



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 001 - CAMARA MUNICIPAL   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - CAMARA MUNICIPAL   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 INFORMAÇÃ  | 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          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 2.686.000,00 | 2.686.000,00 | 121.293,78 | 906.881,76    | 1.779.118,24     | 146.373,29 | 686.677,37    | 220.204,39           | 146.373,29 | 686.677,37    |                   | 220.204,39        |
| 001001.0103100012.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                      | 0000016 | 100.000,00   | 100.000,00   |            |               | 100.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 100.000,00   | 100.000,00   |            |               | 100.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001001.0103100013.001 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 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          |
| 001001.0103100023.002 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000018 | 806.900,00   | 806.900,00   |            |               | 806.900,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 806.900,00   | 806.900,00   |            |               | 806.900,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  |         | 3.742.900,00 | 3.742.900,00 | 122.752,78 | 915.333,76    | 2.827.566,24     | 146.373,29 | 693.670,37    | 221.663,39           | 146.373,29 | 693.670,37    |                   | 221.663,39        |
| TOTAL ÓRGÃO:   |         | 3.742.900,00 | 3.742.900,00 | 122.752,78 | 915.333,76    | 2.827.566,24     | 146.373,29 | 693.670,37    | 221.663,39           | 146.373,29 | 693.670,37    |                   | 221.663,39        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 002 - GABINETE DO PREFEITO   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002001.0412200012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 1.482.066,00 | 1.485.625,29 | 96.861,47  | 539.300,22    | 946.325,07       | 97.560,74  | 525.702,88    | 13.597,34            | 97.560,74  | 525.702,88    |                   | 13.597,34         |
| 002001.0412200012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000010 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 129.000,00   | 136.207,16   |            | 135.207,16    | 1.000,00         | 7.737,31   | 37.704,98     | 97.502,18            | 7.737,31   | 37.704,98     |                   | 97.502,18         |
| 002001.0418200413.003 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS - DEFESA CIVIL          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000013 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002001.0618300382.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000014 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000015 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000016 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000017 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 400,00       | 400,00       |            |               | 400,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002001.0618300383.004 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000018 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  |         | 1.612.566,00 | 1.623.332,45 | 96.861,47  | 674.507,38    | 948.825,07       | 105.298,05 | 563.407,86    | 111.099,52           | 105.298,05 | 563.407,86    |                   | 111.099,52        |
| 002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002002.0412400012.007 - MAN UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000022 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000023 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ  | 0000024 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Dioscanio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 002 - GABINETE DO PREFEITO  |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO   |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002002.0412400012.007 - MAN UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                   |       | 0000025     | 100,00       | 100,00       |               |                  | 100,00       |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |       |             | 167.500,00   | 167.500,00   | 13.146,76     | 62.491,91        | 105.008,09   | 13.146,76     | 62.491,91            |            | 13.146,76     | 62.491,91         |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   |       |             | 167.500,00   | 167.500,00   | 13.146,76     | 62.491,91        | 105.008,09   | 13.146,76     | 62.491,91            |            | 13.146,76     | 62.491,91         |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:  |       |             | 1.780.066,00 | 1.790.832,45 | 110.008,23    | 736.999,29       | 1.053.833,16 | 118.444,81    | 625.899,77           | 111.099,52 | 118.444,81    | 625.899,77        | 111.099,52        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003001.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 INFORMAÇÃ  | 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 - SENTENCAS 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         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 2.977.025,00 | 3.440.322,67 | 98.399,98  | 2.422.417,18  | 1.017.905,49     | 357.617,69 | 1.718.368,03  | 704.049,15           | 357.642,19 | 1.718.368,03  |                   | 704.049,15        |
| 003001.0412200012.009 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000041 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003001.0412200012.010 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100.633,88 | 500.323,03    | 699.676,97       | 100.633,88 | 500.323,03    |                      | 100.633,88 | 500.323,03    |                   |                   |
| 003001.0412200013.005 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DIVERSOS E SISTEMAS OPERACIONAIS           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000044 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003001.0412200013.006 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NOS DISTRITOS E NA SEDE DO MUNICÍPIO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000045 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003001.0412200023.007 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 0000046 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003001.0412200023.008 - REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V.N.I.                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000047 | 50.000,00    | 41.661,57    |            |               | 41.661,57        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 50.000,00    | 41.661,57    |            |               | 41.661,57        |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003001.0412200023.101 - CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VNI    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000048 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003001.0412200373.009 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 37.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003001.0433100042.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 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    |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  |         | 5.064.225,00 | 5.479.184,24 | 255.810,00 | 3.176.379,75  | 2.302.804,49     | 515.027,71 | 2.472.330,60  | 704.049,15           | 515.052,21 | 2.472.330,60  |                   | 704.049,15        |
| TOTAL ÓRGÃO:   |         | 5.064.225,00 | 5.479.184,24 | 255.810,00 | 3.176.379,75  | 2.302.804,49     | 515.027,71 | 2.472.330,60  | 704.049,15           | 515.052,21 | 2.472.330,60  |                   | 704.049,15        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |            |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 004001.0412300012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 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     | 6.828,22             | 4.254,63   | 21.273,15     |                   | 6.828,22          |            |
| 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     |                      | 4.371,59   | 16.876,56     |                   |                   |            |
| 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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  | 89.838,71     |                   |                   | 94.013,40  |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ  | 0000061 | 130.000,00   | 153.689,96   |            | 153.689,96    |                  | 12.829,07  | 51.057,40     |                      | 102.632,56 | 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        |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 1.721.250,00 | 1.912.283,60 | 80.807,58  | 812.587,31    | 1.099.696,29     | 101.499,31 | 609.113,13    | 203.474,18           | 101.499,31 | 609.113,13    |                   | 203.474,18        |            |
| 004001.0412300012.013 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN   | 0000064 | 4.000,00     | 4.000,00     |            |               | 4.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 4.000,00     | 4.000,00     |            |               | 4.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 004001.9999999992.014 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO   | 0000065 | 760.000,00   | 760.000,00   |            |               | 760.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 760.000,00   | 760.000,00   |            |               | 760.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  |         | 2.485.250,00 | 2.676.283,60 | 80.807,58  | 812.587,31    | 1.863.696,29     | 101.499,31 | 609.113,13    | 203.474,18           | 101.499,31 | 609.113,13    |                   | 203.474,18        |            |
