



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
002 - GABINETE DO PREFEITO															
001 - GABINETE DO PREFEITO															
002001.0103100021.002 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
002001.0412200012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.123.000,00	1.123.000,00	63.600,52	151.059,38	971.940,62	63.600,52	151.059,38	0,00	63.600,52	151.059,38	0,00	0,00	971.940,62	971.940,62
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		177.000,00	177.000,00	14.844,14	33.539,50	143.460,50	14.844,14	33.539,50	0,00	18.695,36	18.695,36	14.844,14	14.844,14	143.460,50	143.460,50
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
335041 - CONTRIBUIÇÕES		308.100,00	308.100,00	0,00	0,00	308.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.100,00	308.100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	90.000,00	40.300,00	40.761,37	49.238,63	290,37	751,74	40.009,63	290,37	751,74	0,00	40.009,63	49.238,63	49.238,63
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		50.000,00	50.000,00	3.526,56	7.043,12	42.956,88	3.526,56	7.043,12	0,00	3.526,56	7.043,12	0,00	0,00	42.956,88	42.956,88
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		352.000,00	352.000,00	25.652,89	52.630,37	299.369,63	25.652,89	52.630,37	0,00	25.652,89	52.630,37	0,00	0,00	299.369,63	299.369,63
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		110.000,00	110.000,00	0,00	25.706,88	84.293,12	615,57	25.706,88	0,00	615,57	25.706,88	0,00	0,00	84.293,12	84.293,12
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00	0,00	2.501,49	2.498,51	279,72	279,72	2.221,77	279,72	279,72	0,00	2.221,77	2.498,51	2.498,51
445041 - CONTRIBUIÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
445042 - AUXÍLIOS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		270.900,00	270.900,00	0,00	0,00	270.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.900,00	270.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.486.700,00	2.486.700,00	147.924,11	313.242,11	2.173.457,89	108.809,77	271.010,71	42.231,40	112.660,99	256.166,57	14.844,14	57.075,54	2.173.457,89	2.173.457,89
002001.0412200012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	70.000,00	0,00	59.174,76	10.825,24	5.437,48	10.874,96	48.299,80	5.437,48	10.874,96	0,00	48.299,80	10.825,24	10.825,24
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00	80.000,00	0,00	67.000,00	13.000,00	3.998,62	6.549,98	60.450,02	3.998,62	6.549,98	0,00	60.450,02	13.000,00	13.000,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.100,00	151.100,00	0,00	126.174,76	24.925,24	9.436,10	17.424,94	108.749,82	9.436,10	17.424,94	0,00	108.749,82	24.925,24	24.925,24
002001.0412200012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO															
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	10.054,75	10.054,75	139.945,25	10.054,75	10.054,75	0,00	139.945,25	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	10.054,75	10.054,75	139.945,25	10.054,75	10.054,75	0,00	139.945,25	0,00	0,00
002001.0412200012.006 - RESERVAS - EMENDAS PARLAMENTARES DO LEGISLATIVO															
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
002001.0412200012.007 - MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.000,00	45.000,00	1.621,00	3.242,00	41.758,00	1.621,00	3.242,00	0,00	1.621,00	3.242,00	0,00	0,00	41.758,00	41.758,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187.000,00	187.000,00	12.750,29	12.750,29	174.249,71	12.750,29	12.750,29	0,00	12.750,29	12.750,29	0,00	0,00	174.249,71	174.249,71
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.000,00	38.000,00	4.319,24	4.319,24	33.680,76	4.319,24	4.319,24	0,00	0,00	0,00	4.319,24	4.319,24	33.680,76	33.680,76
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		150.000,00	150.000,00	0,00	16.680,38	133.319,62	0,00	16.680,38	0,00	0,00	16.680,38	0,00	0,00	133.319,62	133.319,62
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		148.000,00	148.000,00	0,00	90.716,72	57.283,28	11.339,59	22.679,18	68.037,54	11.339,59	22.679,18	0,00	68.037,54	57.283,28	57.283,28
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.000,00	605.000,00	18.690,53	127.708,63	477.291,37	30.030,12	59.671,09	68.037,54	25.710,88	55.351,85	4.319,24	72.356,78	477.291,37	477.291,37
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.342.911,00	3.392.911,00	166.614,64	717.125,50	2.675.785,50	158.330,74	358.161,49	358.964,01	157.862,72	338.998,11	19.163,38	378.127,39	2.675.785,50	2.675.785,50



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
002 - GABINETE DO PREFEITO															
002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO															
002002.0412400012.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO															
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	150.000,00	2.977,89	11.971,73	138.028,27	2.977,89	11.971,73	0,00	2.977,89	11.971,73	0,00	0,00	138.028,27	138.028,27
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	25.000,00	1.519,40	3.038,80	21.961,20	1.519,40	3.038,80	0,00	1.519,40	1.519,40	1.519,40	1.519,40	21.961,20	21.961,20
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		28.000,00	28.000,00	0,00	24.491,64	3.508,36	2.040,98	2.040,98	22.450,66	2.040,98	2.040,98	0,00	22.450,66	3.508,36	3.508,36
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.400,00	203.400,00	4.497,29	39.502,17	163.897,83	6.538,27	17.051,51	22.450,66	6.538,27	15.532,11	1.519,40	23.970,06	163.897,83	163.897,83
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		203.400,00	203.400,00	4.497,29	39.502,17	163.897,83	6.538,27	17.051,51	22.450,66	6.538,27	15.532,11	1.519,40	23.970,06	163.897,83	163.897,83
003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL															
002003.0618200191.003 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADE PÚBLICA – DEFESA CIVIL															
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
002003.0618200192.009 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
002003.0618300201.004 - IMPLANTAÇÃO DE WIFI, INTERNET NAS PRAÇAS E VÍDEO-MONITORAMENTO															
336782 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO DECORRENTE DE CONTRATO DE PARC		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
336783 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
446782 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO DECORRENTE DE CONTRATO DE PARC		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
446783 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.547.611,00	3.597.611,00	171.111,93	756.627,67	2.840.983,33	164.869,01	375.213,00	381.414,67	164.400,99	354.530,22	20.682,78	402.097,45	2.840.983,33	2.840.983,33
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO															
003001.0412200012.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00	150.000,00	6.294,83	10.415,08	139.584,92	6.294,83	10.415,08	0,00	6.294,83	10.415,08	0,00	0,00	139.584,92	139.584,92
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	1.200.000,00	55.281,56	104.398,16	1.095.601,84	55.281,56	104.398,16	0,00	55.281,56	104.398,16	0,00	0,00	1.095.601,84	1.095.601,84
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		216.000,00	216.000,00	16.489,95	32.736,25	183.263,75	16.489,95	32.736,25	0,00	16.246,30	21.289,93	11.446,32	11.446,32	183.263,75	183.263,75
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00	500.000,00	109.425,24	109.425,24	390.574,76	109.425,24	109.425,24	0,00	109.425,24	109.425,24	0,00	0,00	390.574,76	390.574,76
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO															
003001.0412200012.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO															
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	50.000,00	4.672,00	6.218,00	43.782,00	2.296,00	3.842,00	2.376,00	2.202,00	3.748,00	94,00	2.470,00	43.782,00	43.782,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	120.000,00	10.380,40	41.402,27	78.597,73	1.308,21	1.308,21	40.094,06	1.308,21	1.308,21	0,00	40.094,06	78.597,73	78.597,73
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	200.000,00	5.298,36	67.495,30	132.504,70	5.601,26	12.893,15	54.602,15	5.696,21	12.893,15	0,00	54.602,15	132.504,70	132.504,70
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		550.760,00	702.523,19	200.808,00	597.563,19	104.960,00	43.207,08	59.287,25	538.275,94	43.251,47	59.287,25	0,00	538.275,94	104.960,00	104.960,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	600.000,00	103.424,10	414.563,53	185.436,47	53.301,83	58.123,53	356.440,00	53.301,83	58.123,53	0,00	356.440,00	185.436,47	185.436,47
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.600.000,00	1.600.000,00	366.238,97	684.529,10	915.470,90	366.238,97	684.529,10	0,00	366.238,97	684.529,10	0,00	0,00	915.470,90	915.470,90
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		2.500.000,00	2.500.000,00	3.397,78	3.397,78	2.496.602,22	3.397,78	3.397,78	0,00	3.397,78	3.397,78	0,00	0,00	2.496.602,22	2.496.602,22
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	241.699,02	23.453,97	187.082,05	54.616,97	23.491,67	145.843,46	41.238,59	23.491,67	145.843,46	0,00	41.238,59	54.616,97	54.616,97
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.721.960,00	8.115.322,21	905.165,16	2.259.225,95	5.856.096,26	686.334,38	1.226.199,21	1.033.026,74	686.136,07	1.214.658,89	11.540,32	1.044.567,06	5.856.096,26	5.856.096,26
003001.0412200012.011 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO															
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		100,00	399.100,00	0,00	399.000,00	100,00	0,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	399.100,00	0,00	399.000,00	100,00	0,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	100,00	100,00
003001.0412200021.005 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA															
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
003001.0412200021.006 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V.N.I.															
