

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANO															
010001.0824300312.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA															
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000001	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00									
010001.0824300312.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	200.000,00	194.000,00	14.622,83	142.226,38	51.773,62	14.622,83	142.226,38	11.473,88	14.622,83	142.226,38	2.567,12	2.567,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00				8.620,94	8.620,94				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	42.000,00	42.000,00	2.567,12	23.712,93	18.287,07	2.567,12	23.712,93		2.511,87	21.145,81				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	15.000,00	21.300,00		20.094,82	1.205,18		8.620,94			8.620,94				
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000006	25.000,00	25.000,00	1.895,56	13.059,92	11.940,08	1.895,56	13.059,92		1.895,56	13.059,92				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	36.000,00	36.000,00	5.940,14	32.298,14	3.701,86	942,00	26.358,00		5.940,14	942,00			26.358,00	5.940,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	15.000,00	15.000,00		5.366,44	9.633,56	282,94	3.398,99		1.967,45	338,54			3.398,99	1.967,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	3.000,00	3.000,00	173,92	1.704,88	1.295,12	96,05	1.148,05		556,83	96,05			1.148,05	556,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.000,00	347.300,00	25.199,57	238.463,51	108.836,49	20.406,50	218.525,21	19.938,30	20.406,85	215.958,09	2.567,12	22.505,42		
010001.0824300313.066 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00									
010001.0824400322.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000012	135.000,00	135.000,00	2.816,68	46.487,30	88.512,70	2.816,68	46.487,30	11.999,94	2.816,68	46.487,30	5.299,32	5.299,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	450.000,00	448.931,55	32.222,20	316.859,62	132.071,93	32.222,20	316.859,62		32.222,20	316.859,62				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000014	117.000,00	117.000,00	5.299,32	53.981,85	63.018,15	5.299,32	53.981,85		4.698,50	48.682,53				
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000015	100,00	100,00			100,00									
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	100,00	100,00			100,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	25.000,00	25.000,00	2.424,00	17.475,00	7.525,00	2.424,00	17.475,00		2.736,00	17.475,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	90.000,00	90.000,00		58.646,15	31.353,85	5.720,17	46.646,21		5.720,17	46.646,21				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000019	100,00	100,00			100,00									
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000020	5.000,00	5.000,00		2.849,08	2.150,92		2.849,08			2.849,08				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	16.000,00	16.462,60	1.324,59	16.462,60		1.324,59	16.462,60	1.324,59	16.462,60					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	200.000,00	251.876,47	6.615,34	244.843,22	7.033,25	16.150,47	183.526,92	61.316,30	16.685,43	183.526,92	61.316,30			
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000023	95.000,00	96.096,53	837,20	96.096,53		7.877,59	71.215,19	24.881,34	7.877,59	71.215,19	24.881,34			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	500.000,00	500.000,00	45.446,11	357.439,26	142.560,74	45.446,11	357.439,26		45.446,11	357.439,26				
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000025	100,00	100,00			100,00									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	40.000,00	22.000,00		15.798,06	6.201,94		15.798,06			15.798,06				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	100,00	100,00		44,86	55,14		44,86			44,86				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	10.000,00	10.000,00		7.525,00	2.475,00		7.280,00	245,00		7.280,00	245,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.683.500,00	1.717.867,15	96.985,44	1.234.508,53	483.358,62	119.281,13	1.136.065,95	98.442,58	119.527,27	1.130.766,63	5.299,32	103.741,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.030.700,00	2.065.367,15	122.185,01	1.472.972,04	592.395,11	139.687,63	1.354.591,16	118.380,88	139.934,12	1.346.724,72	7.866,44	126.247,32		
003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA															

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS													
003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