| 002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 004002.1545100213.125 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000326 |              | 686.000,00   |            |               | 686.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         |              | 686.000,00   |            |               | 686.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  |         |              | 686.000,00   |            |               | 686.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL ÓRGÃO:   |         | 2.485.250,00 | 3.362.283,60 | 80.807,58  | 812.587,31    | 2.549.696,29     | 101.499,31 | 609.113,13    | 203.474,18           | 101.499,31 | 609.113,13    |                   | 203.474,18        |            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - APOIO ADMINISTRATIVO   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005001.1230600052.015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 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         |
| 005001.1236100012.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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, ARTÍSTICAS, 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 INFORMAÇÃ  | 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     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 1.420.000,00 | 1.429.500,00 | 60.525,93  | 1.005.820,35  | 423.679,65       | 131.042,67 | 589.129,73    | 416.690,62           | 131.424,45 | 589.129,73    |                   | 416.690,62        |
| 005001.1236100012.017 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000081 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005001.1236100012.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 300,00       | 300,00       |            |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005001.1236100102.019 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000085 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005001.1236100382.020 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000086 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  |         | 2.081.500,00 | 2.091.000,00 | 84.975,03  | 1.208.434,16  | 882.565,84       | 133.769,87 | 693.764,74    | 514.669,42           | 134.151,65 | 693.764,74    |                   | 514.669,42        |
| 002 - ESDUCAÇÃO ESPECIAL   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1236700352.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA. |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Dioscanio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - ESDUCAÇÃO ESPECIAL   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005002.1236700352.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA. |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000091 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000092 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000093 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 700,00       | 700,00       |            |               | 700,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  |         | 700,00       | 700,00       |            |               | 700,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003 - ENSINO FUNDAMENTAL   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005003.1236100082.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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     |                      |            | 46.506,77     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 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 SERVICOS DE TERCEIROS-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          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 8.317.000,00 | 8.432.399,67 | 549.107,44 | 2.963.116,86  | 5.469.282,81     | 537.433,75 | 2.719.197,80  | 243.919,06           | 565.545,13 | 2.719.197,80  |                   | 243.919,06        |
| 005003.1236100083.014 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000102 | 50.000,00    | 42.750,00    |            | 4.871,70      | 37.878,30        |            |               | 4.871,70             |            |               |                   | 4.871,70          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 50.000,00    | 42.750,00    |            | 4.871,70      | 37.878,30        |            |               | 4.871,70             |            |               |                   | 4.871,70          |
| 005003.1236100083.015 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000103 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005003.1236100083.016 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000104 | 252.000,00   | 252.000,00   |            |               | 252.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 252.000,00   | 252.000,00   |            |               | 252.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005003.1236100083.017 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE CIÊNCIAS  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000105 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005003.1236100083.018 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PLANETÁRIO MUNICIPAL   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000106 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Dioscanio





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003 - ENSINO FUNDAMENTAL  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005003.1236100083.019 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE HISTÓRIA E BIOLOGIA   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000107 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005003.1236100092.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000109 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 934.000,00   | 900.501,63   | 20.273,50  | 263.021,10    | 637.480,53       | 25.483,01  | 110.128,97    | 152.892,13           | 10.431,51  | 90.603,97     | 19.525,00         | 172.417,13        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   |         | 9.554.300,00 | 9.628.951,30 | 569.380,94 | 3.231.009,66  | 6.397.941,64     | 562.916,76 | 2.829.326,77  | 401.682,89           | 575.976,64 | 2.809.801,77  | 19.525,00         | 421.207,89        |
| 004 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005004.1236500112.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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    | 26.532,51            | 141.447,72 | 565.676,71    | 26.532,51         |                   |
| 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     |                      | 4.273,21   | 23.374,16     |                   |                   |
| 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 5.534.000,00 | 5.562.704,11 | 409.061,72 | 2.055.354,07  | 3.507.350,04     | 438.611,60 | 1.887.397,89  | 167.956,18           | 439.181,94 | 1.887.397,89  |                   | 167.956,18        |
| 005004.1236500113.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000119 | 50.000,00    | 38.833,99    |            |               | 38.833,99        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 50.000,00    | 38.833,99    |            |               | 38.833,99        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   |         | 5.584.000,00 | 5.601.538,10 | 409.061,72 | 2.055.354,07  | 3.546.184,03     | 438.611,60 | 1.887.397,89  | 167.956,18           | 439.181,94 | 1.887.397,89  |                   | 167.956,18        |
| 005 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005005.1236500112.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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    | 23.301,88            | 29.128,79  | 102.868,79    | 23.301,88         |                   |
| 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     |                      | 10.615,40  | 22.578,20     |                   |                   |
| 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 2.847.000,00 | 2.884.085,27 | 327.432,78 | 1.146.911,22  | 1.737.174,05     | 182.038,94 | 829.069,12    | 317.842,10           | 182.349,98 | 829.069,12    |                   | 317.842,10        |
| 005005.1236500113.021 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Dioscanio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005005.1236500113.021 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES              |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000128 | 670.000,00    | 683.504,11    | 12.503,11    | 683.504,11    |                  |              |               | 683.504,11           |              |               |                   | 683.504,11        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 670.000,00    | 683.504,11    | 12.503,11    | 683.504,11    |                  |              |               | 683.504,11           |              |               |                   | 683.504,11        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   |         | 3.517.000,00  | 3.567.589,38  | 339.935,89   | 1.830.415,33  | 1.737.174,05     | 182.038,94   | 829.069,12    | 1.001.346,21         | 182.349,98   | 829.069,12    |                   | 1.001.346,21      |
| 006 - ENSINO SUPERIOR   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005006.1236400092.028 - CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR               |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 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          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 135.000,00    | 135.000,00    | 680,00       | 18.516,58     | 116.483,42       | 2.175,65     | 7.263,23      | 11.253,35            | 3.433,95     | 7.263,23      |                   | 11.253,35         |
