



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA																
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA																
000001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS																
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1	7.403.721,00	7.403.721,00	538.585,50	1.130.068,30	6.273.652,70	538.585,50	1.130.068,30	0,00	538.585,50	1.130.068,30	0,00	0,00	6.273.652,70	6.089.535,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	2	94.715,00	94.715,00	2.229,08	8.346,23	86.368,77	2.229,08	8.346,23	0,00	2.229,08	8.346,23	0,00	0,00	86.368,77	86.368,77
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	3	6.444,00	6.444,00	0,00	0,00	6.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.444,00	6.444,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000	4	80.418,00	80.418,00	779,89	779,89	79.638,11	779,89	779,89	0,00	779,89	779,89	0,00	0,00	79.638,11	79.638,11
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	5	6.616,00	6.616,00	0,00	0,00	6.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,00	6.616,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	6	205.920,00	205.920,00	16.214,26	16.214,26	189.705,74	16.214,26	16.214,26	0,00	16.214,26	16.214,26	0,00	0,00	189.705,74	189.705,74
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	7	95.903,00	95.903,00	0,00	23.460,00	72.443,00	0,00	240,00	23.220,00	0,00	240,00	0,00	23.220,00	72.443,00	72.443,00
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000000	8	22.220,00	22.220,00	0,00	0,00	22.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00	22.220,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	9	193.600,00	193.600,00	0,00	11.793,23	181.806,77	1.922,81	1.922,81	9.870,42	1.922,81	1.922,81	0,00	9.870,42	181.806,77	181.806,77
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000000000	10	8.913,00	8.913,00	0,00	0,00	8.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.913,00	8.913,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	11	20.774,00	20.774,00	0,00	0,00	20.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.774,00	20.774,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000000000	12	484.230,00	484.230,00	103.096,90	391.866,90	92.363,10	20.532,81	20.692,98	371.173,92	20.532,81	20.692,98	0,00	371.173,92	92.363,10	92.363,10
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	13	991.630,00	991.630,00	71.216,60	140.989,33	850.640,67	71.216,60	140.989,33	0,00	71.216,60	140.989,33	0,00	0,00	850.640,67	850.640,67
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	14	6.693,00	6.693,00	0,00	0,00	6.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,00	6.693,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	15	16.305,00	16.305,00	3.263,40	3.263,40	13.041,60	1.107,40	1.107,40	2.156,00	1.107,40	1.107,40	0,00	2.156,00	13.041,60	13.041,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.638.102,00	9.638.102,00	735.385,63	1.726.781,54	7.911.320,46	652.588,35	1.320.361,20	406.420,34	652.588,35	1.320.361,20	0,00	406.420,34	7.911.320,46	7.727.202,76
000001.0103100012.003 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS																
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	16	39.866,00	39.866,00	0,00	0,00	39.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.866,00	39.866,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			39.866,00	39.866,00	0,00	0,00	39.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.866,00	39.866,00
000001.0103100012.746 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO E. SANTO																
339041 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	17	30.056,00	30.056,00	0,00	26.260,20	3.795,80	0,00	26.260,20	0,00	0,00	26.260,20	0,00	0,00	3.795,80	3.795,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.056,00	30.056,00	0,00	26.260,20	3.795,80	0,00	26.260,20	0,00	0,00	26.260,20	0,00	0,00	3.795,80	3.795,80
000001.0112200012.004 - PUBLICIDADE DIVULGAÇÃO																
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000000000	18	51.212,00	51.212,00	8.841,34	13.351,35	37.860,65	1.510,01	1.510,01	11.841,34	1.510,01	1.510,01	0,00	11.841,34	37.860,65	37.860,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			51.212,00	51.212,00	8.841,34	13.351,35	37.860,65	1.510,01	1.510,01	11.841,34	1.510,01	1.510,01	0,00	11.841,34	37.860,65	37.860,65
000001.0112200012.006 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	19	79.406,00	79.406,00	0,00	0,00	79.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.406,00	79.406,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	20	21.398,00	21.398,00	0,00	0,00	21.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.398,00	21.398,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000000000	21	50.868,00	50.868,00	0,00	0,00	50.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.868,00	50.868,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			151.672,00	151.672,00	0,00	0,00	151.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.672,00	151.672,00
