.000,00	12.000,00	1.980,46	5.941,38	6.058,62	1.980,46	5.941,38		1.980,46	5.941,38							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	125.250,00	263.683,83	3.582,14	183.852,11	79.831,72	7.073,20	89.838,71	94.013,40	7.073,20	89.838,71		94.013,40					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000061	130.000,00	153.689,96		153.689,96		12.829,07	51.057,40	102.632,56	12.829,07	51.057,40		102.632,56					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	10.000,00	33.095,47		33.095,47			33.095,47			33.095,47							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	10.000,00	15.814,34			15.814,34												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.721.250,00</b>	<b>1.912.283,60</b>	<b>80.807,58</b>	<b>812.587,31</b>	<b>1.099.696,29</b>	<b>101.499,31</b>	<b>609.113,13</b>	<b>203.474,18</b>	<b>101.499,31</b>	<b>609.113,13</b>		<b>203.474,18</b>					
<b>004001.0412300012.013 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS</b>																		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000064	4.000,00	4.000,00			4.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>												
<b>004001.9999999992.014 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000065	760.000,00	760.000,00			760.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>			<b>760.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.485.250,00</b>	<b>2.676.283,60</b>	<b>80.807,58</b>	<b>812.587,31</b>	<b>1.863.696,29</b>	<b>101.499,31</b>	<b>609.113,13</b>	<b>203.474,18</b>	<b>101.499,31</b>	<b>609.113,13</b>		<b>203.474,18</b>					
<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>																		
<b>004002.1545100213.125 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000326		686.000,00			686.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>686.000,00</b>			<b>686.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>686.000,00</b>			<b>686.000,00</b>												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.485.250,00</b>	<b>3.362.283,60</b>	<b>80.807,58</b>	<b>812.587,31</b>	<b>2.549.696,29</b>	<b>101.499,31</b>	<b>609.113,13</b>	<b>203.474,18</b>	<b>101.499,31</b>	<b>609.113,13</b>		<b>203.474,18</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>001 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>																		
<b>005001.1230600052.015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	660.000,00	660.000,00	24.449,10	202.613,81	457.386,19	2.727,20	104.635,01	97.978,80	2.727,20	104.635,01		97.978,80					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>24.449,10</b>	<b>202.613,81</b>	<b>457.386,19</b>	<b>2.727,20</b>	<b>104.635,01</b>	<b>97.978,80</b>	<b>2.727,20</b>	<b>104.635,01</b>		<b>97.978,80</b>					
<b>005001.1236100012.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000067	82.000,00	82.000,00	8.771,14	35.490,26	46.509,74	8.771,14	35.490,26		8.771,14	35.490,26							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	402.000,00	402.000,00	40.101,22	202.592,52	199.407,48	40.101,22	202.592,52		40.101,22	202.592,52							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	116.000,00	116.000,00	10.081,74	49.428,82	66.571,18	10.081,74	49.428,82		10.081,74	49.428,82							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	70.000,00	70.000,00	54,60	54.213,00	15.787,00	1.027,79	29.446,21	24.766,79	1.027,79	29.446,21		24.766,79					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000074	45.000,00	45.000,00	217,00	449,50	44.550,50	217,00	449,50		217,00	449,50							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	20.000,00	20.000,00	990,23	7.951,15	12.048,85	990,23	4.951,15	3.000,00	990,23	4.951,15		3.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	50.000,00	50.000,00	122,50	26.655,64	23.344,36	3.935,76	15.584,65	11.070,99	4.317,54	15.584,65		11.070,99					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000077	27.000,00	27.000,00		25.851,96	1.148,04	2.154,33	8.617,32	17.234,64	2.154,33	8.617,32		17.234,64					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000078	592.000,00	594.250,00	187,50	592.937,50	1.312,50	63.763,46	232.319,30	360.618,20	63.763,46	232.319,30		360.618,20					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	3.000,00	10.250,00		10.250,00				10.250,00				10.250,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.420.000,00</b>	<b>1.429.500,00</b>	<b>60.525,93</b>	<b>1.005.820,35</b>	<b>423.679,65</b>	<b>131.042,67</b>	<b>589.129,73</b>	<b>416.690,62</b>	<b>131.424,45</b>	<b>589.129,73</b>		<b>416.690,62</b>					
<b>005001.1236100012.017 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>005001.1236100012.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>												
<b>005001.1236100102.019 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>005001.1236100382.020 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.081.500,00</b>	<b>2.091.000,00</b>	<b>84.975,03</b>	<b>1.208.434,16</b>	<b>882.565,84</b>	<b>133.769,87</b>	<b>693.764,74</b>	<b>514.669,42</b>	<b>134.151,65</b>	<b>693.764,74</b>		<b>514.669,42</b>					
<b>002 - ESDUCAÇÃO ESPECIAL</b>																		
<b>005002.1236700352.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA.</b>																		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>002 - ESDUCAÇÃO ESPECIAL</b>																		
<b>005002.1236700352.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA.</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	100,00	100,00			100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	100,00	100,00			100,00												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000089	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA	0000091	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS-PESSOA J	0000092	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>												
<b>003 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
<b>005003.1236100082.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000094	1.993.000,00	1.994.627,05	112.076,50	426.043,79	1.568.583,26	112.076,50	426.043,79		112.076,50	426.043,79							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	4.052.000,00	4.155.522,62	313.964,08	1.526.527,61	2.628.995,01	313.964,08	1.526.527,61		313.964,08	1.526.527,61							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	1.449.000,00	1.449.000,00	91.421,03	419.285,09	1.029.714,91	91.421,03	419.285,09		91.421,03	419.285,09							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	342.000,00	342.000,00	7.809,25	288.462,29	53.537,71	15.350,89	177.826,97		110.635,32	15.350,89	177.826,97	110.635,32					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000098	190.000,00	190.000,00		46.506,77	143.493,23					46.506,77							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA	0000099	50.000,00	38.751,21	990,23	5.446,27	33.304,94	990,23	5.446,27		990,23	5.446,27							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS-PESSOA J	0000100	200.000,00	224.495,14	13.246,35	224.495,14	3.631,02	100.811,40	123.683,74		31.742,40	100.811,40		123.683,74					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	41.000,00	38.003,65	9.600,00	26.349,90	11.653,75				16.749,90	9.600,00	16.749,90	9.600,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.317.000,00</b>	<b>8.432.399,67</b>	<b>549.107,44</b>	<b>2.963.116,86</b>	<b>5.469.282,81</b>	<b>537.433,75</b>	<b>2.719.197,80</b>	<b>243.919,06</b>	<b>565.545,13</b>	<b>2.719.197,80</b>		<b>243.919,06</b>					
<b>005003.1236100083.014 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	50.000,00	42.750,00		4.871,70	37.878,30				4.871,70			4.871,70					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>42.750,00</b>		<b>4.871,70</b>	<b>37.878,30</b>				<b>4.871,70</b>			<b>4.871,70</b>					
<b>005003.1236100083.015 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DE QUADRADAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>005003.1236100083.016 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	252.000,00	252.000,00			252.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>			<b>252.000,00</b>												
<b>005003.1236100083.017 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE CIÊNCIAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>005003.1236100083.018 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PLANETÁRIO MUNICIPAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000106	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Diocianio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>003 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
<b>005003.1236100083.019 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE HISTÓRIA E BIOLOGIA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000107	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>005003.1236100092.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	522.000,00	490.751,63			143.851,86	346.899,77	5.209,51	47.345,24	96.506,62	5.209,51	47.345,24	96.506,62					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	411.000,00	408.750,00	20.273,50	119.169,24	289.580,76	20.273,50	62.783,73	56.385,51	5.222,00	43.258,73	19.525,00	75.910,51					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>934.000,00</b>	<b>900.501,63</b>	<b>20.273,50</b>	<b>263.021,10</b>	<b>637.480,53</b>	<b>25.483,01</b>	<b>110.128,97</b>	<b>152.892,13</b>	<b>10.431,51</b>	<b>90.603,97</b>	<b>19.525,00</b>	<b>172.417,13</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.554.300,00</b>	<b>9.628.951,30</b>	<b>569.380,94</b>	<b>3.231.009,66</b>	<b>6.397.941,64</b>	<b>562.916,76</b>	<b>2.829.326,77</b>	<b>401.682,89</b>	<b>575.976,64</b>	<b>2.809.801,77</b>	<b>19.525,00</b>	<b>421.207,89</b>					
<b>004 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>																		