| 005006.1236400342.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL        |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 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      |                  |              | 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        |                      |              | 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         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 230.000,00    | 230.000,00    | 7.293,42     | 40.619,57     | 189.380,43       | 7.690,52     | 38.543,22     | 2.076,35             | 7.705,71     | 38.543,22     |                   | 2.076,35          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   |         | 365.000,00    | 365.000,00    | 7.973,42     | 59.136,15     | 305.863,85       | 9.866,17     | 45.806,45     | 13.329,70            | 11.139,66    | 45.806,45     |                   | 13.329,70         |
| 007 - ENSINO MEDIO  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005007.1236200092.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 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        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 120.000,00    | 120.000,00    |              |               | 120.000,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 005007.1236200322.032 - AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDITADOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS       |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES   | 0000145 | 45.000,00     | 45.000,00     |              |               | 45.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 45.000,00     | 45.000,00     |              |               | 45.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   |         | 165.000,00    | 165.000,00    |              |               | 165.000,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:  |         | 21.267.500,00 | 21.419.778,78 | 1.411.327,00 | 8.384.349,37  | 13.035.429,41    | 1.327.203,34 | 6.285.364,97  | 2.098.984,40         | 1.342.799,87 | 6.265.839,97  | 19.525,00         | 2.118.509,40      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006002.1012200012.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 400,00       | 400,00       |            |               | 400,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006002.1030100012.034 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000004 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006002.1030100132.035 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000005 | 600.000,00   | 600.000,00   |            |               | 600.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 600.000,00   | 600.000,00   |            |               | 600.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006002.1030100132.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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    |                  |            | 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 INFORMAÇÃ   | 0000018 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000019 | 190.000,00   | 190.000,00   |            | 190.000,00    |                  | 29.447,61  | 117.304,90    | 72.695,10            | 29.447,61  | 117.304,90    |                   | 72.695,10         |
| 33909100000 - SENTENCAS 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     |                  |            | 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    |                  |            | 187.330,50    | 984,00               |            | 187.330,50    |                   | 984,00            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 6.772.200,00 | 6.852.085,94 | 173.141,46 | 2.831.739,77  | 4.020.346,17     | 230.004,54 | 2.276.287,80  | 555.451,97           | 231.712,62 | 2.276.287,80  |                   | 555.451,97        |
| 006002.1030100132.083 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADE "NOVA PERSPECTIVA - CENTRO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL" |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000024 | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006002.1030100132.084 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 Dioscanio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006002.1030100132.084 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 SERVICOS 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        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         |              | 480.000,00   | 51.108,00  | 109.597,80    | 370.402,20       | 41.801,30  | 79.062,30     | 30.535,50            | 40.001,30  | 77.262,30     | 1.800,00          | 32.335,50         |
| 006002.1030100132.126 - TRANSFERÊNCIA DE RECUSOS PARA ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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      |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 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      |
| 006002.1030100133.022 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000026 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006002.1030100133.115 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADO   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000027 | 100.000,00   | 100.000,00   |            |               | 100.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 100.000,00   | 100.000,00   |            |               | 100.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006002.1030100133.116 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS P/ ASSOC. PRÓ-SAÚDE DO CENTRO FITOTERÁPICO DE VNI |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000028 | 34.875,00    | 34.875,00    |            |               | 34.875,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 34.875,00    | 34.875,00    |            |               | 34.875,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006002.1030100133.117 - AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS PARA O HOSPITAL PADRE MÁXIMO                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000029 | 49.750,00    | 49.750,00    |            |               | 49.750,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 49.750,00    | 49.750,00    |            |               | 49.750,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006002.1030100133.118 - AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE MATERIAL INSTRUMENTAL DE VIDEOLAPAROSCOPIA                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000030 | 34.875,00    | 34.875,00    |            |               | 34.875,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 34.875,00    | 34.875,00    |            |               | 34.875,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006002.1030100133.119 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL PADRE MÁXIMO                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000031 | 144.750,00   | 144.750,00   |            |               | 144.750,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 144.750,00   | 144.750,00   |            |               | 144.750,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006002.1030100133.120 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000032 | 67.000,00    | 67.000,00    |            |               | 67.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 67.000,00    | 67.000,00    |            |               | 67.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006002.1030200142.085 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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        |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE  |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006002.1030200142.085 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19                          |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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      |
| 003 - SAUDE - CONVENIO SUS   |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 006003.1030100132.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS            |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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    | 880,26               | 155.564,51 | 422.740,94    |                   | 880,26            |
| 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    |                      | 53.095,00  | 106.190,00    |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000037 | 100,00        | 1.288,06      |            | 1.288,06      |                  |            | 407,80        |                      |            | 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            |
| 006003.1030100132.091 - INCRETO DO CUSTEIO DO PAB                                    |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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        |
| 006003.1030100133.111 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE _ EMENDA PARLAMENTAR  |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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        |
| 006003.1030200142.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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      |
| 006003.1030200142.039 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL                                    |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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    |                   | 530.369,26        |