000001.0112200012.008 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	22	38.116,00	38.116,00	0,00	0,00	38.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.116,00	38.116,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	23	567.411,00	567.411,00	0,00	253.720,69	313.690,31	30.509,90	30.509,90	223.210,79	30.509,90	30.509,90	0,00	223.210,79	313.690,31	313.690,31
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	24	5.108,00	5.108,00	0,00	0,00	5.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,00	5.108,00
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150000000000	25	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	26	204.365,00	204.365,00	0,00	0,00	204.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.365,00	204.365,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			822.150,00	822.150,00	0,00	253.720,69	568.429,31	30.509,90	30.509,90	223.210,79	30.509,90	30.509,90	0,00	223.210,79	568.429,31	568.429,31
000001.0112200012.009 - REAPARELHAMENTO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA																
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	27	12.809,00	12.809,00	0,00	0,00	12.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.809,00	12.809,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA																
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA																
000001.0112200012.009 - REAPARELHAMENTO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	28	18.312,00	18.312,00	0,00	0,00	18.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312,00	18.312,00
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	29	5.632,00	5.632,00	0,00	0,00	5.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,00	5.632,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	30	725.221,00	725.221,00	0,00	0,00	725.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.221,00	725.221,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	31	41.486,00	41.486,00	0,00	0,00	41.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.486,00	41.486,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			803.460,00	803.460,00	0,00	0,00	803.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.460,00	803.460,00
000001.0112200012.025 - APLICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	32	71.188,00	71.188,00	0,00	0,00	71.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.188,00	71.188,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			71.188,00	71.188,00	0,00	0,00	71.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.188,00	71.188,00
000001.0927100012.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS																
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	33	1.318.151,00	1.318.151,00	88.022,61	189.441,68	1.128.709,32	88.022,61	189.441,68	0,00	101.486,61	101.486,61	87.955,07	87.955,07	1.128.709,32	1.128.709,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.318.151,00	1.318.151,00	88.022,61	189.441,68	1.128.709,32	88.022,61	189.441,68	0,00	101.486,61	101.486,61	87.955,07	87.955,07	1.128.709,32	1.128.709,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			12.925.857,00	12.925.857,00	832.249,58	2.209.555,46	10.716.301,54	772.630,87	1.568.082,99	641.472,47	786.094,87	1.480.127,92	87.955,07	729.427,54	10.716.301,54	10.532.183,84
TOTAL ÓRGÃO:			12.925.857,00	12.925.857,00	832.249,58	2.209.555,46	10.716.301,54	772.630,87	1.568.082,99	641.472,47	786.094,87	1.480.127,92	87.955,07	729.427,54	10.716.301,54	10.532.183,84
010 - GABINETE DO PREFEITO																
001 - GABINETE DO PREFEITO																
010001.0412200111.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	34	151.000,00	151.000,00	0,00	129.416,67	21.583,33	12.500,00	12.500,00	116.916,67	12.500,00	12.500,00	0,00	116.916,67	21.583,33	21.583,33
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	35	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			151.050,00	151.050,00	0,00	129.416,67	21.633,33	12.500,00	12.500,00	116.916,67	12.500,00	12.500,00	0,00	116.916,67	21.633,33	21.633,33
010001.0412200112.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	36	10.000,00	16.666,78	16.666,78	16.666,78	0,00	0,00	0,00	16.666,78	0,00	0,00	0,00	16.666,78	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	16.666,78	16.666,78	16.666,78	0,00	0,00	0,00	16.666,78	0,00	0,00	0,00	16.666,78	0,00	0,00
010001.0412200112.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	37	145.000,00	145.000,00	9.141,58	18.229,12	126.770,88	9.141,58	18.229,12	0,00	9.141,58	18.229,12	0,00	0,00	126.770,88	126.770,88
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	38	1.280.000,00	1.280.000,00	73.261,03	183.954,60	1.096.045,40	73.261,03	183.954,60	0,00	73.261,03	183.954,60	0,00	0,00	1.096.045,40	1.096.045,40
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	39	228.000,00	228.000,00	19.774,98	42.476,71	185.523,29	19.774,98	42.476,71	0,00	22.701,73	22.701,73	19.774,98	19.774,98	185.523,29	185.523,29
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	40	22.000,00	22.000,00	2.398,35	4.653,01	17.346,99	2.398,35	4.653,01	0,00	2.398,35	4.653,01	0,00	0,00	17.346,99	17.346,99
