



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidad 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															
009001.0812200012.050 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.000,00	45.000,00	3.755,57	3.755,57	41.244,43	3.755,57	3.755,57	0,00	3.755,57	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	31.862,19	31.862,19	538.137,81	31.862,19	31.862,19	0,00	31.862,19	31.862,19	0,00	0,00	538.137,81	538.137,81
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00	95.000,00	8.063,09	8.063,09	86.936,91	8.063,09	8.063,09	0,00	0,00	0,00	8.063,09	8.063,09	86.936,91	86.936,91
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	166,00	166,00	19.834,00	166,00	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	19.834,00	19.834,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	40.000,00	2.266,00	1.619,25	38.380,75	353,25	353,25	1.266,00	353,25	353,25	0,00	1.266,00	38.380,75	38.380,75
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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		210.000,00	210.000,00	65.430,55	65.430,55	144.569,45	697,75	697,75	64.732,80	697,75	697,75	0,00	64.732,80	144.569,45	144.569,45
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		98.000,00	100.600,91	96.905,39	96.905,39	3.695,52	0,00	0,00	96.905,39	0,00	0,00	0,00	96.905,39	3.695,52	3.695,52
339046 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		527.000,00	527.000,00	35.351,01	35.351,01	491.648,99	35.351,01	35.351,01	0,00	35.351,01	35.351,01	0,00	0,00	491.648,99	491.648,99
339091 - SENTENCAS 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	12.876,43	12.876,43	7.123,57	12.657,19	12.657,19	219,24	12.657,19	12.657,19	0,00	219,24	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	256.676,23	256.029,48	1.408.971,43	92.906,05	92.906,05	163.123,43	84.842,96	84.842,96	8.063,09	171.186,52	1.408.971,43	1.408.971,43
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
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 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
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	8.917,99	8.917,99	71.682,01	8.917,99	8.917,99	0,00	8.917,99	8.917,99	0,00	0,00	71.682,01	71.682,01
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	6.266,00	1.266,00	5.334,00	0,00	0,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00	5.334,00	5.334,00
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:		144.600,00	149.600,00	15.183,99	10.183,99	139.416,01	8.917,99	8.917,99	1.266,00	8.917,99	8.917,99	0,00	1.266,00	139.416,01	139.416,01
009001.0824300052.053 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		74.000,00	74.000,00	2.784,35	2.784,35	71.215,65	2.784,35	2.784,35	0,00	2.784,35	2.784,35	0,00	0,00	71.215,65	71.215,65
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	504,10	504,10	11.495,90	504,10	504,10	0,00	0,00	0,00	504,10	504,10	11.495,90	11.495,90
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.000,00	69.000,00	5.298,36	5.298,36	63.701,64	5.298,36	5.298,36	0,00	5.298,36	5.298,36	0,00	0,00	63.701,64	63.701,64
339039 - OUTROS SERVIÇOS 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



