

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CAMARA MUNICIPAL													
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.203.834,00	2.203.834,00	123.239,99	235.832,32	1.968.001,68	123.239,99	235.832,32		123.239,99	235.832,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	550.000,00	550.000,00	25.848,54	49.914,21	500.085,79	25.848,54	49.914,21		25.848,54	49.914,21		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	150.000,00	150.000,00	1.010,80	37.546,77	112.453,23	931,44	931,44	36.615,33	931,44	931,44		36.615,33
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	70.000,00	70.000,00	1.207,60	1.489,37	68.510,63	1.207,60	1.489,37		1.207,60	1.489,37		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	500.000,00	500.000,00	-100.089,42	298.181,51	201.818,49	11.028,81	13.820,89	284.360,62	11.028,81	13.820,89		284.360,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	400.000,00	400.000,00	105.349,75	135.949,75	264.050,25	9.085,33	9.085,33	126.864,42	9.085,33	9.085,33		126.864,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	250.000,00	250.000,00	7.797,72	77.138,46	172.861,54	7.797,72	15.038,46	62.100,00	7.797,72	15.038,46		62.100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	50.000,00	50.000,00	220,97	220,97	49.779,03	220,97	220,97		220,97	220,97		
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.493.834,00	4.493.834,00	164.585,95	836.273,36	3.657.560,64	179.360,40	326.332,99	509.940,37	179.360,40	326.332,99		509.940,37
001001.0103100012.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
001001.0103100013.001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
001001.0103100023.002 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000022	1.049.000,00	1.049.000,00			1.049.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.079.000,00	1.079.000,00			1.079.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.972.834,00	5.972.834,00	164.585,95	836.273,36	5.136.560,64	179.360,40	326.332,99	509.940,37	179.360,40	326.332,99		509.940,37
TOTAL ÓRGÃO:		5.972.834,00	5.972.834,00	164.585,95	836.273,36	5.136.560,64	179.360,40	326.332,99	509.940,37	179.360,40	326.332,99		509.940,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	136.000,00	136.000,00	1.728,37	2.742,38	133.257,62	1.728,37	2.742,38		977,10	1.148,38	1.594,00	1.594,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.343.000,00	1.343.000,00	81.096,34	168.105,08	1.174.894,92	81.096,34	168.105,08		76.236,58	109.742,98	58.362,10	58.362,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	311.000,00	311.000,00	23.999,03	47.315,53	263.684,47	23.999,03	47.315,53		23.316,50	23.316,50	23.999,03	23.999,03
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000004	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	125.000,00	125.000,00	37.799,57	55.849,57	69.150,43	13.275,80	13.275,80	42.573,77	13.275,80	13.275,80		42.573,77
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000006	40.000,00	40.000,00	4.897,05	7.622,91	32.377,09	4.897,05	7.622,91		4.897,05	7.622,91		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	63.000,00	171.690,09	18.518,99	171.690,09		32.431,35	68.566,49	103.123,60	33.518,33	50.450,09	18.116,40	121.240,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	70.000,00	70.000,00	5.164,14	43.245,78	26.754,22	6.035,11	23.830,47	19.415,31	6.177,83	21.931,62	1.898,85	21.314,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	112.100,00	112.100,00			112.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.200,00	2.308.890,09	173.203,49	496.571,34	1.812.318,75	163.463,05	331.458,66	165.112,68	158.399,19	227.488,28	103.970,38	269.083,06
002001.0412200012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	68.000,00	74.000,00		74.000,00		4.863,25	4.863,25	69.136,75	1.447,10	1.447,10	3.416,15	72.552,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.100,00	136.100,00		74.000,00	62.100,00	4.863,25	4.863,25	69.136,75	1.447,10	1.447,10	3.416,15	72.552,90
002001.0413100012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	150.000,00	150.000,00		50.000,00	100.000,00			50.000,00				50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		50.000,00	100.000,00			50.000,00				50.000,00
002001.0418200413.004 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS - DEFESA CIVIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
002001.0618300502.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
002001.0618300503.109 - IMPLANTAÇÃO DE WIFI, INTERNET NAS PRAÇA S E VÍDEOMONITORAMENTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
002001.999999992.116 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EMENDAS LEGISLATIVO													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000022	183.866,07	183.866,07			183.866,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.866,07	183.866,07			183.866,07							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.704.766,07	2.819.456,16	173.203,49	620.571,34	2.198.884,82	168.326,30	336.321,91	284.249,43	159.846,29	228.935,38	107.386,53	391.635,96
002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO													
002002.0412400012.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	128.000,00	128.000,00	7.589,74	13.131,04	114.868,96	7.589,74	13.131,04		6.903,46	9.680,47	3.450,57	3.450,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	27.000,00	27.000,00	1.965,11	4.587,84	22.412,16	1.965,11	4.587,84		2.622,73	2.622,73	1.965,11	1.965,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000028	22.000,00	22.472,40		22.472,40		1.872,70	1.872,70	20.599,70	1.872,70	1.872,70		20.599,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.400,00	177.872,40	9.554,85	40.191,28	137.681,12	11.427,55	19.591,58	20.599,70	11.398,89	14.175,90	5.415,68	26.015,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		177.400,00	177.872,40	9.554,85	40.191,28	137.681,12	11.427,55	19.591,58	20.599,70	11.398,89	14.175,90	5.415,68	26.015,38
TOTAL ÓRGÃO:		2.882.166,07	2.997.328,56	182.758,34	660.762,62	2.336.565,94	179.753,85	355.913,49	304.849,13	171.245,18	243.111,28	112.802,21	417.651,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
003001.0412200012.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000030	237.000,00	237.000,00	9.966,53	22.024,56	214.975,44	9.966,53	22.024,56		8.270,99	12.898,85	9.125,71	9.125,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	839.000,00	839.000,00	66.401,32	123.787,25	715.212,75	66.401,32	123.787,25		57.167,72	68.428,10	55.359,15	55.359,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	226.000,00	226.000,00	18.031,27	36.414,81	189.585,19	18.031,27	36.414,81		18.383,54	18.383,54	18.031,27	18.031,27
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	10.000,00	60.460,94	60.460,94	60.460,94		60.460,94	60.460,94		60.460,94	60.460,94		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000035	80.000,00	80.000,00	1.503,00	2.032,00	77.968,00	1.238,00	1.767,00	265,00	1.238,00	1.767,00		265,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	97.000,00	97.000,00	17.155,28	55.588,28	41.411,72	8.216,66	11.119,66	44.468,62	8.216,66	11.119,66		44.468,62
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000037	25.000,00	25.000,00	1.364,38	2.728,76	22.271,24	1.364,38	2.728,76		1.364,38	2.728,76		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	170.000,00	170.000,00	7.246,56	73.646,65	96.353,35	8.920,58	17.841,16	55.805,49	8.920,58	10.594,60	7.246,56	63.052,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	175.000,00	713.420,53	51.782,34	533.874,81	179.545,72	29.435,59	42.620,40	491.254,41	29.467,48	42.219,99	400,41	491.654,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000040	200.000,00	256.742,02	-4.873,73	251.868,29	4.873,73	46.642,58	46.642,58	205.225,71	46.642,58	46.642,58		205.225,71
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000041	1.500.000,00	1.500.000,00	1.212.750,00	1.334.750,00	165.250,00	220.915,12	220.915,12	1.113.834,88	220.915,12	220.915,12		1.113.834,88
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000042	50.000,00	50.000,00	6.242,71	6.242,71	43.757,29	6.242,71	6.242,71		6.242,71	6.242,71		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	10.000,00	368.845,95	27.860,70	362.958,95	5.887,00	33.747,70	362.958,95		33.747,70	362.958,95		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	10.000,00	757.123,33	492.800,00	752.820,93	4.302,40			752.820,93				752.820,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.629.100,00	5.380.692,77	1.968.691,30	3.619.198,94	1.761.493,83	511.583,38	955.523,90	2.663.675,04	501.038,40	865.360,80	90.163,10	2.753.838,14
003001.0412200012.010 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
003001.0412200012.012 - DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS FÍSICOS PARA ACERVO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	250.000,00	250.000,00		103.571,40	146.428,60	40.160,00	71.731,40	31.840,00	40.160,00	71.731,40		31.840,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		103.571,40	146.428,60	40.160,00	71.731,40	31.840,00	40.160,00	71.731,40		31.840,00