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
003001.0412200021.007 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
003001.0412200222.012 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP															
339041 - CONTRIBUIÇÕES		1.385.000,00	1.385.000,00	85.384,08	170.704,55	1.214.295,45	85.384,08	170.704,55	0,00	85.384,08	170.704,55	0,00	0,00	1.214.295,45	1.214.295,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.385.000,00	1.385.000,00	85.384,08	170.704,55	1.214.295,45	85.384,08	170.704,55	0,00	85.384,08	170.704,55	0,00	0,00	1.214.295,45	1.214.295,45
003001.2575100212.013 - IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS															
336782 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO DECORRENTE DE CONTRATO DE PARC		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
336783 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
446782 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO DECORRENTE DE CONTRATO DE PARC		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
446783 - DESPESAS CORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.107.960,00	9.900.322,21	990.549,24	2.828.930,50	7.071.391,71	771.718,46	1.396.903,76	1.432.026,74	771.520,15	1.385.363,44	11.540,32	1.443.567,06	7.071.391,71	7.071.391,71
TOTAL ÓRGÃO:		9.107.960,00	9.900.322,21	990.549,24	2.828.930,50	7.071.391,71	771.718,46	1.396.903,76	1.432.026,74	771.520,15	1.385.363,44	11.540,32	1.443.567,06	7.071.391,71	7.071.391,71



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA															
004001.0412300012.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA															
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		75.000,00	75.000,00	5.918,86	11.837,72	63.162,28	5.918,86	11.837,72	0,00	5.918,86	11.837,72	0,00	0,00	63.162,28	63.162,28
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		95.000,00	95.000,00	12.038,03	20.099,51	74.900,49	12.038,03	20.099,51	0,00	12.038,03	20.099,51	0,00	0,00	74.900,49	74.900,49
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	1.200.000,00	47.881,07	85.245,50	1.114.754,50	47.881,07	85.245,50	0,00	47.881,07	85.245,50	0,00	0,00	1.114.754,50	1.114.754,50
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		207.200,00	207.200,00	17.417,77	31.620,93	175.579,07	17.417,77	31.620,93	0,00	14.214,42	14.281,96	17.338,97	17.338,97	175.579,07	175.579,07
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	235,08	235,08	19.764,92	235,08	235,08	0,00	19.764,92	10.000,00	10.000,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	50.000,00	3.620,55	8.720,22	41.279,78	3.620,55	8.720,22	0,00	3.620,55	8.720,22	0,00	0,00	41.279,78	41.279,78
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		270.000,00	270.000,00	6.936,00	89.427,82	180.572,18	16.247,63	29.996,56	59.431,26	16.247,63	29.996,56	0,00	59.431,26	180.572,18	180.572,18
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		320.000,00	365.193,15	85.880,74	365.193,15	0,00	30.376,50	30.376,50	334.816,65	30.376,50	30.376,50	0,00	334.816,65	0,00	0,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	449.782,48	439.351,79	449.782,48	0,00	439.351,79	449.782,48	0,00	447.681,79	449.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.275.200,00	2.760.175,63	639.044,81	1.081.927,33	1.678.248,30	573.087,28	667.914,50	414.012,83	578.213,93	650.575,53	17.338,97	431.351,80	1.678.248,30	1.678.248,30
004001.0412300012.015 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS															
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.275.300,00	2.760.275,63	639.044,81	1.081.927,33	1.678.348,30	573.087,28	667.914,50	414.012,83	578.213,93	650.575,53	17.338,97	431.351,80	1.678.348,30	1.678.348,30
002 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO															
004002.0412200021.008 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA															
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		2.515.300,00	3.000.275,63	639.044,81	1.081.927,33	1.918.348,30	573.087,28	667.914,50	414.012,83	578.213,93	650.575,53	17.338,97	431.351,80	1.918.348,30	1.918.348,30
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL															
005001.1812200012.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		115.200,00	115.200,00	7.952,90	14.347,97	100.852,03	7.952,90	14.347,97	0,00	7.952,90	14.347,97	0,00	0,00	100.852,03	100.852,03
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		560.000,00	560.000,00	37.827,60	78.083,99	481.916,01	37.827,60	78.083,99	0,00	37.827,60	78.083,99	0,00	0,00	481.916,01	481.916,01
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.000,00	108.000,00	10.884,02	21.639,78	86.360,22	10.884,02	21.639,78	0,00	10.823,30	10.823,30	10.816,48	10.816,48	86.360,22	86.360,22
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	146.000,00	15.000,00	136.331,97	9.668,03	121.409,04	121.961,01	14.370,96	121.409,04	121.961,01	0,00	14.370,96	9.668,03	9.668,03
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00	60.000,00	0,00	5.932,88	54.067,12	0,00	5.932,88	0,00	5.932,88	5.932,88	0,00	0,00	54.067,12	54.067,12
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00	1.824,98	2.697,26	302,74	284,22	284,22	2.413,04	284,22	284,22	0,00	2.413,04	302,74	302,74
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.106.300,00	1.132.300,00	73.489,50	259.033,85	873.266,15	178.357,78	242.249,85	16.784,00	184.229,94	231.433,37	10.816,48	27.600,48	873.266,15	873.266,15
005001.1812200012.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL															
005001.1812200012.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
005001.1830500382.018 - AÇÕES RELACIONADAS AO BEM ESTAR ANIMAL															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00	95.000,00	47.396,97	47.396,97	47.603,03	47.396,97	47.396,97	0,00	0,00	0,00	47.396,97	47.396,97	47.603,03	47.603,03
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.200,00	100.200,00	47.396,97	47.396,97	52.803,03	47.396,97	47.396,97	0,00	0,00	0,00	47.396,97	47.396,97	52.803,03	52.803,03
005001.1854100391.009 - REFORMA, CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COLETA E TRIAGEM DE RESÍDUOS															
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
005001.1854100392.019 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
005001.1854100392.020 - AÇÕES RELACIONADAS AO PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.164.700,00	1.245.700,00	120.886,47	306.430,82	939.269,18	225.754,75	289.646,82	16.784,00	184.229,94	231.433,37	58.213,45	74.997,45	939.269,18	939.269,18
TOTAL ÓRGÃO:		1.164.700,00	1.245.700,00	120.886,47	306.430,82	939.269,18	225.754,75	289.646,82	16.784,00	184.229,94	231.433,37	58.213,45	74.997,45	939.269,18	939.269,18
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
006001.0412100012.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		325.000,00	325.000,00	22.657,91	44.654,41	280.345,59	22.657,91	44.654,41	0,00	22.657,91	44.654,41	0,00	0,00	280.345,59	280.345,59
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00	52.000,00	4.102,17	8.084,59	43.915,41	4.102,17	8.084,59	0,00	3.982,42	3.982,42	4.102,17	4.102,17	43.915,41	43.915,41
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		387.700,00	387.700,00	26.760,08	52.739,00	334.961,00	26.760,08	52.739,00	0,00	26.640,33	48.636,83	4.102,17	4.102,17	334.961,00	334.961,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		387.700,00	387.700,00	26.760,08	52.739,00	334.961,00	26.760,08	52.739,00	0,00	26.640,33	48.636,83	4.102,17	4.102,17	334.961,00	334.961,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
TOTAL ÓRGÃO:		387.700,00	387.700,00	26.760,08	52.739,00	334.961,00	26.760,08	52.739,00	0,00	26.640,33	48.636,83	4.102,17	4.102,17	334.961,00	334.961,00
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
007001.121220001.010 - AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
007001.121220001.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		355.000,00	355.000,00	10.049,63	12.677,59	342.322,41	10.049,63	12.677,59	0,00	10.049,63	12.677,59	0,00	0,00	342.322,41	342.322,41
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.250.000,00	1.250.000,00	61.161,68	124.047,08	1.125.952,92	61.161,68	124.047,08	0,00	61.161,68	124.047,08	0,00	0,00	1.125.952,92	1.125.952,92
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		256.800,00	256.800,00	23.090,05	39.188,66	217.611,34	23.090,05	39.188,66	0,00	15.760,91	16.166,15	23.022,51	23.022,51	217.611,34	217.611,34
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	10.000,00	542,00	1.964,00	8.036,00	542,00	1.964,00	0,00	686,00	1.964,00	0,00	0,00	8.036,00	8.036,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00	60.310,00	71.118,09	28.881,91	5.527,08	9.141,01	61.977,08	5.527,08	9.141,01	0,00	61.977,08	28.881,91	28.881,91
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		10.000,00	10.000,00	2.074,28	5.172,19	4.827,81	2.074,28	5.172,19	0,00	2.074,28	5.172,19	0,00	0,00	4.827,81	4.827,81
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		129.160,00	229.160,00	141.987,68	145.154,16	84.005,84	33.466,34	33.940,46	111.213,70	33.466,34	33.940,46	0,00	111.213,70	84.005,84	84.005,84
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	60.683,26	0,00	60.683,26	0,00	5.749,16	5.749,16	54.934,10	5.749,16	5.749,16	0,00	54.934,10	0,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		4.700.000,00	4.700.000,00	1.495.492,02	992.697,40	3.707.302,60	1.495.492,02	992.697,40	0,00	833.009,06	992.697,40	0,00	0,00	3.707.302,60	3.707.302,60
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		68.731,00	68.731,00	0,00	0,00	68.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.731,00	68.731,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.045.091,00	7.190.774,26	1.794.707,34	1.452.702,43	5.738.071,83	1.637.152,24	1.224.577,55	228.124,88	967.484,14	1.201.555,04	23.022,51	251.147,39	5.738.071,83	5.738.071,83
007001.121220001.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
007001.121220001.024 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E/OU PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
007001.121220024.025 - AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS A CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA															
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
007001.1230600232.026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		1.706.000,00	1.706.000,00	63.780,99	225.091,25	1.480.908,75	39.905,65	107.632,45	117.458,80	40.762,15	107.632,45	0,00	117.458,80	1.480.908,75	1.473.090,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.706.000,00	1.706.000,00	63.780,99	225.091,25	1.480.908,75	39.905,65	107.632,45	117.458,80	40.762,15	107.632,45	0,00	117.458,80	1.480.908,75	1.473.090,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.751.891,00	8.897.574,26	1.858.488,33	1.677.793,68	7.219.780,58	1.677.057,89	1.332.210,00	345.583,68	1.008.246,29	1.309.187,49	23.022,51	368.606,19	7.219.780,58	7.211.962,68