| 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    |                   | 530.369,26        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 003 - SAUDE - CONVENIO SUS  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 006003.1030200142.092 - INCREMENTO DO CUSTEIO DO MAC                          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 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    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 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    |                   |                   |
| 006003.1030300122.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 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        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 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        |
| 006003.1030400162.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 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      |                      |              | 2.585,00      |                   |                   |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                            | 0000061 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 0000062 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 334.400,00    | 336.885,00    | 31.018,60    | 126.719,82    | 210.165,18       | 31.018,60    | 126.719,82    |                      | 31.018,60    | 126.719,82    |                   |                   |
| 006003.1030500162.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE      |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 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        |              | 1.019,70      | 3.586,30             |              | 1.019,70      |                   | 3.586,30          |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                            | 0000069 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 0000070 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                           | 0000071 | 100,00        | 1.510,00      |              | 1.510,00      |                  |              | 541,00        | 969,00               |              | 541,00        |                   | 969,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               | 0000072 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 355.400,00    | 355.841,00    | 34.015,88    | 148.729,16    | 207.111,84       | 34.015,88    | 144.173,86    | 4.555,30             | 34.015,88    | 144.173,86    |                   | 4.555,30          |
| 006003.1030500162.080 - PROGRAMA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS                 |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                           | 0000073 | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   |         | 12.276.400,00 | 12.840.386,93 | 1.079.889,07 | 8.574.828,25  | 4.265.558,68     | 1.308.232,90 | 5.449.161,01  | 3.125.667,24         | 1.309.629,30 | 5.449.161,01  |                   | 3.125.667,24      |
| TOTAL ÓRGÃO:  |         | 22.540.350,00 | 24.221.222,87 | 1.306.858,53 | 14.430.728,91 | 9.790.493,96     | 1.802.758,74 | 9.179.074,20  | 5.251.654,71         | 1.804.063,22 | 9.177.274,20  | 1.800,00          | 5.253.454,71      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060600172.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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     | 123.771,13           | 4.120,49   | 29.355,52     |                   | 123.771,13        |
| 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     |                      | 10.608,34  | 54.496,77     |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, 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         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 1.027.625,00 | 1.031.756,81 | 76.933,58  | 507.763,31    | 523.993,50       | 63.311,55  | 329.616,10    | 178.147,21           | 68.779,05  | 329.616,10    |                   | 178.147,21        |
| 007001.2060600172.082 - AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000156 | 189.500,00   | 189.500,00   |            |               | 189.500,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 189.500,00   | 189.500,00   |            |               | 189.500,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060600172.123 - MANUTENÇÃO DE GALPÃO DE CITRUS  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000157 | 10.875,00    | 10.875,00    |            |               | 10.875,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 10.875,00    | 10.875,00    |            |               | 10.875,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060600172.124 - MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA FAMILIAR                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 24.000,00    | 24.000,00    |            |               | 24.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060600173.024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000160 | 375.000,00   | 370.868,19   |            |               | 370.868,19       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 375.000,00   | 370.868,19   |            |               | 370.868,19       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060600173.025 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000161 | 125.000,00   | 125.000,00   |            |               | 125.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 125.000,00   | 125.000,00   |            |               | 125.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060600173.026 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000162 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060600173.027 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E/OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000163 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060600182.044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Dioscanio





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 007001.2060600182.044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 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        |
| 007001.2472200193.028 - AÇÕES RELACIONADAS À PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA E INTENET NA ÁREA RURAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44704100000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0000165 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   |         | 2.954.100,00 | 2.954.100,00 | 76.933,58  | 963.763,31    | 1.990.336,69     | 63.311,55  | 528.292,01    | 435.471,30           | 68.779,05  | 528.292,01    |                   | 435.471,30        |
| TOTAL ÓRGÃO:  |         | 2.954.100,00 | 2.954.100,00 | 76.933,58  | 963.763,31    | 1.990.336,69     | 63.311,55  | 528.292,01    | 435.471,30           | 68.779,05  | 528.292,01    |                   | 435.471,30        |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SERVICOS URBANOS   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545100213.029 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000166 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545100213.030 - ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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      |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 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      |
| 008001.1545100213.031 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000168 | 50.000,00    | 54.383,33    | -0,83      | 54.382,50     | 0,83             |            | 54.382,50     |                      |            | 54.382,50     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 50.000,00    | 54.383,33    | -0,83      | 54.382,50     | 0,83             |            | 54.382,50     |                      |            | 54.382,50     |                   |                   |
| 008001.1545100213.032 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000169 | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545100213.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000170 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545100213.034 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000171 | 50.000,00    | 28.695,40    | -0,01      | 28.695,39     | 0,01             |            | 28.695,39     |                      |            | 28.695,39     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 50.000,00    | 28.695,40    | -0,01      | 28.695,39     | 0,01             |            | 28.695,39     |                      |            | 28.695,39     |                   |                   |
| 008001.1545100213.035 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ, ADEQUAÇÃO CALÇADAS, CICLOVIAS E RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000172 | 101.000,00   | 101.000,00   |            |               | 101.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 101.000,00   | 101.000,00   |            |               | 101.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545100213.036 - MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E IDENTIFICAÇÃO DE CASAS, RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000173 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545100213.037 - OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO E REVITALIZAÇÃO DO RIO VIÇOSA            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000174 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545100213.038 - CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000175 | 100,00       | 199.363,58   |            | 199.263,58    | 100,00           |            |               | 199.263,58           |            |               |                   | 199.263,58        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 100,00       | 199.363,58   |            | 199.263,58    | 100,00           |            |               | 199.263,58           |            |               |                   | 199.263,58        |
