



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.150.000,00	1.150.000,00	96.063,21	96.063,21	1.053.936,79	92.578,03	92.578,03	3.485,18	92.578,03	92.578,03		3.485,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	240.000,00	240.000,00	19.446,61	19.446,61	220.553,39	19.446,61	19.446,61		19.446,61	19.446,61		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	70.000,00	70.000,00	27.068,78	27.068,78	42.931,22	8.889,55	8.889,55	18.179,23	8.889,55	8.889,55		18.179,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	20.000,00	20.000,00	2.897,11	2.897,11	17.102,89			2.897,11				2.897,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	340.000,00	340.000,00	206.243,50	206.243,50	133.756,50	2.316,27	2.316,27	203.927,23	2.316,27	2.316,27		203.927,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	80.000,00	80.000,00	3.778,95	3.778,95	76.221,05	3.778,95	3.778,95		3.778,95	3.778,95		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.940.500,00</b>	<b>1.940.500,00</b>	<b>355.498,16</b>	<b>355.498,16</b>	<b>1.585.001,84</b>	<b>127.009,41</b>	<b>127.009,41</b>	<b>228.488,75</b>	<b>127.009,41</b>	<b>127.009,41</b>		<b>228.488,75</b>
<b>001001.0103100012.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	101.993,00	101.993,00			101.993,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.993,00</b>	<b>101.993,00</b>			<b>101.993,00</b>							
<b>001001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE E AÇÃO LEGISLATIVA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>001001.0103100013.001 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>001001.0103100023.002 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013	743.507,00	743.507,00			743.507,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>743.507,00</b>	<b>743.507,00</b>			<b>743.507,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.896.000,00</b>	<b>2.896.000,00</b>	<b>355.498,16</b>	<b>355.498,16</b>	<b>2.540.501,84</b>	<b>127.009,41</b>	<b>127.009,41</b>	<b>228.488,75</b>	<b>127.009,41</b>	<b>127.009,41</b>		<b>228.488,75</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.896.000,00</b>	<b>2.896.000,00</b>	<b>355.498,16</b>	<b>355.498,16</b>	<b>2.540.501,84</b>	<b>127.009,41</b>	<b>127.009,41</b>	<b>228.488,75</b>	<b>127.009,41</b>	<b>127.009,41</b>		<b>228.488,75</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0412200012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	723.000,00	723.000,00	62.540,90	62.540,90	660.459,10	62.540,90	62.540,90		62.540,90	62.540,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	187.000,00	187.000,00	9.773,34	9.773,34	177.226,66	9.773,34	9.773,34		9.773,34	9.773,34		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	70.000,00	70.000,00	39.791,11	39.791,11	30.208,89	6.033,95	6.033,95	33.757,16	6.033,95	6.033,95		33.757,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	80.000,00	80.000,00	7.923,60	7.923,60	72.076,40	7.923,60	7.923,60		7.923,60	7.923,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	127.000,00	127.000,00	39.897,77	39.897,77	87.102,23	9.558,76	9.558,76	30.339,01	9.373,06	9.373,06	185,70	30.524,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.201.000,00</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>159.926,72</b>	<b>159.926,72</b>	<b>1.041.073,28</b>	<b>95.830,55</b>	<b>95.830,55</b>	<b>64.096,17</b>	<b>95.644,85</b>	<b>95.644,85</b>	<b>185,70</b>	<b>64.281,87</b>
<b>002001.0412200012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	30.000,00	46.489,00	46.488,24	46.488,24	0,76	3.874,02	3.874,02	42.614,22	3.874,02	3.874,02		42.614,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	51.000,00	73.000,00	72.700,00	72.700,00	300,00	212,97	212,97	72.487,03	212,97	212,97		72.487,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>120.489,00</b>	<b>119.188,24</b>	<b>119.188,24</b>	<b>1.300,76</b>	<b>4.086,99</b>	<b>4.086,99</b>	<b>115.101,25</b>	<b>4.086,99</b>	<b>4.086,99</b>		<b>115.101,25</b>
<b>002001.0418200413.003 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS - DEFESA CIVIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000012	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>002001.0618300382.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>002001.0618300383.004 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.296.100,00</b>	<b>1.334.589,00</b>	<b>279.114,96</b>	<b>279.114,96</b>	<b>1.055.474,04</b>	<b>99.917,54</b>	<b>99.917,54</b>	<b>179.197,42</b>	<b>99.731,84</b>	<b>99.731,84</b>	<b>185,70</b>	<b>179.383,12</b>
<b>002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>002002.0412400012.007 - MAN UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	130.000,00	130.000,00	10.839,47	10.839,47	119.160,53	10.839,47	10.839,47		10.839,47	10.839,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	29.000,00	29.000,00	1.850,91	1.850,91	27.149,09	1.850,91	1.850,91		1.850,91	1.850,91		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>12.690,38</b>	<b>12.690,38</b>	<b>148.309,62</b>	<b>12.690,38</b>	<b>12.690,38</b>		<b>12.690,38</b>	<b>12.690,38</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>12.690,38</b>	<b>12.690,38</b>	<b>148.309,62</b>	<b>12.690,38</b>	<b>12.690,38</b>		<b>12.690,38</b>	<b>12.690,38</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.457.100,00</b>	<b>1.495.589,00</b>	<b>291.805,34</b>	<b>291.805,34</b>	<b>1.203.783,66</b>	<b>112.607,92</b>	<b>112.607,92</b>	<b>179.197,42</b>	<b>112.422,22</b>	<b>112.422,22</b>	<b>185,70</b>	<b>179.383,12</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>003001.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000024	86.000,00	86.000,00			86.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	500.000,00	500.000,00	46.845,00	46.845,00	453.155,00	46.845,00	46.845,00		46.845,00	46.845,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	134.000,00	134.000,00	10.178,26	10.178,26	123.821,74	10.178,26	10.178,26		10.178,26	10.178,26		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	500.000,00	500.000,00	54.373,82	54.373,82	445.626,18	54.373,82	54.373,82		54.373,82	54.373,82		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	77.000,00	77.000,00	3.453,00	3.453,00	73.547,00	1.732,00	1.732,00	1.721,00	1.732,00	1.732,00		1.721,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	80.000,00	80.000,00	17.035,91	17.035,91	62.964,09	224,10	224,10	16.811,81	224,10	224,10		16.811,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	10.000,00	10.000,00	251,97	251,97	9.748,03	251,97	251,97		251,97	251,97		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	500.000,00	500.000,00	473.741,15	473.741,15	26.258,85	18.641,23	18.641,23	455.099,92	11.081,23	11.081,23	7.560,00	462.659,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00				230.000,00				230.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	50.000,00	50.000,00	21.805,26	21.805,26	28.194,74	21.805,26	21.805,26		21.805,26	21.805,26		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.172.000,00</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>857.684,37</b>	<b>857.684,37</b>	<b>1.314.315,63</b>	<b>154.051,64</b>	<b>154.051,64</b>	<b>703.632,73</b>	<b>146.491,64</b>	<b>146.491,64</b>	<b>7.560,00</b>	<b>711.192,73</b>
<b>003001.0412200012.009 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>003001.0412200012.010 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000038	174.000,00	174.000,00			174.000,00							
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	0000039	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>194.000,00</b>	<b>194.000,00</b>			<b>194.000,00</b>							
<b>003001.0412200013.005 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DIVERSOS E SISTEMAS OPERACIONAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	1.000,00	6.700,00	4.669,00	4.669,00	2.031,00			4.669,00				4.669,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>4.669,00</b>	<b>4.669,00</b>	<b>2.031,00</b>			<b>4.669,00</b>				<b>4.669,00</b>
<b>003001.0412200013.006 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NA SEDE DA PREFEITURA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>003001.0412200023.007 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000042	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>003001.0412200023.008 - REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V.N.I.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>003001.0412200373.009 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>			<b>102.000,00</b>							
<b>003001.0433100042.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000047	600.000,00	600.000,00	437.957,53	437.957,53	162.042,47	17.957,53	17.957,53	420.000,00	17.957,53	17.957,53		420.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>437.957,53</b>	<b>437.957,53</b>	<b>162.042,47</b>	<b>17.957,53</b>	<b>17.957,53</b>	<b>420.000,00</b>	<b>17.957,53</b>	<b>17.957,53</b>		<b>420.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.070.300,00</b>	<b>3.076.000,00</b>	<b>1.300.310,90</b>	<b>1.300.310,90</b>	<b>1.775.689,10</b>	<b>172.009,17</b>	<b>172.009,17</b>	<b>1.128.301,73</b>	<b>164.449,17</b>	<b>164.449,17</b>	<b>7.560,00</b>	<b>1.135.861,73</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.070.300,00</b>	<b>3.076.000,00</b>	<b>1.300.310,90</b>	<b>1.300.310,90</b>	<b>1.775.689,10</b>	<b>172.009,17</b>	<b>172.009,17</b>	<b>1.128.301,73</b>	<b>164.449,17</b>	<b>164.449,17</b>	<b>7.560,00</b>	<b>1.135.861,73</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>004001.0412300012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000048	54.000,00	54.000,00	3.934,01	3.934,01	50.065,99	3.934,01	3.934,01		3.934,01	3.934,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	785.000,00	785.000,00	70.509,62	70.509,62	714.490,38	70.509,62	70.509,62		70.509,62	70.509,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	180.000,00	180.000,00	12.224,77	12.224,77	167.775,23	12.224,77	12.224,77		12.224,77	12.224,77		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	30.000,00	30.000,00	4.607,66	4.607,66	25.392,34	107,66	107,66	4.500,00	107,66	107,66		4.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	30.000,00	30.000,00	10.251,58	10.251,58	19.748,42	2.251,58	2.251,58	8.000,00	2.251,58	2.251,58		8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	250.000,00	250.000,00	46.392,04	46.392,04	203.607,96	1.208,89	1.208,89	45.183,15	1.208,89	1.208,89		45.183,15
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000054	10.000,00	19.039,00	19.037,22	19.037,22	1,78	19.037,22	19.037,22		19.037,22	19.037,22		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.346.000,00</b>	<b>1.355.039,00</b>	<b>166.956,90</b>	<b>166.956,90</b>	<b>1.188.082,10</b>	<b>109.273,75</b>	<b>109.273,75</b>	<b>57.683,15</b>	<b>109.273,75</b>	<b>109.273,75</b>		<b>57.683,15</b>
<b>004001.0412300012.013 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000058	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>004001.9999999992.014 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000059	628.000,00	628.000,00			628.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>628.000,00</b>	<b>628.000,00</b>			<b>628.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.994.000,00</b>	<b>2.003.039,00</b>	<b>166.956,90</b>	<b>166.956,90</b>	<b>1.836.082,10</b>	<b>109.273,75</b>	<b>109.273,75</b>	<b>57.683,15</b>	<b>109.273,75</b>	<b>109.273,75</b>		<b>57.683,15</b>
<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
<b>004002.1545100213.010 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000060	500,00	32.360,00	31.859,08	31.859,08	500,92			31.859,08				31.859,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>32.360,00</b>	<b>31.859,08</b>	<b>31.859,08</b>	<b>500,92</b>			<b>31.859,08</b>				<b>31.859,08</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>500,00</b>	<b>32.360,00</b>	<b>31.859,08</b>	<b>31.859,08</b>	<b>500,92</b>			<b>31.859,08</b>				<b>31.859,08</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.994.500,00</b>	<b>2.035.399,00</b>	<b>198.815,98</b>	<b>198.815,98</b>	<b>1.836.583,02</b>	<b>109.273,75</b>	<b>109.273,75</b>	<b>89.542,23</b>	<b>109.273,75</b>	<b>109.273,75</b>		<b>89.542,23</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>													
<b>001 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>													
<b>005001.1230600052.015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	600.000,00	600.000,00	418.005,63	418.005,63	181.994,37	10.846,68	10.846,68	407.158,95	10.846,68	10.846,68		407.158,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>418.005,63</b>	<b>418.005,63</b>	<b>181.994,37</b>	<b>10.846,68</b>	<b>10.846,68</b>	<b>407.158,95</b>	<b>10.846,68</b>	<b>10.846,68</b>		<b>407.158,95</b>
<b>005001.1236100012.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	380.000,00	380.000,00	29.298,22	29.298,22	350.701,78	29.298,22	29.298,22		29.298,22	29.298,22		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	98.000,00	98.000,00	5.822,41	5.822,41	92.177,59	5.822,41	5.822,41		5.822,41	5.822,41		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
3390180000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	54.000,00	54.000,00	20.746,93	20.746,93	33.253,07	1.222,45	1.222,45	19.524,48	1.222,45	1.222,45		19.524,48
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000068	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	80.000,00	80.000,00	21.917,13	21.917,13	58.082,87	39,87	39,87	21.877,26	39,87	39,87		21.877,26
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	514.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00				514.000,00				514.000,00
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.256.000,00</b>	<b>1.256.000,00</b>	<b>591.784,69</b>	<b>591.784,69</b>	<b>664.215,31</b>	<b>36.382,95</b>	<b>36.382,95</b>	<b>555.401,74</b>	<b>36.382,95</b>	<b>36.382,95</b>		<b>555.401,74</b>
<b>005001.1236100012.017 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>005001.1236100012.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	300,00	300,00			300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>005001.1236100102.019 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>005001.1236100382.020 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.867.100,00</b>	<b>1.867.100,00</b>	<b>1.009.790,32</b>	<b>1.009.790,32</b>	<b>857.309,68</b>	<b>47.229,63</b>	<b>47.229,63</b>	<b>962.560,69</b>	<b>47.229,63</b>	<b>47.229,63</b>		<b>962.560,69</b>
<b>002 - DIFUSAO CULTURAL</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>													
<b>002 - DIFUSAO CULTURAL</b>													
<b>005002.1339200072.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000080	800,00	800,00			800,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	170.000,00	170.000,00	12.253,61	12.253,61	157.746,39	12.253,61	12.253,61		12.253,61	12.253,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	41.000,00	41.000,00	3.121,52	3.121,52	37.878,48	3.121,52	3.121,52		3.121,52	3.121,52		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00			25.028,05				25.028,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	30.000,00	30.000,00	25.028,05	25.028,05	4.971,95							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>261.800,00</b>	<b>261.800,00</b>	<b>40.403,18</b>	<b>40.403,18</b>	<b>221.396,82</b>	<b>15.375,13</b>	<b>15.375,13</b>	<b>25.028,05</b>	<b>15.375,13</b>	<b>15.375,13</b>		<b>25.028,05</b>
<b>005002.1339200072.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	300,00	300,00			300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>005002.1339200072.023 - APOIO AS ATIVIDADES DA AMENA - CASA DA CULTURA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>005002.1339200073.011 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000091	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>005002.1339200073.012 - IMPLANTAÇÃO DO MONUMENTO DO IMIGRANTE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>005002.2472200073.013 - AQUISIÇÃO DE QIPAMENTOS P/ TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPETIDORES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>273.500,00</b>	<b>273.500,00</b>	<b>40.403,18</b>	<b>40.403,18</b>	<b>233.096,82</b>	<b>15.375,13</b>	<b>15.375,13</b>	<b>25.028,05</b>	<b>15.375,13</b>	<b>15.375,13</b>		<b>25.028,05</b>