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	41	62.000,00	62.000,00	2.398,90	6.973,30	55.026,70	2.398,90	6.973,30	0,00	2.398,90	6.973,30	0,00	0,00	55.026,70	55.026,70
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	42	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	43	150.000,00	150.000,00	3.018,75	27.987,25	122.012,75	7.529,75	14.480,25	13.507,00	9.609,75	14.480,25	0,00	13.507,00	122.012,75	122.012,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	44	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	45	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	46	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	47	650.000,00	1.000.000,00	16.394,50	544.492,97	455.507,03	68.399,62	87.958,47	456.534,50	68.399,62	87.958,47	0,00	456.534,50	455.507,03	279.437,53
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	48	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.613.100,00	2.963.100,00	126.388,09	828.766,96	2.134.333,04	182.904,21	358.725,46	470.041,50	187.910,96	338.950,48	19.774,98	489.816,48	2.134.333,04	1.958.263,54
010001.0412200112.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	49	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
010 - GABINETE DO PREFEITO																
001 - GABINETE DO PREFEITO																
010001.0412200112.721 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - PRODNORTE																
317170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	50	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	51	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
447170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000000000	52	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
010001.0618200112.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	53	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	53	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
010001.0618200112.708 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	54	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	55	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	56	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	57	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	58	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	59	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	59	900.000,00	876.820,50	0,00	0,00	876.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.820,50	876.820,50
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	59	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	59	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	60	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.090.400,00	1.067.220,50	0,00	0,00	1.067.220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.220,50	1.067.220,50
010001.0618300112.733 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSENVOE																
335041 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	61	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.039.700,00	4.373.187,28	143.054,87	974.850,41	3.398.336,87	195.404,21	371.225,46	603.624,95	200.410,96	351.450,48	19.774,98	623.399,93	3.398.336,87	3.222.267,37
TOTAL ÓRGÃO:			4.039.700,00	4.373.187,28	143.054,87	974.850,41	3.398.336,87	195.404,21	371.225,46	603.624,95	200.410,96	351.450,48	19.774,98	623.399,93	3.398.336,87	3.222.267,37
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
020001.0412200212.014 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS																
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	62	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
020001.0412200212.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	63	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
020001.0412200212.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	64	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	65	1.286.000,00	1.286.000,00	91.159,52	182.361,76	1.103.638,24	91.159,52	182.361,76	0,00	91.159,52	182.361,76	0,00	0,00	1.103.638,24	1.103.638,24
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	66	181.000,00	181.000,00	17.203,08	34.414,22	146.585,78	17.203,08	34.414,22	0,00	17.211,14	17.211,14	17.203,08	17.203,08	146.585,78	146.585,78
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	67	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	68	23.000,00	23.000,00	801,40	1.620,80	21.379,20	801,40	1.620,80	0,00	801,40	1.620,80	0,00	0,00	21.379,20	21.379,20
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	69	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
020001.0412200212.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	70	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	71	10.000,00	10.000,00	3.083,40	3.083,40	6.916,60	0,00	0,00	3.083,40	0,00	0,00	0,00	3.083,40	6.916,60	6.916,60
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	72	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	73	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	74	150.000,00	150.000,00	5.500,00	37.509,47	112.490,53	8.081,73	8.081,73	29.427,74	7.822,58	7.822,58	259,15	29.686,89	112.490,53	43.890,53