| 008001.1545100213.041 - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE VENDA NOVA DO IMIGRNATE           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000176 | 292.000,00   | 265.787,29   |            | 265.787,10    | 0,19             |            |               | 265.787,10           |            |               |                   | 265.787,10        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 292.000,00   | 265.787,29   |            | 265.787,10    | 0,19             |            |               | 265.787,10           |            |               |                   | 265.787,10        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SERVICOS URBANOS   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545100213.042 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS EM ALTO CAXIXE                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000177 | 100.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 100.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545100213.043 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXE                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000178 | 1.107.000,00 | 1.107.000,00 |            |               | 1.107.000,00     |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 1.107.000,00 | 1.107.000,00 |            |               | 1.107.000,00     |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545100213.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇAS  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000179 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545100213.045 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000180 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545100213.081 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ALTO BANANEIRAS                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000181 | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545100213.090 - AMPLIAÇÃO DA PONTE NA AV. LORENZO ZANDONADI  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000182 | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545100213.091 - CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NO CAMARGO   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000183 | 350.000,00   | 350.000,00   |            |               | 350.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 350.000,00   | 350.000,00   |            |               | 350.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545100213.092 - CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS EM SÃO JOÃO DE VIÇOSA                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000184 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545100213.104 - CONSTRUÇÃO DA PONTE DE ACESSO À RUA AUGUSTO CRISTO EM BICUIBA                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000185 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545100213.105 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E ÁREA DE LAZER NA TAPERA  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000186 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1545100213.108 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM SÃO JOÃO DE VIÇOSA PRÓXIMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000187 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |            |           |            |
| 008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |
| 001 - SERVICOS URBANOS  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |
| 008001.1545100213.112 - CONSTRUÇÃO DE ROTATORIA EM ALTO CAXIXE  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000188 | 1.000,00     | 162,18       |            |               | 162,18           |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 1.000,00     | 162,18       |            |               | 162,18           |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |
| 008001.1545100213.124 - REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000189 | 44.875,00    | 44.875,00    |            |               | 44.875,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 44.875,00    | 44.875,00    |            |               | 44.875,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |
| 008001.1545200212.045 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE LIXO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI  | 0000190 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |
| 008001.1545200213.046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000191 | 1.000,00     | 42.777,15    |            | 41.777,15     | 1.000,00         |            | 41.777,15     |                      |            | 41.777,15     |                   |                   |            |           |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 1.000,00     | 42.777,15    |            | 41.777,15     | 1.000,00         |            | 41.777,15     |                      |            | 41.777,15     |                   |                   |            |           |            |
| 008001.1545200213.048 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRATAMENTO DE LIXO                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000192 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |
| 008001.1545200232.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |
| 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    | 612.124,71           | 80.142,32  | 304.963,16    | 4.320,26          | 616.444,97        |            |           |            |
| 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    |                      | 82.623,81  | 561.135,75    |                   |                   |            |           |            |
| 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        |                   |                   | 6.849,77   |           |            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 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 | 92.680,26 | 450.853,31 |
| 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  |           | 7.985,20   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 5.684.000,00 | 6.125.213,31 | 344.744,17 | 3.658.919,59  | 2.466.293,72     | 539.054,38 | 2.673.786,86  | 985.132,73           | 459.484,50 | 2.576.786,34  | 97.000,52         | 1.082.133,25      |            |           |            |
| 008001.1545300402.047 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |
| 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-PESSOA J   | 0000205 | 100,00       | 560,00       |            | 560,00        |                  |            | 560,00        |                      |            | 560,00        |                   |                   |            |           |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 80.000,00    | 80.460,00    |            | 560,00        | 79.900,00        |            | 560,00        |                      |            | 560,00        |                   |                   |            |           |            |
| 008001.1751200153.049 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000206 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |           |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 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**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA                                       |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SERVICOS URBANOS  |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.1751200153.050 - OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMINIDADE DE ALTO CAXIXE |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000207 | 178.000,00    | 166.369,84    |            |               | 166.369,84       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 178.000,00    | 166.369,84    |            |               | 166.369,84       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 008001.2575100222.048 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 1.305.900,00  | 1.872.671,48  | -0,70      | 1.871.670,78  | 1.000,70         | 117.646,44 | 435.344,91    | 1.436.325,87         | 117.646,44 | 435.344,91    |                   | 1.436.325,87      |
| 008001.2575100223.051 - EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                               |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000210 | 59.100,00     | 94.239,80     |            | 35.139,80     | 59.100,00        |            |               | 35.139,80            |            |               |                   | 35.139,80         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 59.100,00     | 94.239,80     |            | 35.139,80     | 59.100,00        |            |               | 35.139,80            |            |               |                   | 35.139,80         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   |         | 11.641.234,00 | 13.414.840,61 | 344.742,63 | 7.871.270,24  | 5.543.570,37     | 786.953,71 | 3.459.089,97  | 4.412.180,27         | 707.383,83 | 3.362.089,45  | 97.000,52         | 4.509.180,79      |
| TOTAL ÓRGÃO:  |         | 11.641.234,00 | 13.414.840,61 | 344.742,63 | 7.871.270,24  | 5.543.570,37     | 786.953,71 | 3.459.089,97  | 4.412.180,27         | 707.383,83 | 3.362.089,45  | 97.000,52         | 4.509.180,79      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009001.2781200282.049 - APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS, NACIONAIS E ESCOLARES |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000211 | 5.000,00    | 5.000,00   | 990,23     | 1.980,46      | 5.000,00         | 990,23     | 1.980,46      | 1.095,00             | 990,23     | 1.980,46      |                   | 1.095,00          |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN  | 0000212 | 30.000,00   | 30.000,00  |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000213 | 1.000,00    | 1.980,46   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000214 | 69.000,00   | 68.019,54  |            |               | 1.095,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F  | 0000215 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 110.000,00  | 110.000,00 | 990,23     | 3.075,46      | 106.924,54       | 990,23     | 1.980,46      | 1.095,00             | 990,23     | 1.980,46      |                   | 1.095,00          |