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
002 - EDUCAÇÃO ESPECIAL															
007002.1236700252.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
003 - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL															
007003.1236100261.011 - REFORMAS, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO ENSINO FUNDAMENTAL															
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		475.100,00	475.100,00	0,00	0,00	475.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.100,00	475.100,00
007003.1236100261.012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA															
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
007003.1236100262.028 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.895.000,00	7.895.000,00	444.825,28	464.490,17	7.430.509,83	444.825,28	464.490,17	0,00	444.825,28	464.490,17	0,00	0,00	7.430.509,83	7.430.509,83
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000.000,00	5.000.000,00	82.580,82	231.192,50	4.768.807,50	82.580,82	231.192,50	0,00	82.580,82	231.192,50	0,00	0,00	4.768.807,50	4.768.807,50
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.080.000,00	2.080.000,00	131.078,17	161.529,06	1.918.470,94	131.078,17	161.529,06	0,00	36.970,76	38.432,62	123.096,44	123.096,44	1.918.470,94	1.918.470,94
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		65.000,00	65.000,00	18.920,36	28.192,88	36.807,12	18.920,36	28.192,88	0,00	14.096,44	23.368,96	4.823,92	4.823,92	36.807,12	36.807,12
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		850.000,00	931.510,00	423.335,11	577.292,88	354.217,12	31.048,19	47.166,16	530.126,72	31.238,09	47.166,16	0,00	530.126,72	354.217,12	354.217,12
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		400.000,00	400.000,00	29.533,13	29.533,13	370.466,87	29.533,13	29.533,13	0,00	28.275,08	28.275,08	1.258,05	1.258,05	370.466,87	370.466,87
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.400.000,00	1.400.000,00	133.679,40	388.217,58	1.011.782,42	13.860,65	18.566,07	369.651,51	10.029,38	14.734,80	3.831,27	373.482,78	1.011.782,42	1.011.782,42
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	45.000,00	0,00	44.932,28	67,72	3.696,93	3.696,93	41.235,35	3.696,93	3.696,93	0,00	41.235,35	67,72	67,72
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.745.200,00	17.826.710,00	1.263.952,27	1.925.380,48	15.901.329,52	755.543,53	984.366,90	941.013,58	651.712,78	851.357,22	133.009,68	1.074.023,26	15.901.329,52	15.901.329,52
007003.1236100272.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.033.000,00	3.033.000,00	271.713,77	271.713,77	2.761.286,23	0,00	0,00	271.713,77	0,00	0,00	0,00	271.713,77	2.761.286,23	2.761.286,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.289.000,00	3.289.000,00	271.713,77	271.713,77	3.017.286,23	0,00	0,00	271.713,77	0,00	0,00	0,00	271.713,77	3.017.286,23	3.017.286,23
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.509.400,00	21.590.910,00	1.535.666,04	2.197.094,25	19.393.815,75	755.543,53	984.366,90	1.212.727,35	651.712,78	851.357,22	133.009,68	1.345.737,03	19.393.815,75	19.393.815,75
004 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE															
007004.1236500281.013 - REFORMAS, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL															
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
004 - EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE															
007004.1236500282.030 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.400.000,00	2.400.000,00	248.625,72	270.307,00	2.129.693,00	248.625,72	270.307,00	0,00	248.625,72	270.307,00	0,00	0,00	2.129.693,00	2.129.693,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	650.000,00	29.096,43	98.461,66	551.538,34	29.096,43	98.461,66	0,00	29.096,43	98.461,66	0,00	0,00	551.538,34	551.538,34
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		488.000,00	488.000,00	74.322,21	91.977,68	396.022,32	74.322,21	91.977,68	0,00	23.315,92	24.701,70	67.275,98	67.275,98	396.022,32	396.022,32
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		171.000,00	171.000,00	12.957,27	68.838,15	102.161,85	21.344,25	27.674,25	41.163,90	21.420,21	27.674,25	0,00	41.163,90	102.161,85	102.161,85
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		200.000,00	200.000,00	12.065,44	12.002,26	187.997,74	12.002,26	12.002,26	0,00	12.002,26	12.002,26	0,00	0,00	187.997,74	187.997,74
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00	22.000,00	1.324,59	2.649,18	19.350,82	1.324,59	2.649,18	0,00	1.324,59	2.649,18	0,00	0,00	19.350,82	19.350,82
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		140.000,00	140.000,00	236,00	121.611,00	18.389,00	3.548,73	5.358,97	116.252,03	3.548,73	5.358,97	0,00	116.252,03	18.389,00	18.389,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	17.000,00	0,00	9.391,49	7.608,51	669,38	669,38	8.722,11	669,38	669,38	0,00	8.722,11	7.608,51	7.608,51
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.098.100,00	4.098.100,00	378.627,66	675.238,42	3.422.861,58	390.933,57	509.100,38	166.138,04	340.003,24	441.824,40	67.275,98	233.414,02	3.422.861,58	3.422.861,58
007004.1236500302.031 - AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.153.700,00	5.153.700,00	378.627,66	675.238,42	4.478.461,58	390.933,57	509.100,38	166.138,04	340.003,24	441.824,40	67.275,98	233.414,02	4.478.461,58	4.478.461,58
005 - EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA															
007005.1236500281.014 - REFORMAS, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.100,00	1.914.637,91	0,00	414.537,91	1.500.100,00	0,00	78.808,26	335.729,65	70.769,82	78.808,26	0,00	335.729,65	1.500.100,00	1.500.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.100,00	1.914.637,91	0,00	414.537,91	1.500.100,00	0,00	78.808,26	335.729,65	70.769,82	78.808,26	0,00	335.729,65	1.500.100,00	1.500.100,00
007005.1236500282.032 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000.000,00	5.000.000,00	232.509,98	247.256,02	4.752.743,98	232.509,98	247.256,02	0,00	232.509,98	247.256,02	0,00	0,00	4.752.743,98	4.752.743,98
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000.000,00	4.000.000,00	64.966,50	272.398,55	3.727.601,45	64.966,50	272.398,55	0,00	64.966,50	272.398,55	0,00	0,00	3.727.601,45	3.727.601,45
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.880.000,00	2.880.000,00	90.812,38	132.039,62	2.747.960,38	90.812,38	132.039,62	0,00	44.386,13	48.756,64	83.282,98	83.282,98	2.747.960,38	2.747.960,38
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	637.557,00	12.720,86	548.465,79	89.091,21	17.036,08	23.366,08	525.099,71	17.112,04	23.366,08	0,00	525.099,71	89.091,21	89.091,21
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		200.000,00	200.000,00	9.893,08	9.893,08	190.106,92	9.893,08	9.893,08	0,00	9.893,08	9.893,08	0,00	0,00	190.106,92	190.106,92
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00	150.000,00	0,00	126.875,00	23.125,00	3.930,84	6.430,01	120.444,99	3.930,84	6.430,01	0,00	120.444,99	23.125,00	23.125,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	20.000,00	0,00	13.217,85	6.782,15	675,37	675,37	12.542,48	675,37	675,37	0,00	12.542,48	6.782,15	6.782,15
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.410.200,00	12.897.757,00	410.902,80	1.350.145,91	11.547.611,09	419.824,23	692.058,73	658.087,18	373.473,94	608.775,75	83.282,98	741.370,16	11.547.611,09	11.547.611,09
007005.1236500302.031 - AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
005 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA															
007005.1236500302.031 - AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA															
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.910.900,00	14.812.994,91	410.902,80	1.764.683,82	13.048.311,09	419.824,23	770.866,99	993.816,83	444.243,76	687.584,01	83.282,98	1.077.099,81	13.048.311,09	13.048.311,09
006 - EDUCAÇÃO ENSINO SUPERIOR															
007006.1236400272.034 - CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.880,00	18.880,00	0,00	0,00	18.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.880,00	18.880,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.380,00	154.380,00	0,00	0,00	154.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.380,00	154.380,00
007006.1236400292.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00	30.000,00	1.832,38	1.832,38	28.167,62	1.832,38	1.832,38	0,00	1.832,38	1.832,38	0,00	0,00	28.167,62	28.167,62
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.880,00	18.880,00	331,75	331,75	18.548,25	331,75	331,75	0,00	65,29	65,29	266,46	266,46	18.548,25	18.548,25
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100,00	318,07	0,00	218,07	100,00	24,36	24,36	193,71	24,36	24,36	0,00	193,71	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.380,00	162.598,07	2.164,13	2.382,20	160.215,87	2.188,49	2.188,49	193,71	1.922,03	1.922,38	266,46	460,17	160.215,87	160.215,87
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		316.760,00	316.978,07	2.164,13	2.382,20	314.595,87	2.188,49	2.188,49	193,71	1.922,03	1.922,03	266,46	460,17	314.595,87	314.595,87
TOTAL ÓRGÃO:		49.643.451,00	50.772.957,24	4.185.848,96	6.317.192,37	44.455.764,87	3.245.547,71	3.598.732,76	2.718.459,61	2.446.128,10	3.291.875,15	306.857,61	3.025.317,22	44.455.764,87	44.447.946,97
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
008001.1012200012.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008001.1012200012.037 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
008001.1012200012.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	80.000,00	9.065,69	18.198,81	61.801,19	9.065,69	18.198,81	0,00	8.930,50	9.133,12	9.065,69	9.065,69	61.801,19	61.801,19



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
008001.1012200012.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
335041 - CONTRIBUIÇÕES		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00	385,20	3.220,21	26.779,79	143,90	143,90	3.076,31	143,90	143,90	0,00	3.076,31	26.779,79	26.779,79
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		90.000,00	90.000,00	1.934,26	6.864,03	83.135,97	1.934,26	6.864,03	0,00	1.934,26	6.864,03	0,00	0,00	83.135,97	83.135,97
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	80.000,00	0,00	69.393,24	10.606,76	5.782,77	5.782,77	63.610,47	277,57	5.505,20	69.115,67	69.115,67	10.606,76	10.606,76
339046 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.450.000,00	1.450.000,00	108.014,98	114.924,24	1.335.075,76	108.014,98	114.924,24	0,00	107.621,87	114.531,13	393,11	393,11	1.335.075,76	1.335.075,76