<b>005004.1236500112.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	1.333.000,00	1.338.665,54	141.447,72	565.676,71	772.988,83	141.447,72	565.676,71		141.447,72	565.676,71							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	2.522.000,00	2.545.038,57	186.195,41	887.578,52	1.657.460,05	186.195,41	887.578,52		186.195,41	887.578,52							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	929.000,00	929.000,00	70.445,54	314.982,97	614.017,03	70.445,54	314.982,97		70.445,54	314.982,97							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	340.000,00	339.844,55	8.160,99	49.906,67	289.937,88	4.273,21	23.374,16	26.532,51	4.273,21	23.374,16		26.532,51					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000115	160.000,00	160.000,00	2.779,05	30.429,82	129.570,18	2.779,05	30.429,82		2.779,05	30.429,82							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	40.000,00	39.910,00	33,01	3.993,93	35.916,07	33,01	3.993,93		33,01	3.993,93							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	200.000,00	200.245,45		200.245,45		33.437,66	58.821,78	141.423,67	34.008,00	58.821,78		141.423,67					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	10.000,00	10.000,00		2.540,00	7.460,00		2.540,00		2.540,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.534.000,00</b>	<b>5.562.704,11</b>	<b>409.061,72</b>	<b>2.055.354,07</b>	<b>3.507.350,04</b>	<b>438.611,60</b>	<b>1.887.397,89</b>	<b>167.956,18</b>	<b>439.181,94</b>	<b>1.887.397,89</b>		<b>167.956,18</b>					
<b>005004.1236500113.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	50.000,00	38.833,99			38.833,99												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>38.833,99</b>			<b>38.833,99</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.584.000,00</b>	<b>5.601.538,10</b>	<b>409.061,72</b>	<b>2.055.354,07</b>	<b>3.546.184,03</b>	<b>438.611,60</b>	<b>1.887.397,89</b>	<b>167.956,18</b>	<b>439.181,94</b>	<b>1.887.397,89</b>		<b>167.956,18</b>					
<b>005 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES</b>																		
<b>005005.1236500112.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	571.000,00	571.000,00	29.128,79	102.868,79	468.131,21	29.128,79	102.868,79		29.128,79	102.868,79							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	1.039.000,00	1.039.000,00	92.973,36	393.504,65	645.495,35	92.973,36	393.504,65		92.973,36	393.504,65							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	398.000,00	398.000,00	26.158,32	106.297,76	291.702,24	26.158,32	106.297,76		26.158,32	106.297,76							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	329.000,00	328.220,00	10.343,46	45.880,08	282.339,92	10.615,40	22.578,20	23.301,88	10.615,40	22.578,20		23.301,88					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000124	87.000,00	87.000,00	3.999,18	61.569,06	25.430,94	3.999,18	61.569,06		3.999,18	61.569,06							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	313.000,00	130.039,91	14.853,45	114.140,52	15.899,39	14.853,45	114.140,52		14.853,45	114.140,52							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	100.000,00	314.988,46	149.976,22	314.988,46		4.310,44	25.680,24	289.308,22	4.621,48	25.680,24		289.308,22					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	10.000,00	15.836,90		7.661,90	8.175,00		2.429,90	5.232,00		2.429,90		5.232,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.847.000,00</b>	<b>2.884.085,27</b>	<b>327.432,78</b>	<b>1.146.911,22</b>	<b>1.737.174,05</b>	<b>182.038,94</b>	<b>829.069,12</b>	<b>317.842,10</b>	<b>182.349,98</b>	<b>829.069,12</b>		<b>317.842,10</b>					
<b>005005.1236500113.021 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>																		

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Diocianio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>005 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES</b>																		
<b>005005.1236500113.021 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000128	670.000,00	683.504,11	12.503,11	683.504,11					683.504,11			683.504,11					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>670.000,00</b>	<b>683.504,11</b>	<b>12.503,11</b>	<b>683.504,11</b>					<b>683.504,11</b>			<b>683.504,11</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.517.000,00</b>	<b>3.567.589,38</b>	<b>339.935,89</b>	<b>1.830.415,33</b>	<b>1.737.174,05</b>	<b>182.038,94</b>	<b>829.069,12</b>	<b>1.001.346,21</b>	<b>182.349,98</b>	<b>829.069,12</b>		<b>1.001.346,21</b>					
<b>006 - ENSINO SUPERIOR</b>																		
<b>005006.1236400092.028 - CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	100,00	100,00			100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	100,00	100,00			100,00												
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000131	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	68.000,00	68.000,00			13.865,69	54.134,31	1.495,65	4.732,34	9.133,35	1.495,65	4.732,34	9.133,35					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	65.700,00	65.700,00	680,00	4.650,89	61.049,11	680,00	2.530,89	2.120,00	1.938,30	2.530,89		2.120,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>18.516,58</b>	<b>116.483,42</b>	<b>2.175,65</b>	<b>7.263,23</b>	<b>11.253,35</b>	<b>3.433,95</b>	<b>7.263,23</b>		<b>11.253,35</b>					
<b>005006.1236400342.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000135	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	140.000,00	140.000,00	6.027,62	28.890,97	111.109,03	6.027,62	28.890,97		6.027,62	28.890,97							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	38.000,00	38.000,00	1.265,80	6.067,11	31.932,89	1.265,80	6.067,11		1.265,80	6.067,11							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	1.000,00	1.000,00		199,00	801,00	199,00	199,00		199,00	199,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000139	100,00	1.925,14		1.925,14													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	19.900,00	18.074,86		438,30	17.636,56	438,30											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	10.000,00	10.000,00		3.099,05	6.900,95	198,10	1.022,70	2.076,35	213,29	1.022,70		2.076,35					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	1.000,00	1.000,00		1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>7.293,42</b>	<b>40.619,57</b>	<b>189.380,43</b>	<b>7.690,52</b>	<b>38.543,22</b>	<b>2.076,35</b>	<b>7.705,71</b>	<b>38.543,22</b>		<b>2.076,35</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>7.973,42</b>	<b>59.136,15</b>	<b>305.863,85</b>	<b>9.866,17</b>	<b>45.806,45</b>	<b>13.329,70</b>	<b>11.139,66</b>	<b>45.806,45</b>		<b>13.329,70</b>					
<b>007 - ENSINO MEDIO</b>																		
<b>005007.1236200092.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	60.000,00	60.000,00			60.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	60.000,00	60.000,00			60.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>												
<b>005007.1236200322.032 - AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDITADOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS</b>																		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000145	45.000,00	45.000,00			45.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>			<b>165.000,00</b>												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>21.267.500,00</b>	<b>21.419.778,78</b>	<b>1.411.327,00</b>	<b>8.384.349,37</b>	<b>13.035.429,41</b>	<b>1.327.203,34</b>	<b>6.285.364,97</b>	<b>2.098.984,40</b>	<b>1.342.799,87</b>	<b>6.265.839,97</b>	<b>19.525,00</b>	<b>2.118.509,40</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE</b>																		
<b>006002.1012200012.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	200,00	200,00			200,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>												
<b>006002.1030100012.034 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>006002.1030100132.035 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000005	600.000,00	600.000,00			600.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>												
<b>006002.1030100132.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	837.000,00	837.000,00	28.069,16	180.172,19	656.827,81	28.069,16	180.172,19		28.069,16	180.172,19							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	3.098.000,00	3.098.000,00	95.242,03	844.900,16	2.253.099,84	95.242,03	844.900,16		95.242,03	844.900,16							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	980.000,00	980.000,00	22.751,43	241.736,74	738.263,26	22.751,43	241.736,74		22.751,43	241.736,74							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000009	200.000,00	246.364,43			246.364,43												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	82.000,00	82.000,00	5.700,00	33.838,00	48.162,00	2.451,00	19.525,00	14.313,00	2.451,00	19.525,00		14.313,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	612.000,00	516.776,94	12.669,85	380.363,85	136.413,09	13.891,34	141.448,20	238.915,65	15.599,42	141.448,20		238.915,65					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000014	100,00	100,00			100,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000015	131.000,00	132.023,07	520,66	132.023,07		520,66	132.023,07		520,66	132.023,07							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	84.000,00	82.312,43	4.951,15	60.102,99	22.209,44	7.451,15	42.602,99	17.500,00	7.451,15	42.602,99		17.500,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	504.000,00	470.644,57	3.237,18	319.074,94	151.569,63	30.180,16	108.030,72	211.044,22	30.180,16	108.030,72		211.044,22					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	190.000,00	190.000,00			190.000,00												
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	30.000,00	9.601,10			9.601,10												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	10.000,00	14.848,90			14.848,90												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	10.000,00	188.314,50			188.314,50												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.772.200,00</b>	<b>6.852.085,94</b>	<b>173.141,46</b>	<b>2.831.739,77</b>	<b>4.020.346,17</b>	<b>230.004,54</b>	<b>2.276.287,80</b>	<b>555.451,97</b>	<b>231.712,62</b>	<b>2.276.287,80</b>		<b>555.451,97</b>					
<b>006002.1030100132.083 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADE "NOVA PERSPECTIVA - CENTRO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL"</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000024	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>												