<b>003 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>													
<b>003 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>005003.1236100082.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000094	1.279.000,00	1.279.000,00			1.279.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	3.988.000,00	3.988.000,00	268.690,81	268.690,81	3.719.309,19	268.690,81	268.690,81		268.690,81	268.690,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	1.157.000,00	1.157.000,00	59.433,90	59.433,90	1.097.566,10	59.433,90	59.433,90		59.433,90	59.433,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	250.000,00	247.289,00	10.195,00	10.195,00	237.094,00			10.195,00				10.195,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	150.000,00	150.000,00	8.956,26	8.956,26	141.043,74	4.083,37	4.083,37	4.872,89	4.083,37	4.083,37		4.872,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000099	250.000,00	250.000,00	100.675,25	100.675,25	149.324,75	2.562,50	2.562,50	98.112,75	2.562,50	2.562,50		98.112,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	5.000,00	136.017,00	136.017,00	136.017,00				136.017,00				136.017,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.079.000,00</b>	<b>7.207.306,00</b>	<b>583.968,22</b>	<b>583.968,22</b>	<b>6.623.337,78</b>	<b>334.770,58</b>	<b>334.770,58</b>	<b>249.197,64</b>	<b>334.770,58</b>	<b>334.770,58</b>		<b>249.197,64</b>
<b>005003.1236100083.014 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	50.000,00	130,00			130,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>130,00</b>			<b>130,00</b>							
<b>005003.1236100083.015 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>005003.1236100083.016 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>005003.1236100083.017 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE CIÊNCIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000104	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>005003.1236100083.018 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PLANETÁRIO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>005003.1236100083.019 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE HISTÓRIA E BIOLOGIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000106	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>005003.1236100092.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	530.000,00	530.000,00	102.389,52	102.389,52	427.610,48			102.389,52				102.389,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000109	608.000,00	608.000,00	2.173,28	2.173,28	605.826,72	2.173,28	2.173,28		1.737,50	1.737,50	435,78	435,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.139.000,00</b>	<b>1.139.000,00</b>	<b>104.562,80</b>	<b>104.562,80</b>	<b>1.034.437,20</b>	<b>2.173,28</b>	<b>2.173,28</b>	<b>102.389,52</b>	<b>1.737,50</b>	<b>1.737,50</b>	<b>435,78</b>	<b>102.825,30</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.270.300,00</b>	<b>8.348.736,00</b>	<b>688.531,02</b>	<b>688.531,02</b>	<b>7.660.204,98</b>	<b>336.943,86</b>	<b>336.943,86</b>	<b>351.587,16</b>	<b>336.508,08</b>	<b>336.508,08</b>	<b>435,78</b>	<b>352.022,94</b>
<b>004 - EDUCAÇÃO INTANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>													
<b>004 - EDUCAÇÃO INTANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>													
<b>005004.1236500112.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000110	1.060.000,00	1.060.000,00			1.060.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	1.807.000,00	1.807.000,00	139.933,90	139.933,90	1.667.066,10	139.933,90	139.933,90		139.933,90	139.933,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	682.000,00	682.000,00	30.487,26	30.487,26	651.512,74	30.487,26	30.487,26		30.487,26	30.487,26		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	150.000,00	150.000,00	19.964,50	19.964,50	130.035,50	1.780,50	1.780,50	18.184,00	1.780,50	1.780,50		18.184,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	50.000,00	50.000,00	15.847,20	15.847,20	34.152,80	15.847,20	15.847,20		15.847,20	15.847,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	90.000,00	79.546,76	61.001,51	61.001,51	18.545,25			61.001,51				61.001,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	5.000,00	12.619,00	12.619,00	12.619,00				12.619,00				12.619,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.844.000,00</b>	<b>3.841.165,76</b>	<b>279.853,37</b>	<b>279.853,37</b>	<b>3.561.312,39</b>	<b>188.048,86</b>	<b>188.048,86</b>	<b>91.804,51</b>	<b>188.048,86</b>	<b>188.048,86</b>		<b>91.804,51</b>
<b>005004.1236500113.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.894.000,00</b>	<b>3.841.165,76</b>	<b>279.853,37</b>	<b>279.853,37</b>	<b>3.561.312,39</b>	<b>188.048,86</b>	<b>188.048,86</b>	<b>91.804,51</b>	<b>188.048,86</b>	<b>188.048,86</b>		<b>91.804,51</b>
<b>005 - EDUCAÇÃO INTANTIL - CRECHES</b>													
<b>005005.1236500112.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	535.000,00	535.000,00			535.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	634.400,00	634.400,00	66.648,47	66.648,47	567.751,53	66.648,47	66.648,47		66.648,47	66.648,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	270.000,00	270.000,00	14.371,44	14.371,44	255.628,56	14.371,44	14.371,44		14.371,44	14.371,44		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	150.000,00	150.000,00	18.732,00	18.732,00	131.268,00			18.732,00				18.732,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	86.000,00	86.000,00	5.282,40	5.282,40	80.717,60	5.282,40	5.282,40		5.282,40	5.282,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	70.000,00	96.363,37	96.363,37	96.363,37				96.363,37				96.363,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	3.000,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00				21.945,00				21.945,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.748.400,00</b>	<b>1.793.708,37</b>	<b>223.342,68</b>	<b>223.342,68</b>	<b>1.570.365,69</b>	<b>86.302,31</b>	<b>86.302,31</b>	<b>137.040,37</b>	<b>86.302,31</b>	<b>86.302,31</b>		<b>137.040,37</b>
<b>005005.1236500113.021 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	817.000,00	762.000,00	761.785,30	761.785,30	214,70			761.785,30				761.785,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>817.000,00</b>	<b>762.000,00</b>	<b>761.785,30</b>	<b>761.785,30</b>	<b>214,70</b>			<b>761.785,30</b>				<b>761.785,30</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.565.400,00</b>	<b>2.555.708,37</b>	<b>985.127,98</b>	<b>985.127,98</b>	<b>1.570.580,39</b>	<b>86.302,31</b>	<b>86.302,31</b>	<b>898.825,67</b>	<b>86.302,31</b>	<b>86.302,31</b>		<b>898.825,67</b>
<b>006 - ENSINO SUPERIOR</b>													
<b>005006.1236400092.028 - CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000128	93.000,00	93.000,00			93.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	84.000,00	84.000,00	25.000,00	25.000,00	59.000,00			25.000,00				25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	20.000,00	20.000,00	335,00	335,00	19.665,00	335,00	335,00		335,00	335,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>25.335,00</b>	<b>25.335,00</b>	<b>174.665,00</b>	<b>335,00</b>	<b>335,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>335,00</b>	<b>335,00</b>		<b>25.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>													
<b>006 - ENSINO SUPERIOR</b>													
<b>005006.1236400342.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	129.000,00	129.000,00	6.861,54	6.861,54	122.138,46	6.861,54	6.861,54		6.861,54	6.861,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	30.000,00	30.000,00	1.485,80	1.485,80	28.514,20	1.485,80	1.485,80		1.485,80	1.485,80		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	16.000,00	16.000,00	1.818,60	1.818,60	14.181,40	1.818,60	1.818,60		1.818,60	1.818,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	10.000,00	10.000,00	2.953,75	2.953,75	7.046,25			2.953,75				2.953,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>13.119,69</b>	<b>13.119,69</b>	<b>174.880,31</b>	<b>10.165,94</b>	<b>10.165,94</b>	<b>2.953,75</b>	<b>10.165,94</b>	<b>10.165,94</b>		<b>2.953,75</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>388.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>38.454,69</b>	<b>38.454,69</b>	<b>349.545,31</b>	<b>10.500,94</b>	<b>10.500,94</b>	<b>27.953,75</b>	<b>10.500,94</b>	<b>10.500,94</b>		<b>27.953,75</b>
<b>007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
<b>005007.1236700352.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA.</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000139	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000140	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	300,00	300,00			300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>008 - ENSINO MÉDIO</b>													
<b>005008.1236200092.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>			<b>101.000,00</b>							
<b>005008.1236200322.032 - AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDITADOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000148	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>			<b>141.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>17.402.300,00</b>	<b>17.418.210,13</b>	<b>3.042.160,56</b>	<b>3.042.160,56</b>	<b>14.376.049,57</b>	<b>684.400,73</b>	<b>684.400,73</b>	<b>2.357.759,83</b>	<b>683.964,95</b>	<b>683.964,95</b>	<b>435,78</b>	<b>2.358.195,61</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE</b>													
<b>006002.1012200012.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	300,00	300,00			300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>006002.1030100012.034 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>006002.1030100132.035 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000005	2.280.000,00	2.280.000,00			2.280.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.280.000,00</b>	<b>2.280.000,00</b>			<b>2.280.000,00</b>							
<b>006002.1030100132.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	99.000,00	99.000,00			99.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	2.278.000,00	2.278.000,00	205.792,56	205.792,56	2.072.207,44	205.792,56	205.792,56		205.792,56	205.792,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	516.000,00	516.000,00	43.752,31	43.752,31	472.247,69	43.752,31	43.752,31		43.752,31	43.752,31		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000009	400.000,00	390.823,52	124.930,62	124.930,62	265.892,90	124.930,62	124.930,62		124.930,62	124.930,62		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	70.000,00	70.000,00	12.421,00	12.421,00	57.579,00	2.268,00	2.268,00	10.153,00	2.218,00	2.218,00	50,00	10.203,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	450.000,00	450.000,00	287.353,20	287.353,20	162.646,80	39.299,79	39.299,79	248.053,41			39.299,79	287.353,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	200.000,00	200.000,00	19.856,45	19.856,45	180.143,55	19.856,45	19.856,45		19.856,45	19.856,45		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	600.000,00	597.485,10	306.090,12	306.090,12	291.394,98	7.224,98	7.224,98	298.865,14	3.254,49	3.254,49	3.970,49	302.835,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00				244.000,00				244.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000017	1.000,00	10.176,48	8.671,48	8.671,48	1.505,00	8.671,48	8.671,48		8.671,48	8.671,48		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	1.000,00	3.514,90	3.514,90	3.514,90		3.514,90	3.514,90		3.514,90	3.514,90		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	400.000,00	471.990,00	97.190,00	97.190,00	374.800,00	71.990,00	71.990,00	25.200,00	71.990,00	71.990,00		25.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.262.000,00</b>	<b>5.333.990,00</b>	<b>1.353.572,64</b>	<b>1.353.572,64</b>	<b>3.980.417,36</b>	<b>527.301,09</b>	<b>527.301,09</b>	<b>826.271,55</b>	<b>483.980,81</b>	<b>483.980,81</b>	<b>43.320,28</b>	<b>869.591,83</b>
<b>006002.1030100133.022 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	246.000,00	246.000,00	185.117,00	185.117,00	60.883,00			185.117,00				185.117,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>185.117,00</b>	<b>185.117,00</b>	<b>60.883,00</b>			<b>185.117,00</b>				<b>185.117,00</b>
<b>006002.1030100133.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	196.000,00	196.000,00			196.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>			<b>196.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.984.600,00</b>	<b>8.056.590,00</b>	<b>1.538.689,64</b>	<b>1.538.689,64</b>	<b>6.517.900,36</b>	<b>527.301,09</b>	<b>527.301,09</b>	<b>1.011.388,55</b>	<b>483.980,81</b>	<b>483.980,81</b>	<b>43.320,28</b>	<b>1.054.708,83</b>
<b>003 - SAUDE - CONVENIO SUS</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>003 - SAUDE - CONVENIO SUS</b>													
<b>006003.1030100132.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	3.693.000,00	3.417.878,10	24.118,17	24.118,17	3.393.759,93	24.118,17	24.118,17		24.118,17	24.118,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	2.000,00	277.121,90	273.960,82	273.960,82	3.161,08	273.960,82	273.960,82		273.960,82	273.960,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	842.000,00	842.000,00	69.991,69	69.991,69	772.008,31	69.991,69	69.991,69		69.991,69	69.991,69		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.582.000,00</b>	<b>4.582.000,00</b>	<b>368.070,68</b>	<b>368.070,68</b>	<b>4.213.929,32</b>	<b>368.070,68</b>	<b>368.070,68</b>		<b>368.070,68</b>	<b>368.070,68</b>		
<b>006003.1030200142.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	168.000,00	128.700,02			128.700,02							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	4.098.000,00	4.098.000,00	3.307.966,44	3.307.966,44	790.033,56	275.663,87	275.663,87	3.032.302,57	275.663,87	275.663,87		3.032.302,57
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.266.000,00</b>	<b>4.226.700,02</b>	<b>3.307.966,44</b>	<b>3.307.966,44</b>	<b>918.733,58</b>	<b>275.663,87</b>	<b>275.663,87</b>	<b>3.032.302,57</b>	<b>275.663,87</b>	<b>275.663,87</b>		<b>3.032.302,57</b>
<b>006003.1030200142.039 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000032	13.400,00	22.319,15	22.319,15	22.319,15		22.319,15	22.319,15		22.319,15	22.319,15		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000033	520.000,00	526.405,47	526.405,47	526.405,47		58.480,85	58.480,85	467.924,62	58.480,85	58.480,85		467.924,62
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000034	1.300,00	1.275,38	1.275,38	1.275,38		1.275,38	1.275,38		1.275,38	1.275,38		
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000035	15.300,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>		<b>82.075,38</b>	<b>82.075,38</b>	<b>467.924,62</b>	<b>82.075,38</b>	<b>82.075,38</b>		<b>467.924,62</b>
<b>006003.1030300122.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000036	600.000,00	600.000,00	185.584,78	185.584,78	414.415,22	98.684,41	98.684,41	86.900,37	10.283,40	10.283,40	88.401,01	175.301,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>185.584,78</b>	<b>185.584,78</b>	<b>414.415,22</b>	<b>98.684,41</b>	<b>98.684,41</b>	<b>86.900,37</b>	<b>10.283,40</b>	<b>10.283,40</b>	<b>88.401,01</b>	<b>175.301,38</b>
<b>006003.1030400162.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	247.000,00	247.000,00	12.939,90	12.939,90	234.060,10	12.939,90	12.939,90		12.939,90	12.939,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	61.000,00	61.000,00	2.802,01	2.802,01	58.197,99	2.802,01	2.802,01		2.802,01	2.802,01		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>326.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>15.741,91</b>	<b>15.741,91</b>	<b>310.258,09</b>	<b>15.741,91</b>	<b>15.741,91</b>		<b>15.741,91</b>	<b>15.741,91</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>003 - SAUDE - CONVENIO SUS</b>													