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	75	2.000.000,00	2.000.000,00	5.276,51	121.965,46	1.878.034,54	5.276,51	121.965,46	0,00	22.715,23	104.383,21	17.582,25	17.582,25	1.878.034,54	1.878.034,54
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	150000000000	76	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.751.250,00	3.751.250,00	123.023,91	380.955,11	3.370.294,89	122.522,24	348.443,97	32.511,14	139.709,87	313.399,49	35.044,48	67.555,62	3.370.294,89	3.301.694,89
020001.0412200212.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	77	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
020001.0412200212.782 - ESTRUTURAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	78	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	79	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	80	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	81	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.937.350,00	3.937.350,00	123.023,91	380.955,11	3.556.394,89	122.522,24	348.443,97	32.511,14	139.709,87	313.399,49	35.044,48	67.555,62	3.556.394,89	3.487.794,89
TOTAL ÓRGÃO:			3.937.350,00	3.937.350,00	123.023,91	380.955,11	3.556.394,89	122.522,24	348.443,97	32.511,14	139.709,87	313.399,49	35.044,48	67.555,62	3.556.394,89	3.487.794,89
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
030001.0412200311.005 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	82	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170000000001	82	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170100000001	82	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	83	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	84	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
030001.0412200311.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	85	60.000,00	60.000,00	0,00	57.931,56	2.068,44	4.827,63	4.827,63	53.103,93	4.827,63	4.827,63	0,00	53.103,93	2.068,44	2.068,44
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	86	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	86	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			65.050,00	65.050,00	0,00	57.931,56	7.118,44	4.827,63	4.827,63	53.103,93	4.827,63	4.827,63	0,00	53.103,93	7.118,44	7.118,44
030001.0412200311.168 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS																
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	87	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
030001.0412200311.208 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	88	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	89	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	90	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
030001.0412200311.208 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
030001.0412200311.712 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	91	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	92	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	93	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	94	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	95	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	96	5.000,00	5.000,00	260,00	260,00	4.740,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	97	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	98	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	99	50,00	4.414,03	0,00	4.364,03	50,00	0,00	0,00	4.364,03	0,00	0,00	0,00	4.364,03	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	100	5.000,00	635,97	0,00	0,00	5.000,00	635,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,97	635,97
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000	101	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	102	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			365.150,00	365.150,00	260,00	4.624,03	360.525,97	260,00	260,00	4.364,03	260,00	260,00	0,00	4.364,03	360.525,97	360.525,97
030001.0412200312.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	103	138.000,00	138.000,00	9.439,80	18.879,60	119.120,40	9.439,80	18.879,60	0,00	9.439,80	18.879,60	0,00	0,00	119.120,40	119.120,40
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	104	2.813.000,00	2.813.000,00	163.296,25	379.493,41	2.433.506,59	163.296,25	379.493,41	0,00	163.296,25	379.493,41	0,00	0,00	2.433.506,59	2.433.506,59
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	105	418.000,00	418.000,00	32.408,50	72.950,58	345.049,42	32.408,50	72.950,58	0,00	40.407,00	44.436,41	28.514,17	28.514,17	345.049,42	345.049,42
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	106	34.000,00	34.000,00	2.321,00	4.642,00	29.358,00	2.321,00	4.642,00	0,00	2.321,00	4.642,00	0,00	0,00	29.358,00	29.358,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000	107	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	108	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	109	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	111	275.000,00	255.000,00	60.126,30	60.126,30	194.873,70	0,00	0,00	60.126,30	0,00	0,00	0,00	60.126,30	194.873,70	194.873,70