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00	50.000,00	177,10	27.361,51	22.638,49	0,00	25.893,33	1.468,18	0,00	25.893,33	0,00	1.468,18	22.638,49	22.638,49
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.311.000,00	2.311.000,00	119.577,23	239.962,04	2.071.037,96	124.941,60	171.807,08	68.154,96	118.908,10	156.843,08	14.964,00	83.118,96	2.071.037,96	2.071.037,96
008001.1024300152.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SAÚDE															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
335041 - CONTRIBUIÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
008001.1030100141.015 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
008001.1030100141.016 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
008001.1030100142.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.600.000,00	3.600.000,00	785.631,41	815.519,38	2.784.480,62	785.631,41	815.519,38	0,00	783.512,74	813.400,71	2.118,67	2.118,67	2.784.480,62	2.784.480,62
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.385.000,00	8.385.000,00	300.034,82	1.253.575,89	7.131.424,11	300.034,82	1.253.575,89	0,00	300.034,82	1.253.575,89	0,00	0,00	7.131.424,11	7.131.424,11



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
008001.1030100142.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS															
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000.000,00	2.000.000,00	168.639,69	327.247,67	1.672.752,33	168.639,69	327.247,67	0,00	150.632,63	162.117,89	165.129,78	165.129,78	1.672.752,33	1.672.752,33
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	30.000,00	522,00	522,00	29.478,00	522,00	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	0,00	29.478,00	29.478,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		250.000,00	250.000,00	17.500,00	35.000,00	215.000,00	17.500,00	35.000,00	0,00	17.500,00	35.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		828.080,00	828.080,00	66.193,75	130.519,99	697.560,01	49.565,28	49.565,28	80.954,71	48.802,00	697.560,01	763,28	81.717,99	697.560,01	697.560,01
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		250.000,00	250.000,00	1.895,56	17.056,18	232.943,82	1.895,56	17.056,18	0,00	1.895,56	17.056,18	0,00	0,00	232.943,82	232.943,82
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	282.000,00	15.895,08	121.790,08	160.209,92	23.395,08	46.790,08	75.000,00	15.895,08	39.290,08	7.500,00	82.500,00	160.209,92	160.209,92
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		600.000,00	600.000,00	27.500,00	353.496,56	246.503,44	37.080,48	41.721,76	311.774,80	41.721,76	41.721,76	0,00	311.774,80	246.503,44	246.503,44
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	100.000,00	0,00	46.178,89	53.821,11	3.955,77	5.246,85	40.932,04	5.185,37	5.246,85	0,00	40.932,04	53.821,11	53.821,11
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		340.000,00	340.000,00	31.004,98	31.004,98	308.995,02	0,00	0,00	31.004,98	0,00	0,00	0,00	31.004,98	308.995,02	308.995,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.393.080,00	16.665.080,00	1.414.817,29	3.131.911,62	13.533.168,38	1.388.220,09	2.592.245,09	539.666,53	1.365.701,96	2.416.733,36	175.511,73	715.178,26	13.533.168,38	13.533.168,38
008001.1030100142.041 - INCREMENTO DO CUSTEIO DO PAB															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
008001.1030100142.042 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE															
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
008001.1030200161.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
008001.1030200161.018 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
008001.1030200161.019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA E CENTRO DE FISIOTERAPIA															
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
008001.1030200161.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO															
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
008001.1030200161.021 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E/OU CONSTRUÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA															
443251 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
008001.1030200161.022 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E OU CONSTRUÇÃO DO CAPS															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
008001.1030200162.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00	300.000,00	86.359,33	86.359,33	213.640,67	86.359,33	86.359,33	0,00	86.359,33	86.359,33	0,00	0,00	213.640,67	213.640,67
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.380.000,00	1.380.000,00	1.400,67	115.958,29	1.264.041,71	1.400,67	115.958,29	0,00	1.400,67	115.958,29	0,00	0,00	1.264.041,71	1.264.041,71
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		280.000,00	280.000,00	16.257,62	33.708,20	246.291,80	16.257,62	33.708,20	0,00	19.346,14	19.481,22	14.226,98	14.226,98	246.291,80	246.291,80
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	200.000,00	1.880,00	46.160,00	153.840,00	10.344,00	17.904,00	28.256,00	10.128,00	17.688,00	216,00	28.472,00	153.840,00	153.840,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		2.200.000,00	2.200.000,00	553.500,40	576.560,57	1.623.439,43	26.566,89	49.528,06	527.032,51	26.566,89	49.528,06	0,00	527.032,51	1.623.439,43	1.623.439,43
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.315.867,00	753.105,39	350.870,39	408.609,91	344.495,48	11.048,03	11.181,57	397.428,34	11.181,57	11.181,57	0,00	397.428,34	344.495,48	344.495,48
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.185.867,00	5.623.105,39	1.010.268,41	1.267.356,30	4.355.749,09	151.976,54	314.639,45	952.716,85	154.982,60	300.196,47	14.442,98	967.159,83	4.355.749,09	4.355.749,09
008001.1030200162.044 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL															
317170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		25.000,00	25.000,00	24.398,42	24.398,42	601,58	0,00	0,00	24.398,42	0,00	0,00	0,00	24.398,42	601,58	601,58
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		112.000,00	114.761,61	114.761,61	114.761,61	0,00	0,00	0,00	114.761,61	0,00	0,00	0,00	114.761,61	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00
447170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		700,00	700,00	631,49	631,49	68,51	0,00	0,00	631,49	0,00	0,00	0,00	631,49	68,51	68,51
467170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.688.000,00	2.690.761,61	2.689.791,52	2.689.791,52	970,09	0,00	0,00	2.689.791,52	0,00	0,00	0,00	2.689.791,52	970,09	970,09
008001.1030200162.045 - INCREMENTO DO CUSTEIO DO MAC															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
008001.1030200162.046 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE															
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	288.200,00	288.000,00	288.000,00	200,00	48.000,00	48.000,00	240.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	240.000,00	200,00	200,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.813.017,00	4.813.017,00	0,00	2.220.000,00	2.593.017,00	370.000,00	740.000,00	1.480.000,00	370.000,00	740.000,00	0,00	1.480.000,00	2.593.017,00	2.593.017,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.813.217,00	5.101.217,00	288.000,00	2.508.000,00	2.593.217,00	418.000,00	788.000,00	1.720.000,00	418.000,00	788.000,00	0,00	1.720.000,00	2.593.217,00	2.593.217,00
008001.1030300172.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA															
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.000,00	1.576.173,68	82.086,38	178.938,96	1.397.234,72	64.008,66	83.325,42	95.613,54	64.008,66	83.325,42	0,00	95.613,54	1.397.234,72	1.397.234,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.576.173,68	82.086,38	178.938,96	1.397.234,72	64.008,66	83.325,42	95.613,54	64.008,66	83.325,42	0,00	95.613,54	1.397.234,72	1.397.234,72
008001.1030400182.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		44.000,00	44.000,00	19.636,31	19.636,31	24.363,69	19.636,31	19.636,31	0,00	19.636,31	19.636,31	0,00	0,00	24.363,69	24.363,69
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00	220.000,00	1.596,72	28.554,02	191.445,98	1.596,72	28.554,02	0,00	1.596,72	28.554,02	0,00	0,00	191.445,98	191.445,98
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	50.000,00	3.844,20	8.345,18	41.654,82	3.844,20	8.345,18	0,00	4.500,98	4.500,98	3.844,20	3.844,20	41.654,82	41.654,82
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
008001.1030400182.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	375.000,00	25.077,23	56.535,51	318.464,49	25.077,23	56.535,51	0,00	25.734,01	52.691,31	3.844,20	3.844,20	318.464,49	318.464,49
008001.1030500182.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		455.000,00	455.000,00	24.206,93	70.780,42	384.219,58	24.206,93	70.780,42	0,00	24.206,93	70.780,42	0,00	0,00	384.219,58	384.219,58
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	90.000,00	10.687,97	20.972,12	69.027,88	10.687,97	20.972,12	0,00	10.284,15	10.284,15	10.687,97	10.687,97	69.027,88	69.027,88
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	650.000,00	34.894,90	91.752,54	558.247,46	34.894,90	91.752,54	0,00	34.491,08	81.064,57	10.687,97	10.687,97	558.247,46	558.247,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.920.964,00	34.997.137,68	5.664.512,96	10.164.248,49	24.832.889,19	2.207.119,02	4.098.305,09	6.065.943,40	2.181.826,41	3.878.854,21	219.450,88	6.285.394,28	24.832.889,19	24.832.889,19
TOTAL ÓRGÃO:		34.920.964,00	34.997.137,68	5.664.512,96	10.164.248,49	24.832.889,19	2.207.119,02	4.098.305,09	6.065.943,40	2.181.826,41	3.878.854,21	219.450,88	6.285.394,28	24.832.889,19	24.832.889,19
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS															
001 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
009001.0812200012.050 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.000,00	45.000,00	0,00	3.755,57	41.244,43	0,00	3.755,57	0,00	0,00	3.755,57	0,00	0,00	41.244,43	41.244,43
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		570.000,00	570.000,00	34.836,41	66.698,60	503.301,40	34.836,41	66.698,60	0,00	34.836,41	66.698,60	0,00	0,00	503.301,40	503.301,40
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00	95.000,00	8.110,04	16.173,13	78.826,87	8.110,04	16.173,13	0,00	8.315,83	8.315,83	7.857,30	7.857,30	78.826,87	78.826,87
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	20.000,00	1.592,00	1.758,00	18.242,00	1.592,00	1.758,00	0,00	1.592,00	1.758,00	0,00	0,00	18.242,00	18.242,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	40.000,00	30.000,00	31.619,25	8.380,75	3.203,97	3.557,22	28.062,03	3.203,97	3.557,22	0,00	28.062,03	8.380,75	8.380,75