| 009001.2781200282.050 - ENDURO NACIONAL DA POLENTA  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000216 | 60.000,00   | 60.000,00  |            |               | 60.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 60.000,00   | 60.000,00  |            |               | 60.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009001.2781200282.076 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ESCOLINHAS ESPORTIVAS                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000217 | 50.000,00   | 50.000,00  |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 50.000,00   | 50.000,00  |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009001.2781200282.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO "CAMPEÕES DO FUTURO"      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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-PESSOA J   | 0000220 | 29.000,00   | 29.000,00  |            |               | 29.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 40.000,00   | 40.000,00  |            |               | 40.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009001.2781200282.125 - APOIO À ASSOCIAÇÃO POLENTA TRAIL CLUBE                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000221 | 17.000,00   | 17.000,00  |            |               | 17.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 17.000,00   | 17.000,00  |            |               | 17.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009001.2781200283.052 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 1.000,00    | 387.297,22 | 256.631,22 | 386.297,22    | 1.000,00         |            |               | 386.297,22           |            |               |                   | 386.297,22        |
| 009001.2781200283.103 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE SÃO JOÃO DE VIÇOSA          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000223 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009001.2781300282.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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-PESSOA J   | 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 Dioscanio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009001.2781300282.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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        |
| 009001.2781300283.054 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA MATA                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009001.2781300283.055 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOSA                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009001.2781300283.059 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA EM ALTO BANANEIRAS                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000234 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009001.2781300283.060 - CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL SOCIETY SANTO ANTÔNIO SA SERRA                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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         | 317.468,39        |
| 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         | 317.468,39        |
| 009001.2781300283.062 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL - VILA OLÍMPICA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000236 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 009001.2781300283.098 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS, LAZER E DE INCLUSÃO                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000242 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010001.0824300312.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0000001 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010001.0824400322.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000002 | 17.000,00   | 17.000,00  |            |               | 17.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  | 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 INFORMAÇÃ   | 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 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 0000015 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000016 | 500,00      | 4.420,98   |            | 4.420,98      |                  |            | 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         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 699.900,00  | 700.926,06 | 48.777,95  | 351.031,62    | 349.894,44       | 40.242,48  | 201.624,04    | 149.407,58           | 38.942,48  | 200.324,04    | 1.300,00          | 150.707,58        |
| 010001.0824400322.058 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA P/ ASSIST.ÀS PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA CONFORME LEI Nº 13019/2014         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 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        |
| 010001.0824400322.059 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E / OU CATASTROFES AMBIENTAIS |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 300,00      | 300,00     |            |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010001.0824400323.066 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000023 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010001.0824400323.110 - REFORMA E MELHORIA DO CENTRO COMUNITÁRIO DE BICUIBA   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000024 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010001.1648100242.060 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Dioscanio





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010001.1648100242.060 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000025 | 25.000,00   | 25.000,00  |            |               | 25.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 25.000,00   | 25.000,00  |            |               | 25.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010001.1648100243.067 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000026 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010001.1648200242.061 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000027 | 25.000,00   | 25.000,00  |            |               | 25.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 25.000,00   | 25.000,00  |            |               | 25.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010001.1648200243.068 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000028 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   |         | 913.400,00  | 938.692,06 | 48.777,95  | 535.297,62    | 403.394,44       | 56.242,48  | 273.890,04    | 261.407,58           | 54.942,48  | 272.590,04    | 1.300,00          | 262.707,58        |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010002.0824200302.062 - REPASSE A APAE - FUNDO A FUNDO  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0000029 | 2.000,00    | 13.885,20  |            | 13.885,20     |                  |            | 13.885,20     |                      |            | 13.885,20     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 2.000,00    | 13.885,20  |            | 13.885,20     |                  |            | 13.885,20     |                      |            | 13.885,20     |                   |                   |
| 010002.0824400322.073 - APOIO FINANCEIRO AO INSTITUTO JUTTA BATISTA DA SILVA                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000030 | 1.000,00    | 685,80     |            |               | 685,80           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 1.000,00    | 685,80     |            |               | 685,80           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   |         | 3.000,00    | 14.571,00  |            | 13.885,20     | 685,80           |            | 13.885,20     |                      |            | 13.885,20     |                   |                   |
| 003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010003.0824100292.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 603.000,00  | 590.809,77 | 21.242,38  | 387.401,85    | 203.407,92       | 33.913,21  | 184.498,63    | 202.903,22           | 42.609,91  | 184.498,63    |                   | 202.903,22        |
| 010003.0824100293.072 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000039 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Dioscanio





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010003.0824300312.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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     | 19.548,76            | 14.181,36  | 88.928,49     |                   | 19.548,76         |