010003.0824100292.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	150.000,00	182.520,88	22.822,24	182.520,88		22.822,24	182.520,88		22.822,24	182.520,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	80.000,00	80.000,00	10.566,62	58.599,81	21.400,19	10.566,62	58.599,81		10.566,62	58.599,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	46.000,00	46.000,00	3.814,18	33.588,27	12.411,73	3.814,18	33.588,27		3.563,34	29.774,09	3.814,18	3.814,18
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	150.000,00	156.200,00	27.652,51	142.457,97	13.742,03	13.823,75	97.472,10	44.985,87	13.823,75	97.472,10		44.985,87
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	16.000,00	16.000,00		3.411,61	12.588,39		3.411,61			3.411,61		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	370.000,00	367.263,08	2.500,00	297.678,43	69.584,65	27.515,99	213.862,25	83.816,18	45.489,55	213.862,25		83.816,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000036	3.000,00	3.000,00	380,18	1.630,11	1.369,89	99,60	964,44	665,67	99,60	964,44		665,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	1.000,00	31.027,00		30.027,00	1.000,00		30.027,00			30.027,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		821.000,00	887.010,96	67.735,73	749.914,08	137.096,88	78.642,38	620.446,36	129.467,72	96.365,10	616.632,18	3.814,18	133.281,90
010003.0824100293.068 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
010003.0824300312.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000039	355.000,00	355.000,00	30.454,99	286.619,95	68.380,05	30.454,99	286.619,95		30.454,99	286.619,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	45.000,00	45.000,00	840,36	22.060,93	22.939,07	840,36	22.060,93		840,36	22.060,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	80.000,00	80.000,00	5.048,77	51.440,68	28.559,32	5.048,77	51.440,68		4.789,65	46.521,91	4.918,77	4.918,77
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	125.000,00	132.000,00	13.449,67	119.086,70	12.913,30	10.734,30	83.612,01	35.474,69	10.734,30	83.612,01		35.474,69
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000043	70.000,00	70.000,00	1.830,31	48.198,40	21.801,60	1.830,31	48.198,40		1.830,31	48.198,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	100,00	35.000,00		32.000,00	3.000,00	5.000,00	22.000,00	10.000,00	5.000,00	22.000,00		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	525.000,00	24.975,00	487,68	22.320,67	2.654,33	1.748,19	17.303,38	5.017,29	2.056,51	17.303,38		5.017,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.201.100,00	742.975,00	52.111,78	581.727,33	161.247,67	55.656,92	531.235,35	50.491,98	55.706,12	526.316,58	4.918,77	55.410,75
010003.0824300313.069 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA O PROJETO SEMEAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
010003.0824300442.069 - AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	113.000,00	113.000,00	2.310,66	25.128,84	87.871,16	2.310,66	25.128,84		2.310,66	25.128,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	23.000,00	23.000,00	345,75	4.645,49	18.354,51	345,75	4.645,49		410,18	4.299,74	345,75	345,75
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000052	5.000,00	6.719,00		6.719,00			6.719,00			6.719,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	110.000,00	110.000,00	7.947,54	61.672,94	48.327,06	7.947,54	61.672,94		7.947,54	61.672,94		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	6.000,00	6.000,00		1.758,57	4.241,43		1.758,57			1.758,57		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	266.719,00	10.603,95	99.924,84	166.794,16	10.603,95	99.924,84		10.668,38	99.579,09	345,75	345,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS													
003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
010003.0824400322.070 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA P/ ASSIST.ÀS PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA CONFORME LEI Nº 13019/2014													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000056	100,00	32.028,29		31.928,29	100,00		31.928,29			31.928,29		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000057	70.000,00	70.000,00		70.000,00			70.000,00			70.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.100,00	102.028,29		101.928,29	100,00		101.928,29			101.928,29		