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		210.000,00	210.000,00	3.240,35	68.670,90	141.329,10	18.060,02	18.757,77	49.913,13	18.060,02	18.757,77	0,00	49.913,13	141.329,10	141.329,10
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		98.000,00	100.600,91	97.932,84	100.600,91	0,00	8.338,88	8.338,88	92.262,03	8.338,88	8.338,88	0,00	92.262,03	0,00	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		527.000,00	527.000,00	42.508,56	77.859,57	449.140,43	42.508,56	77.859,57	0,00	42.508,56	77.859,57	0,00	0,00	449.140,43	449.140,43
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00	20.000,00	0,00	12.876,43	7.123,57	219,24	12.876,43	0,00	219,24	12.876,43	0,00	0,00	7.123,57	7.123,57
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.662.400,00	1.665.000,91	218.220,20	380.012,36	1.284.988,55	116.869,12	209.775,17	170.237,19	117.074,91	201.917,87	7.857,30	178.094,49	1.284.988,55	1.284.988,55
009001.0812200042.051 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)															
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS															
001 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
009001.0812200042.051 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)															
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.300,00	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	35.300,00
009001.0812200042.052 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		82.100,00	80.600,00	14.095,61	23.013,60	57.586,40	14.095,61	23.013,60	0,00	14.095,61	23.013,60	0,00	0,00	57.586,40	57.586,40
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.100,00	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	42.100,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	6.600,00	5.000,00	6.266,00	334,00	1.266,00	1.266,00	5.000,00	1.266,00	1.266,00	0,00	5.000,00	334,00	334,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.600,00	149.600,00	19.095,61	29.279,60	120.320,40	15.361,61	24.279,60	5.000,00	15.361,61	24.279,60	0,00	5.000,00	120.320,40	120.320,40
009001.0824300052.053 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		74.000,00	74.000,00	7.412,72	10.197,07	63.802,93	7.412,72	10.197,07	0,00	7.412,72	10.197,07	0,00	0,00	63.802,93	63.802,93
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	12.000,00	1.342,06	1.846,16	10.153,84	1.342,06	1.846,16	0,00	504,10	504,10	1.342,06	1.342,06	10.153,84	10.153,84
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.000,00	69.000,00	5.298,36	10.596,72	58.403,28	5.298,36	10.596,72	0,00	5.298,36	10.596,72	0,00	0,00	58.403,28	58.403,28
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.000,00	177.000,00	14.053,14	22.639,95	154.360,05	14.053,14	22.639,95	0,00	13.215,18	21.297,89	1.342,06	1.342,06	154.360,05	154.360,05
009001.0824400032.054 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
009001.0824400032.055 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		116.000,00	116.000,00	8.843,59	8.843,59	107.156,41	8.843,59	8.843,59	0,00	8.843,59	8.843,59	0,00	0,00	107.156,41	107.156,41
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00	19.000,00	1.601,11	1.601,11	17.398,89	1.601,11	1.601,11	0,00	0,00	0,00	1.601,11	1.601,11	17.398,89	17.398,89
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	3.600,00	2.807,33	3.598,53	1,47	645,84	645,84	2.952,69	645,84	645,84	0,00	2.952,69	1,47	1,47
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000,00	25.000,00	4.000,00	7.623,02	17.376,98	1.779,00	1.779,00	5.844,02	725,79	725,79	1.053,21	6.897,23	17.376,98	17.376,98
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	2.649,18	1.324,59	2.649,18	0,00	1.324,59	2.649,18	0,00	1.324,59	2.649,18	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.500,00	184.549,18	18.576,62	24.315,43	160.233,75	14.194,13	15.518,72	8.796,71	11.539,81	12.864,40	2.654,32	11.451,03	160.233,75	160.233,75
009001.0824400042.056 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS															
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		70.000,00	70.000,00	8.098,80	8.098,80	61.901,20	0,00	0,00	8.098,80	0,00	0,00	0,00	8.098,80	61.901,20	61.901,20
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS															
001 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
009001.0824400042.056 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	8.098,80	8.098,80	71.901,20	0,00	0,00	8.098,80	0,00	0,00	0,00	8.098,80	71.901,20	71.901,20
009001.0824400061.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS															
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
009001.0824400062.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		219.100,00	219.100,00	11.824,72	41.185,82	177.914,18	11.824,72	41.185,82	0,00	11.824,72	41.185,82	0,00	0,00	177.914,18	177.914,18
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		266.000,00	266.000,00	10.333,35	30.164,13	235.835,87	10.333,35	30.164,13	0,00	10.333,35	30.164,13	0,00	0,00	235.835,87	235.835,87
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.000,00	77.000,00	3.621,65	13.934,89	63.065,11	3.621,65	13.934,89	0,00	8.417,70	10.313,24	3.621,65	3.621,65	63.065,11	63.065,11
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		104.000,00	99.000,00	17.825,20	28.644,19	70.355,81	3.492,47	3.492,47	25.151,72	3.492,47	70.355,81	0,00	25.151,72	70.355,81	70.355,81
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		130.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		70.000,00	56.834,63	0,00	3.804,34	53.030,29	0,00	3.804,34	0,00	0,00	3.804,34	0,00	0,00	53.030,29	53.030,29
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00	16.000,00	4.554,00	4.554,00	11.446,00	1.189,10	1.189,10	3.364,90	1.189,10	1.189,10	0,00	3.364,90	11.446,00	11.446,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		30.000,00	30.000,00	690,00	19.590,00	10.410,00	1.810,44	2.186,88	17.403,12	1.120,44	1.496,88	690,00	18.093,12	10.410,00	10.410,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00	0,00	2.604,21	2.395,79	472,18	472,18	2.132,03	472,18	472,18	0,00	2.132,03	2.395,79	2.395,79
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		918.100,00	881.934,63	48.848,92	144.481,58	737.453,05	32.743,91	96.429,81	48.051,77	36.849,96	92.118,16	4.311,65	52.363,42	737.453,05	737.453,05
009001.0824400062.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO PROGRAMA INCLUIR															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		267.100,00	267.100,00	8.889,99	31.771,18	235.328,82	8.889,99	31.771,18	0,00	8.889,99	31.771,18	0,00	0,00	235.328,82	235.328,82
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	45.000,00	1.609,51	3.426,15	41.573,85	1.609,51	3.426,15	0,00	1.816,64	1.816,64	1.609,51	1.609,51	41.573,85	41.573,85
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.100,00	318.100,00	10.499,50	35.197,33	282.902,67	10.499,50	35.197,33	0,00	10.706,63	33.587,82	1.609,51	1.609,51	282.902,67	282.902,67
009001.0824400091.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL															
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	292.182,36	0,00	0,00	292.182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.182,36	292.182,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.100,00	292.282,36	0,00	0,00	292.282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.282,36	292.282,36
009001.0824400092.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		290.000,00	290.000,00	19.536,70	36.479,89	253.520,11	19.536,70	36.479,89	0,00	19.536,70	36.479,89	0,00	0,00	253.520,11	253.520,11
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	50.000,00	4.025,87	8.114,84	41.885,16	4.025,87	8.114,84	0,00	4.088,97	4.156,51	3.958,33	3.958,33	41.885,16	41.885,16
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	64.231,93	10.681,20	23.792,99	40.438,94	2.995,23	2.995,23	20.797,76	2.201,39	2.201,39	793,84	21.591,60	40.438,94	40.438,94
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		60.000,00	60.000,00	5.546,38	10.679,95	49.320,05	5.546,38	10.679,95	0,00	5.546,38	10.679,95	0,00	0,00	49.320,05	49.320,05
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	30.000,00	0,00	10.500,00	19.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00	3.500,00	19.500,00	19.500,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		21.000,00	22.000,00	360,00	20.360,00	1.640,00	2.081,51	3.919,93	16.440,07	2.081,51	3.919,93	0,00	16.440,07	1.640,00	1.640,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100,00	868,07	0,00	868,07	0,00	76,36	76,36	791,71	76,36	76,36	0,00	791,71	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		517.300,00	517.300,00	40.150,15	110.795,74	406.504,26	37.762,05	69.266,20	41.529,54	37.031,31	64.514,03	4.752,17	46.281,71	406.504,26	406.504,26



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS															
001 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
009001.0824500032.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		29.000,00	45.071,76	7.416,38	44.694,54	377,22	7.416,38	44.694,54	0,00	7.416,38	44.694,54	0,00	0,00	377,22	377,22
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		255.000,00	244.144,97	9.962,91	24.146,86	219.998,11	9.962,91	24.146,86	0,00	9.962,91	24.146,86	0,00	0,00	219.998,11	219.998,11
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.000,00	46.000,00	2.054,33	11.371,45	34.628,55	2.054,33	11.371,45	0,00	9.317,12	9.317,12	2.054,33	2.054,33	34.628,55	34.628,55
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	46.500,00	2.440,88	5.749,59	40.750,41	2.054,40	2.054,40	3.695,19	1.692,40	1.692,40	362,00	4.057,19	40.750,41	40.750,41
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00	20.450,82	1.324,59	2.649,18	17.801,64	1.324,59	2.649,18	0,00	1.324,59	2.649,18	0,00	0,00	17.801,64	17.801,64
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		28.000,00	28.000,00	900,00	6.197,04	21.802,96	1.358,51	1.693,48	4.503,56	1.358,51	1.693,48	0,00	4.503,56	21.802,96	21.802,96
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00	0,00	1.086,14	1.913,86	48,72	48,72	1.037,42	48,72	48,72	0,00	1.037,42	1.913,86	1.913,86
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		465.300,00	464.467,55	24.099,09	95.894,80	368.572,75	24.219,84	86.658,63	9.236,17	31.120,63	84.242,30	2.416,33	11.652,50	368.572,75	368.572,75
009001.0824500032.061 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		285.100,00	285.100,00	25.344,05	25.344,05	259.755,95	25.344,05	25.344,05	0,00	25.344,05	25.344,05	0,00	0,00	259.755,95	259.755,95
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.000,00	46.000,00	4.588,49	4.588,49	41.411,51	4.588,49	4.588,49	0,00	0,00	0,00	4.588,49	4.588,49	41.411,51	41.411,51
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		331.600,00	331.600,00	29.932,54	29.932,54	301.667,46	29.932,54	29.932,54	0,00	25.344,05	25.344,05	4.588,49	4.588,49	301.667,46	301.667,46