| 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     |                      | 2.080,70   | 13.670,01     |                   |                   |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT   | 0000044 | 9.000,00     | 9.000,00     |            |               | 9.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000045 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               | 11.266,08            | 706,28     | 3.415,66      |                   | 11.266,08         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000046 | 20.000,00    | 20.000,00    |            | 14.681,74     | 5.318,26         | 706,28     | 3.415,66      |                      | 3.415,66   |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000047 | 1.000,00     | 20.200,00    |            | 19.200,00     | 1.000,00         |            | 19.200,00     |                      | 19.200,00  |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 540.000,00   | 559.200,00   | 23.331,08  | 213.285,20    | 345.914,80       | 27.342,06  | 182.470,36    | 30.814,84            | 27.342,06  | 182.470,36    |                   | 30.814,84         |
| 010003.0824300312.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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      | 5.509,72             | 735,12     | 5.556,77      |                   | 5.509,72          |
| 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     |                      | 327,11     | 10.583,77     |                   |                   |
| 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      | 17.540,86            | 1.700,49   | 3.911,12      |                   | 17.540,86         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000055 | 30.000,00    | 27.048,85    |            | 25.168,42     | 1.880,43         | 1.227,91   | 7.627,56      |                      | 1.227,91   | 7.627,56      |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000056 | 3.000,00     | 22.200,00    |            | 19.200,00     | 3.000,00         |            | 19.200,00     |                      |            | 19.200,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 529.000,00   | 548.200,00   | 33.010,31  | 204.174,85    | 344.025,15       | 35.641,33  | 181.124,27    |                      | 23.050,58  | 35.641,33     |                   |                   |
| 010003.0824300313.073 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA O PROJETO SEMEAR                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000057 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010003.0824300313.074 - AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000058 | 100,00       | 57.816,84    |            | 12.211,06     | 45.605,78        |            | 12.211,06     |                      |            | 12.211,06     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 100,00       | 57.816,84    |            | 12.211,06     | 45.605,78        |            | 12.211,06     |                      |            | 12.211,06     |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  |         | 1.672.300,00 | 1.756.226,61 | 77.583,77  | 817.072,96    | 939.153,65       | 96.896,60  | 560.304,32    | 256.768,64           | 105.593,30 | 560.304,32    |                   | 256.768,64        |
| 004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010004.0824300312.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000059 | 158.000,00   | 108.084,30   |            | 8.489,95      | 99.594,35        |            | 8.489,95      | 8.062,94             |            | 8.489,95      |                   | 8.062,94          |
| 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      |                      | 230,74     | 2.740,07      |                   |                   |
| 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 Dioscanio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010004.0824300312.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |         | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 262.100,00   | 262.100,00   | 13.112,63  | 107.169,69    | 154.930,31       | 16.476,54  | 89.214,03     | 17.955,66            | 16.476,54  | 89.214,03     |                   | 17.955,66         |
| 010004.0824300312.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000072 | 15.000,00    | 15.000,00    |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 262.100,00   | 262.100,00   | 10.250,29  | 86.276,06     | 175.823,94       | 10.968,69  | 73.922,59     | 12.353,47            | 10.968,69  | 73.922,59     |                   | 12.353,47         |
| 010004.0824400142.068 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 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         |
| 010004.0824400312.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 494.000,00   | 506.190,23   | 33.423,83  | 226.096,68    | 280.093,55       | 37.178,92  | 199.058,92    | 27.037,76            | 37.178,92  | 199.058,92    |                   | 27.037,76         |
| 010004.0824400313.075 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000084 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   |         | 1.046.300,00 | 1.058.490,23 | 56.786,75  | 442.006,43    | 616.483,80       | 66.870,55  | 368.934,74    | 73.071,69            | 66.870,55  | 368.934,74    |                   | 73.071,69         |
| TOTAL ÓRGÃO:  |         | 3.635.000,00 | 3.767.979,90 | 183.148,47 | 1.808.262,21  | 1.959.717,69     | 220.009,63 | 1.217.014,30  | 591.247,91           | 227.406,33 | 1.215.714,30  | 1.300,00          | 592.547,91        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 011001.1854100332.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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, ARTÂSTICAS, 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000250 | 12.000,00   | 12.000,00  |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 INFORMAÇÃ   | 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         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 443.100,00  | 545.316,50 | 27.698,38  | 247.562,58    | 297.753,92       | 28.452,53  | 236.550,58    | 11.012,00            | 28.452,53  | 236.550,58    |                   | 11.012,00         |
| 011001.1854100332.071 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000254 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000255 | 15.000,00   | 15.000,00  |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000256 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 25.000,00   | 25.000,00  |            |               | 25.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 011001.1854100333.076 - CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000257 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 011001.1854100333.077 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000258 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000259 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000260 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 011001.1854100333.078 - IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS MUNICIPAL   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000261 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 011001.1854100333.122 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS P/O CENTRO COLETA E TRIAGEM DE MAT. RECICLAGEM - VIÇOSINHA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000262 | 24.875,00   | 24.875,00  |            |               | 24.875,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 24.875,00   | 24.875,00  |            |               | 24.875,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   |         | 499.975,00  | 602.191,50 | 27.698,38  | 247.562,58    | 354.628,92       | 28.452,53  | 236.550,58    | 11.012,00            | 28.452,53  | 236.550,58    |                   | 11.012,00         |
| TOTAL ÓRGÃO:  |         | 499.975,00  | 602.191,50 | 27.698,38  | 247.562,58    | 354.628,92       | 28.452,53  | 236.550,58    | 11.012,00            | 28.452,53  | 236.550,58    |                   | 11.012,00         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - INTERIOR E TRANSPORTES   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 012001.1648100243.079 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000263 | 95.000,00    | 51.016,08    |            |               | 51.016,08        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 95.000,00    | 51.016,08    |            |               | 51.016,08        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 012001.2575200253.080 - EXTENSÃO DE RAMAIS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44704100000 - CONTRIBUIÇÕES  | 0000264 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 012001.2678200262.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - 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 SERVICOS DE TERCEIROS-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 INFORMAÇÃ  | 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        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 1.092.100,00 | 1.136.734,08 | 38.533,86  | 661.922,32    | 474.811,76       | 129.021,04 | 495.614,29    | 166.308,03           | 122.281,24 | 488.874,49    | 6.739,80          | 173.047,83        |
| 012001.2678200263.083 - SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000274 | 20.000,00    | 20.000,00    |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 20.000,00    | 20.000,00    |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 012001.2678200263.084 - ABERTURA, REABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000275 | 40.000,00    | 108.290,00   |            | 68.290,00     | 40.000,00        |            |               | 68.290,00            |            |               |                   | 68.290,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 40.000,00    | 108.290,00   |            | 68.290,00     | 40.000,00        |            |               | 68.290,00            |            |               |                   | 68.290,00         |
| 012001.2678200263.085 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 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     |                   |                   |