<b>006002.1030100132.084 - ENFRONTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074			300.000,00	23.321,07	44.569,83	255.430,17	23.321,07	44.569,83		23.321,07	44.569,83						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000075			39.021,50	4.897,43	9.359,67	29.661,83	4.897,43	9.359,67		4.897,43	9.359,67						

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Diocianio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE</b>																		
<b>006002.1030100132.084 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076		86.214,00	22.889,50	55.235,50	30.978,50	13.150,00	24.700,00	30.535,50	11.350,00	22.900,00	1.800,00	32.335,50					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000077		4.764,50			4.764,50												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078		10.000,00		432,80	9.567,20	432,80	432,80		432,80	432,80							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079		40.000,00			40.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>480.000,00</b>	<b>51.108,00</b>	<b>109.597,80</b>	<b>370.402,20</b>	<b>41.801,30</b>	<b>79.062,30</b>	<b>30.535,50</b>	<b>40.001,30</b>	<b>77.262,30</b>	<b>1.800,00</b>	<b>32.335,50</b>					
<b>006002.1030100132.126 - TRANSFERÊNCIA DE RECUSOS PARA ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE</b>																		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000025	2.400.000,00	2.640.000,00		2.640.000,00		220.000,00	1.100.000,00	1.540.000,00	220.000,00	1.100.000,00		1.540.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>		<b>2.640.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>		<b>1.540.000,00</b>					
<b>006002.1030100133.022 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>006002.1030100133.115 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>												
<b>006002.1030100133.116 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS P/ ASSOC. PRÓ-SAÚDE DO CENTRO FITOTERÁPICO DE VNI</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	34.875,00	34.875,00			34.875,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.875,00</b>	<b>34.875,00</b>			<b>34.875,00</b>												
<b>006002.1030100133.117 - AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS PARA O HOSPITAL PADRE MÁXIMO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	49.750,00	49.750,00			49.750,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.750,00</b>	<b>49.750,00</b>			<b>49.750,00</b>												
<b>006002.1030100133.118 - AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE MATERIAL INSTRUMENTAL DE VIDEOLAPAROSCOPIA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	34.875,00	34.875,00			34.875,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.875,00</b>	<b>34.875,00</b>			<b>34.875,00</b>												
<b>006002.1030100133.119 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL PADRE MÁXIMO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	144.750,00	144.750,00			144.750,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>144.750,00</b>	<b>144.750,00</b>			<b>144.750,00</b>												
<b>006002.1030100133.120 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	67.000,00	67.000,00			67.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>			<b>67.000,00</b>												
<b>006002.1030200142.085 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19</b>																		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000080		272.000,00		271.843,09	156,91		271.843,09			271.843,09							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081		20.000,00	2.720,00	2.720,00	17.280,00	2.720,00	2.720,00		2.720,00	2.720,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082		25.000,00		25.000,00													

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Diocianio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE</b>																		
<b>006002.1030200142.085 - ENFRONTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19</b>																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			317.000,00	2.720,00	274.563,09	42.436,91	2.720,00	274.563,09		2.720,00	274.563,09							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.263.950,00	11.380.835,94	226.969,46	5.855.900,66	5.524.935,28	494.525,84	3.729.913,19	2.125.987,47	494.433,92	3.728.113,19	1.800,00	2.127.787,47					
<b>003 - SAUDE - CONVENIO SUS</b>																		
<b>006003.1030100132.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	3.178.000,00	2.599.786,54	155.564,51	422.740,94	2.177.045,60	155.564,51	422.740,94		155.564,51	422.740,94							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	1.012.000,00	1.484.123,46	275.589,14	1.484.123,42	0,04	275.589,14	1.484.123,42		275.589,14	1.484.123,42							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	1.025.000,00	1.025.000,00	97.272,44	369.157,57	655.842,43	97.272,44	369.157,57		97.272,44	369.157,57							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000036	100,00	106.190,00	53.095,00	106.190,00		53.095,00	106.190,00	407,80	880,26	106.190,00		880,26					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	100,00	1.288,06		1.288,06		50,00				407,80							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000038	50,00	50,00				50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	50,00	50,00				50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	100,00	100,00				100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	100,00	100,00				100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.215.500,00	5.216.688,06	581.521,09	2.383.499,99	2.833.188,07	581.521,09	2.382.619,73	880,26	581.521,09	2.382.619,73		880,26					
<b>006003.1030100132.091 - INCREMENTO DO CUSTEIO DO PAB</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	198.000,00	198.000,00	6.000,00	74.059,07	123.940,93		52.252,55	21.806,52		52.252,55		21.806,52					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000043	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	300.000,00	609.872,87	85.500,00	452.690,07	157.182,80	4.950,00	57.317,20	395.372,87	4.950,00	57.317,20		395.372,87					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	809.872,87	91.500,00	526.749,14	283.123,73	4.950,00	109.569,75	417.179,39	4.950,00	109.569,75		417.179,39					
<b>006003.1030100133.111 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE _ EMENDA PARLAMENTAR</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	200.000,00	200.000,00	17.770,00	133.000,00	67.000,00		32.435,00	100.565,00		32.435,00		100.565,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	17.770,00	133.000,00	67.000,00		32.435,00	100.565,00		32.435,00		100.565,00					
<b>006003.1030200142.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	3.530.000,00	3.780.000,00		3.718.937,96	61.062,04	271.843,09	1.805.061,01	1.913.876,95	271.843,09	1.805.061,01		1.913.876,95					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.530.100,00	3.780.100,00		3.718.937,96	61.162,04	271.843,09	1.805.061,01	1.913.876,95	271.843,09	1.805.061,01		1.913.876,95					
<b>006003.1030200142.039 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL</b>																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000050	22.319,15	23.235,83			23.235,83			23.235,83		23.235,83							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000051	9.000,00	58.429,91			58.429,91			58.429,91		58.429,91							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000052	807.305,47	757.670,38			757.670,38		75.767,04	227.301,12		530.369,26	75.767,04	227.301,12					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000053	1.275,38	663,88			663,88			663,88				663,88					
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000054	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		840.000,00	840.000,00			840.000,00		75.767,04	309.630,74		530.369,26	75.767,04	309.630,74					

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Diocanio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>003 - SAUDE - CONVENIO SUS</b>																		
<b>006003.1030200142.092 - INCREMENTO DO CUSTEIO DO MAC</b>																		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000055	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>							
<b>006003.1030300122.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	700.000,00	700.000,00	24.063,50	397.192,18	302.807,82	9.117,20	238.951,10	158.241,08	10.513,60	238.951,10		158.241,08					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>24.063,50</b>	<b>397.192,18</b>	<b>302.807,82</b>	<b>9.117,20</b>	<b>238.951,10</b>	<b>158.241,08</b>	<b>10.513,60</b>	<b>238.951,10</b>		<b>158.241,08</b>					
<b>006003.1030400162.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000057	81.000,00	81.000,00	8.727,22	29.261,86	51.738,14	8.727,22	29.261,86		8.727,22	29.261,86							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	188.000,00	188.000,00	18.095,94	74.487,56	113.512,44	18.095,94	74.487,56		18.095,94	74.487,56							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	65.000,00	65.000,00	4.195,44	20.318,47	44.681,53	4.195,44	20.318,47		4.195,44	20.318,47							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	100,00	2.585,00		2.585,00								2.585,00					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000061	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	100,00	100,00		66,93	33,07		66,93					66,93					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>334.400,00</b>	<b>336.885,00</b>	<b>31.018,60</b>	<b>126.719,82</b>	<b>210.165,18</b>	<b>31.018,60</b>	<b>126.719,82</b>		<b>31.018,60</b>	<b>126.719,82</b>		<b>4.555,30</b>					