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

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															
009001.0824300052.053 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.000,00	177.000,00	8.586,81	8.586,81	168.413,19	8.586,81	8.586,81	0,00	8.082,71	8.082,71	504,10	504,10	168.413,19	168.413,19
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	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
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		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	2.800,00	791,20	791,20	2.008,80	0,00	0,00	791,20	0,00	0,00	0,00	791,20	2.008,80	2.008,80
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000,00	25.000,00	3.623,02	3.623,02	21.376,98	0,00	0,00	3.623,02	0,00	0,00	0,00	3.623,02	21.376,98	21.376,98
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	1.324,59	1.324,59	1.324,59	0,00	1.324,59	1.324,59	0,00	1.324,59	1.324,59	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	182.424,59	5.738,81	5.738,81	176.685,78	1.324,59	1.324,59	4.414,22	1.324,59	1.324,59	0,00	4.414,22	176.685,78	176.685,78
009001.0824400042.056 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS															
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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		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:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
009001.0824400061.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS															
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:		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	29.361,10	29.361,10	189.738,90	29.361,10	29.361,10	0,00	29.361,10	29.361,10	0,00	0,00	189.738,90	189.738,90
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		266.000,00	266.000,00	19.830,78	19.830,78	246.169,22	19.830,78	19.830,78	0,00	19.830,78	19.830,78	0,00	0,00	246.169,22	246.169,22
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.000,00	77.000,00	10.313,24	10.313,24	66.686,76	10.313,24	10.313,24	0,00	1.895,54	1.895,54	8.417,70	8.417,70	66.686,76	66.686,76
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		104.000,00	99.000,00	10.818,99	10.818,99	88.181,01	0,00	0,00	10.818,99	0,00	0,00	0,00	10.818,99	88.181,01	88.181,01
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	3.804,34	3.804,34	53.030,29	3.804,34	3.804,34	0,00	3.804,34	3.804,34	0,00	0,00	53.030,29	53.030,29
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		30.000,00	30.000,00	18.900,00	18.900,00	11.100,00	376,44	376,44	18.523,56	376,44	376,44	0,00	18.523,56	11.100,00	11.100,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00	2.604,21	2.604,21	2.395,79	0,00	0,00	2.604,21	0,00	0,00	0,00	2.604,21	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	95.632,66	95.632,66	786.301,97	63.685,90	63.685,90	31.946,76	55.268,20	55.268,20	8.417,70	40.364,46	786.301,97	786.301,97
009001.0824400062.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO PROGRAMA INCLUIR															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		267.100,00	267.100,00	22.881,19	22.881,19	244.218,81	22.881,19	22.881,19	0,00	22.881,19	22.881,19	0,00	0,00	244.218,81	244.218,81
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	1.816,64	1.816,64	43.183,36	1.816,64	1.816,64	0,00	0,00	0,00	1.816,64	1.816,64	43.183,36	43.183,36



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

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															
009001.0824400062.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO PROGRAMA INCLUIR															
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
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	24.697,83	24.697,83	293.402,17	24.697,83	24.697,83	0,00	22.881,19	22.881,19	1.816,64	1.816,64	293.402,17	293.402,17
009001.0824400091.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL															
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		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	16.943,19	16.943,19	273.056,81	16.943,19	16.943,19	0,00	16.943,19	16.943,19	0,00	0,00	273.056,81	273.056,81
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	4.088,97	4.088,97	45.911,03	4.088,97	4.088,97	0,00	67,54	67,54	4.021,43	4.021,43	45.911,03	45.911,03
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	64.231,93	13.111,79	13.111,79	51.120,14	0,00	0,00	13.111,79	0,00	0,00	0,00	13.111,79	51.120,14	51.120,14
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	5.133,57	5.133,57	54.866,43	5.133,57	5.133,57	0,00	5.133,57	5.133,57	0,00	0,00	54.866,43	54.866,43
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	30.000,00	10.500,00	10.500,00	19.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00	19.500,00	19.500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		21.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00	1.838,42	1.838,42	18.161,58	1.838,42	1.838,42	0,00	18.161,58	2.000,00	2.000,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100,00	868,07	868,07	868,07	0,00	0,00	0,00	868,07	0,00	0,00	0,00	868,07	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	70.645,59	70.645,59	446.654,41	31.504,15	31.504,15	39.141,44	27.482,72	27.482,72	4.021,43	43.162,87	446.654,41	446.654,41
009001.0824500032.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		29.000,00	45.071,76	37.278,16	37.278,16	7.793,60	37.278,16	37.278,16	0,00	37.278,16	37.278,16	0,00	0,00	7.793,60	7.793,60
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		255.000,00	244.144,97	14.183,95	14.183,95	229.961,02	14.183,95	14.183,95	0,00	14.183,95	14.183,95	0,00	0,00	229.961,02	229.961,02
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.000,00	46.000,00	9.317,12	9.317,12	36.682,88	9.317,12	9.317,12	0,00	0,00	0,00	9.317,12	9.317,12	36.682,88	36.682,88
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	47.300,00	3.308,71	3.308,71	43.991,29	0,00	0,00	3.308,71	0,00	0,00	0,00	3.308,71	43.991,29	43.991,29
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	21.775,41	1.324,59	1.324,59	20.450,82	1.324,59	1.324,59	0,00	1.324,59	1.324,59	0,00	0,00	20.450,82	20.450,82
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		28.000,00	28.000,00	5.437,04	5.437,04	22.562,96	334,97	334,97	5.102,07	334,97	334,97	0,00	5.102,07	22.562,96	22.562,96
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00	1.086,14	1.086,14	1.913,86	0,00	0,00	1.086,14	0,00	0,00	0,00	1.086,14	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	466.592,14	71.935,71	71.935,71	394.656,43	62.438,79	62.438,79	9.496,92	53.121,67	53.121,67	9.317,12	18.814,04	394.656,43	394.656,43
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	0,00	0,00	285.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.100,00	285.100,00
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		46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
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:		331.600,00	331.600,00	0,00	0,00	331.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.600,00	331.600,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