<b>006003.1030500162.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000045	312.000,00	312.000,00	15.765,21	15.765,21	296.234,79	15.765,21	15.765,21		15.765,21	15.765,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	72.000,00	72.000,00	4.531,05	4.531,05	67.468,95	4.531,05	4.531,05		4.531,05	4.531,05		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	5.000,00	44.299,98	41.615,48	41.615,48	2.684,50			41.615,48				41.615,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>394.000,00</b>	<b>433.299,98</b>	<b>61.911,74</b>	<b>61.911,74</b>	<b>371.388,24</b>	<b>20.296,26</b>	<b>20.296,26</b>	<b>41.615,48</b>	<b>20.296,26</b>	<b>20.296,26</b>		<b>41.615,48</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.718.000,00</b>	<b>10.718.000,00</b>	<b>4.489.275,55</b>	<b>4.489.275,55</b>	<b>6.228.724,45</b>	<b>860.532,51</b>	<b>860.532,51</b>	<b>3.628.743,04</b>	<b>772.131,50</b>	<b>772.131,50</b>	<b>88.401,01</b>	<b>3.717.144,05</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>18.702.600,00</b>	<b>18.774.590,00</b>	<b>6.027.965,19</b>	<b>6.027.965,19</b>	<b>12.746.624,81</b>	<b>1.387.833,60</b>	<b>1.387.833,60</b>	<b>4.640.131,59</b>	<b>1.256.112,31</b>	<b>1.256.112,31</b>	<b>131.721,29</b>	<b>4.771.852,88</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>007001.2060600172.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	328.000,00	328.000,00	28.936,03	28.936,03	299.063,97	28.936,03	28.936,03		28.936,03	28.936,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	76.000,00	76.000,00	5.992,40	5.992,40	70.007,60	5.992,40	5.992,40		5.992,40	5.992,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	600.000,00	600.000,00	176.185,93	176.185,93	423.814,07	34.016,49	34.016,49	142.169,44	34.016,49	34.016,49		142.169,44
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000153	1.000,00	8.400,00	7.400,00	7.400,00	1.000,00			7.400,00				7.400,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	30.000,00	30.000,00	3.440,01	3.440,01	26.559,99	3.440,01	3.440,01		3.440,01	3.440,01		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	160.000,00	160.000,00	23.707,96	23.707,96	136.292,04	3.609,48	3.609,48	20.098,48	2.683,46	2.683,46	926,02	21.024,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.207.400,00</b>	<b>245.662,33</b>	<b>245.662,33</b>	<b>961.737,67</b>	<b>75.994,41</b>	<b>75.994,41</b>	<b>169.667,92</b>	<b>75.068,39</b>	<b>75.068,39</b>	<b>926,02</b>	<b>170.593,94</b>
<b>007001.2060600173.024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>			<b>900.000,00</b>							
<b>007001.2060600173.025 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>007001.2060600173.026 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>007001.2060600173.027 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E/OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>007001.2060600182.044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>			<b>900.000,00</b>							
<b>007001.2472200193.028 - AÇÕES RELACIONADAS À PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL</b>													
44704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000163	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.022.100,00</b>	<b>3.029.500,00</b>	<b>245.662,33</b>	<b>245.662,33</b>	<b>2.783.837,67</b>	<b>75.994,41</b>	<b>75.994,41</b>	<b>169.667,92</b>	<b>75.068,39</b>	<b>75.068,39</b>	<b>926,02</b>	<b>170.593,94</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.022.100,00</b>	<b>3.029.500,00</b>	<b>245.662,33</b>	<b>245.662,33</b>	<b>2.783.837,67</b>	<b>75.994,41</b>	<b>75.994,41</b>	<b>169.667,92</b>	<b>75.068,39</b>	<b>75.068,39</b>	<b>926,02</b>	<b>170.593,94</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>													
<b>001 - SERVICOS URBANOS</b>													
<b>008001.1545100213.029 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>008001.1545100213.030 - ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000165	709.000,00	709.000,00	279.449,39	279.449,39	429.550,61	62.295,24	62.295,24	217.154,15	62.295,24	62.295,24		217.154,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>709.000,00</b>	<b>709.000,00</b>	<b>279.449,39</b>	<b>279.449,39</b>	<b>429.550,61</b>	<b>62.295,24</b>	<b>62.295,24</b>	<b>217.154,15</b>	<b>62.295,24</b>	<b>62.295,24</b>		<b>217.154,15</b>
<b>008001.1545100213.031 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>008001.1545100213.032 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000167	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>008001.1545100213.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>008001.1545100213.034 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000169	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>008001.1545100213.035 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>008001.1545100213.036 - MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E IDENTIFICAÇÃO DE CASAS, RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>008001.1545100213.037 - OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO E REVITALIZAÇÃO DO RIO VIÇOSA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>008001.1545100213.038 - CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000173	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>008001.1545100213.039 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SOSSAI - TAPERA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000174	739.000,00	691.634,00	183.732,60	183.732,60	507.901,40			183.732,60				183.732,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>739.000,00</b>	<b>691.634,00</b>	<b>183.732,60</b>	<b>183.732,60</b>	<b>507.901,40</b>			<b>183.732,60</b>				<b>183.732,60</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>													
<b>001 - SERVICOS URBANOS</b>													
<b>008001.1545100213.040 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE EMÍLIO BERTOLDEIRO - CONVÊNIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	166.000,00	166.000,00	165.951,72	165.951,72	48,28			165.951,72				165.951,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>165.951,72</b>	<b>165.951,72</b>	<b>48,28</b>			<b>165.951,72</b>				<b>165.951,72</b>
<b>008001.1545100213.041 - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE VENDA NOVA DO IMIGRNATE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>			<b>900.000,00</b>							
<b>008001.1545100213.042 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS EM ALTO CAXIXE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>008001.1545100213.043 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>008001.1545100213.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>008001.1545100213.045 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>008001.1545100213.081 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ALTO BANANEIRAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>008001.1545100213.090 - AMPLIAÇÃO DA PONTE NA AV. LORENZO ZANDONADI</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>008001.1545100213.091 - CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NO CAMARGO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>350.000,00</b>							
<b>008001.1545100213.092 - CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS EM SÃO JOÃO DE VIÇOSA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>008001.1545200212.045 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE LIXO</b>													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000185	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>													
<b>001 - SERVICOS URBANOS</b>													
<b>008001.1545200213.046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>008001.1545200213.047 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA SOSSAI - TAPERA - 2ª ETAPA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>008001.1545200213.048 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRATAMENTO DE LIXO</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>008001.1545200213.082 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA SERRA DO ENGANO</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>008001.1545200232.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000190	524.000,00	524.000,00			524.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000191	1.500.000,00	1.500.000,00	152.692,67	152.692,67	1.347.307,33	152.692,67	152.692,67		152.692,67	152.692,67		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	465.000,00	465.000,00	33.887,82	33.887,82	431.112,18	33.887,82	33.887,82		33.887,82	33.887,82		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	800.000,00	800.000,00	438.502,76	438.502,76	361.497,24	96.860,21	96.860,21	341.642,55	96.860,21	96.860,21		341.642,55
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	120.000,00	120.000,00	19.028,00	19.028,00	100.972,00	6.637,94	6.637,94	12.390,06	6.637,94	6.637,94		12.390,06
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	775.000,00	775.000,00	765.155,02	765.155,02	9.844,98	33.075,72	33.075,72	732.079,30	32.852,88	32.852,88	222,84	732.302,14
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	5.000,00	11.700,00	6.700,00	6.700,00	5.000,00			6.700,00				6.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.189.000,00</b>	<b>4.195.700,00</b>	<b>1.415.966,27</b>	<b>1.415.966,27</b>	<b>2.779.733,73</b>	<b>323.154,36</b>	<b>323.154,36</b>	<b>1.092.811,91</b>	<b>322.931,52</b>	<b>322.931,52</b>	<b>222,84</b>	<b>1.093.034,75</b>
<b>008001.1545300402.047 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO</b>													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	100,00	100,00			100,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	100,00	100,00			100,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>008001.1751200153.049 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>008001.1751200153.050 - OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE ALTO CAXIXE</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	975.000,00	975.000,00	177.512,20	177.512,20	797.487,80			177.512,20				177.512,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>975.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>177.512,20</b>	<b>177.512,20</b>	<b>797.487,80</b>			<b>177.512,20</b>				<b>177.512,20</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>													
<b>001 - SERVICOS URBANOS</b>													
<b>008001.2575100222.048 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000205	835.000,00	882.366,00	882.365,84	882.365,84	0,16			882.365,84				882.365,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>836.000,00</b>	<b>883.366,00</b>	<b>882.365,84</b>	<b>882.365,84</b>	<b>1.000,16</b>			<b>882.365,84</b>				<b>882.365,84</b>
<b>008001.2575100223.051 - EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000206	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.608.900,00</b>	<b>9.615.600,00</b>	<b>3.104.978,02</b>	<b>3.104.978,02</b>	<b>6.510.621,98</b>	<b>385.449,60</b>	<b>385.449,60</b>	<b>2.719.528,42</b>	<b>385.226,76</b>	<b>385.226,76</b>	<b>222,84</b>	<b>2.719.751,26</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.608.900,00</b>	<b>9.615.600,00</b>	<b>3.104.978,02</b>	<b>3.104.978,02</b>	<b>6.510.621,98</b>	<b>385.449,60</b>	<b>385.449,60</b>	<b>2.719.528,42</b>	<b>385.226,76</b>	<b>385.226,76</b>	<b>222,84</b>	<b>2.719.751,26</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>009001.2781200282.049 - APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAIS, NACIONAIS E ESCOLARES</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000207	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	109.000,00	109.000,00	2.722,20	2.722,20	106.277,80	289,00	289,00	2.433,20	289,00	289,00		2.433,20
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000210	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.722,20</b>	<b>2.722,20</b>	<b>197.277,80</b>	<b>289,00</b>	<b>289,00</b>	<b>2.433,20</b>	<b>289,00</b>	<b>289,00</b>		<b>2.433,20</b>
<b>009001.2781200282.050 - ENDURO NACIONAL DA POLENTA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>			<b>27.000,00</b>							
<b>009001.2781200283.052 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>009001.2781300282.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000214	319.000,00	319.000,00	27.399,61	27.399,61	291.600,39	27.399,61	27.399,61		27.399,61	27.399,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000215	74.000,00	74.000,00	5.718,80	5.718,80	68.281,20	5.718,80	5.718,80		5.718,80	5.718,80		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	157.000,00	157.000,00	11.276,93	11.276,93	145.723,07	1.699,04	1.699,04	9.577,89	1.699,04	1.699,04		9.577,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	50.000,00	50.000,00	2.824,86	2.824,86	47.175,14	2.824,86	2.824,86		2.824,86	2.824,86		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	200.000,00	200.000,00	139.254,83	139.254,83	60.745,17	360,89	360,89	138.893,94	360,89	360,89		138.893,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>804.000,00</b>	<b>804.000,00</b>	<b>186.475,03</b>	<b>186.475,03</b>	<b>617.524,97</b>	<b>38.003,20</b>	<b>38.003,20</b>	<b>148.471,83</b>	<b>38.003,20</b>	<b>38.003,20</b>		<b>148.471,83</b>
<b>009001.2781300282.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000221	58.000,00	58.000,00			58.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	205.000,00	205.000,00			205.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>268.000,00</b>	<b>268.000,00</b>			<b>268.000,00</b>							
<b>009001.2781300282.053 - APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS ( CONVENTION BUREAW</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>							
<b>009001.2781300282.054 - APOIO A FESTA DO TOMATE DE ALTO CAXIXE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	45.000,00	90.000,00	69.990,00	69.990,00	20.010,00	24.990,00	24.990,00	45.000,00	749,70	749,70	24.240,30	69.240,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>69.990,00</b>	<b>69.990,00</b>	<b>20.010,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>749,70</b>	<b>749,70</b>	<b>24.240,30</b>	<b>69.240,30</b>
<b>009001.2781300282.055 - APOIO AS ATIVIDADES DA AFEPOL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>009001.2781300283.053 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>009001.2781300283.054 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA MATA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000227	132.000,00	132.000,00	103.759,98	103.759,98	28.240,02			103.759,98				103.759,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>103.759,98</b>	<b>103.759,98</b>	<b>28.240,02</b>			<b>103.759,98</b>				<b>103.759,98</b>
<b>009001.2781300283.055 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOSA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	173.000,00	173.000,00	172.736,36	172.736,36	263,64	27.807,20	27.807,20	144.929,16	27.807,20	27.807,20		144.929,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>173.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>172.736,36</b>	<b>172.736,36</b>	<b>263,64</b>	<b>27.807,20</b>	<b>27.807,20</b>	<b>144.929,16</b>	<b>27.807,20</b>	<b>27.807,20</b>		<b>144.929,16</b>
<b>009001.2781300283.056 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000229	102.000,00	221.623,00	119.622,72	119.622,72	102.000,28			119.622,72				119.622,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>221.623,00</b>	<b>119.622,72</b>	<b>119.622,72</b>	<b>102.000,28</b>			<b>119.622,72</b>				<b>119.622,72</b>
<b>009001.2781300283.057 - CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	130.000,00	130.000,00	104.891,83	104.891,83	25.108,17			104.891,83				104.891,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>104.891,83</b>	<b>104.891,83</b>	<b>25.108,17</b>			<b>104.891,83</b>				<b>104.891,83</b>
<b>009001.2781300283.058 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>009001.2781300283.059 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA EM ALTO BANANEIRAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000232	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>009001.2781300283.060 - CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL SOCIETY SANTO ANTÔNIO SA SERRA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000233	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>009001.2781300283.061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE EVENTOS DE ALTO CAXIXE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	150.000,00	150.000,00	23.880,00	23.880,00	126.120,00			23.880,00				23.880,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>23.880,00</b>	<b>23.880,00</b>	<b>126.120,00</b>			<b>23.880,00</b>				<b>23.880,00</b>