<b>006003.1030500162.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	254.000,00	254.000,00	26.970,41	112.263,01	141.736,99	26.970,41	112.263,01		26.970,41	112.263,01							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	61.000,00	61.000,00	7.045,47	30.350,15	30.649,85	7.045,47	30.350,15		7.045,47	30.350,15							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	40.000,00	39.031,00		4.606,00	34.425,00							3.586,30					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000069	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	100,00	1.510,00		1.510,00								969,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>355.400,00</b>	<b>355.841,00</b>	<b>34.015,88</b>	<b>148.729,16</b>	<b>207.111,84</b>	<b>34.015,88</b>	<b>144.173,86</b>	<b>4.555,30</b>	<b>34.015,88</b>	<b>144.173,86</b>		<b>4.555,30</b>					
<b>006003.1030500162.080 - PROGRAMA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.276.400,00</b>	<b>12.840.386,93</b>	<b>1.079.889,07</b>	<b>8.574.828,25</b>	<b>4.265.558,68</b>	<b>1.308.232,90</b>	<b>5.449.161,01</b>	<b>3.125.667,24</b>	<b>1.309.629,30</b>	<b>5.449.161,01</b>		<b>3.125.667,24</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>22.540.350,00</b>	<b>24.221.222,87</b>	<b>1.306.858,53</b>	<b>14.430.728,91</b>	<b>9.790.493,96</b>	<b>1.802.758,74</b>	<b>9.179.074,20</b>	<b>5.251.654,71</b>	<b>1.804.063,22</b>	<b>9.177.274,20</b>	<b>1.800,00</b>	<b>5.253.454,71</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>007001.2060600172.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000146	77.000,00	77.000,00	4.120,49	29.355,52	47.644,48	4.120,49	29.355,52		4.120,49	29.355,52							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000147	483.000,00	483.000,00	29.143,25	149.484,41	333.515,59	29.143,25	149.484,41		29.143,25	149.484,41							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000148	134.000,00	134.000,00	7.479,83	37.346,84	96.653,16	7.479,83	37.346,84		7.479,83	37.346,84							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	149.625,00	188.267,90	32.187,29	178.267,90	10.000,00	10.608,34	54.496,77	123.771,13	10.608,34	54.496,77		123.771,13					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000150	30.000,00	30.000,00		7.500,00	22.500,00		7.500,00			7.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000151	1.000,00																
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000152	18.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	2.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	130.000,00	118.283,36	4.002,72	105.808,64	12.474,72	11.959,64	51.432,56	54.376,08	17.427,14	51.432,56		54.376,08					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	3.000,00	1.205,55			1.205,55												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.027.625,00</b>	<b>1.031.756,81</b>	<b>76.933,58</b>	<b>507.763,31</b>	<b>523.993,50</b>	<b>63.311,55</b>	<b>329.616,10</b>	<b>178.147,21</b>	<b>68.779,05</b>	<b>329.616,10</b>		<b>178.147,21</b>					
<b>007001.2060600172.082 - AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	189.500,00	189.500,00			189.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>189.500,00</b>	<b>189.500,00</b>			<b>189.500,00</b>												
<b>007001.2060600172.123 - MANUTENÇÃO DE GALPÃO DE CITRUS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	10.875,00	10.875,00			10.875,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.875,00</b>	<b>10.875,00</b>			<b>10.875,00</b>												
<b>007001.2060600172.124 - MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	7.000,00	7.000,00			7.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	17.000,00	17.000,00			17.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>												
<b>007001.2060600173.024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	375.000,00	370.868,19			370.868,19												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>375.000,00</b>	<b>370.868,19</b>			<b>370.868,19</b>												
<b>007001.2060600173.025 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	125.000,00	125.000,00			125.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>			<b>125.000,00</b>												
<b>007001.2060600173.026 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>007001.2060600173.027 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E/OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>007001.2060600182.044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA</b>																		

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Diocianio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>007001.2060600182.044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	1.200.000,00	1.200.000,00	456.000,00	744.000,00		198.675,91	257.324,09		198.675,91		257.324,09						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>744.000,00</b>		<b>198.675,91</b>	<b>257.324,09</b>		<b>198.675,91</b>		<b>257.324,09</b>						
<b>007001.2472200193.028 - AÇÕES RELACIONADAS À PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA E INTERNET NA ÁREA RURAL</b>																		
44704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000165	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.954.100,00</b>	<b>2.954.100,00</b>	<b>76.933,58</b>	<b>963.763,31</b>	<b>1.990.336,69</b>	<b>63.311,55</b>	<b>528.292,01</b>	<b>435.471,30</b>	<b>68.779,05</b>	<b>528.292,01</b>		<b>435.471,30</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.954.100,00</b>	<b>2.954.100,00</b>	<b>76.933,58</b>	<b>963.763,31</b>	<b>1.990.336,69</b>	<b>63.311,55</b>	<b>528.292,01</b>	<b>435.471,30</b>	<b>68.779,05</b>	<b>528.292,01</b>		<b>435.471,30</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>001 - SERVICOS URBANOS</b>																		
<b>008001.1545100213.029 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>008001.1545100213.030 - ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000167	2.076.959,00	2.728.542,25			1.715.074,35	1.013.467,90	130.252,89	224.543,16	1.490.531,19	130.252,89	224.543,16	1.490.531,19					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.076.959,00</b>	<b>2.728.542,25</b>			<b>1.715.074,35</b>	<b>1.013.467,90</b>	<b>130.252,89</b>	<b>224.543,16</b>	<b>1.490.531,19</b>	<b>130.252,89</b>	<b>224.543,16</b>	<b>1.490.531,19</b>					
<b>008001.1545100213.031 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	50.000,00	54.383,33	-0,83		54.382,50	0,83		54.382,50			54.382,50						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>54.383,33</b>	<b>-0,83</b>		<b>54.382,50</b>	<b>0,83</b>		<b>54.382,50</b>			<b>54.382,50</b>						
<b>008001.1545100213.032 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000169	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>												
<b>008001.1545100213.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>008001.1545100213.034 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000171	50.000,00	28.695,40	-0,01		28.695,39	0,01		28.695,39			28.695,39						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>28.695,40</b>	<b>-0,01</b>		<b>28.695,39</b>	<b>0,01</b>		<b>28.695,39</b>			<b>28.695,39</b>						
<b>008001.1545100213.035 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ, ADEQUAÇÃO CALÇADAS, CICLOVIAS E RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	101.000,00	101.000,00			101.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>			<b>101.000,00</b>												
<b>008001.1545100213.036 - MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E IDENTIFICAÇÃO DE CASAS, RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>008001.1545100213.037 - OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO E REVITALIZAÇÃO DO RIO VIÇOSA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000174	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>008001.1545100213.038 - CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	100,00	199.363,58			199.263,58	100,00		199.263,58				199.263,58					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>199.363,58</b>			<b>199.263,58</b>	<b>100,00</b>		<b>199.263,58</b>				<b>199.263,58</b>					
<b>008001.1545100213.041 - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	292.000,00	265.787,29			265.787,10	0,19		265.787,10				265.787,10					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>292.000,00</b>	<b>265.787,29</b>			<b>265.787,10</b>	<b>0,19</b>		<b>265.787,10</b>				<b>265.787,10</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>001 - SERVICOS URBANOS</b>																		
<b>008001.1545100213.042 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS EM ALTO CAXIXE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	100.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>																
<b>008001.1545100213.043 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	1.107.000,00	1.107.000,00			1.107.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.107.000,00</b>	<b>1.107.000,00</b>			<b>1.107.000,00</b>												
<b>008001.1545100213.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇAS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>008001.1545100213.045 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>008001.1545100213.081 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ALTO BANANEIRAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>												
<b>008001.1545100213.090 - AMPLIAÇÃO DA PONTE NA AV. LORENZO ZANDONADI</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>												
<b>008001.1545100213.091 - CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NO CAMARGO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	350.000,00	350.000,00			350.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>350.000,00</b>												
<b>008001.1545100213.092 - CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS EM SÃO JOÃO DE VIÇOSA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>008001.1545100213.104 - CONSTRUÇÃO DA PONTE DE ACESSO À RUA AUGUSTO CRISTO EM BICUIBA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>008001.1545100213.105 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E ÁREA DE LAZER NA TAPERA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>008001.1545100213.108 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM SÃO JOÃO DE VIÇOSA PRÓXIMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>001 - SERVICOS URBANOS</b>																		
