



**MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.349.348/0001-36**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2024**

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>000 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA</b>													
<b>000001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	5.939.773,00	5.929.773,00	434.248,01	2.681.768,01	3.248.004,99	434.248,01	2.681.768,01		434.248,01	2.681.768,01		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000002	99.056,00	99.056,00	4.936,97	25.961,85	73.094,15	4.936,97	25.961,85		4.936,97	25.961,85		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	5.415,00	5.415,00			5.415,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	39.038,00	50.038,00	1.658,18	38.270,21	11.767,79	1.658,18	38.270,21		1.658,18	38.270,21		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000005	5.559,00	5.559,00			5.559,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	233.449,00	233.449,00	20.689,32	116.186,40	117.262,60	18.938,92	114.436,00	1.750,40	15.165,30	110.662,38	3.773,62	5.524,02
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	156.201,00	156.201,00		33.161,99	123.039,01	1.512,69	7.977,35	25.184,64	1.512,69	7.977,35		25.184,64
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000008	13.127,00	17.127,00		9.022,00	8.105,00	7.150,00	8.086,00	936,00	7.150,00	8.086,00		936,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	57.483,00	124.483,00		11.857,33	112.625,67	1.922,81	9.614,05	2.243,28	1.922,81	9.614,05		2.243,28
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000010	4.293,00	4.293,00			4.293,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	272.758,00	272.758,00		157.224,25	115.533,75	15.268,13	56.477,23	100.747,02	15.268,13	56.477,23		100.747,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	735.924,00	735.924,00	56.986,39	339.971,52	395.952,48	56.986,39	339.971,52		56.986,39	339.971,52		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	5.623,00	5.623,00			5.623,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	9.230,00	38.230,00	1.052,41	10.212,41	28.017,59	1.052,41	9.722,91	489,50	1.052,41	9.722,91		489,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.588.929,00</b>	<b>7.689.929,00</b>	<b>519.571,28</b>	<b>3.423.635,97</b>	<b>4.266.293,03</b>	<b>543.674,51</b>	<b>3.292.285,13</b>	<b>131.350,84</b>	<b>539.900,89</b>	<b>3.288.511,51</b>	<b>3.773,62</b>	<b>135.124,46</b>
<b>000001.0103100012.003 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000016	42.738,00	42.738,00			42.738,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.738,00</b>	<b>42.738,00</b>			<b>42.738,00</b>							
<b>000001.0112200011.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	118.658,00	67.658,00			67.658,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>118.658,00</b>	<b>67.658,00</b>			<b>67.658,00</b>							
<b>000001.0112200012.004 - PUBLICIDADE DIVULGAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	26.208,00	26.208,00	600,00	2.930,35	23.277,65	1.099,03	2.930,35		1.099,03	2.930,35		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.208,00</b>	<b>26.208,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.930,35</b>	<b>23.277,65</b>	<b>1.099,03</b>	<b>2.930,35</b>		<b>1.099,03</b>	<b>2.930,35</b>		
<b>000001.0112200012.006 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	20.413,00	20.413,00	969,24	9.721,24	10.691,76	807,70	9.559,70	161,54	807,70	9.559,70		161,54
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000020	12.013,00	12.013,00			12.013,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	32.407,00	32.407,00	7.033,99	26.483,99	5.923,01	26.483,99	26.483,99		26.483,99	26.483,99		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.833,00</b>	<b>64.833,00</b>	<b>8.003,23</b>	<b>36.205,23</b>	<b>28.627,77</b>	<b>27.291,69</b>	<b>36.043,69</b>	<b>161,54</b>	<b>27.291,69</b>	<b>36.043,69</b>		<b>161,54</b>
<b>000001.0112200012.008 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	22.783,00	22.783,00			22.783,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000023	258.276,00	315.276,00		136.513,71	178.762,29	7.878,88	56.674,40	79.839,31	7.878,88	56.674,40		79.839,31
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	6.141,00	6.141,00			6.141,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	47.171,00	47.171,00			47.171,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>334.371,00</b>	<b>391.371,00</b>		<b>136.513,71</b>	<b>254.857,29</b>	<b>7.878,88</b>	<b>56.674,40</b>	<b>79.839,31</b>	<b>7.878,88</b>	<b>56.674,40</b>		<b>79.839,31</b>



**MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.349.348/0001-36**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2024**

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>000 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA</b>													
<b>000001.0112200012.009 - REAPARELHAMENTO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	4.041,00	4.041,00			4.041,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	6.195,00	6.195,00			6.195,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	2.726,00	2.726,00			2.726,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	4.409,00	4.409,00			4.409,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	34.961,00	34.961,00			34.961,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.332,00</b>	<b>52.332,00</b>			<b>52.332,00</b>							
<b>000001.0112200012.025 - APLICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	56.234,00	56.234,00			56.234,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.234,00</b>	<b>56.234,00</b>			<b>56.234,00</b>							
<b>000001.0927100012.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	1.289.646,80	1.182.646,80	39.197,44	292.554,36	890.092,44	39.197,44	292.554,35	0,01	40.395,87	256.032,95	36.521,40	36.521,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.289.646,80</b>	<b>1.182.646,80</b>	<b>39.197,44</b>	<b>292.554,36</b>	<b>890.092,44</b>	<b>39.197,44</b>	<b>292.554,35</b>	<b>0,01</b>	<b>40.395,87</b>	<b>256.032,95</b>	<b>36.521,40</b>	<b>36.521,41</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.573.949,80</b>	<b>9.573.949,80</b>	<b>567.371,95</b>	<b>3.891.839,62</b>	<b>5.682.110,18</b>	<b>619.141,55</b>	<b>3.680.487,92</b>	<b>211.351,70</b>	<b>616.566,36</b>	<b>3.640.192,90</b>	<b>40.295,02</b>	<b>251.646,72</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.573.949,80</b>	<b>9.573.949,80</b>	<b>567.371,95</b>	<b>3.891.839,62</b>	<b>5.682.110,18</b>	<b>619.141,55</b>	<b>3.680.487,92</b>	<b>211.351,70</b>	<b>616.566,36</b>	<b>3.640.192,90</b>	<b>40.295,02</b>	<b>251.646,72</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>9.573.949,80</b>	<b>9.573.949,80</b>	<b>567.371,95</b>	<b>3.891.839,62</b>	<b>5.682.110,18</b>	<b>619.141,55</b>	<b>3.680.487,92</b>	<b>211.351,70</b>	<b>616.566,36</b>	<b>3.640.192,90</b>	<b>40.295,02</b>	<b>251.646,72</b>

GILSON JOÃO DOS SANTOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/ES: 7.409

JUAREZ OLIOSI  
PRESIDENTE