009001.0824500062.062 - TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS AS ENTIDADES SOCIOASSISTÊNCIAS - LEI 13.019/2014															
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
335041 - CONTRIBUIÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		210.114,00	210.114,00	0,00	0,00	210.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.114,00	210.114,00
445042 - AUXÍLIOS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.414,00	210.414,00	0,00	0,00	210.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.414,00	210.414,00
009001.0824500062.063 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		134.100,00	134.100,00	10.204,12	10.204,12	123.895,88	10.204,12	10.204,12	0,00	10.204,12	10.204,12	0,00	0,00	123.895,88	123.895,88
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72.000,00	72.000,00	8.281,73	8.281,73	63.718,27	8.281,73	8.281,73	0,00	8.281,73	8.281,73	0,00	0,00	63.718,27	63.718,27
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.000,00	44.000,00	3.346,83	3.346,83	40.653,17	3.346,83	3.346,83	0,00	0,00	0,00	3.346,83	3.346,83	40.653,17	40.653,17
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		80.000,00	80.000,00	14.039,70	26.119,87	53.880,13	7.447,54	19.527,71	6.592,16	7.447,54	19.527,71	0,00	6.592,16	53.880,13	53.880,13
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		100,00	13.265,37	0,00	13.265,37	0,00	0,00	13.265,37	0,00	0,00	13.265,37	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.700,00	343.865,37	35.872,38	61.217,92	282.647,45	29.280,22	54.625,76	6.592,16	25.933,39	51.278,93	3.346,83	9.938,99	282.647,45	282.647,45
009001.0824500062.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS															
001 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
009001.0824500062.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.652.614,00	5.652.614,00	467.446,95	941.866,05	4.710.747,95	324.916,06	644.323,71	297.542,34	324.177,48	611.445,05	32.878,66	330.421,00	4.710.747,95	4.710.747,95
002 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA															
009002.0824300032.065 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - LA E PSC															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.100,00	45.100,00	2.342,01	2.342,01	42.757,99	2.342,01	2.342,01	0,00	2.342,01	2.342,01	0,00	0,00	42.757,99	42.757,99
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.900,00	6.900,00	424,02	424,02	6.475,98	424,02	424,02	0,00	0,00	0,00	424,02	424,02	6.475,98	6.475,98
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	52.500,00	2.766,03	2.766,03	49.733,97	2.766,03	2.766,03	0,00	2.342,01	2.342,01	424,02	424,02	49.733,97	49.733,97
009002.0824300032.066 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTOJUVENIL															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
009002.0824300061.025 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES															
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	500.100,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	500.200,00	500.000,00	500.000,00	200,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	200,00	200,00
009002.0824300062.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADO															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		355.000,00	355.000,00	58.977,71	76.831,31	278.168,69	58.977,71	76.831,31	0,00	58.977,71	76.831,31	0,00	0,00	278.168,69	278.168,69
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	30.000,00	1.701,99	3.857,21	26.142,79	1.701,99	3.857,21	0,00	1.701,99	3.857,21	0,00	0,00	26.142,79	26.142,79
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	65.000,00	10.664,71	13.524,42	51.475,58	10.664,71	13.524,42	0,00	2.792,17	2.927,25	10.597,17	10.597,17	51.475,58	51.475,58
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		125.000,00	125.000,00	42.023,39	68.728,81	56.271,19	2.869,62	2.869,62	65.859,19	2.869,62	2.869,62	0,00	65.859,19	56.271,19	46.379,65
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	28.100,00	0,00	28.000,00	100,00	5.000,00	10.000,00	18.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		523.000,00	523.000,00	90,09	17.690,09	505.309,91	1.001,98	1.192,64	16.497,45	1.001,98	1.192,64	0,00	16.497,45	505.309,91	505.309,91
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00	0,00	872,28	2.127,72	97,44	97,44	774,84	97,44	97,44	0,00	774,84	2.127,72	2.127,72
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.172.100,00	1.200.100,00	113.457,89	209.504,12	990.595,88	80.313,45	108.372,64	101.131,48	72.440,91	97.775,47	10.597,17	111.728,65	990.595,88	980.704,34
009002.0824300072.068 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AS ENTIDADES SOCIOASSISTÊNCIAS - LEI 13.019/2014															
335041 - CONTRIBUIÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
445042 - AUXÍLIOS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS															
002 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA															
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.228.100,00	1.756.100,00	616.223,92	712.270,15	1.043.829,85	83.079,48	111.138,67	601.131,48	74.782,92	100.117,48	11.021,19	612.152,67	1.043.829,85	1.033.938,31
003 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO															
009003.0824100061.026 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
009003.0824100062.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOA IDOSA															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		280.000,00	280.000,00	26.593,28	41.026,16	238.973,84	26.593,28	41.026,16	0,00	26.593,28	41.026,16	0,00	0,00	238.973,84	238.973,84
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.900,00	79.900,00	3.423,53	7.339,62	72.560,38	3.423,53	7.339,62	0,00	3.423,53	7.339,62	0,00	0,00	72.560,38	72.560,38
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.000,00	58.000,00	4.014,96	6.105,39	51.894,61	4.014,96	6.105,39	0,00	2.157,97	2.157,97	3.947,42	3.947,42	51.894,61	51.894,61
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	110.000,00	33.347,01	49.731,67	60.268,33	7.752,52	7.752,52	41.979,15	7.752,52	7.752,52	0,00	41.979,15	60.268,33	60.268,33
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		370.000,00	370.000,00	210.863,00	224.063,00	145.937,00	32.617,40	32.940,34	191.122,66	32.617,40	32.940,34	0,00	191.122,66	145.937,00	145.937,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00	0,00	1.355,57	1.644,43	29,95	29,95	1.325,62	29,95	29,95	0,00	1.325,62	1.644,43	1.644,43
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		922.900,00	922.900,00	278.241,78	329.621,41	593.278,59	74.431,64	95.193,98	234.427,43	72.574,65	91.246,56	3.947,42	238.374,85	593.278,59	593.278,59
009003.0824100082.070 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AS ENTIDADES SOCIOASSISTÊNCIAS - LEI 13.019/2014															
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		300.000,00	300.000,00	0,00	233.685,00	66.315,00	12.660,00	40.710,00	192.975,00	0,00	28.050,00	12.660,00	205.635,00	66.315,00	66.315,00
335041 - CONTRIBUIÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.200,00	329.200,00	0,00	233.685,00	95.515,00	12.660,00	40.710,00	192.975,00	0,00	28.050,00	12.660,00	205.635,00	95.515,00	95.515,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.252.200,00	1.252.200,00	278.241,78	563.306,41	688.893,59	87.091,64	135.903,98	427.402,43	72.574,65	119.296,56	16.607,42	444.009,85	688.893,59	688.893,59
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS															
009004.0824300121.027 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR															
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
009004.0824300122.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00	197.358,99	13.711,06	33.303,19	164.055,80	13.711,06	33.303,19	0,00	13.711,06	33.303,19	0,00	0,00	164.055,80	164.055,80
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	3.641,01	3.641,01	3.641,01	0,00	3.641,01	3.641,01	0,00	3.641,01	3.641,01	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00	32.000,00	3.520,16	6.800,35	25.199,65	3.520,16	6.800,35	0,00	3.280,19	3.347,73	3.452,62	3.452,62	25.199,65	25.199,65
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00	10.000,00	12.856,93	2.143,07	633,00	2.856,93	10.000,00	633,00	2.856,93	0,00	10.000,00	2.143,07	2.143,07
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	36.000,00	0,00	29.700,70	6.299,30	2.970,07	5.940,14	23.760,56	2.970,07	5.940,14	0,00	23.760,56	6.299,30	6.299,30
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	5.000,00	0,00	3.700,00	1.300,00	274,76	327,76	3.372,24	274,76	327,76	0,00	3.372,24	1.300,00	1.300,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00	0,00	1.086,14	1.913,86	141,22	141,22	944,92	141,22	141,22	0,00	944,92	1.913,86	1.913,86
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	308.000,00	30.872,23	91.088,32	216.911,68	24.891,28	53.010,60	38.077,72	24.651,31	49.557,98	3.452,62	41.530,34	216.911,68	216.911,68
009004.0824400102.072 - AÇÕES RELACIONADAS À SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS															
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS															
009004.0824400102.072 - AÇÕES RELACIONADAS À SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL															
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
009004.0824400112.073 - AÇÕES RELACIONADAS À PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
009004.0824400131.028 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO															
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
009004.1648200111.050 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		309.000,00	309.000,00	30.872,23	91.088,32	217.911,68	24.891,28	53.010,60	38.077,72	24.651,31	49.557,98	3.452,62	41.530,34	217.911,68	217.911,68
TOTAL ÓRGÃO:		8.441.914,00	8.969.914,00	1.392.784,88	2.308.530,93	6.661.383,07	519.978,46	944.376,96	1.364.153,97	496.186,36	880.417,07	63.959,89	1.428.113,86	6.661.383,07	6.651.491,53
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL															
010001.206060012.074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		270.000,00	270.000,00	15.905,74	29.199,84	240.800,16	15.905,74	29.199,84	0,00	15.905,74	29.199,84	0,00	0,00	240.800,16	240.800,16
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		495.000,00	495.000,00	26.690,76	52.707,65	468.309,24	26.690,76	52.707,65	0,00	26.690,76	52.707,65	0,00	0,00	441.618,48	441.618,48
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		820.000,00	820.000,00	10.473,18	19.369,13	800.630,87	10.473,18	19.369,13	0,00	8.995,01	8.995,01	10.374,12	10.374,12	800.630,87	800.630,87