<b>008001.1545100213.112 - CONSTRUÇÃO DE ROTATORIA EM ALTO CAXIXE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	1.000,00	162,18			162,18												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>162,18</b>			<b>162,18</b>												
<b>008001.1545100213.124 - REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189	44.875,00	44.875,00			44.875,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.875,00</b>	<b>44.875,00</b>			<b>44.875,00</b>												
<b>008001.1545200212.045 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE LIXO</b>																		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000190	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>008001.1545200213.046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	1.000,00	42.777,15			41.777,15	1.000,00		41.777,15			41.777,15						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>42.777,15</b>			<b>41.777,15</b>	<b>1.000,00</b>		<b>41.777,15</b>			<b>41.777,15</b>						
<b>008001.1545200213.048 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRATAMENTO DE LIXO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>008001.1545200232.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000193	626.000,00	626.000,00	80.142,32		304.963,16	321.036,84	80.142,32	304.963,16		80.142,32	304.963,16						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000194	2.370.000,00	2.370.000,00	146.440,73		776.483,38	1.593.516,62	146.440,73	776.483,38		146.440,73	776.483,38						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000195	713.000,00	713.000,00	45.749,94		218.862,73	494.137,27	45.749,94	218.862,73		45.749,94	218.862,73						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	1.000.000,00	1.232.447,53	16.060,22		1.177.580,72	54.866,81	86.944,07	565.456,01	612.124,71	82.623,81	561.135,75	4.320,26					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000197	110.000,00	124.680,52	10.940,75		124.680,52		10.940,75	124.680,52		10.940,75	124.680,52						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	10.000,00	7.000,00			7.000,00			150,23		6.849,77	150,23						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000199	850.000,00	1.031.363,88	45.410,21		1.031.363,88			168.836,57	673.190,83	358.173,05	93.586,95	580.510,57					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	5.000,00	20.721,38			17.985,20	2.736,18		10.000,00	7.985,20		10.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.684.000,00</b>	<b>6.125.213,31</b>	<b>344.744,17</b>		<b>3.658.919,59</b>	<b>2.466.293,72</b>	<b>539.054,38</b>	<b>2.673.786,86</b>	<b>985.132,73</b>	<b>459.484,50</b>	<b>2.576.786,34</b>	<b>97.000,52</b>					
<b>008001.1545300402.047 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	100,00	100,00			100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	79.600,00	79.600,00			79.600,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000205	100,00	560,00			560,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.460,00</b>			<b>560,00</b>	<b>79.900,00</b>		<b>560,00</b>			<b>560,00</b>						
<b>008001.1751200153.049 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>																		
<b>001 - SERVICOS URBANOS</b>																		
<b>008001.1751200153.050 - OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMINIDADE DE ALTO CAXIXE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000207	178.000,00	166.369,84			166.369,84												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>178.000,00</b>	<b>166.369,84</b>			<b>166.369,84</b>												
<b>008001.2575100222.048 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	1.000,00	521.500,00			520.500,00	1.000,00			520.500,00			520.500,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	1.304.900,00	1.351.171,48	-0,70		1.351.170,78	0,70	117.646,44	435.344,91	915.825,87	117.646,44	435.344,91	915.825,87					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.305.900,00</b>	<b>1.872.671,48</b>	<b>-0,70</b>		<b>1.871.670,78</b>	<b>1.000,70</b>	<b>117.646,44</b>	<b>435.344,91</b>	<b>1.436.325,87</b>	<b>117.646,44</b>	<b>435.344,91</b>	<b>1.436.325,87</b>					
<b>008001.2575100223.051 - EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000210	59.100,00	94.239,80			35.139,80	59.100,00			35.139,80			35.139,80					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.100,00</b>	<b>94.239,80</b>			<b>35.139,80</b>	<b>59.100,00</b>			<b>35.139,80</b>			<b>35.139,80</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.641.234,00</b>	<b>13.414.840,61</b>	<b>344.742,63</b>	<b>7.871.270,24</b>	<b>5.543.570,37</b>	<b>786.953,71</b>	<b>3.459.089,97</b>	<b>4.412.180,27</b>	<b>707.383,83</b>	<b>3.362.089,45</b>	<b>97.000,52</b>	<b>4.509.180,79</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.641.234,00</b>	<b>13.414.840,61</b>	<b>344.742,63</b>	<b>7.871.270,24</b>	<b>5.543.570,37</b>	<b>786.953,71</b>	<b>3.459.089,97</b>	<b>4.412.180,27</b>	<b>707.383,83</b>	<b>3.362.089,45</b>	<b>97.000,52</b>	<b>4.509.180,79</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>009001.2781200282.049 - APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS, NACIONAIS E ESCOLARES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000212	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	1.000,00	1.980,46	990,23	1.980,46	990,23	1.980,46											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000214	69.000,00	68.019,54		1.095,00	66.924,54												
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000215	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>990,23</b>	<b>3.075,46</b>	<b>106.924,54</b>	<b>990,23</b>	<b>1.980,46</b>	<b>1.095,00</b>	<b>990,23</b>	<b>1.980,46</b>		<b>1.095,00</b>					
<b>009001.2781200282.050 - ENDURO NACIONAL DA POLENTA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000216	60.000,00	60.000,00			60.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>												
<b>009001.2781200282.076 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ESCOLINHAS ESPORTIVAS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000217	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>												
<b>009001.2781200282.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO "CAMPEÕES DO FUTURO"</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000220	29.000,00	29.000,00			29.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>												
<b>009001.2781200282.125 - APOIO À ASSOCIAÇÃO POLENTA TRAIL CLUBE</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000221	17.000,00	17.000,00			17.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>												
<b>009001.2781200283.052 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	1.000,00	387.297,22	256.631,22	386.297,22	1.000,00				386.297,22			386.297,22					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>387.297,22</b>	<b>256.631,22</b>	<b>386.297,22</b>	<b>1.000,00</b>				<b>386.297,22</b>			<b>386.297,22</b>					
<b>009001.2781200283.103 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE SÃO JOÃO DE VIÇOSA</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>009001.2781300282.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000224	214.000,00	214.000,00	10.858,77	58.776,58	155.223,42	10.858,77	58.776,58		10.858,77	58.776,58							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000225	225.000,00	225.000,00	10.500,92	53.095,13	171.904,87	10.500,92	53.095,13		10.500,92	53.095,13							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000226	105.000,00	105.000,00	4.485,53	23.082,36	81.917,64	4.485,53	23.082,36		4.485,53	23.082,36							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	130.000,00	130.000,00	711,47	16.920,83	113.079,17	193,72	6.730,64	10.190,19	193,72	6.730,64		10.190,19					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000228	35.000,00	35.000,00		1.190,34	33.809,66		1.190,34			1.190,34							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	5.000,00	5.000,00		726,17	4.273,83		726,17			726,17							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000230	300.000,00	300.000,00	128.758,32	240.815,25	59.184,75	4.603,08	23.236,67	217.578,58	4.676,58	23.236,67		217.578,58					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	3.000,00	4.026,06			4.026,06												

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Diocianio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>009001.2781300282.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER</b>																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.017.000,00	1.018.026,06	155.315,01	394.606,66	623.419,40	30.642,02	166.837,89	227.768,77	30.715,52	166.837,89		227.768,77					
<b>009001.2781300283.054 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA MATA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>009001.2781300283.055 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOSA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>009001.2781300283.059 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA EM ALTO BANANEIRAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
<b>009001.2781300283.060 - CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL SOCIETY SANTO ANTÔNIO SA SERRA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	319.000,00	319.000,00			318.852,41	147,59	55.360,62	55.360,62	263.491,79	1.384,02	1.384,02	53.976,60					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.000,00	319.000,00			318.852,41	147,59	55.360,62	55.360,62	263.491,79	1.384,02	1.384,02	53.976,60					
<b>009001.2781300283.062 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL - VILA OLÍMPICA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
<b>009001.2781300283.098 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS, LAZER E DE INCLUSÃO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000241	68.000,00	68.000,00			68.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00			103.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.720.200,00	2.107.523,28	412.936,46	1.102.831,75	1.004.691,53	86.992,87	224.178,97	878.652,78	33.089,77	170.202,37	53.976,60	932.629,38					
