



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.349.348/0001-36
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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	6.936.765,00	6.777.665,00	530.805,03	2.032.606,42	4.745.058,58	530.805,03	2.032.606,42		530.805,03	2.032.606,42		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000002	86.105,00	86.105,00	7.341,75	19.199,36	66.905,64	7.341,75	19.199,36		7.341,75	19.199,36		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	5.859,00	5.859,00			5.859,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	187.653,00	187.653,00	69.942,59	108.269,60	79.383,40	69.942,59	108.269,60		69.942,59	108.269,60		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000005	6.015,00	6.015,00			6.015,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	187.200,00	187.200,00	9.284,06	74.784,68	112.415,32	26.450,18	74.784,68		26.450,18	74.784,68		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	169.003,00	169.003,00	5.849,87	6.549,87	162.453,13		200,00	6.349,87		200,00		6.349,87
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000008	13.200,00	20.200,00	11.780,08	11.780,08	8.419,92			11.780,08				11.780,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	116.000,00	176.000,00		69.943,23	106.056,77	1.922,81	5.768,43	64.174,80	1.922,81	5.768,43		64.174,80
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000010	26.285,00	26.285,00			26.285,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	12.984,00	12.984,00		304,40	12.679,60		304,40			304,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	272.664,00	385.664,00	44.799,90	303.145,75	82.518,25	27.279,41	53.808,76	249.336,99	27.279,41	53.808,76		249.336,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	817.374,00	817.374,00	60.327,75	235.487,18	581.886,82	60.327,75	235.487,18		60.327,75	235.487,18		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	6.085,00	6.085,00			6.085,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	7.823,00	14.823,00	1.650,00	8.623,50	6.199,50	3.520,00	8.073,50	550,00	3.520,00	8.073,50		550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.851.015,00	8.878.915,00	741.781,03	2.870.694,07	6.008.220,93	727.589,52	2.538.502,33	332.191,74	727.589,52	2.538.502,33		332.191,74
000001.0103100012.003 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000016	36.242,00	36.242,00			36.242,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.242,00	36.242,00			36.242,00							
000001.0103100012.746 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO E. SANTO													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000017	18.300,00	27.400,00		24.591,60	2.808,40		24.591,60			24.591,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.300,00	27.400,00		24.591,60	2.808,40		24.591,60			24.591,60		
000001.0112200011.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	131.338,00	131.338,00			131.338,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.338,00	131.338,00			131.338,00							
000001.0112200012.004 - PUBLICIDADE DIVULGAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	46.557,00	46.557,00		11.735,31	34.821,69		1.349,31	10.386,00		1.349,31		10.386,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.557,00	46.557,00		11.735,31	34.821,69		1.349,31	10.386,00		1.349,31		10.386,00
000001.0112200012.006 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	35.087,00	65.087,00	21.422,48	26.996,76	38.090,24	21.422,48	26.996,76		21.422,48	26.996,76		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000021	15.506,00	15.506,00			15.506,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	46.244,00	46.244,00	15.120,00	18.090,00	28.154,00	2.970,00	2.970,00	15.120,00	2.970,00	2.970,00		15.120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.837,00	126.837,00	36.542,48	45.086,76	81.750,24	24.392,48	29.966,76	15.120,00	24.392,48	29.966,76		15.120,00
000001.0112200012.008 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	34.651,00	34.651,00			34.651,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000024	484.783,00	604.783,00	232.566,97	507.162,56	97.620,44	28.762,53	112.055,53	395.107,03	28.762,53	112.055,53		395.107,03

IMPRESSÃO: Gilson João dos Santos



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.349.348/0001-36
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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													
000001.0112200012.008 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	4.644,00	4.644,00			4.644,00							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000026	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	44.809,00	44.809,00			44.809,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		575.387,00	695.387,00	232.566,97	507.162,56	188.224,44	28.762,53	112.055,53	395.107,03	28.762,53	112.055,53		395.107,03
000001.0112200012.009 - REAPARELHAMENTO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	4.372,00	4.372,00			4.372,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	6.703,00	6.703,00			6.703,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	2.949,00	2.949,00			2.949,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	156.495,00	156.495,00			156.495,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	37.873,00	37.873,00			37.873,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		208.392,00	208.392,00			208.392,00							
000001.0112200012.025 - APLICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	60.845,00	60.845,00			60.845,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.845,00	60.845,00			60.845,00							
000001.0927100012.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	1.471.120,00	1.284.120,00	68.729,72	261.964,94	1.022.155,06	68.729,72	261.964,94		64.694,87	199.046,00	62.918,94	62.918,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.471.120,00	1.284.120,00	68.729,72	261.964,94	1.022.155,06	68.729,72	261.964,94		64.694,87	199.046,00	62.918,94	62.918,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.496.033,00	11.496.033,00	1.079.620,20	3.721.235,24	7.774.797,76	849.474,25	2.968.430,47	752.804,77	845.439,40	2.905.511,53	62.918,94	815.723,71
TOTAL ÓRGÃO:		11.496.033,00	11.496.033,00	1.079.620,20	3.721.235,24	7.774.797,76	849.474,25	2.968.430,47	752.804,77	845.439,40	2.905.511,53	62.918,94	815.723,71
TOTAL GERAL:		11.496.033,00	11.496.033,00	1.079.620,20	3.721.235,24	7.774.797,76	849.474,25	2.968.430,47	752.804,77	845.439,40	2.905.511,53	62.918,94	815.723,71

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

VICTOR CREMASCO MENDONCA
PRESIDENTE