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															
009001.0824500062.062 - TRANSFERÊNCIAS 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	0,00	0,00	134.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.100,00	134.100,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		80.000,00	80.000,00	12.080,17	12.080,17	67.919,83	12.080,17	12.080,17	0,00	12.080,17	12.080,17	0,00	0,00	67.919,83	67.919,83
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	13.265,37	13.265,37	0,00	13.265,37	13.265,37	0,00	13.265,37	13.265,37	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	25.345,54	25.345,54	318.519,83	25.345,54	25.345,54	0,00	25.345,54	25.345,54	0,00	0,00	318.519,83	318.519,83
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
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:		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	574.443,17	568.796,42	5.083.817,58	319.407,65	319.407,65	249.388,77	287.267,57	287.267,57	32.140,08	281.528,85	5.083.817,58	5.083.817,58
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	0,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	45.100,00
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		6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
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 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:		52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
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 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 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



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

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															
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	100,00	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
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	17.853,60	17.853,60	337.146,40	17.853,60	17.853,60	0,00	17.853,60	17.853,60	0,00	0,00	337.146,40	337.146,40
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	30.000,00	2.155,22	2.155,22	27.844,78	2.155,22	2.155,22	0,00	2.155,22	2.155,22	0,00	0,00	27.844,78	27.844,78
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	65.000,00	2.859,71	2.859,71	62.140,29	2.859,71	2.859,71	0,00	135,08	135,08	2.724,63	2.724,63	62.140,29	62.140,29
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		125.000,00	125.000,00	29.705,42	26.705,42	98.294,58	0,00	0,00	26.705,42	0,00	0,00	0,00	26.705,42	98.294,58	97.950,18
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	28.000,00	28.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	23.000,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		523.000,00	523.000,00	17.600,00	17.600,00	505.400,00	190,66	190,66	17.409,34	190,66	190,66	0,00	17.409,34	505.400,00	505.400,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00	872,28	872,28	2.127,72	0,00	0,00	872,28	0,00	0,00	0,00	872,28	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	99.046,23	96.046,23	1.104.053,77	28.059,19	28.059,19	67.987,04	25.334,56	25.334,56	2.724,63	70.711,67	1.104.053,77	1.103.709,37
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
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.228.100,00	1.256.100,00	99.046,23	96.046,23	1.160.053,77	28.059,19	28.059,19	67.987,04	25.334,56	25.334,56	2.724,63	70.711,67	1.160.053,77	1.159.709,37
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	14.432,88	14.432,88	265.567,12	14.432,88	14.432,88	0,00	14.432,88	14.432,88	0,00	0,00	265.567,12	265.567,12
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.900,00	79.900,00	3.916,09	3.916,09	75.983,91	3.916,09	3.916,09	0,00	3.916,09	3.916,09	0,00	0,00	75.983,91	75.983,91
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.000,00	58.000,00	2.090,43	2.090,43	55.909,57	2.090,43	2.090,43	0,00	0,00	0,00	2.090,43	2.090,43	55.909,57	55.909,57
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	110.000,00	16.384,66	16.384,66	93.615,34	0,00	0,00	16.384,66	0,00	0,00	0,00	16.384,66	93.615,34	93.615,34
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	13.200,00	13.200,00	356.800,00	322,94	322,94	12.877,06	322,94	322,94	0,00	12.877,06	356.800,00	356.800,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00	1.355,57	1.355,57	1.644,43	0,00	0,00	1.355,57	0,00	0,00	0,00	1.355,57	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	51.379,63	51.379,63	871.520,37	20.762,34	20.762,34	30.617,29	18.671,91	18.671,91	2.090,43	32.707,72	871.520,37	871.520,37
009003.0824100082.070 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AS ENTIDADES SOCIOASSISTÊNCIAS - LEI 13.019/2014															
335039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	300.000,00	233.685,00	233.685,00	66.315,00	28.050,00	28.050,00	205.635,00	28.050,00	28.050,00	0,00	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	233.685,00	233.685,00	95.515,00	28.050,00	28.050,00	205.635,00	28.050,00	28.050,00	0,00	205.635,00	95.515,00	95.515,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