TOTAL ÓRGÃO:		1.720.200,00	2.107.523,28	412.936,46	1.102.831,75	1.004.691,53	86.992,87	224.178,97	878.652,78	33.089,77	170.202,37	53.976,60	932.629,38					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>010001.0824300312.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>010001.0824400322.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	17.000,00	17.000,00			17.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	281.000,00	281.000,00	16.591,61	75.870,80	205.129,20	16.591,61	75.870,80		16.591,61	75.870,80							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	72.000,00	72.000,00	3.958,64	19.347,75	52.652,25	3.958,64	19.347,75		3.958,64	19.347,75							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	100,00	100,00			100,00												
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000006	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	5.000,00	5.000,00		1.083,00	3.917,00		1.083,00		1.083,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	35.000,00	44.276,95		36.081,25	8.195,70	4.117,13	11.123,65	24.957,60	4.117,13	11.123,65		24.957,60					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009	87.000,00	81.375,79	24.432,00	58.236,70	23.139,09		16.232,80	42.003,90		16.232,80		42.003,90					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	5.000,00	7.091,99		6.237,47	854,52		6.237,47		6.237,47								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	25.000,00	22.908,01	900,00	7.290,00	15.618,01	1.350,00	6.390,00	900,00	1.350,00	6.390,00		900,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	67.000,00	59.400,22	2.895,70	38.863,67	20.536,55	3.788,49	21.928,39	16.935,28	3.788,49	21.928,39		16.935,28					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000013	16.000,00	16.000,00		15.600,00	400,00	2.600,00	6.500,00	9.100,00	1.300,00	5.200,00	1.300,00	10.400,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	88.000,00	88.000,00		88.000,00		7.836,61	32.489,20	55.510,80	7.836,61	32.489,20		55.510,80					
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000015	100,00	100,00			100,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	500,00	4.420,98		4.420,98													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	1.000,00	2.052,12			2.052,12												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>699.900,00</b>	<b>700.926,06</b>	<b>48.777,95</b>	<b>351.031,62</b>	<b>349.894,44</b>	<b>40.242,48</b>	<b>201.624,04</b>	<b>149.407,58</b>	<b>38.942,48</b>	<b>200.324,04</b>	<b>1.300,00</b>	<b>150.707,58</b>					
<b>010001.0824400322.058 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA P/ ASSIST.ÀS PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA CONFORME LEI N° 13019/2014</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	160.000,00	184.266,00		184.266,00		16.000,00	72.266,00	112.000,00	16.000,00	72.266,00		112.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>184.266,00</b>		<b>184.266,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>72.266,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>72.266,00</b>		<b>112.000,00</b>					
<b>010001.0824400322.059 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E / OU CATASTROFES AMBIENTAIS</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000020	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>												
<b>010001.0824400323.066 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>010001.0824400323.110 - REFORMA E MELHORIA DO CENTRO COMUNITÁRIO DE BICUIBA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>010001.1648100242.060 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS</b>																		

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Diocianio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>010001.1648100242.060 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	25.000,00	25.000,00		25.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>												
<b>010001.1648100243.067 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>010001.1648200242.061 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	25.000,00	25.000,00		25.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>												
<b>010001.1648200243.068 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>913.400,00</b>	<b>938.692,06</b>	<b>48.777,95</b>	<b>535.297,62</b>	<b>403.394,44</b>	<b>56.242,48</b>	<b>273.890,04</b>	<b>261.407,58</b>	<b>54.942,48</b>	<b>272.590,04</b>	<b>1.300,00</b>	<b>262.707,58</b>					
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>010002.0824200302.062 - REPASSE A APAE - FUNDO A FUNDO</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000029	2.000,00	13.885,20		13.885,20			13.885,20			13.885,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>13.885,20</b>		<b>13.885,20</b>			<b>13.885,20</b>			<b>13.885,20</b>							
<b>010002.0824400322.073 - APOIO FINANCEIRO AO INSTITUTO JUTTA BATISTA DA SILVA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	1.000,00	685,80			685,80												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>685,80</b>			<b>685,80</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>14.571,00</b>		<b>13.885,20</b>	<b>685,80</b>		<b>13.885,20</b>			<b>13.885,20</b>							
<b>003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>																		
<b>010003.0824100292.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	68.000,00	68.000,00	13.378,15	65.929,50	2.070,50	13.378,15	65.929,50		13.378,15	65.929,50							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	140.000,00	140.000,00	3.643,04	33.281,07	106.718,93	3.643,04	33.281,07		3.643,04	33.281,07							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	50.000,00	50.000,00	4.375,43	22.089,11	27.910,89	4.375,43	22.089,11		4.375,43	22.089,11							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	100.000,00	100.000,00	-154,24	48.866,82	51.133,18	11.869,39	21.698,75	27.168,07	11.869,39	21.698,75		27.168,07					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000035	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	241.000,00	228.809,77		217.235,35	11.574,42	647,20	41.500,20	175.735,15	9.343,90	41.500,20		175.735,15					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>603.000,00</b>	<b>590.809,77</b>	<b>21.242,38</b>	<b>387.401,85</b>	<b>203.407,92</b>	<b>33.913,21</b>	<b>184.498,63</b>	<b>202.903,22</b>	<b>42.609,91</b>	<b>184.498,63</b>		<b>202.903,22</b>					
<b>010003.0824100293.072 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Diocianio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>																		
<b>010003.0824300312.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	262.000,00	262.000,00	14.181,36	88.928,49	173.071,51	14.181,36	88.928,49		14.181,36	88.928,49							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	84.000,00	84.000,00	6.112,09	31.930,27	52.069,73	6.112,09	31.930,27		6.112,09	31.930,27							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	83.000,00	83.000,00	4.261,63	25.325,93	57.674,07	4.261,63	25.325,93		4.261,63	25.325,93							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	80.000,00	80.000,00	-1.224,00	33.218,77	46.781,23	2.080,70	13.670,01	19.548,76	2.080,70	13.670,01		19.548,76					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000044	9.000,00	9.000,00			9.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	20.000,00	20.000,00		14.681,74	5.318,26	706,28	3.415,66	11.266,08	706,28	3.415,66		11.266,08					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.000,00	20.200,00		19.200,00	1.000,00		19.200,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>540.000,00</b>	<b>559.200,00</b>	<b>23.331,08</b>	<b>213.285,20</b>	<b>345.914,80</b>	<b>27.342,06</b>	<b>182.470,36</b>	<b>30.814,84</b>	<b>27.342,06</b>	<b>182.470,36</b>		<b>30.814,84</b>					
<b>010003.0824300312.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	29.000,00	29.000,00	735,12	5.556,77	23.443,23	735,12	5.556,77		735,12	5.556,77							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	322.000,00	322.000,00	25.211,65	105.993,83	216.006,17	25.211,65	105.993,83		25.211,65	105.993,83							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	84.000,00	84.000,00	5.448,82	23.300,07	60.699,93	5.448,82	23.300,07		5.448,82	23.300,07							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	50.000,00	50.000,00	-1.076,00	16.093,49	33.906,51	327,11	10.583,77	5.509,72	327,11	10.583,77		5.509,72					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000053	9.000,00	8.000,00	1.700,49	3.911,12	4.088,88	1.700,49	3.911,12		1.700,49	3.911,12							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00	4.951,15	990,23	4.951,15		990,23	4.951,15		990,23	4.951,15							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	30.000,00	27.048,85		25.168,42	1.880,43	1.227,91	7.627,56	17.540,86	1.227,91	7.627,56		17.540,86					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	3.000,00	22.200,00		19.200,00	3.000,00		19.200,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>529.000,00</b>	<b>548.200,00</b>	<b>33.010,31</b>	<b>204.174,85</b>	<b>344.025,15</b>	<b>35.641,33</b>	<b>181.124,27</b>	<b>23.050,58</b>	<b>35.641,33</b>	<b>181.124,27</b>		<b>23.050,58</b>					
<b>010003.0824300313.073 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA O PROJETO SEMEAR</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>010003.0824300313.074 - AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	100,00	57.816,84		12.211,06	45.605,78		12.211,06			12.211,06							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>57.816,84</b>		<b>12.211,06</b>	<b>45.605,78</b>		<b>12.211,06</b>			<b>12.211,06</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.672.300,00</b>	<b>1.756.226,61</b>	<b>77.583,77</b>	<b>817.072,96</b>	<b>939.153,65</b>	<b>96.896,60</b>	<b>560.304,32</b>	<b>256.768,64</b>	<b>105.593,30</b>	<b>560.304,32</b>		<b>256.768,64</b>					
<b>004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>																		