003001.0412200013.006 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DIVERSOS E SISTEMAS OPERACIONAIS													
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1,000,00							
003001.0412200013.110 - IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
003001.0412200023.007 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
003001.0412200023.008 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V.N.I.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
003001.0412200023.009 - CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VNI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000052	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
003001.0412200023.010 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000053	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
003001.0412200023.011 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
003001.0412200373.012 - IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000057	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
003001.0433100042.014 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000059	1.135.515,00	1.135.515,00	113.487,25	147.539,65	987.975,35	113.487,25	147.539,65		113.487,25	147.539,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.135.515,00	1.135.515,00	113.487,25	147.539,65	987.975,35	113.487,25	147.539,65		113.487,25	147.539,65		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.016.815,00	6.768.407,77	2.082.178,55	3.870.309,99	2.898.097,78	665.230,63	1.174.794,95	2.695.515,04	654.685,65	1.084.631,85	90.163,10	2.785.678,14
TOTAL ÓRGÃO:		5.016.815,00	6.768.407,77	2.082.178,55	3.870.309,99	2.898.097,78	665.230,63	1.174.794,95	2.695.515,04	654.685,65	1.084.631,85	90.163,10	2.785.678,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
004001.0412300012.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000060	69.000,00	69.000,00	4.874,38	9.748,76	59.251,24	4.874,38	9.748,76		4.874,38	4.874,38	4.874,38	4.874,38
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	151.000,00	151.000,00	7.360,62	14.401,54	136.598,46	7.360,62	14.401,54		6.649,59	7.612,04	6.789,50	6.789,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	980.000,00	980.000,00	65.748,65	130.876,57	849.123,43	65.748,65	130.876,57		61.547,12	80.071,88	50.804,69	50.804,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	252.000,00	252.000,00	16.441,53	33.637,70	218.362,30	16.441,53	33.637,70		17.196,17	17.196,17	16.441,53	16.441,53
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	30.000,00	30.000,00	10.000,00	15.774,25	14.225,75	1.200,00	1.200,00	14.574,25	1.200,00	1.200,00		14.574,25
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000065	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	52.000,00	52.000,00	6.038,80	12.037,34	39.962,66	6.038,80	12.037,34		5.998,54	5.998,54	6.038,80	6.038,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	200.000,00	200.000,00	-27.207,94	44.864,03	155.135,97	4.101,55	27.573,52	17.290,51	19.550,00	27.573,52		17.290,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000068	70.000,00	300.624,08		293.118,80	7.505,28	27.648,75	27.648,75	265.470,05	27.648,75	27.648,75		265.470,05
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000069	5.000,00	18.935,80	15.409,85	18.044,15	891,65	15.409,85	18.044,15		14.569,97	15.640,88	2.403,27	2.403,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	10.000,00	10.000,00		3.798,40	6.201,60			3.798,40				3.798,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.819.100,00	2.063.659,88	98.665,89	576.301,54	1.487.358,34	148.824,13	275.168,33	301.133,21	159.234,52	187.816,16	87.352,17	388.485,38
004001.0412300012.016 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000071	100,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00			6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00			6.000,00		
004001.9999999992.017 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/ RESERVA DO	0000072	1.370.000,00	1.370.000,00			1.370.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.370.000,00	1.370.000,00			1.370.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.189.200,00	3.439.659,88	98.665,89	582.301,54	2.857.358,34	148.824,13	281.168,33	301.133,21	159.234,52	193.816,16	87.352,17	388.485,38
003 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO													
004003.0412200023.095 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000073	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00			350.000,00							
004003.0824400323.104 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
004003.1030300123.105 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA FARMÁCIA CIDADÃ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	375.000,00	525.221,83		500.221,83	25.000,00	182.947,79	235.931,78	264.290,05	182.947,79	235.931,78		264.290,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	525.221,83		500.221,83	25.000,00	182.947,79	235.931,78	264.290,05	182.947,79	235.931,78		264.290,05
004003.1545100213.013 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
004003.2678200263.102 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000077	500.000,00	500.000,00		499.945,64	54,36			499.945,64				499.945,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO													
004003.2678200263.102 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00		499.945,64	54,36			499.945,64				499.945,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.226.100,00	1.376.321,83		1.000.167,47	376.154,36	182.947,79	235.931,78	764.235,69	182.947,79	235.931,78		764.235,69
TOTAL ÓRGÃO:		4.415.300,00	4.815.981,71	98.665,89	1.582.469,01	3.233.512,70	331.771,92	517.100,11	1.065.368,90	342.182,31	429.747,94	87.352,17	1.152.721,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - APOIO ADMINISTRATIVO													
005001.1212200012.109 - AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000078	605.000,00	605.000,00			605.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.000,00	605.000,00			605.000,00							
005001.1230600052.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.301.000,00	1.301.000,00	127.847,55	202.218,31	1.098.781,69	34.270,53	39.377,23	162.841,08	34.270,53	39.377,23		162.841,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.301.000,00	1.301.000,00	127.847,55	202.218,31	1.098.781,69	34.270,53	39.377,23	162.841,08	34.270,53	39.377,23		162.841,08
005001.1236100012.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000080	131.000,00	131.000,00	22.174,78	31.708,41	99.291,59	22.174,78	31.708,41		10.763,09	12.709,09	18.999,32	18.999,32
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	562.000,00	562.000,00	32.564,30	53.925,32	508.074,68	32.564,30	53.925,32		21.205,67	28.709,94	25.215,38	25.215,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	146.000,00	146.000,00	13.423,94	28.473,06	117.526,94	13.423,94	28.473,06		15.049,12	15.173,20	13.299,86	13.299,86
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	10.000,00	10.000,00	1.203,00	1.203,00	8.797,00	1.203,00	1.203,00		727,00	727,00	476,00	476,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000084	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	85.000,00	85.000,00	34.543,31	54.807,26	30.192,74	6.844,95	9.158,45	45.648,81	6.844,95	9.158,45		45.648,81
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000086	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000087	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	30.000,00	30.000,00	3.623,28	7.246,56	22.753,44	3.623,28	7.246,56		3.623,28	3.623,28	3.623,28	3.623,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	60.000,00	60.000,00	8.636,91	55.760,79	4.239,21	6.317,45	15.720,19	40.040,60	9.865,82	14.718,67	1.001,52	41.042,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000090	62.000,00	66.856,88				5.150,99	5.150,99	61.705,89	5.150,99	5.150,99		61.705,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000091	3.186.000,00	3.186.000,00	2.637.833,38	2.872.833,38	313.166,62	491.642,30	491.642,30	2.381.191,08	491.642,30	491.642,30		2.381.191,08
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000092	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	530.000,00	536.000,00	8.969,49	15.616,69	520.383,31			15.616,69				15.616,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.812.300,00	4.823.156,88	2.762.972,39	3.188.431,35	1.634.725,53	582.944,99	644.228,28	2.544.203,07	564.872,22	581.612,92	62.615,36	2.606.818,43
005001.1236100012.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
005001.1236100012.021 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E/OU PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
005001.1236100012.022 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	300.000,00	300.000,00		174.720,00	125.280,00	29.120,00	29.120,00	145.600,00	29.120,00	29.120,00		145.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		174.720,00	125.280,00	29.120,00	29.120,00	145.600,00	29.120,00	29.120,00		145.600,00
005001.1236100013.100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000099	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - APOIO ADMINISTRATIVO													
