



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.349.348/0001-36
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
000 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA													
000001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	5.939.773,00	5.929.773,00	427.407,65	3.109.175,66	2.820.597,34	427.407,65	3.109.175,66	55.201,31 936,00 23.394,19 81.484,16	427.407,65	3.109.175,66	267,38 5.161,15	267,38 86.645,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000002	99.056,00	99.056,00	6.750,77	32.712,62	66.343,38	6.750,77	32.712,62		6.750,77	32.712,62		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	5.415,00	5.415,00			5.415,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	39.038,00	90.038,00	39.025,37	77.295,58	12.742,42	39.025,37	77.295,58		39.025,37	77.295,58		
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	5.772,68	121.959,08	111.489,92	7.523,08	121.959,08		11.029,32	121.691,70		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	156.201,00	156.201,00	43.764,14	76.926,13	79.274,87	13.747,47	21.724,82		13.747,47	21.724,82		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000008	13.127,00	17.127,00		9.022,00	8.105,00		8.086,00			8.086,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	57.483,00	124.483,00	23.073,72	34.931,05	89.551,95	1.922,81	11.536,86		1.922,81	11.536,86		
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	19.262,86	75.740,09		14.101,71	70.578,94		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	735.924,00	735.924,00	53.884,64	393.856,16	342.067,84	53.884,64	393.856,16		53.884,64	393.856,16		
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	1.151,00	11.363,41	26.866,59	1.640,50	11.363,41		1.640,50	11.363,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.588.929,00	7.729.929,00	600.829,97	4.024.465,94	3.705.463,06	571.165,15	3.863.450,28	161.015,66	569.510,24	3.858.021,75	5.428,53	166.444,19
000001.0103100012.003 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000016	42.738,00	42.738,00			42.738,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.738,00	42.738,00			42.738,00							
000001.0112200011.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	118.658,00	67.658,00			67.658,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.658,00	67.658,00			67.658,00							
000001.0112200012.004 - PUBLICIDADE DIVULGAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	26.208,00	26.208,00	16.048,92	18.979,27	7.228,73		2.930,35	16.048,92		2.930,35		16.048,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.208,00	26.208,00	16.048,92	18.979,27	7.228,73		2.930,35	16.048,92		2.930,35		16.048,92
000001.0112200012.006 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	20.413,00	20.413,00		9.721,24	10.691,76	161,54	9.721,24		161,54	9.721,24		
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		26.483,99	5.923,01		26.483,99			26.483,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.833,00	64.833,00		36.205,23	28.627,77	161,54	36.205,23		161,54	36.205,23		
000001.0112200012.008 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	22.783,00	22.783,00	4.470,00	4.470,00	18.313,00		4.470,00					4.470,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000023	258.276,00	345.276,00	17.670,00	154.183,71	191.092,29	19.458,88	76.133,28	78.050,43	19.458,88	76.133,28		78.050,43
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		334.371,00	421.371,00	22.140,00	158.653,71	262.717,29	19.458,88	76.133,28	82.520,43	19.458,88	76.133,28		82.520,43



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.349.348/0001-36
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
000 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA													
000001.0112200012.009 - REAPARELHAMENTO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.332,00	52.332,00			52.332,00							
000001.0112200012.025 - APLICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	56.234,00	56.234,00			56.234,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.234,00	56.234,00			56.234,00							
000001.0927100012.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	1.289.646,80	1.112.646,80	41.996,02	334.550,38	778.096,42	41.996,02	334.550,37	0,01	39.244,99	295.277,94	39.272,43	39.272,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.289.646,80	1.112.646,80	41.996,02	334.550,38	778.096,42	41.996,02	334.550,37	0,01	39.244,99	295.277,94	39.272,43	39.272,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.573.949,80	9.573.949,80	681.014,91	4.572.854,53	5.001.095,27	632.781,59	4.313.269,51	259.585,02	628.375,65	4.268.568,55	44.700,96	304.285,98
TOTAL ÓRGÃO:		9.573.949,80	9.573.949,80	681.014,91	4.572.854,53	5.001.095,27	632.781,59	4.313.269,51	259.585,02	628.375,65	4.268.568,55	44.700,96	304.285,98
TOTAL GERAL:		9.573.949,80	9.573.949,80	681.014,91	4.572.854,53	5.001.095,27	632.781,59	4.313.269,51	259.585,02	628.375,65	4.268.568,55	44.700,96	304.285,98

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

JUAREZ OLIOSI
PRESIDENTE