<b>009001.2781300283.062 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL - VILA OLÍMPICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>009001.2781300283.063 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE LUZ SOLAR P/ O CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>009001.2781300283.064 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL PARA O CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.401.100,00</b>	<b>2.565.723,00</b>	<b>784.078,12</b>	<b>784.078,12</b>	<b>1.781.644,88</b>	<b>91.089,40</b>	<b>91.089,40</b>	<b>692.988,72</b>	<b>66.849,10</b>	<b>66.849,10</b>	<b>24.240,30</b>	<b>717.229,02</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.401.100,00</b>	<b>2.565.723,00</b>	<b>784.078,12</b>	<b>784.078,12</b>	<b>1.781.644,88</b>	<b>91.089,40</b>	<b>91.089,40</b>	<b>692.988,72</b>	<b>66.849,10</b>	<b>66.849,10</b>	<b>24.240,30</b>	<b>717.229,02</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.0824300312.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>010001.0824400322.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	324.000,00	324.000,00	17.340,13	17.340,13	306.659,87	17.340,13	17.340,13		17.340,13	17.340,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	71.000,00	71.000,00	3.754,83	3.754,83	67.245,17	3.754,83	3.754,83		3.754,83	3.754,83		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000006	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	30.000,00	30.000,00	7.000,00	7.000,00	23.000,00		7.000,00				7.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009	60.000,00	60.000,00	15.397,80	15.397,80	44.602,20		15.397,80				15.397,80	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	30.000,00	30.000,00	273,61	273,61	29.726,39	273,61	273,61		273,61	273,61		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	60.000,00	59.500,72	15.792,40	15.792,40	43.708,32	2.562,87	2.562,87	13.229,53	2.562,87	2.562,87		13.229,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00				60.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000013	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	500,00	999,28	999,28	999,28		999,28	999,28		999,28	999,28		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>657.000,00</b>	<b>657.000,00</b>	<b>120.558,05</b>	<b>120.558,05</b>	<b>536.441,95</b>	<b>24.930,72</b>	<b>24.930,72</b>	<b>95.627,33</b>	<b>24.930,72</b>	<b>24.930,72</b>		<b>95.627,33</b>
<b>010001.0824400322.058 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA P/ ASSIST.ÀS PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA CONFORME LEI Nº 13019/2014</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>010001.0824400322.059 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E / OU CATASTROFES AMBIENTAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000018	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>010001.0824400323.066 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>010001.0824400323.094 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA SÃO MIGUEL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010001.1648100242.060 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	185.000,00	185.000,00			185.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>			<b>185.000,00</b>							
<b>010001.1648100243.067 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>010001.1648200242.061 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>010001.1648200243.068 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.005.700,00</b>	<b>1.005.700,00</b>	<b>120.558,05</b>	<b>120.558,05</b>	<b>885.141,95</b>	<b>24.930,72</b>	<b>24.930,72</b>	<b>95.627,33</b>	<b>24.930,72</b>	<b>24.930,72</b>		<b>95.627,33</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010002.0824200302.062 - REPASSE A APAE - PISO BÁSICO VARIÁVEL PCD</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000027	59.000,00	59.000,00			59.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>			<b>59.000,00</b>							
<b>010002.0824200303.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A APAE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	147.000,00	147.000,00			147.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>			<b>147.000,00</b>							
<b>010002.0824400322.073 - APOIO FINANCEIRO AO INSTITUTO JUTTA BATISTA DA SILVA</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000029	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>010002.0824400323.070 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIAS DO HPM</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	131.000,00	131.000,00			131.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>			<b>131.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>352.000,00</b>	<b>352.000,00</b>			<b>352.000,00</b>							
<b>003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
<b>010003.0824100292.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	1.000,00	64.000,00			64.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	183.000,00	120.000,00	12.079,10	12.079,10	107.920,90	12.079,10	12.079,10		12.079,10	12.079,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	43.000,00	43.000,00	2.615,61	2.615,61	40.384,39	2.615,61	2.615,61		2.615,61	2.615,61		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	150.000,00	150.000,00	13.535,09	13.535,09	136.464,91	915,48	915,48	12.619,61	915,48	915,48		12.619,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	100.000,00	100.000,00	18.125,00	18.125,00	81.875,00	1.225,00	1.225,00	16.900,00	1.225,00	1.225,00		16.900,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>46.354,80</b>	<b>46.354,80</b>	<b>483.645,20</b>	<b>16.835,19</b>	<b>16.835,19</b>	<b>29.519,61</b>	<b>16.835,19</b>	<b>16.835,19</b>		<b>29.519,61</b>
<b>010003.0824100293.071 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E REPOUSO DO IDOSO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>010003.0824100293.072 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>010003.0824300312.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	240.000,00	228.200,00			228.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	5.000,00	16.800,00	16.791,52	16.791,52	8,48	16.791,52	16.791,52		16.791,52	16.791,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	56.000,00	56.000,00	3.636,04	3.636,04	52.363,96	3.636,04	3.636,04		3.636,04	3.636,04		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	130.000,00	130.000,00	6.795,62	6.795,62	123.204,38	790,70	790,70	6.004,92	790,70	790,70		6.004,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	117,09	117,09	9.882,91	117,09	117,09		9.882,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>464.000,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>37.223,18</b>	<b>37.223,18</b>	<b>426.776,82</b>	<b>21.335,35</b>	<b>21.335,35</b>	<b>15.887,83</b>	<b>21.335,35</b>	<b>21.335,35</b>		<b>15.887,83</b>
<b>010003.0824300312.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	1.000,00	25.275,70	23.089,34	23.089,34	2.186,36	23.089,34	23.089,34		23.089,34	23.089,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	349.000,00	324.724,30	3.921,48	3.921,48	320.802,82	3.921,48	3.921,48		3.921,48	3.921,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	81.000,00	81.000,00	5.854,73	5.854,73	75.145,27	5.854,73	5.854,73		5.854,73	5.854,73		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	120.000,00	120.000,00	5.229,76	5.229,76	114.770,24			5.229,76				5.229,76
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000051	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	30.000,00	30.000,00	12.999,80	12.999,80	17.000,20	12,84	12,84	12.986,96	12,84	12,84		12.986,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>731.000,00</b>	<b>731.000,00</b>	<b>51.095,11</b>	<b>51.095,11</b>	<b>679.904,89</b>	<b>32.878,39</b>	<b>32.878,39</b>	<b>18.216,72</b>	<b>32.878,39</b>	<b>32.878,39</b>		<b>18.216,72</b>
<b>010003.0824300313.073 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA O PROJETO SEMEAR</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
<b>010003.0824300313.074 - AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.736.100,00</b>	<b>1.736.100,00</b>	<b>134.673,09</b>	<b>134.673,09</b>	<b>1.601.426,91</b>	<b>71.048,93</b>	<b>71.048,93</b>	<b>63.624,16</b>	<b>71.048,93</b>	<b>71.048,93</b>		<b>63.624,16</b>
<b>004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
<b>010004.0824300312.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000057	94.000,00	87.164,00			87.164,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	1.000,00	7.836,00	7.835,19	7.835,19	0,81	7.835,19	7.835,19		7.835,19	7.835,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	22.000,00	22.000,00	1.696,63	1.696,63	20.303,37	1.696,63	1.696,63		1.696,63	1.696,63		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00			2.500,00				2.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	25.000,00	25.000,00	17.885,80	17.885,80	7.114,20	832,15	832,15	17.053,65	832,15	832,15		17.053,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	20.000,00	20.000,00	5.700,00	5.700,00	14.300,00			5.700,00				5.700,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>35.617,62</b>	<b>35.617,62</b>	<b>139.382,38</b>	<b>10.363,97</b>	<b>10.363,97</b>	<b>25.253,65</b>	<b>10.363,97</b>	<b>10.363,97</b>		<b>25.253,65</b>
<b>010004.0824300312.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	67.000,00	67.000,00	5.380,51	5.380,51	61.619,49	5.380,51	5.380,51		5.380,51	5.380,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	21.000,00	21.000,00	1.165,10	1.165,10	19.834,90	1.165,10	1.165,10		1.165,10	1.165,10		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	30.000,00	30.000,00	5.162,73	5.162,73	24.837,27			5.162,73				5.162,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	30.000,00	30.000,00	13.368,08	13.368,08	16.631,92	2.368,08	2.368,08	11.000,00	2.368,08	2.368,08		11.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	20.000,00	20.000,00	3.700,00	3.700,00	16.300,00	90,10	90,10	3.609,90	90,10	90,10		3.609,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>194.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>28.776,42</b>	<b>28.776,42</b>	<b>165.223,58</b>	<b>9.003,79</b>	<b>9.003,79</b>	<b>19.772,63</b>	<b>9.003,79</b>	<b>9.003,79</b>		<b>19.772,63</b>
<b>010004.0824400142.068 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>			<b>26.000,00</b>							
<b>010004.0824400312.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000072	1.000,00	3.392,00	3.391,11	3.391,11	0,89	3.391,11	3.391,11		3.391,11	3.391,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	199.000,00	196.608,00	7.196,84	7.196,84	189.411,16	7.196,84	7.196,84		7.196,84	7.196,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	46.000,00	46.000,00	2.292,71	2.292,71	43.707,29	2.292,71	2.292,71		2.292,71	2.292,71		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	50.000,00	50.000,00	9.797,14	9.797,14	40.202,86	2.336,08	2.336,08	7.461,06	2.336,08	2.336,08		7.461,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	20.000,00	20.000,00	11.500,00	11.500,00	8.500,00	26,02	26,02	11.473,98	26,02	26,02		11.473,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>447.000,00</b>	<b>447.000,00</b>	<b>34.177,80</b>	<b>34.177,80</b>	<b>412.822,20</b>	<b>15.242,76</b>	<b>15.242,76</b>	<b>18.935,04</b>	<b>15.242,76</b>	<b>15.242,76</b>		<b>18.935,04</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
<b>010004.0824400313.075 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>847.000,00</b>	<b>847.000,00</b>	<b>98.571,84</b>	<b>98.571,84</b>	<b>748.428,16</b>	<b>34.610,52</b>	<b>34.610,52</b>	<b>63.961,32</b>	<b>34.610,52</b>	<b>34.610,52</b>		<b>63.961,32</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.940.800,00</b>	<b>3.940.800,00</b>	<b>353.802,98</b>	<b>353.802,98</b>	<b>3.586.997,02</b>	<b>130.590,17</b>	<b>130.590,17</b>	<b>223.212,81</b>	<b>130.590,17</b>	<b>130.590,17</b>		<b>223.212,81</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>011001.1854100332.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000239	211.000,00	211.000,00	14.520,37	14.520,37	196.479,63	14.520,37	14.520,37		14.520,37	14.520,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	49.000,00	49.000,00	2.488,04	2.488,04	46.511,96	2.488,04	2.488,04		2.488,04	2.488,04		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	20.000,00	20.000,00	5.278,05	5.278,05	14.721,95	474,35	474,35	4.803,70	474,35	474,35		4.803,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	30.000,00	30.000,00	8.022,40	8.022,40	21.977,60	3.591,78	3.591,78	4.430,62	3.591,78	3.591,78		4.430,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>30.308,86</b>	<b>30.308,86</b>	<b>305.691,14</b>	<b>21.074,54</b>	<b>21.074,54</b>	<b>9.234,32</b>	<b>21.074,54</b>	<b>21.074,54</b>		<b>9.234,32</b>
<b>011001.1854100332.071 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000246	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000247	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>011001.1854100333.076 - CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>			<b>37.000,00</b>							
<b>011001.1854100333.077 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>011001.1854100333.078 - IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>444.000,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>30.308,86</b>	<b>30.308,86</b>	<b>413.691,14</b>	<b>21.074,54</b>	<b>21.074,54</b>	<b>9.234,32</b>	<b>21.074,54</b>	<b>21.074,54</b>		<b>9.234,32</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>444.000,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>30.308,86</b>	<b>30.308,86</b>	<b>413.691,14</b>	<b>21.074,54</b>	<b>21.074,54</b>	<b>9.234,32</b>	<b>21.074,54</b>	<b>21.074,54</b>		<b>9.234,32</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>													
<b>001 - INTERIOR E TRANSPORTES</b>													
<b>012001.1648100243.079 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	190.000,00	190.000,00	94.637,50	94.637,50	95.362,50			94.637,50				94.637,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>94.637,50</b>	<b>94.637,50</b>	<b>95.362,50</b>			<b>94.637,50</b>				<b>94.637,50</b>
<b>012001.2575200253.080 - EXTENSÃO DE RAMAIS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>													
44704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000254	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>012001.2678200262.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000256	367.000,00	367.000,00	30.835,15	30.835,15	336.164,85	30.835,15	30.835,15		30.835,15	30.835,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000257	85.000,00	85.000,00	6.199,38	6.199,38	78.800,62	6.199,38	6.199,38		6.199,38	6.199,38		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	100.000,00	100.000,00	20.340,52	20.340,52	79.659,48	41,33	41,33	20.299,19	41,33	41,33		20.299,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	400.000,00	690.021,00	451.527,76	451.527,76	238.493,24	182,45	182,45	451.345,31	182,45	182,45		451.345,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000261	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>963.000,00</b>	<b>1.253.021,00</b>	<b>508.902,81</b>	<b>508.902,81</b>	<b>744.118,19</b>	<b>37.258,31</b>	<b>37.258,31</b>	<b>471.644,50</b>	<b>37.258,31</b>	<b>37.258,31</b>		<b>471.644,50</b>
<b>012001.2678200263.083 - SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>012001.2678200263.084 - ABERTURA, REABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000263	503.000,00	503.000,00			503.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>503.000,00</b>	<b>503.000,00</b>			<b>503.000,00</b>							
<b>012001.2678200263.085 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000264	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>012001.2678200263.086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>012001.2678200263.087 - RECAPEAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>012001.2678200263.088 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE BELA AURORA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:39:11