005001.1236100013.106 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.019.000,00	7.029.856,88	2.890.819,94	3.565.369,66	3.464.487,22	646.335,52	712.725,51	2.852.644,15	628.262,75	650.110,15	62.615,36	2.915.259,51
002 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
005002.1236700352.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000104	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700,00	700,00			700,00							
003 - ENSINO FUNDAMENTAL													
005003.1236100082.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000109	4.282.000,00	4.284.133,72	270.275,91	336.424,66	3.947.709,06	270.275,91	336.424,66		61.298,26	104.859,63	231.565,03	231.565,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	5.256.000,00	5.260.486,11	337.746,95	422.370,84	4.838.115,27	337.746,95	422.370,84		95.651,44	154.905,55	267.465,29	267.465,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	2.003.000,00	2.003.000,00	148.573,33	317.750,97	1.685.249,03	148.573,33	317.750,97		179.242,01	189.684,79	128.066,18	128.066,18
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000112	50.000,00	50.000,00	6.937,72	6.937,72	43.062,28	6.937,72	6.937,72		3.468,86	3.468,86	3.468,86	3.468,86
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	650.000,00	650.000,00	32.924,26	203.691,52	446.308,48	24.551,41	33.698,06	169.993,46	24.551,41	33.698,06		169.993,46
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	25.100,00	25.100,00			25.100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000115	150.000,00	150.000,00	11.301,94	11.301,94	138.698,06	11.301,94	11.301,94		11.301,94	11.301,94		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	540.000,00	540.000,00	75.210,86	265.610,60	274.389,40	8.881,60	8.881,60	256.729,00	4.119,69	4.119,69	4.761,91	261.490,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000118	60.000,00	60.000,00		2.072,80	57.927,20	136,62	136,62		136,62	136,62		1.936,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	10.000,00	21.000,00	20.025,98	20.025,98	974,02			20.025,98				20.025,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.031.100,00	13.048.719,83	902.996,95	1.586.187,03	11.462.532,80	808.405,48	1.137.502,41	448.684,62	379.770,23	502.175,14	635.327,27	1.084.011,89
005003.1236100082.026 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAXIXE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
005003.1236100082.110 - AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE KIT ESCALAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000121	433.000,00	433.000,00			433.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.000,00	433.000,00			433.000,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - ENSINO FUNDAMENTAL													
005003.1236100083.015 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	100.000,00	584.636,53		584.636,53		87.375,38	87.375,38	497.261,15	87.375,38	87.375,38		497.261,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	584.636,53		584.636,53		87.375,38	87.375,38	497.261,15	87.375,38	87.375,38		497.261,15
005003.1236100083.016 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
005003.1236100083.017 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
005003.1236100083.018 - AQUISIÇÃO DE ACERVO LITERÁRIO P/ AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
005003.1236100083.019 - REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
005003.1236100083.020 - CONSTRUÇÃO DE GARAGENS PARA ÔNIBUS ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE VARGEM GRANDE E SÃO JOÃO DE VIÇOSA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000128	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
005003.1236100092.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	505.000,00	535.000,00	183.000,00	213.000,00	322.000,00	28.969,35	28.969,35	184.030,65	28.969,35	28.969,35		184.030,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	1.742.000,00	1.762.000,00	320.111,36	532.674,14	1.229.325,86	14.255,43	14.345,52	518.328,62	14.345,52	14.345,52		518.328,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.247.000,00	2.297.000,00	503.111,36	745.674,14	1.551.325,86	43.224,78	43.314,87	702.359,27	43.314,87	43.314,87		702.359,27
005003.1236100542.028 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA " ESCOLA DIGITAL" NO MUNICIPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.814.600,00	16.366.856,36	1.406.108,31	2.916.497,70	13.450.358,66	939.005,64	1.268.192,66	1.648.305,04	510.460,48	632.865,39	635.327,27	2.283.632,31
004 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
005004.1236500112.029 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000132	3.796.000,00	4.026.688,73	280.399,89	330.021,97	3.696.666,76	280.399,89	330.021,97		41.725,75	86.642,15	243.379,82	243.379,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	3.953.000,00	3.966.867,75	253.479,03	316.051,50	3.650.816,25	253.479,03	316.051,50		66.529,00	120.459,22	195.592,28	195.592,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	1.627.000,00	1.627.000,00	126.973,67	293.915,77	1.333.084,23	126.973,67	293.915,77		165.633,84	172.438,01	121.477,76	121.477,76
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	350.000,00	350.000,00	6.818,50	105.653,65	244.346,35	16.390,56	25.139,86	80.513,79	16.390,56	25.139,86		80.513,79
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000136	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000137	60.000,00	60.000,00	7.244,11	7.244,11	52.755,89	7.244,11	7.244,11		7.244,11	7.244,11		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
004 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
005004.1236500112.029 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	730.000,00	730.000,00		115.903,39	614.096,61	6.840,14	6.840,14	109.063,25	5.209,32	5.209,32	1.630,82	110.694,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000140	50.000,00	50.000,00			1.341,00	107,50	107,50	1.233,50	107,50	107,50		1.233,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	10.000,00	19.000,00	18.493,35	18.493,35	506,65			18.493,35				18.493,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.586.100,00	10.839.656,48	693.408,55	1.188.624,74	9.651.031,74	691.434,90	979.320,85	209.303,89	302.840,08	417.240,17	562.080,68	771.384,57
005004.1236500112.030 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ENSINO INFANTIL ANTÔNIO ROBERTO FEITOZA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
005004.1236500112.111 - AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRÉ ESCOLA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000143	138.000,00	138.000,00			138.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	138.000,00			138.000,00							
005004.1236500113.021 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000144	1.320.000,00	1.320.000,00		226.008,53	1.093.991,47	3.940,74	139.957,82	86.050,71	126,06	136.143,14	3.814,68	89.865,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.320.000,00	1.320.000,00		226.008,53	1.093.991,47	3.940,74	139.957,82	86.050,71	126,06	136.143,14	3.814,68	89.865,39
005004.1236500113.022 - AQUISIÇÃO DE ACERVO LITERÁRIO P/ AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
005004.1236500113.023 - REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	1.000,00	215.183,26		214.183,26	1.000,00			214.183,26				214.183,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	215.183,26		214.183,26	1.000,00			214.183,26				214.183,26
005004.1236500113.024 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PINDOBAS NA LOCALIDADE DE VARGEM GRANDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	736.100,00	1.535.492,31		1.535.381,69	110,62		57.669,95	1.477.711,74		57.669,95		1.477.711,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		736.100,00	1.535.492,31		1.535.381,69	110,62		57.669,95	1.477.711,74		57.669,95		1.477.711,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.781.400,00	14.048.532,05	693.408,55	3.164.198,22	10.884.333,83	695.375,64	1.176.948,62	1.987.249,60	302.966,14	611.053,26	565.895,36	2.553.144,96
005 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													
005005.1236500112.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000148	1.455.000,00	1.455.000,00	113.618,69	144.255,56	1.310.744,44	113.618,69	144.255,56		28.954,02	44.357,95	99.897,61	99.897,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	705.000,00	705.000,00	42.544,79	54.016,19	650.983,81	42.544,79	54.016,19		9.555,31	19.805,12	34.211,07	34.211,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	454.000,00	454.000,00	39.883,43	87.226,43	366.773,57	39.883,43	87.226,43		46.957,37	48.707,88	38.518,55	38.518,55
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	200.000,00	200.000,00	9.275,98	112.429,22	87.570,78	22.120,01	30.768,81	81.660,41	22.120,01	30.768,81		81.660,41
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000152	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000153	90.000,00	90.000,00	13.620,38	13.620,38	76.379,62	13.620,38	13.620,38		13.620,38	13.620,38		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	150.000,00	150.000,00	6.038,80	12.077,60	137.922,40	6.038,80	12.077,60		6.038,80	6.038,80	6.038,80	6.038,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	150.000,00	150.000,00		128.734,21	21.265,79	7.077,58	7.077,58	121.656,63	5.594,94	5.594,94	1.482,64	123.139,27
