



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.349.348/0001-36
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	6.936.765,00	488.042,53	488.042,53	6.448.722,47	488.042,53	488.042,53		488.042,53	488.042,53		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000002	86.105,00	86.105,00	3.007,78	3.007,78	83.097,22	3.007,78	3.007,78		3.007,78	3.007,78		
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	34.064,64	34.064,64	153.588,36	34.064,64	34.064,64		34.064,64	34.064,64		
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	323,08	323,08	186.876,92	323,08	323,08		323,08	323,08		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	169.003,00	169.003,00	700,00	700,00	168.303,00			700,00				700,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000008	13.200,00	13.200,00			13.200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	116.000,00	116.000,00	69.943,23	69.943,23	46.056,77			69.943,23				69.943,23
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	304,40	12.679,60	304,40	304,40		304,40	304,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	272.664,00	272.664,00	237.339,41	237.339,41	35.324,59	114,60	114,60	237.224,81	114,60	114,60		237.224,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	817.374,00	817.374,00	54.127,08	54.127,08	763.246,92	54.127,08	54.127,08		54.127,08	54.127,08		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	6.085,00	6.085,00			6.085,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	7.823,00	7.823,00	186,00	186,00	7.637,00	186,00	186,00		186,00	186,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.851.015,00	8.851.015,00	888.038,15	888.038,15	7.962.976,85	580.170,11	580.170,11	307.868,04	580.170,11	580.170,11		307.868,04
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	18.300,00			18.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.300,00	18.300,00			18.300,00							
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	1.349,31	1.349,31	45.207,69			1.349,31				1.349,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.557,00	46.557,00	1.349,31	1.349,31	45.207,69			1.349,31				1.349,31
000001.0112200012.006 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	35.087,00	35.087,00			35.087,00							
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			46.244,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.837,00	96.837,00			96.837,00							
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 INFORMAÇÃO	0000024	484.783,00	484.783,00	271.865,74	271.865,74	212.917,26			271.865,74				271.865,74

IMPRESSÃO: Gilson João dos Santos



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.349.348/0001-36
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	4.644,00	4.644,00			4.644,00							
4490400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000026	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	44.809,00	44.809,00			44.809,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		575.387,00	575.387,00	271.865,74	271.865,74	303.521,26			271.865,74				271.865,74
000001.0112200012.009 - REAPARELHAMENTO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	4.372,00	4.372,00			4.372,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	6.703,00	6.703,00			6.703,00							
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	2.949,00	2.949,00			2.949,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	156.495,00	156.495,00			156.495,00							
4490520000 - 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													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS 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													
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	1.471.120,00	1.471.120,00	63.766,77	63.766,77	1.407.353,23	63.766,77	63.766,77		5.396,72	5.396,72	58.370,05	58.370,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.471.120,00	1.471.120,00	63.766,77	63.766,77	1.407.353,23	63.766,77	63.766,77		5.396,72	5.396,72	58.370,05	58.370,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.496.033,00	11.496.033,00	1.225.019,97	1.225.019,97	10.271.013,03	643.936,88	643.936,88	581.083,09	585.566,83	585.566,83	58.370,05	639.453,14
TOTAL ÓRGÃO:		11.496.033,00	11.496.033,00	1.225.019,97	1.225.019,97	10.271.013,03	643.936,88	643.936,88	581.083,09	585.566,83	585.566,83	58.370,05	639.453,14
TOTAL GERAL:		11.496.033,00	11.496.033,00	1.225.019,97	1.225.019,97	10.271.013,03	643.936,88	643.936,88	581.083,09	585.566,83	585.566,83	58.370,05	639.453,14

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

VICTOR CREMASCO MENDONÇA
PRESIDENTE