<b>010004.0824300312.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000059	158.000,00	108.084,30		8.489,95	99.594,35		8.489,95			8.489,95							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	100,00	50.015,70	9.520,92	50.015,70		9.520,92	50.015,70		9.520,92	50.015,70							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	38.000,00	38.000,00	1.999,39	11.078,02	26.921,98	1.999,39	11.078,02		1.999,39	11.078,02							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	15.000,00	15.000,00		10.803,01	4.196,99	230,74	2.740,07	8.062,94	230,74	2.740,07		8.062,94					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000063	10.000,00	10.000,00	1.587,11	1.587,11	8.412,89	1.587,11	1.587,11		1.587,11	1.587,11							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	20.000,00	20.000,00		13.974,12	6.025,88	865,32	10.819,80	3.154,32	865,32	10.819,80		3.154,32					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	20.000,00	20.000,00	5,21	11.221,78	8.778,22	2.273,06	4.483,38	6.738,40	2.273,06	4.483,38		6.738,40					
	0000066		1.000,00			1.000,00												

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Diocianio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>																		
<b>010004.0824300312.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>262.100,00</b>	<b>262.100,00</b>	<b>13.112,63</b>	<b>107.169,69</b>	<b>154.930,31</b>	<b>16.476,54</b>	<b>89.214,03</b>	<b>17.955,66</b>	<b>16.476,54</b>	<b>89.214,03</b>		<b>17.955,66</b>					
<b>010004.0824300312.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000067	130.000,00	130.000,00	3.861,22	35.682,01	94.317,99	3.861,22	35.682,01		3.861,22	35.682,01							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	100,00	100,00			100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	31.000,00	31.000,00	810,85	7.161,17	23.838,83	810,85	7.161,17		810,85	7.161,17							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	30.000,00	30.000,00	-136,00	9.193,59	20.806,41	426,45	4.370,74		4.822,85	426,45	4.370,74	4.822,85					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000071	35.000,00	35.000,00	5.714,22	24.066,64	10.933,36	5.714,22	24.066,64		5.714,22	24.066,64							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	20.000,00	20.000,00			10.172,65	9.827,35	155,95	2.642,03	7.530,62	155,95	2.642,03	7.530,62					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>262.100,00</b>	<b>262.100,00</b>	<b>10.250,29</b>	<b>86.276,06</b>	<b>175.823,94</b>	<b>10.968,69</b>	<b>73.922,59</b>	<b>12.353,47</b>	<b>10.968,69</b>	<b>73.922,59</b>		<b>12.353,47</b>					
<b>010004.0824400142.068 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	28.000,00	28.000,00		22.464,00	5.536,00	2.246,40	6.739,20	15.724,80	2.246,40	6.739,20		15.724,80					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>22.464,00</b>	<b>5.536,00</b>	<b>2.246,40</b>	<b>6.739,20</b>	<b>15.724,80</b>	<b>2.246,40</b>	<b>6.739,20</b>		<b>15.724,80</b>					
<b>010004.0824400312.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	155.000,00	155.000,00	9.833,72	58.389,23	96.610,77	9.833,72	58.389,23		9.833,72	58.389,23							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	150.000,00	150.000,00	18.137,53	87.661,60	62.338,40	18.137,53	87.661,60		18.137,53	87.661,60							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	73.000,00	73.000,00	4.395,85	25.504,12	47.495,88	4.395,85	25.504,12		4.395,85	25.504,12							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	60.000,00	60.000,00	-204,00	1.600,18	58.399,82	128,98	1.064,41		535,77	128,98	1.064,41	535,77					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000080	8.000,00	7.000,00		5.187,25	1.812,75		5.187,25				5.187,25						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	17.000,00	33.151,15	990,23	33.151,15		3.340,23	16.701,15	16.450,00	3.340,23	16.701,15		16.450,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	30.000,00	27.039,08	270,50	14.603,15	12.435,93	1.342,61	4.551,16	10.051,99	1.342,61	4.551,16		10.051,99					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>494.000,00</b>	<b>506.190,23</b>	<b>33.423,83</b>	<b>226.096,68</b>	<b>280.093,55</b>	<b>37.178,92</b>	<b>199.058,92</b>	<b>27.037,76</b>	<b>37.178,92</b>	<b>199.058,92</b>		<b>27.037,76</b>					
<b>010004.0824400313.075 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.046.300,00</b>	<b>1.058.490,23</b>	<b>56.786,75</b>	<b>442.006,43</b>	<b>616.483,80</b>	<b>66.870,55</b>	<b>368.934,74</b>	<b>73.071,69</b>	<b>66.870,55</b>	<b>368.934,74</b>		<b>73.071,69</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.635.000,00</b>	<b>3.767.979,90</b>	<b>183.148,47</b>	<b>1.808.262,21</b>	<b>1.959.717,69</b>	<b>220.009,63</b>	<b>1.217.014,30</b>	<b>591.247,91</b>	<b>227.406,33</b>	<b>1.215.714,30</b>	<b>1.300,00</b>	<b>592.547,91</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>011001.1854100332.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000244	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000245	283.000,00	283.000,00	22.891,23	107.557,63	175.442,37	22.891,23	107.557,63		22.891,23	107.557,63							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000246	68.000,00	68.000,00	4.807,15	22.587,09	45.412,91	4.807,15	22.587,09		4.807,15	22.587,09							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	32.000,00	32.000,00		13.875,03	18.124,97	589,09	4.464,12	9.410,91	589,09	4.464,12		9.410,91					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000248	7.000,00	7.000,00			7.000,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000249	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	12.000,00	12.000,00			12.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	20.000,00	120.164,38		103.542,83	16.621,55	165,06	101.941,74	1.601,09	165,06	101.941,74		1.601,09					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000252	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	3.000,00	5.052,12			5.052,12												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>443.100,00</b>	<b>545.316,50</b>	<b>27.698,38</b>	<b>247.562,58</b>	<b>297.753,92</b>	<b>28.452,53</b>	<b>236.550,58</b>	<b>11.012,00</b>	<b>28.452,53</b>	<b>236.550,58</b>		<b>11.012,00</b>					
<b>011001.1854100332.071 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000255	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>												
<b>011001.1854100333.076 - CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>												
<b>011001.1854100333.077 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>												
<b>011001.1854100333.078 - IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>011001.1854100333.122 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS P/ O CENTRO COLETA E TRIAGEM DE MAT. RECICLAGEM - VIÇOSINHA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	24.875,00	24.875,00			24.875,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.875,00</b>	<b>24.875,00</b>			<b>24.875,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>499.975,00</b>	<b>602.191,50</b>	<b>27.698,38</b>	<b>247.562,58</b>	<b>354.628,92</b>	<b>28.452,53</b>	<b>236.550,58</b>	<b>11.012,00</b>	<b>28.452,53</b>	<b>236.550,58</b>		<b>11.012,00</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>499.975,00</b>	<b>602.191,50</b>	<b>27.698,38</b>	<b>247.562,58</b>	<b>354.628,92</b>	<b>28.452,53</b>	<b>236.550,58</b>	<b>11.012,00</b>	<b>28.452,53</b>	<b>236.550,58</b>		<b>11.012,00</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>																		
<b>001 - INTERIOR E TRANSPORTES</b>																		
<b>012001.1648100243.079 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000263	95.000,00	51.016,08			51.016,08												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>51.016,08</b>			<b>51.016,08</b>												
<b>012001.2575200253.080 - EXTENSÃO DE RAMAIS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>																		
44704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000264	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>012001.2678200262.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000265	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000266	445.000,00	445.000,00	24.724,68	125.941,99	319.058,01	24.724,68	125.941,99		24.724,68	125.941,99							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000267	106.000,00	106.000,00	5.192,20	26.447,84	79.552,16	5.192,20	26.447,84		5.192,20	26.447,84							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	124.000,00	118.904,62	3.468,87	43.919,07	74.985,55	5.349,11	18.134,37	25.784,70	5.349,11	18.134,37		25.784,70					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000269	1.000,00	13.342,27	3.467,88	13.342,27		3.467,88	13.342,27		3.467,88	13.342,27							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA	0000270	9.000,00	4.951,15	990,23	4.951,15		990,23	4.951,15		990,23	4.951,15							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS-PESSOA J	0000271	400.000,00	441.094,02	690,00	441.094,02		88.806,61	304.493,33	136.600,69	82.066,81	297.753,53	6.739,80	143.340,49					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000272	6.000,00	6.000,00		5.883,96	116,04	490,33	1.961,32	3.922,64	490,33	1.961,32		3.922,64					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	1.000,00	1.342,02		342,02	1.000,00		342,02		342,02								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.092.100,00</b>	<b>1.136.734,08</b>	<b>38.533,86</b>	<b>661.922,32</b>	<b>474.811,76</b>	<b>129.021,04</b>	<b>495.614,29</b>	<b>166.308,03</b>	<b>122.281,24</b>	<b>488.874,49</b>	<b>6.739,80</b>	<b>173.047,83</b>					
<b>012001.2678200263.083 - SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>												
<b>012001.2678200263.084 - ABERTURA, REABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000275	40.000,00	108.290,00		68.290,00	40.000,00			68.290,00				68.290,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>108.290,00</b>		<b>68.290,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>68.290,00</b>				<b>68.290,00</b>					
