



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.349.348/0001-36
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	427.656,42	2.247.520,00	3.682.253,00	427.656,42	2.247.520,00		427.656,42	2.247.520,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000002	99.056,00	99.056,00	4.936,97	21.024,88	78.031,12	4.936,97	21.024,88		4.936,97	21.024,88		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	5.415,00	5.415,00			5.415,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	39.038,00	39.038,00	13.095,36	36.612,03	2.425,97	13.095,36	36.612,03		13.095,36	36.612,03		
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	6.317,46	95.497,08	137.951,92	6.317,46	95.497,08		51.565,48	95.497,08		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	156.201,00	156.201,00	1.500,00	33.161,99	123.039,01	3.684,02	6.464,66	26.697,33	3.684,02	6.464,66		26.697,33
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ- STICAS, CIEN	0000008	13.127,00	17.127,00	7.150,00	9.022,00	8.105,00	936,00	936,00	8.086,00	936,00	936,00		8.086,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	57.483,00	108.483,00		11.857,33	96.625,67	1.922,81	7.691,24	4.166,09	1.922,81	7.691,24		4.166,09
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	27.541,13	157.224,25	115.533,75	15.362,32	41.209,10	116.015,15	15.362,32	41.209,10		116.015,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	735.924,00	735.924,00	56.590,43	282.985,13	452.938,87	56.590,43	282.985,13		56.590,43	282.985,13		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	5.623,00	5.623,00			5.623,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	9.230,00	15.230,00	3.178,82	9.160,00	6.070,00	2.689,32	8.670,50	489,50	2.689,32	8.670,50		489,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.588.929,00	7.639.929,00	547.966,59	2.904.064,69	4.735.864,31	533.191,11	2.748.610,62	155.454,07	578.439,13	2.748.610,62		155.454,07
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	499,03	2.330,35	23.877,65	600,00	1.831,32	499,03	600,00	1.831,32		499,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.208,00	26.208,00	499,03	2.330,35	23.877,65	600,00	1.831,32	499,03	600,00	1.831,32		499,03
000001.0112200012.006 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	20.413,00	20.413,00	8.752,00	8.752,00	11.661,00	8.752,00	8.752,00		8.752,00	8.752,00		
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	19.450,00	19.450,00	12.957,00			19.450,00				19.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.833,00	64.833,00	28.202,00	28.202,00	36.631,00	8.752,00	8.752,00	19.450,00	8.752,00	8.752,00		19.450,00
000001.0112200012.008 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	22.783,00	22.783,00			22.783,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000023	258.276,00	258.276,00		136.513,71	121.762,29	12.198,88	48.795,52	87.718,19	12.198,88	48.795,52		87.718,19
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	334.371,00		136.513,71	197.857,29	12.198,88	48.795,52	87.718,19	12.198,88	48.795,52		87.718,19



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.349.348/0001-36
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1.289.646,80	39.368,63	253.356,92	1.036.289,88	39.368,63	253.356,91	0,01	93.944,07	215.637,08	37.719,83	37.719,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.289.646,80	1.289.646,80	39.368,63	253.356,92	1.036.289,88	39.368,63	253.356,91	0,01	93.944,07	215.637,08	37.719,83	37.719,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.573.949,80	9.573.949,80	616.036,25	3.324.467,67	6.249.482,13	594.110,62	3.061.346,37	263.121,30	693.934,08	3.023.626,54	37.719,83	300.841,13
TOTAL ÓRGÃO:		9.573.949,80	9.573.949,80	616.036,25	3.324.467,67	6.249.482,13	594.110,62	3.061.346,37	263.121,30	693.934,08	3.023.626,54	37.719,83	300.841,13
TOTAL GERAL:		9.573.949,80	9.573.949,80	616.036,25	3.324.467,67	6.249.482,13	594.110,62	3.061.346,37	263.121,30	693.934,08	3.023.626,54	37.719,83	300.841,13

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

JUAREZ OLIOSI
PRESIDENTE