	0000156		30.000,00		3.877,40	26.122,60	237,64	237,64		3.639,76			

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Dioscanio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													
005005.1236500112.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			30.000,00							237,64			3.639,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	10.000,00	16.000,00	12.556,15	15.404,95	595,05			15.404,95				15.404,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.244.100,00	3.250.100,00	237.538,22	571.641,94	2.678.458,06	245.141,32	349.280,19	222.361,75	133.078,47	169.131,52	180.148,67	402.510,42
005005.1236500112.112 - AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000158	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
005005.1236500113.025 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	1.700.000,00	1.765.882,11		1.765.882,11		140.047,42	140.047,42	1.625.834,69	140.047,42	140.047,42		1.625.834,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.765.882,11		1.765.882,11		140.047,42	140.047,42	1.625.834,69	140.047,42	140.047,42		1.625.834,69
005005.1236500113.026 - REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES CRECHES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
005005.1236500113.028 - AQUISIÇÃO DE ACERVO LITERÁRIO P/ AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.950.300,00	5.022.182,11	237.538,22	2.337.524,05	2.684.658,06	385.188,74	489.327,61	1.848.196,44	273.125,89	309.178,94	180.148,67	2.028.345,11
006 - ENSINO SUPERIOR													
005006.1236400092.032 - CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000162	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000163	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	10.000,00	10.000,00	1.650,00	1.650,00	8.350,00	1.650,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000165	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	2.645,16	2.645,16	7.354,84	2.645,16	2.645,16		7.354,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	7.000,00	7.000,00		5.000,00	2.000,00	843,44	843,44	4.156,56	843,44	843,44		4.156,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000169	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.400,00	40.400,00	1.650,00	16.650,00	23.750,00	5.138,60	5.138,60	11.511,40	5.138,60	5.138,60		11.511,40
005006.1236400342.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000170	15.000,00	15.000,00	1.728,37	1.917,06	13.082,94	1.728,37	1.917,06		134,37	323,06	1.594,00	1.594,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	25.000,00	25.000,00		0,55	24.999,45		0,55			0,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	8.400,00	8.400,00	404,55	948,24	7.451,76	404,55	948,24		543,69	543,69	404,55	404,55
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	5.000,00	5.000,00		4.586,66	413,34	256,56	256,56	4.330,10	248,86	248,86	7,70	4.337,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
006 - ENSINO SUPERIOR													
005006.1236400342.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.400,00	57.400,00	2.132,92	7.452,51	49.947,49	2.389,48	3.122,41	4.330,10	926,92	1.116,16	2.006,25	6.336,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		97.800,00	97.800,00	3.782,92	24.102,51	73.697,49	7.528,08	8.261,01	15.841,50	6.065,52	6.254,76	2.006,25	17.847,75
007 - ENSINO MEDIO													
005007.1236200092.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	109.000,00	109.000,00			109.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
005007.1236200322.035 - AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDITADOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000180	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		110.100,00	110.100,00			110.100,00							
TOTAL ÓRGÃO:		40.773.900,00	42.676.027,40	5.231.657,94	12.007.692,14	30.668.335,26	2.673.433,62	3.655.455,41	8.352.236,73	1.720.880,78	2.209.462,50	1.445.992,91	9.798.229,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE													
006002.1012200012.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
006002.1012200012.037 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
006002.1012200012.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	150.000,00	150.000,00			822,92	149.177,08	822,92			822,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	450.000,00	450.000,00	40.165,98	86.539,00	363.461,00	40.165,98	86.539,00		42.492,40	53.953,59	32.585,41	32.585,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	170.000,00	170.000,00	16.613,17	33.789,55	136.210,45	16.613,17	33.789,55		17.300,46	17.300,46	16.489,09	16.489,09
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000008	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	500,00	500,00			500,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000011	157.000,00	157.000,00			157.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	3.000,00	3.000,00	391,00	391,00	2.609,00	391,00	391,00		391,00	391,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	20.000,00	20.000,00			2.546,70	17.453,30	100,77	2.445,93	100,77	100,77		2.445,93
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000014	20.000,00	20.000,00	1.728,37	1.728,37	18.271,63	1.728,37	1.728,37		1.728,37	1.728,37		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	20.000,00	20.000,00	1.489,57	1.489,57	18.510,43	1.489,57	1.489,57		1.489,57	1.489,57		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	20.000,00	30.938,16	566,30	27.938,16	3.000,00	566,30	9.770,16	18.168,00	566,30	9.770,16		18.168,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	10.000,00	76.103,43		63.671,76	12.431,67	10.611,96	10.611,96	53.059,80	5.560,67	5.560,67	5.051,29	58.111,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	1.300.000,00	1.300.000,00	1.094.333,38	1.204.333,38	95.666,62	204.312,99	204.312,99	1.000.020,39	204.312,99	204.312,99		1.000.020,39
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	20.000,00	46.949,82		46.949,82			46.949,82			46.949,82		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	10.000,00	2.850,18			2.850,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.357.000,00	2.453.841,59	1.155.287,77	1.470.200,23	983.641,36	275.980,11	396.506,11	1.073.694,12	273.942,53	342.380,32	54.125,79	1.127.819,91
006002.1030100132.039 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000028	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE													
006002.1030100132.040 - TRANSFERÊNCIA DE RECUSOS PARA ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000031	3.240.000,00	340.423,62		340.423,62			340.423,62			340.423,62		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000032	3.182.000,00	6.422.000,00	4.872.000,00	4.872.000,00	1.550.000,00	812.000,00	812.000,00	4.060.000,00	812.000,00	812.000,00		4.060.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.447.000,00	6.787.423,62	4.872.000,00	5.212.423,62	1.575.000,00	812.000,00	1.152.423,62	4.060.000,00	812.000,00	1.152.423,62		4.060.000,00
006002.1030100133.029 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	2.510.000,00	2.510.000,00		1.174.974,97	1.335.025,03	163.136,56	203.284,15	971.690,82	163.136,56	203.284,15		971.690,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.510.000,00	2.510.000,00		1.174.974,97	1.335.025,03	163.136,56	203.284,15	971.690,82	163.136,56	203.284,15		971.690,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.316.000,00	11.753.265,21	6.027.287,77	7.857.598,82	3.895.666,39	1.251.116,67	1.752.213,88	6.105.384,94	1.249.079,09	1.698.088,09	54.125,79	6.159.510,73
003 - SAUDE - SUS													
006003.1030100132.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	4.800.000,00	4.800.000,00	86.463,78	110.483,97	4.689.516,03	86.463,78	110.483,97		90.890,03	99.564,34	10.919,63	10.919,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	4.840.000,00	4.840.000,00	669.537,00	1.271.419,31	3.568.580,69	669.537,00	1.271.419,31		555.497,81	757.039,92	514.379,39	514.379,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	1.700.000,00	1.700.000,00	183.037,77	372.307,14	1.327.692,86	183.037,77	372.307,14		191.184,05	203.600,01	168.707,13	168.707,13
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	30.000,00	30.000,00	66,00	66,00	29.934,00	66,00	66,00		66,00	66,00		66,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000039	1.100.000,00	995.000,00	60.730,00	121.460,00	873.540,00	60.730,00	121.460,00		60.730,00	60.730,00	60.730,00	60.730,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	270.000,00	289.647,50	6.381,16	33.566,99	256.080,51	9.567,50	21.824,95	11.742,04	9.567,50	21.824,95		11.742,04