| 012001.2678200263.086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000277 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 012001.2678200263.087 - RECAPEAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000278 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 012001.2678200263.088 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE BELA AURORA                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000279 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Dioscanio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - INTERIOR E TRANSPORTES   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 012001.2678200263.089 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ACESSO A BRAÇO DO SUL, NO MUNICÍPIO              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000280 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 012001.2678200263.093 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ALTO TAPERA   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000281 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 012001.2678200263.095 - ABERTURA DE ESTRADA NO CAMARGO   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000282 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 012001.2678200263.106 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE SAPUCAIA E DA ESTRADA COTIA A SÃO ROQUE                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000283 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 012001.2678200263.107 - REABERTURA DA ESTRADA, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS NA ESTRADA DE ALTO COLINA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000284 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 012001.2678200263.114 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOSA x PINDOBAS                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000285 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  |         | 1.280.800,00 | 1.349.740,16 | 38.533,46  | 745.521,92    | 604.218,24       | 135.840,64 | 510.923,89    | 234.598,03           | 129.100,84 | 504.184,09    | 6.739,80          | 241.337,83        |
| TOTAL ÓRGÃO:   |         | 1.280.800,00 | 1.349.740,16 | 38.533,46  | 745.521,92    | 604.218,24       | 135.840,64 | 510.923,89    | 234.598,03           | 129.100,84 | 504.184,09    | 6.739,80          | 241.337,83        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - TURISMO E ARTESANATO   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 013001.2369500422.053 - APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS ( CONVENTION BUREAU |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 1.000,00    | 31.000,00  |            | 30.000,00     | 1.000,00         |            | 30.000,00     |                      |            | 30.000,00     |                   |                   |
| 013001.2369500422.077 - REALIZAÇÃO DE FEIRA DE TURISMO RURAL E FESTIVAL GASTRONÔMICO DE V.N.I.                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 50.000,00   | 50.000,00  |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 013001.2369500422.078 - REALIZAÇÃO NATAL LUZ - NATAL NAS MONTANHAS   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000289 | 50.000,00   | 50.000,00  |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 50.000,00   | 50.000,00  |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 013001.2369500422.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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      |                   |                   |
| 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         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 397.100,00  | 606.100,00 | 28.539,61  | 397.655,06    | 208.444,94       | 62.698,03  | 228.092,25    | 169.562,81           | 62.698,03  | 228.092,25    |                   | 169.562,81        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  |         | 498.100,00  | 737.100,00 | 28.539,61  | 427.655,06    | 309.444,94       | 62.698,03  | 258.092,25    | 169.562,81           | 62.698,03  | 258.092,25    |                   | 169.562,81        |
| 002 - CULTURA  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 013002.1339200072.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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         |                   |                   |
| 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     |                   | 13.852,69         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000305 | 1.000,00    | 43.420,00  |            | 42.420,00     | 1.000,00         |            | 42.420,00     |                      |            | 42.420,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 230.100,00  | 272.520,00 | 13.295,93  | 142.720,02    | 129.799,98       | 18.819,38  | 128.867,33    | 13.852,69            | 18.819,38  | 128.867,33    |                   | 13.852,69         |
| 013002.1339200072.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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           |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - CULTURA   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 013002.1339200072.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 300,00      | 300,00     |            |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 013002.1339200072.023 - APOIO AS ATIVIDADES DA AMENA - CASA DA CULTURA  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 013002.1339200073.011 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000310 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 013002.1339200073.012 - IMPLANTAÇÃO DO MONUMENTO DO IMIGRANTE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000311 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 013002.1339200073.121 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU INSTRUMENTOS MUSICAIS P/ A BANDA MARCIAL EMILIANO PEDRINO LORENÇÃO |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 013002.1339200422.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 013002.1339200422.054 - APOIO A FESTA DO TOMATE DE ALTO CAXIXE  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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     |                   |                   |
| 013002.1339200422.055 - APOIO AS ATIVIDADES DA AFEPOL   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 013002.1339200423.053 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 013002.1339200423.056 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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     |                   |                   |
| 013002.1339200423.058 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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**  
**BALANCETE 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 |                   |                   |
| 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO   |       |             |               |               |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 002 - CULTURA   |       |             |               |               |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 013002.1339200423.058 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN                                |       |             |               |               |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |       | 1.000,00    | 1.000,00      |               |               | 1.000,00         |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 013002.1339200423.061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE EVENTOS DE ALTO CAXIXE                             |       |             |               |               |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 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     |               |                      |               |               |                   |                   |
| 013002.1339200423.063 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE LUZ SOLAR P/ O CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN     |       |             |               |               |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 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      |               |                      |               |               |                   |                   |
| 013002.1339200423.064 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL PARA O CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN |       |             |               |               |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 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      |               |                      |               |               |                   |                   |
| 013002.1339200423.113 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS EM SÃO JOÃO DE VIÇOSA   |       |             |               |               |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 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      |               |                      |               |               |                   |                   |
| 013002.2472200073.013 - AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS P/ TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPETIDORES                         |       |             |               |               |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |
| 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        |
|   |       |             |               |               |               |                  |               |               |                      |               |               |                   |                   |

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