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															
003 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO															
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.252.200,00	1.252.200,00	285.064,63	285.064,63	967.135,37	48.812,34	48.812,34	236.252,29	46.721,91	46.721,91	2.090,43	238.342,72	967.135,37	967.135,37
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	200.000,00	19.592,13	19.592,13	180.407,87	19.592,13	19.592,13	0,00	19.592,13	19.592,13	0,00	0,00	180.407,87	180.407,87
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		32.000,00	32.000,00	3.280,19	3.280,19	28.719,81	3.280,19	3.280,19	0,00	67,54	67,54	3.212,65	3.212,65	28.719,81	28.719,81
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00	3.633,00	2.856,93	12.143,07	2.223,93	2.223,93	633,00	2.223,93	2.223,93	0,00	633,00	12.143,07	12.143,07
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	36.000,00	29.700,70	29.700,70	6.299,30	2.970,07	2.970,07	26.730,63	2.970,07	2.970,07	0,00	26.730,63	6.299,30	6.299,30
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	5.000,00	3.700,00	3.700,00	1.300,00	53,00	53,00	3.647,00	53,00	53,00	0,00	3.647,00	1.300,00	1.300,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00	1.086,14	1.086,14	1.913,86	0,00	0,00	1.086,14	0,00	0,00	0,00	1.086,14	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	60.992,16	60.216,09	247.783,91	28.119,32	28.119,32	32.096,77	24.906,67	24.906,67	3.212,65	35.309,42	247.783,91	247.783,91
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
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
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 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
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 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
009004.1648200111.050 - 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
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		309.000,00	309.000,00	60.992,16	60.216,09	248.783,91	28.119,32	28.119,32	32.096,77	24.906,67	24.906,67	3.212,65	35.309,42	248.783,91	248.783,91
TOTAL ÓRGÃO:		8.441.914,00	8.469.914,00	1.019.546,19	1.010.123,37	7.459.790,63	424.398,50	424.398,50	585.724,87	384.230,71	384.230,71	40.167,79	625.892,66	7.459.790,63	7.459.446,23
TOTAL GERAL:		8.441.914,00	8.469.914,00	1.019.546,19	1.010.123,37	7.459.790,63	424.398,50	424.398,50	585.724,87	384.230,71	384.230,71	40.167,79	625.892,66	7.459.790,63	7.459.446,23
Local/Data/Assinatura															
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 13 de março de 2026															



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - JANEIRO