



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.349.348/0001-36
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	5.694.773,00	427.119,35	3.536.295,01	2.158.477,99	427.119,35	3.536.295,01	56.496,07 936,00 21.471,38	427.119,35	3.536.295,01	1.068,00	57.564,07 936,00 21.471,38			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000002	99.056,00	99.056,00	4.768,49	37.481,11	61.574,89	4.768,49	37.481,11		4.768,49	37.481,11					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	5.415,00	5.415,00			5.415,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	39.038,00	295.038,00	89.067,23	166.362,81	128.675,19	89.067,23	166.362,81		89.067,23	166.362,81					
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	2.849,34	124.808,42	108.640,58	2.849,34	124.808,42		3.116,72	124.808,42					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	156.201,00	186.201,00	5.766,32	82.692,45	103.508,55	4.471,56	26.196,38		3.403,56	25.128,38					
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		34.931,05	89.551,95	1.922,81	13.459,67		1.922,81	13.459,67					
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	220,44	220,44	11.779,56	220,44	220,44		220,44	220,44					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	272.758,00	272.758,00	6.350,00	163.574,25	109.183,75	5.594,98	81.335,07		82.239,18	10.756,13			81.335,07		82.239,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	735.924,00	735.924,00	53.210,98	447.067,14	288.856,86	53.210,98	447.067,14			53.210,98			447.067,14		
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	14.153,37	25.516,78	12.713,22	14.153,37	25.516,78			14.153,37			25.516,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.588.929,00	7.729.929,00	603.505,52	4.627.971,46	3.101.957,54	603.378,55	4.466.828,83	161.142,63	607.739,08	4.465.760,83	1.068,00	162.210,63			
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		18.979,27	7.228,73	328,92	3.259,27	15.720,00	328,92	3.259,27		15.720,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.208,00	26.208,00		18.979,27	7.228,73	328,92	3.259,27	15.720,00	328,92	3.259,27		15.720,00			
000001.0112200012.006 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	20.413,00	20.413,00	1.615,40	11.336,64	9.076,36	1.615,40	11.336,64		1.615,40	11.336,64					
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	1.615,40	37.820,63	27.012,37	1.615,40	37.820,63		1.615,40	37.820,63					
000001.0112200012.008 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	22.783,00	22.783,00		4.470,00	18.313,00	4.470,00	4.470,00	70.171,55	4.470,00	4.470,00		70.171,55			
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000023	258.276,00	345.276,00		154.183,71	191.092,29	7.878,88	84.012,16		7.878,88	84.012,16					
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		158.653,71	262.717,29	12.348,88	88.482,16	70.171,55	12.348,88	88.482,16		70.171,55			



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.349.348/0001-36
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	36.525,38	371.075,76	741.571,04	36.525,39	371.075,76		39.453,79	334.731,73	36.344,03	36.344,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.289.646,80	1.112.646,80	36.525,38	371.075,76	741.571,04	36.525,39	371.075,76		39.453,79	334.731,73	36.344,03	36.344,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.573.949,80	9.573.949,80	641.646,30	5.214.500,83	4.359.448,97	654.197,14	4.967.466,65	247.034,18	661.486,07	4.930.054,62	37.412,03	284.446,21
TOTAL ÓRGÃO:		9.573.949,80	9.573.949,80	641.646,30	5.214.500,83	4.359.448,97	654.197,14	4.967.466,65	247.034,18	661.486,07	4.930.054,62	37.412,03	284.446,21
TOTAL GERAL:		9.573.949,80	9.573.949,80	641.646,30	5.214.500,83	4.359.448,97	654.197,14	4.967.466,65	247.034,18	661.486,07	4.930.054,62	37.412,03	284.446,21

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

JUAREZ OLIOSI
PRESIDENTE