010003.0824400322.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	563.000,00	563.000,00	50.113,35	485.991,23	77.008,77	50.113,35	485.991,23	21.058,19	50.113,35	485.991,23	9.036,73	9.036,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	290.000,00	290.000,00	25.421,55	253.073,34	36.926,66	25.421,55	253.073,34		25.421,55	253.073,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	170.600,00	170.600,00	10.619,98	105.665,47	64.934,53	10.619,98	105.665,47		12.741,02	96.628,74		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	104.000,00	109.000,00	6.971,15	75.023,21	33.976,79	4.894,84	53.965,02		4.894,84	53.965,02		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	170.000,00	170.000,00	19.020,00	86.360,00	83.640,00		67.340,00		19.020,00	67.340,00		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000063	70.000,00	67.980,19	3.413,56	31.285,68	36.694,51	3.413,56	31.285,68		3.413,56	31.285,68		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	8.000,00	10.196,37		8.374,77	1.821,60		8.374,77	11.414,46		8.374,77		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	51.000,00	57.997,00	9.322,31	49.634,34	8.362,66	8.757,80	38.219,88		9.293,12	38.219,88		11.414,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.427.600,00	1.439.773,56	124.881,90	1.095.408,04	344.365,52	103.221,08	1.043.915,39	51.492,65	105.877,44	1.034.878,66	9.036,73	60.529,38
010003.0824400322.072 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA P/ASSISTÊNCIA A ENTIDADES QUE DESENVOLVEM PROJETOS SOCIAIS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000067	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000068	203.700,00	233.500,00	30.000,00	233.500,00		30.000,00	233.500,00		30.000,00	233.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.800,00	233.600,00	30.000,00	233.500,00	100,00	30.000,00	233.500,00		30.000,00	233.500,00		
010003.0824400322.114 - REPASSE DE RECURSOS P/ A ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ-HOSPITAL PADRE MÁXIMO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000069	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
010003.0824400323.071 - CONTRUÇÃO DA UNIDADE DO CRAS NO DISTRITO DE ALTO CAXIXE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
010003.0824400323.111 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS P/ ENTIDADES QUE DESENVOLVEM PROJETOS SOCIAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
010003.0824400432.073 - AÇÕES RELACIONADAS A ERRADICAÇÃO DA POBREZA E EXTREMA POBREZA - PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000072	265.000,00	265.850,34	19.948,63	192.722,36	73.127,98	19.948,63	192.722,36		19.948,63	192.722,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	53.000,00	53.000,00	2.984,90	28.513,38	24.486,62	2.984,90	28.513,38		2.857,68	25.528,48	2.984,90	2.984,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS													
003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
010003.0824400432.073 - AÇÕES RELACIONADAS A ERRADICAÇÃO DA POBREZA E EXTREMA POBREZA - PROGRAMA INCLUIR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		324.100,00	324.950,34	22.933,53	221.235,74	103.714,60	22.933,53	221.235,74		22.806,31	218.250,84	2.984,90	2.984,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.313.200,00	3.997.557,15	308.266,89	3.083.638,32	913.918,83	301.057,86	2.852.185,97	231.452,35	321.423,35	2.831.085,64	21.100,33	252.552,68
004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
010004.0824300312.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	180.000,00	212.690,92	21.950,94	212.690,92		21.950,94	212.690,92		21.950,94	212.690,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	46.200,00	46.200,00	3.940,66	37.065,05	9.134,95	3.940,66	37.065,05		4.214,33	33.189,39	3.875,66	3.875,66
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	80.000,00	81.100,00	7.726,15	73.976,47	7.123,53	5.687,39	52.131,71	21.844,76	5.687,39	52.131,71		21.844,76
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000083	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000084	60.000,00	60.000,00	3.280,66	41.124,39	18.875,61	3.280,66	41.124,39		3.280,66	41.124,39		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	5.000,00	34.315,60		32.108,50	2.207,10	3.500,00	28.406,72	3.701,78	3.500,00	28.406,72		3.701,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	21.000,00	21.507,09	1.621,92	21.474,03	33,06	2.243,48	17.787,65	3.686,38	3.348,05	17.787,65		3.686,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		444.300,00	507.913,61	38.520,33	418.439,36	89.474,25	40.603,13	389.206,44	29.232,92	41.981,37	385.330,78	3.875,66	33.108,58
010004.0824300313.072 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO ABRIGO INSTITUCIONAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	100,00	2.140.660,61	511.739,18	1.472.801,59	667.859,02	297.689,52	869.302,13	603.499,46	13.991,40	585.604,01	283.698,12	887.197,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	2.140.660,61	511.739,18	1.472.801,59	667.859,02	297.689,52	869.302,13	603.499,46	13.991,40	585.604,01	283.698,12	887.197,58