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000041	220.000,00	220.000,00	15.250,75	39.519,34	180.480,66	15.250,75	39.519,34		15.250,75	39.519,34		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	50.000,00	53.000,00	10.735,62	52.976,94	23,06	13.352,71	26.806,04		26.170,90	12.950,12	10.735,62	36.906,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	400.000,00	687.669,56	182.669,56	486.973,52	200.696,04	207.408,93	208.693,93	278.279,59	199.696,43	200.981,43	7.712,50	285.992,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000044	50.000,00	132.892,80		82.892,80	50.000,00	9.013,78	9.013,78	73.879,02	6.063,96	6.063,96	2.949,82	76.828,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	10.000,00	12.075,00		11.571,00	504,00			11.571,00				11.571,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.470.000,00	13.760.284,86	1.214.871,64	2.583.237,01	11.177.047,85	1.254.428,22	2.181.594,46	401.642,55	1.141.896,65	1.405.460,37	776.134,09	1.177.776,64
006003.1030100132.042 - INCREMENTO DO CUSTEIO DO PAB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	50,00	90.907,17		80.243,01	10.664,16	35.057,07	39.643,15	40.599,86	20.297,82	24.883,90	14.759,25	55.359,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	50,00	117.311,43		117.261,43	50,00	19.820,17	19.820,17	97.441,26	17.730,16	17.730,16	2.090,01	99.531,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	208.318,60		197.504,44	10.814,16	54.877,24	59.463,32	138.041,12	38.027,98	42.614,06	16.849,26	154.890,38
006003.1030100133.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
006003.1030200142.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000051	150.000,00	150.000,00	20.946,73	21.561,29	128.438,71	20.946,73	21.561,29		20.882,39	21.442,38	118,91	118,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	1.075.000,00	1.075.000,00	69.702,68	114.857,30	960.142,70	69.702,68	114.857,30		35.588,43	62.364,40	52.492,90	52.492,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	280.000,00	280.000,00	22.300,58	36.693,01	243.306,99	22.300,58	36.693,01		19.329,56	19.329,56	17.363,45	17.363,45
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	150.000,00	150.000,00		63.266,00	86.734,00	4.740,00	11.472,00	51.794,00	8.304,00	11.472,00		51.794,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - SAUDE - SUS													
006003.1030200142.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	500,00	500,00	49.500,00	500,00	500,00		49.500,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000056	10.000,00	10.000,00	633,74	633,74	9.366,26	633,74	633,74		633,74	633,74		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	300.000,00	568.800,00	28.142,72	336.942,72	231.857,28	24.802,12	44.002,12	292.940,60	24.802,12	44.002,12		292.940,60
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000059	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	20.000,00	15.504,00		2.848,80	12.655,20		2.848,80					2.848,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.000,00	2.464.304,00	191.726,45	626.802,86	1.837.501,14	143.625,85	229.719,46	397.083,40	110.040,24	159.744,20	69.975,26	467.058,66
006003.1030200142.044 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000061	10.000,00	20.839,12		20.839,12			20.839,12		20.839,12	20.839,12		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000062	70.000,00	149.160,88		121.976,28	27.184,60	7.500,00	46.976,28	75.000,00	46.976,28	46.976,28		75.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000063	1.392.000,00	1.392.000,00		1.200.000,00	192.000,00	100.000,00	200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00		1.000.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000064	600,00	1.200,00		1.148,16	51,84		1.148,16		1.148,16	1.148,16		
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000065	600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.473.200,00	1.563.200,00		1.343.963,56	219.236,44	107.500,00	268.963,56	1.075.000,00	268.963,56	268.963,56		1.075.000,00
006003.1030200142.045 - INCREMENTO DO CUSTEIO DO MAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	25,00	184.638,94	35.078,15	184.613,94	25,00	74.799,80	74.799,80	109.814,14	38.412,47	38.412,47	36.387,33	146.201,47
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	25,00	97.234,45		97.209,45	25,00			97.209,45				97.209,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	25,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	281.923,39	35.078,15	281.823,39	100,00	74.799,80	74.799,80	207.023,59	38.412,47	38.412,47	36.387,33	243.410,92
006003.1030200142.106 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000070	20.059.000,00	19.759.400,00			19.759.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.059.000,00	19.759.400,00			19.759.400,00							
006003.1030200143.031 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
006003.1030200143.032 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
006003.1030200143.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
006003.1030300122.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000074	1.299.000,00	1.299.000,00	25.068,22	193.565,25	1.105.434,75	111.820,42	133.810,79	59.754,46	76.804,95	98.795,32	35.015,47	94.769,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.299.000,00	1.299.000,00	25.068,22	193.565,25	1.105.434,75	111.820,42	133.810,79	59.754,46	76.804,95	98.795,32	35.015,47	94.769,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - SAUDE - SUS													
006003.1030300123.035 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DA FARMÁCIA CIDADÃ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
006003.1030400162.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	290.000,00	290.000,00	14.441,35	25.351,15	264.648,85	14.441,35	25.351,15		11.651,98	16.193,89	9.157,26	9.157,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	75.000,00	75.000,00	3.645,39	7.934,73	67.065,27	3.645,39	7.934,73		4.289,34	4.289,34	3.645,39	3.645,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000081	1.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	5.000,00	2.061,84			2.061,84							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	399.061,84	18.086,74	33.285,88	365.775,96	18.086,74	33.285,88		15.941,32	20.483,23	12.802,65	12.802,65
006003.1030500162.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	30.000,00	30.000,00		4.220,67	25.779,33		4.220,67			4.220,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	485.000,00	485.000,00	38.081,92	74.361,27	410.638,73	38.081,92	74.361,27		36.364,61	42.055,69	32.305,58	32.305,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	140.000,00	140.000,00	6.554,55	12.612,01	127.387,99	6.554,55	12.612,01		6.057,46	6.057,46	6.554,55	6.554,55
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000090	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	5.000,00	9.496,00		9.496,00				9.496,00				9.496,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		698.000,00	700.496,00	44.636,47	100.689,95	599.806,05	44.636,47	91.193,95	9.496,00	42.422,07	52.333,82	38.860,13	48.356,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		39.600.000,00	40.436.488,69	1.529.467,67	5.360.872,34	35.075.616,35	1.809.774,74	3.072.831,22	2.288.041,12	1.732.509,24	2.086.807,03	986.024,19	3.274.065,31
TOTAL ÓRGÃO:		50.916.000,00	52.189.753,90	7.556.755,44	13.218.471,16	38.971.282,74	3.060.891,41	4.825.045,10	8.393.426,06	2.981.588,33	3.784.895,12	1.040.149,98	9.433.576,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
007001.2060600172.049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000181	187.000,00	187.000,00	13.340,21	24.219,97	162.780,03	13.340,21	24.219,97		10.682,82	12.819,00	11.400,97	11.400,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	559.000,00	559.000,00	35.735,16	67.998,98	491.001,02	35.735,16	67.998,98		29.747,15	39.777,05	28.221,93	28.221,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	157.000,00	157.000,00	9.802,57	19.852,54	137.147,46	9.802,57	19.852,54		10.049,97	10.049,97	9.802,57	9.802,57
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	420.000,00	420.000,00	84.288,38	140.549,70	279.450,30	34.515,59	35.055,59	105.494,11	34.515,59	35.055,59		105.494,11
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000185	75.000,00	75.000,00			55.000,00		20.000,00			20.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	110.000,00	243.215,40		243.215,40		78.215,40	169.130,40	74.085,00	78.215,40	169.130,40		74.085,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000187	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	15.000,00	15.000,00	2.415,52	4.831,04	10.168,96	2.415,52	4.831,04		2.415,52	2.415,52	2.415,52	2.415,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	187.000,00	187.000,00	7.208,26	61.763,26	125.236,74	13.989,08	18.044,08	43.719,18	17.835,82	17.835,82	208,26	43.927,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000190	4.000,00	4.000,00		3.729,00	271,00		422,42	3.306,58	355,15	355,15	67,27	3.373,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.749.000,00	1.882.215,40	152.790,10	586.159,89	1.296.055,51	188.435,95	359.555,02	226.604,87	183.817,42	307.438,50	52.116,52	278.721,39
007001.2060600172.050 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FRUTICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000193	1.000,00	1.000,00			1,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,000,00	3,000,00			3,000,00							