<b>012001.2678200263.085 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	30.000,00	30.000,00	-0,40	15.309,60	14.690,40	6.819,60	15.309,60		6.819,60	15.309,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-0,40</b>	<b>15.309,60</b>	<b>14.690,40</b>	<b>6.819,60</b>	<b>15.309,60</b>		<b>6.819,60</b>	<b>15.309,60</b>							
<b>012001.2678200263.086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>012001.2678200263.087 - RECAPEAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000278	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>012001.2678200263.088 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE BELA AURORA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Diocianio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>																		
<b>001 - INTERIOR E TRANSPORTES</b>																		
<b>012001.2678200263.089 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ACESSO A BRAÇO DO SUL, NO MUNICÍPIO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000280	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>012001.2678200263.093 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ALTO TAPERA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000281	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>012001.2678200263.095 - ABERTURA DE ESTRADA NO CAMARGO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000282	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>012001.2678200263.106 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE SAPUCAIA E DA ESTRADA COTIA A SÃO ROQUE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>012001.2678200263.107 - REABERTURA DA ESTRADA, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS NA ESTRADA DE ALTO COLINA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>012001.2678200263.114 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOSA x PINDOBAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000285	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.280.800,00</b>	<b>1.349.740,16</b>	<b>38.533,46</b>	<b>745.521,92</b>	<b>604.218,24</b>	<b>135.840,64</b>	<b>510.923,89</b>	<b>234.598,03</b>	<b>129.100,84</b>	<b>504.184,09</b>	<b>6.739,80</b>	<b>241.337,83</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.280.800,00</b>	<b>1.349.740,16</b>	<b>38.533,46</b>	<b>745.521,92</b>	<b>604.218,24</b>	<b>135.840,64</b>	<b>510.923,89</b>	<b>234.598,03</b>	<b>129.100,84</b>	<b>504.184,09</b>	<b>6.739,80</b>	<b>241.337,83</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO</b>																		
<b>001 - TURISMO E ARTESANATO</b>																		
<b>013001.2369500422.053 - APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS ( CONVENTION BUREAU</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	1.000,00	31.000,00		30.000,00	1.000,00		30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>31.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>013001.2369500422.077 - REALIZAÇÃO DE FEIRA DE TURISMO RURAL E FESTIVAL GASTRONÔMICO DE V.N.I.</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	45.000,00	45.000,00			45.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>												
<b>013001.2369500422.078 - REALIZAÇÃO NATAL LUZ - NATAL NAS MONTANHAS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>												
<b>013001.2369500422.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000290	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000291	255.000,00	255.000,00	18.481,73	106.450,10	148.549,90	18.481,73	106.450,10		18.481,73	106.450,10							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000292	61.000,00	61.000,00	3.881,15	22.213,85	38.786,15	3.881,15	22.213,85		3.881,15	22.213,85							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	30.000,00	27.930,75	4.296,73	19.291,62	8.639,13	3.566,90	6.768,46	12.523,16	3.566,90	6.768,46		12.523,16					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000294	7.000,00	11.159,97	1.395,00	11.159,97		1.395,00	11.159,97		1.395,00	11.159,97							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000295	13.000,00	10.909,28			3.960,92	6.948,36	3.960,92		3.960,92	6.948,36							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	30.000,00	239.000,00	485,00	234.578,60	4.421,40	35.373,25	77.538,95	157.039,65	35.373,25	77.538,95		157.039,65					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>397.100,00</b>	<b>606.100,00</b>	<b>28.539,61</b>	<b>397.655,06</b>	<b>208.444,94</b>	<b>62.698,03</b>	<b>228.092,25</b>	<b>169.562,81</b>	<b>62.698,03</b>	<b>228.092,25</b>		<b>169.562,81</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>498.100,00</b>	<b>737.100,00</b>	<b>28.539,61</b>	<b>427.655,06</b>	<b>309.444,94</b>	<b>62.698,03</b>	<b>258.092,25</b>	<b>169.562,81</b>	<b>62.698,03</b>	<b>258.092,25</b>		<b>169.562,81</b>					
<b>002 - CULTURA</b>																		
<b>013002.1339200072.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000298	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000299	132.000,00	132.000,00	10.726,11	57.210,58	74.789,42	10.726,11	57.210,58		10.726,11	57.210,58							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000300	32.000,00	32.000,00	2.569,82	13.706,68	18.293,32	2.569,82	13.706,68		2.569,82	13.706,68							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	10.000,00	10.000,00			99,50	9.900,50	99,50		99,50	9.900,50							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000302	19.000,00	19.000,00			19.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	35.000,00	35.000,00			29.283,26	5.716,74	5.423,95	15.430,57	13.852,69	5.423,95	15.430,57						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000305	1.000,00	43.420,00			42.420,00	1.000,00		42.420,00				13.852,69					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.100,00</b>	<b>272.520,00</b>	<b>13.295,93</b>	<b>142.720,02</b>	<b>129.799,98</b>	<b>18.819,38</b>	<b>128.867,33</b>	<b>13.852,69</b>	<b>18.819,38</b>	<b>128.867,33</b>		<b>13.852,69</b>					
<b>013002.1339200072.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	100,00	100,00			100,00												

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Diocianio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO</b>																		
<b>002 - CULTURA</b>																		
<b>013002.1339200072.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA</b>																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00												
<b>013002.1339200072.023 - APOIO AS ATIVIDADES DA AMENA - CASA DA CULTURA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	20.100,00	20.100,00			20.100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	20.100,00			20.100,00												
<b>013002.1339200073.011 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000310	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
<b>013002.1339200073.012 - IMPLANTAÇÃO DO MONUMENTO DO IMIGRANTE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000311	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
<b>013002.1339200073.121 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU INSTRUMENTOS MUSICais P/ A BANDA MARCIAL EMILIANO PEDRINO LORENÇÃO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000312	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00												
<b>013002.1339200422.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	34.000,00	34.000,00			34.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	170.000,00	170.000,00			170.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	207.000,00			207.000,00												
<b>013002.1339200422.054 - APOIO A FESTA DO TOMATE DE ALTO CAXIXE</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	75.000,00	75.000,00			67.362,46	7.637,54		67.362,46			67.362,46						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			67.362,46	7.637,54		67.362,46			67.362,46						
<b>013002.1339200422.055 - APOIO AS ATIVIDADES DA AFEPOL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>013002.1339200423.053 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>013002.1339200423.056 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000319	275.000,00	275.000,00			16.601,98	258.398,02		16.601,98			16.601,98						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.000,00	275.000,00			16.601,98	258.398,02		16.601,98			16.601,98						
<b>013002.1339200423.058 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 08/06/2020 13:55:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO</b>																		
<b>002 - CULTURA</b>																		
<b>013002.1339200423.058 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN</b>																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>013002.1339200423.061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE EVENTOS DE ALTO CAXIXE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>013002.1339200423.063 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE LUZ SOLAR P/ O CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>013002.1339200423.064 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL PARA O CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>013002.1339200423.113 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS EM SÃO JOÃO DE VIÇOSA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000324	7.500,00	7.500,00			7.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	7.500,00			7.500,00												
<b>013002.2472200073.013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPETIDORES</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		890.300,00	932.720,00	13.295,93	226.684,46	706.035,54	18.819,38	212.831,77	13.852,69	18.819,38	212.831,77		13.852,69					
TOTAL ÓRGÃO:		1.388.400,00	1.669.820,00	41.835,54	654.339,52	1.015.480,48	81.517,41	470.924,02	183.415,50	81.517,41	470.924,02		183.415,50					
TOTAL GERAL:		80.000.000,00	85.882.397,39	4.413.392,64	41.849.929,92	44.032.467,47	5.414.385,54	26.512.426,78	15.337.503,14	5.303.962,47	26.332.084,86	180.341,92	15.517.845,06					
Cintia Dias Siqueira Dioscanio Contadora CRC: 20.609/O	Maria Casagrande Lachini Secretária de Finanças CPF: 862.549.367-04	João Paulo Schettino Mineti Prefeito Municipal CPF: 086.838.827-05																

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Dioscanio