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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>													
<b>001 - INTERIOR E TRANSPORTES</b>													
<b>012001.2678200263.089 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ACESSO A BRAÇO DO SUL, NO MUNICÍPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>012001.2678200263.093 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ALTO TAPERA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>012001.2678200263.095 - ABERTURA DE ESTRADA NO CAMARGO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.811.300,00</b>	<b>2.101.321,00</b>	<b>603.540,31</b>	<b>603.540,31</b>	<b>1.497.780,69</b>	<b>37.258,31</b>	<b>37.258,31</b>	<b>566.282,00</b>	<b>37.258,31</b>	<b>37.258,31</b>		<b>566.282,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.811.300,00</b>	<b>2.101.321,00</b>	<b>603.540,31</b>	<b>603.540,31</b>	<b>1.497.780,69</b>	<b>37.258,31</b>	<b>37.258,31</b>	<b>566.282,00</b>	<b>37.258,31</b>	<b>37.258,31</b>		<b>566.282,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>66.751.000,00</b>	<b>67.392.732,13</b>	<b>16.338.926,75</b>	<b>16.338.926,75</b>	<b>51.053.805,38</b>	<b>3.334.591,01</b>	<b>3.334.591,01</b>	<b>13.004.335,74</b>	<b>3.169.299,08</b>	<b>3.169.299,08</b>	<b>165.291,93</b>	<b>13.169.627,67</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:40:24