007001.2060600173.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	2.199.250,00	2.479.250,00		280.000,00	2.199.250,00				280.000,00			280.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.199.250,00	2.479.250,00		280.000,00	2.199.250,00				280.000,00			280.000,00
007001.2060600173.038 - REFORMA DO CENTRO AGROAMBIENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
007001.2060600173.040 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
007001.2060600182.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	1.754.000,00	1.754.000,00		1.510.000,00	244.000,00	78.397,42	78.397,42	1.431.602,58	78.397,42	78.397,42		1.431.602,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.754.000,00	1.754.000,00		1.510.000,00	244.000,00	78.397,42	78.397,42	1.431.602,58	78.397,42	78.397,42		1.431.602,58
007001.2060600183.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
007001.2678200262.052 - MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - REVISOL - CONVÊNIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	480.000,00	900.000,00		420.000,00	480.000,00			420.000,00				420.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	900.000,00		420.000,00	480.000,00			420.000,00				420.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.187.450,00	7.020.665,40	152.790,10	2.796.159,89	4.224.505,51	266.833,37	437.952,44	2.358.207,45	262.214,84	385.835,92	52.116,52	2.410.323,97
TOTAL ÓRGÃO:		6.187.450,00	7.020.665,40	152.790,10	2.796.159,89	4.224.505,51	266.833,37	437.952,44	2.358.207,45	262.214,84	385.835,92	52.116,52	2.410.323,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA													
001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS													
008001.1545100213.042 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
008001.1545100213.043 - ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	2.399.465,00	2.582.271,65		182.806,65	2.399.465,00		15.378,25	167.428,40		15.378,25		167.428,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.399.465,00	2.582.271,65		182.806,65	2.399.465,00		15.378,25	167.428,40		15.378,25		167.428,40
008001.1545100213.044 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	90.000,00	90.000,00		20.270,63	69.729,37	20.270,63	20.270,63		20.270,63	20.270,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		20.270,63	69.729,37	20.270,63	20.270,63		20.270,63	20.270,63		
008001.1545100213.045 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000204	147.500,00	147.500,00			147.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.500,00	147.500,00			147.500,00							
008001.1545100213.046 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000205	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
008001.1545100213.047 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000206	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
008001.1545100213.048 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ, ADEQUAÇÃO CALÇADAS, CICLOVIAS E RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
008001.1545100213.049 - MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E IDENTIFICAÇÃO DE CASAS, RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	100,00	21.820,83		21.820,83				21.820,83				21.820,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	21.820,83		21.820,83				21.820,83				21.820,83
008001.1545100213.052 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	1.000,00	535.627,75		534.626,82	1.000,93			534.626,82				534.626,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	535.627,75		534.626,82	1.000,93			534.626,82				534.626,82
008001.1545100213.054 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ALTO BANANEIRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000210	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
008001.1545100213.107 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM P/ VEÍCULOS E MÁQUINAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	100,00	100,00			100,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA													
001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS													
008001.1545100213.107 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM P/ VEÍCULOS E MÁQUINAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
008001.1545200213.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
008001.1545200232.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000214	1.824.599,93	1.824.599,93	156.617,70	300.626,92	1.523.973,01	156.617,70	300.626,92		130.743,34	167.407,21	133.219,71	133.219,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000215	2.241.000,00	2.241.000,00	200.317,47	354.108,39	1.886.891,61	200.317,47	354.108,39		145.037,62	195.333,98	158.774,41	158.774,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000216	917.000,00	917.000,00	79.931,04	155.305,60	761.694,40	79.931,03	155.305,59	0,01	75.994,52	78.633,05	76.672,54	76.672,55
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	2.000.000,00	2.000.000,00	315.907,94	889.822,31	1.110.177,69	220.069,75	220.069,75	669.752,56	220.069,75	220.069,75		669.752,56
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000218	300.000,00	300.000,00	28.312,51	61.845,56	238.154,44	28.312,51	61.845,56		28.312,51	61.845,56		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	30.000,00	30.000,00	7.807,76	9.015,52	20.984,48	3.847,76	5.055,52	3.960,00	3.847,76	3.847,76	1.207,76	5.167,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	2.680.970,00	3.838.906,87	1.593.567,10	2.796.473,05	1.042.433,82	377.879,76	392.579,33	2.403.893,72	379.738,08	386.556,61	6.022,72	2.409.916,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	1.000,00	1.000,00		949,60	50,40			949,60				949,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.994.569,93	11.152.506,80	2.382.461,52	4.568.146,95	6.584.359,85	1.066.975,98	1.489.591,06	3.078.555,89	983.743,58	1.113.693,92	375.897,14	3.454.453,03
008001.1648100242.054 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000222	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
008001.1648100243.055 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000223	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
008001.1648200242.055 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000224	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
008001.1648200243.056 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000225	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
008001.1751200153.057 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	1.000,00	62.510,90		62.510,90		6.525,62	6.525,62	55.985,28	6.525,62	6.525,62		55.985,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	62.510,90		62.510,90		6.525,62	6.525,62	55.985,28	6.525,62	6.525,62		55.985,28
008001.2575100222.056 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	1.700.100,00	1.316.251,40	70.000,00	1.141.625,04	174.626,36	96.406,28	96.406,28	1.045.218,76	96.406,28	96.406,28		1.045.218,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.701.100,00	1.317.251,40	70.000,00	1.141.625,04	175.626,36	96.406,28	96.406,28	1.045.218,76	96.406,28	96.406,28		1.045.218,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA													
001 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS													
008001.2575100223.058 - EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000229	1.230.900,00	1.217.893,42	56.069,56	56.069,56	1.161.823,86	56.069,56	56.069,56		56.069,56	56.069,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.230.900,00	1.217.893,42	56.069,56	56.069,56	1.161.823,86	56.069,56	56.069,56		56.069,56	56.069,56		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.648.434,93	17.210.182,75	2.508.531,08	6.587.877,38	10.622.305,37	1.246.248,07	1.684.241,40	4.903.635,98	1.163.015,67	1.308.344,26	375.897,14	5.279.533,12
TOTAL ÓRGÃO:		15.648.434,93	17.210.182,75	2.508.531,08	6.587.877,38	10.622.305,37	1.246.248,07	1.684.241,40	4.903.635,98	1.163.015,67	1.308.344,26	375.897,14	5.279.533,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
009001.2781200282.057 - APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAIS, NACIONAIS E ESCOLARES													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	20.000,00	20.000,00	5.000,00	7.538,06	12.461,94			7.538,06				7.538,06
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000231	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	200.000,00	200.000,00	1.390,00	1.390,00	198.610,00	1.390,00	1.390,00		1.390,00	1.390,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000234	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.000,00	311.000,00	6.390,00	8.928,06	302.071,94	1.390,00	1.390,00	7.538,06	1.390,00	1.390,00		7.538,06
009001.2781200282.058 - ENDURO NACIONAL DA POLENTA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
009001.2781200282.059 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ESCOLINHAS ESPORTIVAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
009001.2781200282.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO "CAMPEÕES DO FUTURO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	30.000,00	30.000,00	10.544,83	10.544,83	19.455,17			10.544,83				10.544,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	10.544,83	10.544,83	49.455,17			10.544,83				10.544,83