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	600.000,00	250.350,00	272.257,17	327.742,83	23.628,61	44.634,64	227.622,53	23.563,20	44.569,23	65,41	227.687,94	327.742,83	327.742,83
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		20.000,00	20.000,00	0,00	300,00	19.700,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160.000,00	160.000,00	105.055,14	131.055,14	28.944,86	2.314,65	2.455,43	128.599,71	2.314,65	2.455,43	0,00	128.599,71	28.944,86	28.944,86
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	2.000,00	0,00	1.577,85	422,15	169,96	169,96	1.407,89	169,96	169,96	0,00	1.407,89	422,15	422,15
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.507.100,00	2.507.100,00	408.474,82	506.466,78	2.000.633,22	79.482,90	148.836,65	357.630,13	77.939,32	138.397,12	10.439,53	368.069,66	2.000.633,22	2.000.633,22
010001.2060600311.029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS															
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
010001.2060600311.030 - REFORMA DO CENTRO AGROAMBIENTAL															
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
010001.2060600321.031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR															
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL															
010001.2060600321.031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
010001.2060600322.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.031.000,00	169.000,00	45.708,01	45.708,01	1.985.291,99	45.708,01	45.708,01	0,00	1.985.291,99	169.000,00	169.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.200,00	2.200.200,00	0,00	2.031.000,00	169.200,00	45.708,01	45.708,01	1.985.291,99	45.708,01	45.708,01	0,00	1.985.291,99	169.200,00	169.200,00
010001.2078200332.076 - MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - REVISOL															
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	134.213,89	0,00	134.113,89	100,00	41.838,00	68.403,60	65.710,29	1.497,80	28.063,40	40.340,20	106.050,49	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	134.213,89	0,00	134.113,89	100,00	41.838,00	68.403,60	65.710,29	1.497,80	28.063,40	40.340,20	106.050,49	100,00	100,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.708.100,00	4.842.213,89	408.474,82	2.671.580,67	2.170.633,22	167.028,91	262.948,26	2.408.632,41	125.145,13	212.168,53	50.779,73	2.459.412,14	2.170.633,22	2.170.633,22
TOTAL ÓRGÃO:		4.708.100,00	4.842.213,89	408.474,82	2.671.580,67	2.170.633,22	167.028,91	262.948,26	2.408.632,41	125.145,13	212.168,53	50.779,73	2.459.412,14	2.170.633,22	2.170.633,22
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INTERIOR E TRANSPORTES															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INTERIOR E TRANSPORTES															
011001.2612200012.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00	200.000,00	4.967,92	10.405,03	189.594,97	4.967,92	10.405,03	0,00	4.967,92	10.405,03	0,00	0,00	189.594,97	189.594,97
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		708.000,00	708.000,00	36.935,07	80.208,95	727.915,05	36.935,07	80.208,95	0,00	36.935,07	80.208,95	0,00	0,00	627.791,05	627.791,05
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.280,00	145.280,00	9.936,09	19.955,41	125.324,59	9.936,09	19.955,41	0,00	10.019,32	10.019,32	9.936,09	9.936,09	125.324,59	125.324,59
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	300.000,00	75.000,00	80.247,21	219.752,79	6.085,37	9.719,58	70.527,63	6.085,37	9.719,58	0,00	70.527,63	219.752,79	219.752,79
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500.000,00	1.500.000,00	15.296,40	41.929,82	1.458.070,18	296,40	15.204,54	26.725,28	767,58	15.204,54	0,00	26.725,28	1.458.070,18	1.458.070,18
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.500,00	2.062,00	0,00	923,64	1.138,36	0,00	0,00	923,64	0,00	0,00	0,00	923,64	1.138,36	1.138,36
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	9.438,00	0,00	0,00	9.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.438,00	9.438,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.894.780,00	2.894.780,00	142.135,48	233.670,06	2.661.109,94	58.220,85	135.493,51	98.176,55	58.775,26	125.557,42	9.936,09	108.112,64	2.661.109,94	2.661.109,94
011001.2645300402.078 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00	60.000,00	2.694,86	5.705,44	54.294,56	2.694,86	5.705,44	0,00	2.694,86	5.705,44	0,00	0,00	54.294,56	54.294,56
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.760,00	9.760,00	487,90	1.032,96	8.727,04	487,90	1.032,96	0,00	545,06	545,06	487,90	487,90	8.727,04	8.727,04
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	110.000,00	60.000,00	68.361,73	41.638,27	7.040,98	15.402,71	52.959,02	7.040,98	15.402,71	0,00	52.959,02	41.638,27	41.638,27
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.960,00	210.960,00	93.182,76	105.100,13	105.859,87	10.223,74	22.141,11	82.959,02	10.280,90	21.653,21	487,90	83.446,92	105.859,87	105.859,87
011001.2678200331.032 - ABERTURA, REABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00
011001.2678200331.033 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INTERIOR E TRANSPORTES															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INTERIOR E TRANSPORTES															
011001.2678200331.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS															
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.196.040,00	3.206.040,00	235.318,24	338.770,19	2.867.269,81	68.444,59	157.634,62	181.135,57	69.056,16	147.210,63	10.423,99	191.559,56	2.867.269,81	2.867.269,81
TOTAL ÓRGÃO:		3.196.040,00	3.206.040,00	235.318,24	338.770,19	2.867.269,81	68.444,59	157.634,62	181.135,57	69.056,16	147.210,63	10.423,99	191.559,56	2.867.269,81	2.867.269,81
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER															
012001.2712200012.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		268.000,00	268.000,00	20.064,52	39.011,53	228.988,47	20.064,52	39.011,53	0,00	20.064,52	39.011,53	0,00	0,00	228.988,47	228.988,47
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		295.000,00	295.000,00	15.586,36	34.214,83	260.785,17	15.586,36	34.214,83	0,00	15.586,36	34.214,83	0,00	0,00	260.785,17	260.785,17
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	90.000,00	6.084,97	12.818,08	77.181,92	6.084,97	12.818,08	0,00	6.733,11	6.800,65	6.017,43	6.017,43	77.181,92	77.181,92
335041 - CONTRIBUIÇÕES		200.100,00	200.100,00	0,00	0,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		139.228,00	139.228,00	5.000,00	6.197,00	133.031,00	0,00	0,00	6.197,00	0,00	0,00	0,00	6.197,00	133.031,00	132.031,00
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		85.000,00	92.000,00	0,00	85.000,00	7.000,00	7.624,26	8.563,63	76.436,37	7.624,26	8.563,63	0,00	76.436,37	7.000,00	7.000,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	0,00	543,07	456,93	66,09	66,09	476,98	66,09	66,09	0,00	476,98	456,93	456,93
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.090.428,00	1.097.428,00	46.735,85	177.784,51	919.643,49	49.426,20	94.674,16	83.110,35	50.074,34	88.656,73	6.017,43	89.127,78	919.643,49	918.643,49
012001.2781200371.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER															
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		51.100,00	51.100,00	0,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	51.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00
012001.2781200372.080 - APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAUAIS, NACIONAIS E ESCOLARES															
335041 - CONTRIBUIÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00	785,47	785,47	19.214,53	0,00	0,00	785,47	0,00	0,00	0,00	785,47	19.214,53	19.214,53
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00	150.000,00	55.406,12	76.106,12	73.893,88	9.600,00	24.600,00	51.506,12	9.570,00	24.570,00	30,00	51.536,12	73.893,88	73.893,88
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
445042 - AUXÍLIOS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.200,00	266.200,00	56.191,59	76.891,59	189.308,41	9.600,00	24.600,00	52.291,59	9.570,00	24.570,00	30,00	52.321,59	189.308,41	189.308,41
012001.2781200372.081 - APOIO A POLENTA OFF ROAD															
335041 - CONTRIBUIÇÕES		185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
012001.2781200372.082 - APOIO À ASSOCIAÇÃO POLENTA TRAIL CLUBE															
335041 - CONTRIBUIÇÕES		86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
012001.2781200372.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO "CAMPEÕES DO FUTURO"															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER															
012001.2781200372.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO "CAMPEÕES DO FUTURO"															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
012001.2781200372.084 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ESCOLINHAS ESPORTIVAS															
335041 - CONTRIBUIÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
445042 - AUXÍLIOS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.699.028,00	1.706.028,00	102.927,44	254.676,10	1.451.351,90	59.026,20	119.274,16	135.401,94	59.644,34	113.226,73	6.047,43	141.449,37	1.451.351,90	1.450.351,90
TOTAL ÓRGÃO:		1.699.028,00	1.706.028,00	102.927,44	254.676,10	1.451.351,90	59.026,20	119.274,16	135.401,94	59.644,34	113.226,73	6.047,43	141.449,37	1.451.351,90	1.450.351,90
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO															
013001.1339200421.036 - IMPLANTAÇÃO DE MONUMENTOS, ESTÁTUAS E LETREIROS TURISTICOS E CULTURAIS															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
013001.1339200421.037 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EVENTOS															
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		130.100,00	3.638.067,59	0,00	3.507.916,20	130.151,39	0,00	0,00	3.507.916,20	0,00	0,00	0,00	3.507.916,20	130.151,39	130.151,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.200,00	3.638.167,59	0,00	3.507.916,20	130.251,39	0,00	0,00	3.507.916,20	0,00	0,00	0,00	3.507.916,20	130.251,39	130.251,39
013001.1339200421.038 - CONSTRUÇÃO DA RUA "DO IMIGRANTE"															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
013001.1339200422.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155.000,00	155.000,00	8.749,08	8.749,08	146.250,92	8.749,08	8.749,08	0,00	8.749,08	8.749,08	0,00	0,00	146.250,92	146.250,92
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	25.000,00	2.986,65	2.986,65	22.013,35	2.986,65	2.986,65	0,00	0,00	0,00	2.986,65	2.986,65	22.013,35	22.013,35
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.521,84	24.478,16	334,16	856,00	4.665,84	334,16	856,00	0,00	4.665,84	24.478,16	24.478,16
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	20.100,00	0,00	19.609,60	490,40	1.634,13	3.268,26	16.341,34	1.634,13	3.268,26	0,00	16.341,34	490,40	490,40