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.912,19		2.912,19
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.035,38		8.035,38
211110103000	FÉRIAS	2.996,00		2.996,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.357,80		1.357,80
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.520,96		2.520,96
218810102001	INSS SERVIDORES	147.964,72		147.964,72
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.827,32		4.827,32
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.048,10		37.048,10
218810108000	ISS	2.863,22		2.863,22
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.506,86		2.506,86
218810111002	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PRODENT	1.928,50		1.928,50
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.868,83		5.868,83
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.792,64		21.792,64
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	59.667,40		59.667,40
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	11.196,10		11.196,10
218810199009	DESCONTO IPAJM	240,11		240,11
218810199011	DESCONTO SINDICAL SINDACS	12,01		12,01
<b>Total Geral</b>		<b>313.738,14</b>		<b>313.738,14</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:40:24

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	254.416,26		254.416,26
351120100002	REPASSE CONCEDIDO FUNDO SAÚDE 15%	740.188,90		740.188,90
351120100003	REPASSE CONCEDIDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.141,40		125.141,40
351120100006	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE ROYALTIES	71.990,00		71.990,00
<b>Total Geral</b>		<b>1.191.736,56</b>		<b>1.191.736,56</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:40:24

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.169.299,08		3.169.299,08
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	313.738,14		313.738,14
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.191.736,56		1.191.736,56
SUBTOTAL	4.674.773,78		4.674.773,78
SALDO DISPONÍVEL	11.910.450,06		11.910.450,06
TOTAL GERAL	16.585.223,84		16.585.223,84