009001.2781200282.061 - APOIO À ASSOCIAÇÃO POLENTA TRAIL CLUBE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
009001.2781200282.062 - APOIO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY, AMADOR, VETERANO E DE SALÃO													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000241	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	35.000,00	35.000,00	6.425,00	32.425,00	2.575,00	6.240,00	6.240,00	26.185,00	3.214,22	3.214,22	3.025,78	29.210,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	6.425,00	32.425,00	47.575,00	6.240,00	6.240,00	26.185,00	3.214,22	3.214,22	3.025,78	29.210,78
009001.2781200282.117 - APOIO AO PROJETO "O RIO BRANCO DO AMANHÃ COMEÇA HOJE"													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000243	270.000,00	270.000,00			270.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	270.000,00			270.000,00							
009001.2781200283.059 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
009001.2781200283.061 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS, LAZER E DE INCLUSÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000245	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000246	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000247	100,00	100,00			100,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
009001.2781200283.061 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS, LAZER E DE INCLUSÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000249	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
009001.2781300282.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000252	225.000,00	225.000,00	13.385,74	27.249,07	197.750,93	13.385,74	27.249,07		9.209,04	16.611,56	10.637,51	10.637,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	199.000,00	199.000,00	14.081,26	24.608,88	174.391,12	14.081,26	24.608,88		10.350,33	14.353,61	10.255,27	10.255,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	89.000,00	89.000,00	7.383,13	15.438,25	73.561,75	7.383,13	15.438,25		8.055,12	8.117,16	7.321,09	7.321,09
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	60.000,00	60.000,00	15,33	26.711,95	33.288,05	548,60	548,60	26.163,35	548,60	548,60		26.163,35
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	1.000,00	1.000,00		937,00	63,00		937,00		937,00	937,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	278.000,00	278.000,00		84.216,15	193.783,85	5.550,19	5.766,34	78.449,81	5.766,34	5.766,34		78.449,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000259	3.000,00	3.000,00		1.008,20	1.991,80	110,60	110,60	897,60	110,60	110,60		897,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		866.000,00	866.000,00	34.865,46	180.169,50	685.830,50	41.059,52	74.658,74	105.510,76	34.977,03	46.444,87	28.213,87	133.724,63
009001.2781300283.063 - REFORMA DAS PRAÇAS: SANTA MARTA, DOM BOSCO E VILA DA MATA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.748.900,00	1.748.900,00	58.225,29	232.067,39	1.516.832,61	48.689,52	82.288,74	149.778,65	39.581,25	51.049,09	31.239,65	181.018,30
TOTAL ÓRGÃO:		1.748.900,00	1.748.900,00	58.225,29	232.067,39	1.516.832,61	48.689,52	82.288,74	149.778,65	39.581,25	51.049,09	31.239,65	181.018,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

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

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Dioscanio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
011001.1830500232.107 - AÇÕES RELACIONADAS A CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	65.000,00	74.415,69		10.973,69	63.442,00		10.973,69			10.973,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	84.415,69		10.973,69	73.442,00		10.973,69			10.973,69		
011001.1854100332.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000264	120.000,00	120.000,00	6.380,41	11.972,11	108.027,89	6.380,41	11.972,11		5.722,90	6.453,03	5.519,08	5.519,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000265	373.000,00	373.000,00	21.112,30	44.507,84	328.492,16	21.112,30	44.507,84		18.758,28	27.793,50	16.714,34	16.714,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000266	104.000,00	104.000,00	7.802,99	15.499,99	88.500,01	7.802,99	15.499,99		7.697,00	7.697,00	7.802,99	7.802,99
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	70.000,00	70.000,00	13.620,47	26.937,07	43.062,93	861,07	5.237,07	21.700,00	861,07	5.237,07		21.700,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000268	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000269	5.000,00	6.705,75	1.705,75	1.705,75	5.000,00	1.705,75	1.705,75		1.705,75	1.705,75		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	115.000,00	115.000,00	31.580,00	34.012,30	80.987,70	160,67	592,97	33.419,33	592,97	592,97		33.419,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000272	5.000,00	8.162,19		6.662,19	1.500,00	577,24	577,24	6.084,95	308,49	308,49	268,75	6.353,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00			1.500,00				1.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		813.000,00	817.867,94	83.701,92	142.797,25	675.070,69	38.600,43	80.092,97	62.704,28	35.646,46	49.787,81	30.305,16	93.009,44
011001.1854100332.084 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	51.000,00			51.000,00							
011001.1854100332.085 - ELABORAÇÃO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000278	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
011001.1854100332.086 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS E ETE'S ECOLÓGICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000282	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
011001.1854100332.087 - PROJETO DE LICENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
011001.1854100332.118 - APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ASCAVENI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000285	40.000,00	40.000,00			40.000,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
011001.1854100332.118 - APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ASCAVENI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
011001.1854100333.074 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	10.000,00	10.000,00	3.040,29	3.040,29	6.959,71			3.040,29				3.040,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	3.040,29	3.040,29	8.959,71			3.040,29				3.040,29
011001.1854100333.075 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E VEGETAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
011001.1854100333.076 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COLETA E TRIAGEM DE RESÍDUOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
011001.1854100333.078 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.024.500,00	1.038.783,63	86.742,21	156.811,23	881.972,40	38.600,43	91.066,66	65.744,57	35.646,46	60.761,50	30.305,16	96.049,73
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
011002.1854100332.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000293	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000294	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700,00	700,00			700,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.025.200,00	1.039.483,63	86.742,21	156.811,23	882.672,40	38.600,43	91.066,66	65.744,57	35.646,46	60.761,50	30.305,16	96.049,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - INTERIOR E TRANSPORTES													
012001.1648100243.079 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
012001.2645300402.089 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000300	93.000,00	93.000,00	5.069,03	8.595,46	84.404,54	5.069,03	8.595,46		3.603,96	4.014,95	4.580,51	4.580,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000302	20.000,00	20.000,00	1.253,06	2.422,71	17.577,29	1.253,06	2.422,71		1.169,65	1.169,65	1.253,06	1.253,06
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	50.000,00	50.000,00	14.698,21	23.198,21	26.801,79	3.198,21	3.198,21	20.000,00	3.198,21	3.198,21		20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	30.000,00	30.000,00		3.000,00	27.000,00			3.000,00				3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.000,00	194.000,00	21.020,30	37.216,38	156.783,62	9.520,30	14.216,38	23.000,00	7.971,82	8.382,81	5.833,57	28.833,57
012001.2678200262.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	107.000,00	107.000,00	6.933,71	17.002,19	89.997,81	6.933,71	17.002,19		7.327,47	11.286,72	5.715,47	5.715,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000306	451.000,00	451.000,00	36.088,52	60.073,21	390.926,79	36.088,52	60.073,21		24.569,82	30.714,90	29.358,31	29.358,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000307	117.000,00	117.000,00	10.711,77	21.322,82	95.677,18	10.711,77	21.322,82		10.611,05	10.611,05	10.711,77	10.711,77