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		237.738,00	237.738,00	0,00	224.627,32	13.110,68	8.926,52	10.775,94	213.851,38	8.926,52	10.775,94	0,00	213.851,38	13.110,68	13.110,68
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100,00	800,00	0,00	487,50	312,50	32,50	455,00	32,50	455,00	32,50	0,00	455,00	312,50	312,50
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		467.938,00	488.638,00	16.735,73	261.981,99	226.656,01	22.663,04	26.668,43	235.313,56	19.676,39	23.681,78	2.986,65	238.300,21	226.656,01	226.656,01
013001.1339200422.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
013001.1339200422.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	1.952,00	1.952,00	3.048,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	3.048,00	3.048,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.499.905,18	1.499.905,18	278.825,58	388.757,27	1.111.147,91	109.931,69	109.931,69	278.825,58	109.931,69	109.931,69	0,00	278.825,58	1.111.147,91	1.111.147,91



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO															
013001.1339200422.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.509.905,18	1.509.905,18	280.777,58	390.709,27	1.119.195,91	109.931,69	109.931,69	280.777,58	109.931,69	109.931,69	0,00	280.777,58	1.119.195,91	1.119.195,91
013001.1339200422.088 - AÇÕES RELACIONADAS A POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339041 - CONTRIBUIÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
013001.1339200422.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A BANDA MARCIAL "EMILIANO P. LORENÇÃO" E PROJETOS MUSICAIS															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.400,00	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00
013001.1339200422.090 - APOIO ÀS AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO E CULTURA															
335041 - CONTRIBUIÇÕES		165.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
445042 - AUXÍLIOS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.200,00	595.200,00	0,00	0,00	595.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.200,00	595.200,00
013001.2369500412.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	5.000,00	1.621,00	3.242,00	1.758,00	1.621,00	3.242,00	0,00	1.621,00	3.242,00	0,00	0,00	1.758,00	1.758,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		515.000,00	515.000,00	11.879,65	39.767,26	475.232,74	11.879,65	39.767,26	0,00	11.879,65	39.767,26	0,00	0,00	475.232,74	475.232,74
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.200,00	83.200,00	3.776,97	10.290,99	72.909,01	3.776,97	10.290,99	0,00	6.514,02	6.514,02	3.776,97	3.776,97	72.909,01	72.909,01
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00	105.000,00	2.628,50	9.732,16	95.267,84	4.856,54	4.856,54	4.875,62	4.856,54	4.856,54	0,00	4.875,62	95.267,84	95.267,84
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		312.957,00	312.957,00	0,00	23.117,92	289.839,08	23.117,92	23.117,92	0,00	23.117,92	23.117,92	0,00	0,00	289.839,08	289.839,08
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.500,00	1.500,00	0,00	654,21	845,79	73,08	73,08	581,13	73,08	73,08	0,00	581,13	845,79	845,79
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.079.657,00	1.079.657,00	19.906,12	86.804,54	992.852,46	45.325,16	81.347,79	5.456,75	48.062,21	77.570,82	3.776,97	9.233,72	992.852,46	992.852,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.404.200,18	7.337.867,77	317.419,43	4.247.412,00	3.090.455,77	177.919,89	217.947,91	4.029.464,09	177.670,29	211.184,29	6.763,62	4.036.227,71	3.090.455,77	3.090.455,77
TOTAL ÓRGÃO:		3.404.200,18	7.337.867,77	317.419,43	4.247.412,00	3.090.455,77	177.919,89	217.947,91	4.029.464,09	177.670,29	211.184,29	6.763,62	4.036.227,71	3.090.455,77	3.090.455,77
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS															
014001.1512200012.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.650.000,00	1.650.000,00	136.747,47	283.603,00	1.366.397,00	136.747,47	283.603,00	0,00	136.747,47	283.603,00	0,00	0,00	1.366.397,00	1.366.397,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.600.000,00	2.600.000,00	81.613,49	156.091,88	2.443.908,12	81.613,49	156.091,88	0,00	80.673,50	155.151,89	939,99	939,99	2.443.908,12	2.443.908,12
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		680.000,00	680.000,00	58.007,92	99.697,98	580.302,02	58.007,92	99.697,98	0,00	41.190,26	41.960,22	57.737,76	57.737,76	580.302,02	580.302,02
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		2.300.000,00	2.300.000,00	976.866,55	1.065.245,22	1.234.754,78	125.507,26	174.942,50	890.302,72	125.507,26	174.942,50	0,00	890.302,72	1.234.754,78	1.234.754,78
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		350.000,00	350.000,00	16.651,73	37.038,31	312.961,69	16.651,73	37.038,31	0,00	16.651,73	37.038,31	0,00	0,00	312.961,69	312.961,69
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00	0,00	6.964,95	13.035,05	1.392,99	2.785,98	4.178,97	1.392,99	2.785,98	0,00	4.178,97	13.035,05	13.035,05
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.058.000,00	4.058.000,00	355.848,52	1.526.650,52	2.531.349,48	75.301,77	76.933,67	1.449.716,85	75.301,77	76.933,67	0,00	1.449.716,85	2.531.349,48	2.531.349,48
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00	0,00	2.120,92	2.879,08	356,76	356,76	1.764,16	356,76	356,76	0,00	1.764,16	2.879,08	2.879,08



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS															
014001.1512200012.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00	6.146,88	3.853,12	0,00	0,00	6.146,88	0,00	0,00	0,00	6.146,88	3.853,12	3.853,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.688.000,00	11.688.000,00	1.625.735,68	3.183.559,66	8.504.440,34	495.579,39	831.450,08	2.352.109,58	477.821,74	772.772,33	58.677,75	2.410.787,33	8.504.440,34	8.504.440,34
014001.1545100351.039 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00
014001.1545100351.040 - ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		3.106.162,00	6.488.660,32	0,00	3.382.498,32	3.106.162,00	206.034,26	206.034,26	3.176.464,06	206.034,26	206.034,26	0,00	3.176.464,06	3.106.162,00	3.106.162,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.106.162,00	6.488.660,32	0,00	3.382.498,32	3.106.162,00	206.034,26	206.034,26	3.176.464,06	206.034,26	206.034,26	0,00	3.176.464,06	3.106.162,00	3.106.162,00
014001.1545100351.041 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.100,00	50.100,00	1.270,00	1.270,00	48.830,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	48.830,00	48.830,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.100,00	50.100,00	1.270,00	1.270,00	48.830,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	48.830,00	48.830,00
014001.1545100351.042 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00
014001.1545100351.043 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
014001.1545100351.044 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ, ADEQUAÇÃO CALÇADAS, CICLOVIAS E RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
014001.1545100351.045 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS															
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
014001.1545200351.046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS															
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
014001.1581300351.047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
014001.1751200341.048 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		29.328,00	29.328,00	0,00	0,00	29.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.328,00	29.328,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.328,00	29.328,00	0,00	0,00	29.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.328,00	29.328,00
014001.2575100361.049 - EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
446782 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO DECORRENTE DE CONTRATO DE PARC		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
446783 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.400.000,00	1.400.000,00	510,78	510,78	1.399.489,22	510,78	510,78	0,00	510,78	510,78	0,00	0,00	1.399.489,22	1.399.489,22



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS															
014001.2575100361.049 - EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.200,00	1.400.200,00	510,78	510,78	1.399.689,22	510,78	510,78	0,00	510,78	510,78	0,00	0,00	1.399.689,22	1.399.689,22
014001.2575100362.093 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
336782 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO DECORRENTE DE CONTRATO DE PARC		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
336783 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000.000,00	2.493.668,55	0,00	950.000,00	1.543.668,55	88.348,05	88.348,05	861.651,95	88.348,05	88.348,05	0,00	861.651,95	1.543.668,55	1.543.668,55
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	95.068,27	0,00	94.968,27	100,00	0,00	94.968,27	0,00	0,00	94.968,27	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.400,00	2.589.036,82	0,00	1.044.968,27	1.544.068,55	88.348,05	183.316,32	861.651,95	88.348,05	183.316,32	0,00	861.651,95	1.544.068,55	1.544.068,55
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.374.990,00	22.346.125,14	1.627.516,46	7.612.807,03	14.733.318,11	790.472,48	1.221.311,44	6.391.495,59	772.714,83	1.162.633,69	58.677,75	6.450.173,34	14.733.318,11	14.733.318,11
TOTAL ÓRGÃO:		18.374.990,00	22.346.125,14	1.627.516,46	7.612.807,03	14.733.318,11	790.472,48	1.221.311,44	6.391.495,59	772.714,83	1.162.633,69	58.677,75	6.450.173,34	14.733.318,11	14.733.318,11
999 - Reserva de Contingência															
999 - Reserva de Contingência															
999999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS		1.441.002,00	1.441.002,00	0,00	0,00	1.441.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.002,00	1.441.002,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.441.002,00	1.441.002,00	0,00	0,00	1.441.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.002,00	1.441.002,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.441.002,00	1.441.002,00	0,00	0,00	1.441.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.002,00	1.441.002,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.441.002,00	1.441.002,00	0,00	0,00	1.441.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.002,00	1.441.002,00
TOTAL GERAL:		142.552.960,18	153.750.894,56	15.883.155,72	38.941.873,10	114.809.021,46	8.997.726,84	13.402.948,28	25.538.924,82	8.053.376,96	12.568.109,69	834.838,59	26.373.763,41	114.809.021,46	114.790.312,02

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 20 de março de 2026

CINTIA DIAS SIQUEIRA DIOSCANIO
131.777.187-76
CONTADORA