\_\_\_\_\_  
Cintia Dias Siqueira Dioscanio  
Contadora O CRC 20.609-0  
CPF: 131.777.187-76

\_\_\_\_\_  
Rogério Dela Costa Garcia  
Secretário de Finanças  
CPF: 945.362.797-68

\_\_\_\_\_  
Braz Delpupo  
Prefeito Municipal  
CPF: 420.542.067-68



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:40:52

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		600.000,00	49.739,55		49.739,55		550.260,45
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		26.000,00	579,00		579,00		25.421,00
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		700.000,00					700.000,00
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		1.000,00					1.000,00
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		70.000,00	5.826,49		5.826,49		64.173,51
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		20.000,00	1.654,24		1.654,24		18.345,76
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		538.000,00	34.090,00		34.090,00		503.910,00
11180142000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		1.000,00					1.000,00
11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		1.000,00	3.484,16		3.484,16	2.484,16	
11180144000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		1.000,00					1.000,00
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		2.390.000,00	243.564,59		243.564,59		2.146.435,41
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		20.000,00	2.065,96		2.065,96		17.934,04
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		15.000,00	1.414,14		1.414,14		13.585,86
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		15.000,00	328,00		328,00		14.672,00
11210111001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA		1.000,00					1.000,00
11210111002 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM IND. E PREST. DE SERVIÇOS		1.000,00	1.550,01		1.550,01	550,01	
11210111003 - TAXA DO PODER DE POLÍCIA			943,18		943,18	943,18	
11210111006 - BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL			144,90		144,90	144,90	
11210113002 - TAXAS DE LIC. P/ FUNC. DE ESTB. COM. IND. E PREST. DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA			8.154,76		8.154,76	8.154,76	
11210113003 - TAXA DO PODER DE POLÍCIA - Dívida Ativa			1,89		1,89	1,89	
11210114002 - TAXAS DE LIC. P/ FUNC. DE ESTB. COM. IND. E PREST. DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - Multas e			2.925,77		2.925,77	2.925,77	
11210114003 - TAXA DO PODER DE POLÍCIA - Dívida Ativa - Multas e Juros			0,23		0,23	0,23	
11210411000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		30.000,00	2.554,38		2.554,38		27.445,62
11210413000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa			12,46		12,46	12,46	
11210414000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros			11,23		11,23	11,23	
11220111001 - TAXA DE COLETA DE LIXO		700.000,00					700.000,00
11220111002 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO		256.000,00					256.000,00
11220111003 - TAXA DE EXPEDIENTE		37.000,00	23,60		23,60		36.976,40
1122011999 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		752.000,00					752.000,00
11220113001 - TAXA DE COLETA DE LIXO - Dívida Ativa			5.672,03		5.672,03	5.672,03	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:40:52

