



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.028.942/0001-25**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**AGOSTO DE 2025**

Descrição	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		
RESUMO GERAL												
FONTE DE RECURSO.:												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.220.000,00	2.220.000,00	125.041,86	1.099.296,80	1.120.703,20	125.041,86	1.099.296,80		125.041,86	1.099.296,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00	550.000,00	17.241,61	137.190,79	412.809,21	17.241,61	137.190,79		17.241,61	137.190,79		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	65.000,00	4.346,29	52.450,36	12.549,64	4.346,29	52.450,36		4.346,29	52.450,36		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00	3.522,00	60.144,74	99.855,26	4.120,25	26.141,57	34.003,17	4.120,25	26.141,57		34.003,17
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00	800.000,00	3.802,13	335.546,49	464.453,51	24.831,58	135.422,28	200.124,21	24.831,58	135.422,28		200.124,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	400.000,00	400.000,00		228.648,34	171.351,66	14.242,59	99.724,27	128.924,07	14.242,59	99.724,27		128.924,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	280.000,00	280.000,00	7.586,02	132.251,83	147.748,17	7.764,02	61.421,73	70.830,10	7.764,02	61.421,73		70.830,10
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00		19.206,91	30.793,09		18.611,91	595,00		18.611,91		595,00
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00	1.585.021,08			1.585.021,08							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	247.687,77	247.687,77		6.389,00	241.298,77		6.389,00			6.389,00		
Total da Fonte de Recurso:	6.252.687,77	6.787.708,85	161.539,91	2.071.125,26	4.716.583,59	197.588,20	1.636.648,71	434.476,55	197.588,20	1.636.648,71		434.476,55
Total do Órgão:	6.252.687,77	6.787.708,85	161.539,91	2.071.125,26	4.716.583,59	197.588,20	1.636.648,71	434.476,55	197.588,20	1.636.648,71		434.476,55

ALEXANDRE FELETTI  
PRESIDENTE BIÊNIO 2025/2026

JOSELY SOARES S ROLY  
GERENTE DE FINANÇAS  
CRC 019738/O-0