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	300.000,00	300.000,00	28.789,91	170.839,91	129.160,09	4.289,91	4.289,91	166.550,00	4.289,91	4.289,91		166.550,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000309	20.000,00	20.000,00	2.568,25	2.568,25	17.431,75	2.568,25	2.568,25		2.568,25	2.568,25		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	25.000,00	25.000,00	2.415,52	3.583,02	21.416,98	2.415,52	3.583,02		1.167,50	1.167,50	2.415,52	2.415,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	500.000,00	600.000,00	100.090,09	590.239,24	9.760,76	58.870,09	60.383,14	529.856,10	60.383,14	60.383,14		529.856,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000312	5.000,00	5.000,00		1.276,40	3.723,60		32,63	1.243,77	32,63	32,63		1.243,77
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.535.000,00	1.635.000,00	187.597,77	866.905,04	768.094,96	121.910,40	169.255,17	697.649,87	110.949,77	121.054,10	48.201,07	745.850,94
012001.2678200263.080 - SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
012001.2678200263.081 - ABERTURA, REABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000315	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
012001.2678200263.082 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
012001.2678200263.083 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.801.100,00	1.901.100,00	208.618,07	904.121,42	996.978,58	131.430,70	183.471,55	720.649,87	118.921,59	129.436,91	54.034,64	774.684,51
TOTAL ÓRGÃO:		1.801.100,00	1.901.100,00	208.618,07	904.121,42	996.978,58	131.430,70	183.471,55	720.649,87	118.921,59	129.436,91	54.034,64	774.684,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO													
001 - TURISMO E ARTESANATO													
013001.2369500422.091 - APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS (CONVENTION BUREAU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
013001.2369500422.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000320	414.000,00	414.000,00	27.453,60	51.911,02	362.088,98	27.453,60	51.911,02		24.264,86	28.564,45	23.346,57	23.346,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000321	88.000,00	88.000,00	6.717,92	13.400,30	74.599,70	6.717,92	13.400,30		6.682,38	6.682,38	6.717,92	6.717,92
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	5.000,00	50.258,00	628,68	34.491,83	15.766,17	3.908,97	3.908,97	30.582,86	3.908,97	3.908,97		30.582,86
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000323	5.000,00	5.000,00	1.181,56	2.221,33	2.778,67	1.181,56	2.221,33		1.181,56	2.221,33		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	13.000,00	19.207,76		19.207,76		1.500,00	4.207,76	15.000,00	4.207,76	4.207,76		15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	400.000,00	330.000,00		260.794,38	69.205,62	15.324,60	15.756,90	245.037,48	7.108,30	7.108,30	8.648,60	253.686,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000326	5.000,00	5.000,00		4.622,60	377,40	315,63	315,63	4.306,97	213,21	213,21	102,42	4.409,39
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000327	10.000,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00			3.500,00				3.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		941.000,00	922.465,76	39.481,76	390.149,22	532.316,54	56.402,28	91.721,91	298.427,31	47.567,04	52.906,40	38.815,51	337.242,82
013001.2369500422.093 - PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E FESTIVAIS DIVERSOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
013001.2369500422.094 - MAPEAMENTO DE TRILHAS E SINALIZAÇÃO INFORMATIVA E TURISTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	59.100,00	59.100,00			59.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.200,00	59.200,00			59.200,00							
013001.2369500423.084 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTES, BELVEDERES E TERRAÇOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000333	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
013001.2369500423.085 - ELABORAÇÃO E DESEV. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DA REGIONAL DO LAGO DE ALTO BANANEIRAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000335	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
013001.2369500423.086 - IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE WIFI - TURISMO CONECTADO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.520.900,00	1.502.365,76	39.481,76	390.149,22	1.112.216,54	56.402,28	91.721,91	298.427,31	47.567,04	52.906,40	38.815,51	337.242,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO													
002 - CULTURA													
013002.1339200072.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000339	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000340	112.000,00	112.000,00	6.006,70	9.242,57	102.757,43	6.006,70	9.242,57		2.750,35	5.154,06	4.088,51	4.088,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000341	37.000,00	37.000,00	1.945,37	5.248,29	31.751,71	1.945,37	5.248,29		3.302,92	3.302,92	1.945,37	1.945,37
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000342	154.500,00	154.500,00			154.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	55.000,00	51.000,00	4.833,60	4.833,60	46.166,40			4.833,60				4.833,60
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000344	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	60.000,00	71.896,35	12.988,70	71.896,35		16.841,08	17.216,08	54.680,27	16.841,08	17.216,08		54.680,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000347	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000348	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		511.500,00	519.396,35	25.774,37	91.220,81	428.175,54	24.793,15	31.706,94	59.513,87	22.894,35	25.673,06	6.033,88	65.547,75
013002.1339200072.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000351	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
013002.1339200072.098 - AÇÕES DE RESGATE E DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA E HISTÓRIA LOCAL - REVIVER VENDA NOVA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000352	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000354	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.300,00	82.300,00			82.300,00							
013002.1339200072.100 - ENCONTRO DE BANDAS E FANFARAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	10.000,00	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	6.000,00			6.000,00							
013002.1339200072.102 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO E RESGATE DA LINGUA ITALIANA, TALIAN E VÊNETO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
013002.1339200072.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A LEI "PAULO GUSTAVO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000364	100,00	100,00			100,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO													
002 - CULTURA													
013002.1339200072.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A LEI "PAULO GUSTAVO"													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
013002.1339200073.088 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS P/ A BANDA MARCIAL EMILIANO P. LORENÇÃO E PROJETOS MUSICAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	1.000,00	1.000,00		379,70	620,30			379,70				379,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00		379,70	1.620,30			379,70				379,70
013002.1339200073.089 - IMPLANTAÇÃO DE MONUMENTOS, ESTÁTUAS E LETREIROS TURISTICOS E CULTURAIIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000367	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
013002.1339200073.091 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
013002.1339200073.092 - CONSTRUÇÃO DA RUA "DO IMIGRANTE"													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000370	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
013002.1339200422.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000371	129.500,00	129.500,00			129.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	20.000,00	1.000,00	651,35	651,35	348,65	197,60	197,60	453,75	197,60	197,60		453,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	33.000,00	124.000,00	17.694,37	118.642,28	5.357,72	85.480,58	109.172,28	9.470,00	78.109,78	101.801,48	7.370,80	16.840,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		192.500,00	254.500,00	18.345,72	119.293,63	135.206,37	85.678,18	109.369,88	9.923,75	78.307,38	101.999,08	7.370,80	17.294,55
013002.1339200423.087 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000375	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
013002.1339200423.093 - AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
013002.2472200073.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPETIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		809.800,00	867.696,35	44.120,09	210.894,14	656.802,21	110.471,33	141.076,82	69.817,32	101.201,73	127.672,14	13.404,68	83.222,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO													
TOTAL ÓRGÃO:		2.330.700,00	2.370.062,11	83.601,85	601.043,36	1.769.018,75	166.873,61	232.798,73	368.244,63	148.768,77	180.578,54	52.220,19	420.464,82
TOTAL GERAL:		146.200.000,00	154.538.927,23	19.857.596,13	45.858.461,06	108.680.466,17	9.424.240,88	14.375.147,36	31.483.313,70	8.206.676,37	10.756.567,99	3.618.579,37	35.101.893,07

Cintia Dias Siqueira Dioscanio

Contadora
CRC: 20.609/O

Barbara Nunes Cerqueira

Secretaria de Finanças
CPF: 088.677.466-77

João Paulo Schettino Mineti

Prefeito Municipal
CPF: 086.838.827-05