010004.0824300462.076 - AÇÕES RELACIONADAS A PROT. INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTES POR MEIO DO ACOLHIM. FAMÍLIA SUBSTITUTA													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000089	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
010004.0824300472.077 - AÇÕES RELACIONADAS A POLITICAS PUBLICAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000090	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
010004.0824400142.074 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000097	300.000,00	305.070,00	11.500,00	305.070,00		29.610,00	246.240,00	58.830,00	29.610,00	246.240,00		58.830,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	305.070,00	11.500,00	305.070,00		29.610,00	246.240,00	58.830,00	29.610,00	246.240,00		58.830,00
010004.0824400322.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	221.000,00	340.381,51	33.113,73	340.381,51		33.113,73	340.381,51		33.113,73	340.381,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	171.000,00	168.208,51	16.546,25	148.740,94	19.467,57	16.546,25	148.740,94		16.546,25	148.740,94		

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Dioscanio

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS													
004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
010004.0824400322.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	78.400,00	78.400,00	7.559,32	71.121,99	7.278,01	7.559,32	71.121,99		8.782,31	63.562,67	7.559,32	7.559,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	50.000,00	63.000,00	-1.217,99	49.644,09	13.355,91	304,20	35.590,78	14.053,31	304,20	35.590,78		14.053,31
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000102	300,00	300,00			300,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000103	30.000,00	30.000,00	657,80	19.638,31	10.361,69	657,80	19.638,31		657,80	19.638,31		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	16.000,00	16.000,00		12.922,57	3.077,43		12.922,57			12.922,57		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	31.000,00	48.368,00	-737,39	39.686,16	8.681,84	682,34	19.997,85	19.688,31	784,47	19.997,85		19.688,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		598.700,00	745.658,02	55.921,72	682.135,57	63.522,45	58.863,64	648.393,95	33.741,62	60.188,76	640.834,63	7.559,32	41.300,94
010004.0824400323.073 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000107	100,00	279.125,64		279.125,64			279.125,64			279.125,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	279.125,64		279.125,64			279.125,64			279.125,64		
010004.0824400482.080 - AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	200,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000112	40.000,00	36.921,00	2.426,55	21.331,85	15.589,15	2.220,49	11.005,44	10.326,41	2.220,49	11.005,44		10.326,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	200,00	2.535,20	185,00	2.376,20	159,00	935,00	2.376,20		935,00	2.376,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.200,00	40.456,20	2.611,55	23.708,05	16.748,15	3.155,49	13.381,64	10.326,41	3.155,49	13.381,64		10.326,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.385.200,00	4.019.684,08	620.292,78	3.181.280,21	838.403,87	429.921,78	2.445.649,80	735.630,41	148.927,02	2.150.516,70	295.133,10	1.030.763,51
005 - TRABALHO E RENDA													
010005.0824400322.081 - AÇÕES RELAC. A INCLUSÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO P/GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000116	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000117	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000118	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	100,00	17.860,80		17.860,80			17.860,80					17.860,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	18.460,80		17.860,80	600,00		17.860,80					17.860,80
010005.0824400452.082 - AÇÕES DE PROTEÇÃO A MULHER POR MEIO DO COMBATE A VIOLÊNCIA, EMPODERAMENTO E EMPREENDEDORISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	100,00	100,00			100,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS													
005 - TRABALHO E RENDA													
010005.0824400452.082 - AÇÕES DE PROTEÇÃO A MULHER POR MEIO DO COMBATE A VIOLÊNCIA, EMPODERAMENTO E EMPREENDEDORISMO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00	18.760,80		17.860,80	900,00			17.860,80				17.860,80
TOTAL ÓRGÃO:		7.730.100,00	10.101.369,18	1.050.744,68	7.755.751,37	2.345.617,81	870.667,27	6.652.426,93	1.103.324,44	610.284,49	6.328.327,06	324.099,87	1.427.424,31
TOTAL GERAL:		7.730.100,00	10.101.369,18	1.050.744,68	7.755.751,37	2.345.617,81	870.667,27	6.652.426,93	1.103.324,44	610.284,49	6.328.327,06	324.099,87	1.427.424,31