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220113002 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO - Dívida Ativa			2.474,67		2.474,67	2.474,67	
11220113003 - TAXA DE EXPEDIENTE - Dívida Ativa			353,35		353,35	353,35	
11220114001 - TAXA DE COLETA DE LIXO - Dívida Ativa - Multas e Juros			1.435,31		1.435,31	1.435,31	
11220114002 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO - Dívida Ativa - Multas e Juros			659,44		659,44	659,44	
11220114003 - TAXA DE EXPEDIENTE - Dívida Ativa - Multas e Juros			99,01		99,01	99,01	
11380211000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal		886.000,00	92.877,40		92.877,40		793.122,60
11380212000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Multas e Juros		1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>7.062.000,00</b>	<b>462.639,75</b>		<b>462.639,75</b>		<b>6.599.360,25</b>
13100111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		25.000,00					25.000,00
13210011001 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES		64.000,00	3.579,53		3.579,53		60.420,47
13210011002 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB		20.000,00	490,73		490,73		19.509,27
13210011003 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE		60.000,00	2.136,88		2.136,88		57.863,12
13210011004 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)		25.000,00	1.115,49		1.115,49		23.884,51
13210011005 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (SAÚDE)		1.000,00					1.000,00
13210011006 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DIVERSOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA		290.000,00	6.763,26		6.763,26		283.236,74
13210011007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCI		40.000,00	722,53		722,53		39.277,47
13210011008 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ORDINÁRIOS - A. S			49,73		49,73	49,73	
13210011009 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ORDINÁRIOS - SAÚ		6.000,00	356,18		356,18		5.643,82
13210011010 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		210.000,00	6.489,21		6.489,21		203.510,79
13290011001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL		270.000,00					270.000,00
13290011002 - RECEITAS DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS ORIUNDOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS		1.000,00					1.000,00
13290011999 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.013.000,00</b>	<b>21.703,54</b>		<b>21.703,54</b>		<b>991.296,46</b>
16100111001 - SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE LISTAGENS		100,00					100,00
16100111002 - SERVIÇOS CULTURAIS - BIBLIOTECA		5.000,00	234,60		234,60		4.765,40
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.100,00</b>	<b>234,60</b>		<b>234,60</b>		<b>4.865,40</b>
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		17.500.000,00	1.549.126,29		1.549.126,29		15.950.873,71
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		750.000,00					750.000,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		750.000,00					750.000,00
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		35.000,00	516,59		516,59		34.483,41



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:40:52

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		36.000,00	2.315,65		2.315,65		33.684,35
17180241000 - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		2.157.000,00	195.277,57		195.277,57		1.961.722,43
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		196.000,00	19.658,14		19.658,14		176.341,86
17180311001 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO		550.000,00	52.357,50		52.357,50		497.642,50
17180311002 - SAÚDE BUCAL		140.000,00					140.000,00
17180311003 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS		390.000,00					390.000,00
17180311004 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		512.000,00					512.000,00
17180311005 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		160.000,00					160.000,00
17180311006 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS - ACS		10.000,00					10.000,00
17180311007 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR		220.000,00					220.000,00
17180311008 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		3.000,00					3.000,00
17180311009 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		175.000,00					175.000,00
17180311010 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - SUS		1.000,00					1.000,00
17180311011 - FAEC AIH - TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS		1.000,00					1.000,00
17180311012 - LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC		3.656.000,00	303.238,40		303.238,40		3.352.761,60
17180311013 - FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO		170.000,00					170.000,00
17180311014 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00					20.000,00
17180311015 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		125.000,00					125.000,00
17180311016 - GESTÃO DO SUS		1.000,00					1.000,00
17180311017 - SUS INVESTIMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		246.000,00					246.000,00
17180311018 - INCREMENTO DO PAB		200.000,00					200.000,00
17180311019 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		246.000,00					246.000,00
17180311020 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL			96.864,00		96.864,00	96.864,00	
17180411001 - FNAS - BL PSB - PISO BASICO FIXO		92.000,00					92.000,00
17180411002 - FNAS - BL PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		100.000,00					100.000,00
17180411003 - FNAS - BL PSEMC - PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE		28.000,00					28.000,00
17180411004 - FNAS - BL PSEMC - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		78.000,00					78.000,00
17180411005 - FNAS - BL GSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		15.000,00					15.000,00
17180411006 - FNAS - BL GBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		75.000,00					75.000,00
17180411007 - FNAS - ACESSUAS TRABALHO		1.000,00					1.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:40:52

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17180411008 - FNAS - BPC NA ESCOLA		1.000,00					1.000,00
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		578.000,00	46.415,07		46.415,07		531.584,93
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		275.000,00					275.000,00
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		230.000,00					230.000,00
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		139.000,00	12.519,77		12.519,77		126.480,23
17181091001 - CONVÊNIO - IFES - TRANSPORTE ESCOLAR		101.000,00					101.000,00
17189911000 - Outras Transferências da União - Principal		276.200,00					276.200,00
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		15.000.000,00	1.619.474,86		1.619.474,86		13.380.525,14
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.200.000,00	75.304,01		75.304,01		2.124.695,99
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		410.000,00	36.270,77		36.270,77		373.729,23
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		60.000,00	18.954,78		18.954,78		41.045,22
17289911001 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		1.360.000,00	118.475,53		118.475,53		1.241.524,47
17289911002 - TRANSF. CONV. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		72.000,00					72.000,00
17289911003 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		68.000,00					68.000,00
17289911004 - SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR		909.000,00					909.000,00
17289911005 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		90.000,00					90.000,00
17289911007 - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		40.000,00					40.000,00
17289911009 - FUNCOP - COMBATE A POBREZA		5.000,00					5.000,00
17289911010 - PROGRAMA INCLUIR		15.000,00					15.000,00
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		8.200.000,00	742.099,33		742.099,33		7.457.900,67
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>58.668.200,00</b>	<b>4.888.868,26</b>		<b>4.888.868,26</b>		<b>53.779.331,74</b>
19100611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		30.000,00					30.000,00
19219911000 - Outras Indenizações - Principal		1.000,00					1.000,00
19229911000 - Outras Restituições - Principal		100.000,00	6.343,72		6.343,72		93.656,28
19909912001 - AUTOS DE INFRAÇÃO PREVISTAS NO CÓDIGO DE OBRAS - Multas e Juros		1.000,00					1.000,00
19909912002 - MULTAS - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - Multas e Juros		1.000,00					1.000,00
19909912003 - OUTRAS MULTAS		1.000,00					1.000,00
19909912004 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		500,00					500,00
19909913001 - AUTOS DE INFRAÇÃO PREVISTAS NO CÓDIGO DE OBRAS - Dívida Ativa			94,89		94,89	94,89	
19909913999 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa			117,44		117,44	117,44	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:40:52

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19909914001 - AUTOS DE INFRAÇÃO PREVISTAS NO CÓDIGO DE OBRAS - Dívida Ativa - Multas e Juros			88,77		88,77	88,77	
19909914999 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros			61,69		61,69	61,69	
19909921000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		200.000,00	2.509,17		2.509,17		197.490,83
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>334.500,00</b>	<b>9.215,68</b>		<b>9.215,68</b>		<b>325.284,32</b>
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		120.000,00					120.000,00
22200011000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal		10.000,00					10.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>130.000,00</b>					<b>130.000,00</b>
24181011001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE		398.000,00					398.000,00
24181021001 - FNDE PAC II - PROINFÂNCIA CONSTRUÇÃO CRECHE NA TAPERA		817.000,00					817.000,00
24181091001 - CONVÊNIO - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		190.000,00					190.000,00
24181091002 - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO PONTE SOSSAI - TAPERA		739.000,00					739.000,00
24181091003 - CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS P/ RENOVAÇÃO DA FROTA		900.000,00					900.000,00
24181091005 - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO PRAÇA PADRE EMILIO BERTOLDERO		166.000,00					166.000,00
24181091006 - CONVÊNIO - CENTRO DE EVENTOS - ALTO CAXIXE		102.000,00					102.000,00
24181091008 - CONVÊNIO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ALTO CAXIXE		975.000,00					975.000,00
24181091010 - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA DA MATA		132.000,00					132.000,00
24181091011 - CONVÊNIO - QUADRA POLIESPORTIVA S. JOSÉ ALTO VIÇOSA		173.000,00					173.000,00
24181091012 - CONVÊNIO - CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS		130.000,00					130.000,00
24181091014 - CONVÊNIO - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO		900.000,00	705.988,68		705.988,68		194.011,32
24181091016 - CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		1.000,00					1.000,00
24181091019 - CONVÊNIO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CENTRO EVENTOS ALTO CAXIXE		150.000,00	72.227,70		72.227,70		77.772,30
24181091020 - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL SOCIETY SANTO ANTÔNIO DA SERRA		300.000,00					300.000,00
24181091022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APAE		147.000,00					147.000,00
24181091023 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIAS PRÓ_HOSPITAL PE. MÁXIMO		131.000,00					131.000,00
24181091024 - AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS		5.000,00					5.000,00
24181091025 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O CRAS		117.000,00					117.000,00
24181091026 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O CREAS		117.000,00					117.000,00
24181091027 - AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00					5.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>6.595.000,00</b>	<b>778.216,38</b>		<b>778.216,38</b>		<b>5.816.783,62</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>73.807.800,00</b>	<b>6.160.878,21</b>		<b>6.160.878,21</b>		<b>67.646.921,79</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 02/05/2018 11:40:52

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(3.500.000,00)	(309.825,23)		(309.825,23)	3.190.174,77	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P		(7.000,00)	(103,31)		(103,31)	6.896,69	
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/		(27.800,00)	(2.503,95)		(2.503,95)	25.296,05	
9517280111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(3.000.000,00)	(323.895,02)		(323.895,02)	2.676.104,98	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(440.000,00)	(15.060,71)		(15.060,71)	424.939,29	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(82.000,00)	(7.254,15)		(7.254,15)	74.745,85	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(7.056.800,00)</b>	<b>(658.642,37)</b>		<b>(658.642,37)</b>	<b>6.398.157,63</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(7.056.800,00)</b>	<b>(658.642,37)</b>		<b>(658.642,37)</b>	<b>6.398.157,63</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>66.751.000,00</b>	<b>5.502.235,84</b>		<b>5.502.235,84</b>		<b>61.248.764,16</b>