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	112	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	113	35.000,00	35.000,00	1.174,56	2.255,28	32.744,72	1.174,56	2.255,28	0,00	1.174,56	2.255,28	0,00	0,00	32.744,72	32.744,72
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	114	2.197.000,00	2.197.000,00	58.089,40	1.238.929,84	958.070,16	229.461,42	223.173,79	1.015.756,05	217.395,80	217.471,01	5.702,78	1.021.458,83	958.070,16	484.388,72
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	115	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	116	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.921.200,00	5.901.200,00	326.855,81	1.777.277,01	4.123.922,99	438.101,53	701.394,66	1.075.882,35	434.034,41	667.177,71	34.216,95	1.110.099,30	4.123.922,99	3.650.241,55
030001.0412200312.025 - APLICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	117	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	118	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	119	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
030001.0412200312.028 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS																
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150000000000	120	1.633.000,00	1.633.000,00	124.053,21	246.285,32	1.386.714,68	124.053,21	246.285,32	0,00	124.053,21	246.285,32	0,00	0,00	1.386.714,68	1.386.714,68
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150000000000	121	1.719.000,00	1.719.000,00	125.942,34	254.773,97	1.464.226,03	125.942,34	254.773,97	0,00	125.942,34	244.363,97	10.410,00	10.410,00	1.464.226,03	1.464.226,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.352.000,00	3.352.000,00	249.995,55	501.059,29	2.850.940,71	249.995,55	501.059,29	0,00	249.995,55	490.649,29	10.410,00	10.410,00	2.850.940,71	2.850.940,71



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
030001.0412200312.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	122	50,00	20.050,00	0,00	19.860,76	189,24	0,00	0,00	19.860,76	0,00	0,00	0,00	19.860,76	189,24	189,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	20.050,00	0,00	19.860,76	189,24	0,00	0,00	19.860,76	0,00	0,00	0,00	19.860,76	189,24	189,24
030001.0412200312.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	123	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.704.050,00	10.704.050,00	577.111,36	2.360.752,65	8.343.297,35	693.184,71	1.207.541,58	1.153.211,07	689.117,59	1.162.914,63	44.626,95	1.197.838,02	8.343.297,35	7.869.615,91
TOTAL ÓRGÃO:			10.704.050,00	10.704.050,00	577.111,36	2.360.752,65	8.343.297,35	693.184,71	1.207.541,58	1.153.211,07	689.117,59	1.162.914,63	44.626,95	1.197.838,02	8.343.297,35	7.869.615,91
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040001.0412300411.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	124	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	125	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
040001.0412300412.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	126	90.000,00	90.000,00	6.808,20	13.616,40	76.383,60	6.808,20	13.616,40	0,00	6.808,20	13.616,40	0,00	0,00	76.383,60	76.383,60
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	127	2.329.000,00	2.329.000,00	162.393,13	337.517,20	1.991.482,80	162.393,13	337.517,20	0,00	162.393,13	337.517,20	0,00	0,00	1.991.482,80	1.991.482,80
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	128	330.000,00	330.000,00	30.963,05	62.615,91	267.384,09	30.963,05	62.615,91	0,00	31.652,86	31.787,94	30.827,97	30.827,97	267.384,09	267.384,09
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	129	35.000,00	35.000,00	1.631,01	3.152,60	31.847,40	1.631,01	3.152,60	0,00	1.631,01	3.152,60	0,00	0,00	31.847,40	31.847,40
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	130	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	131	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	132	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	133	45.000,00	45.000,00	9.250,20	9.250,20	35.749,80	0,00	0,00	9.250,20	0,00	0,00	0,00	9.250,20	35.749,80	35.749,80
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	134	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	135	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	136	1.669.000,00	1.669.000,00	29.547,04	835.355,59	833.644,41	33.433,00	46.779,20	788.576,39	36.569,93	44.876,58	1.902,62	790.479,01	833.644,41	519.120,96
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	136	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	136	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	136	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170600000000	136	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	136	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175000000000	136	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000	136	50,00	300,00	0,00	250,00	50,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175400000000	136	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	137	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	138	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.515.000,00	4.515.250,00	240.592,63	1.261.757,90	3.253.492,10	235.228,39	463.681,31	798.076,59	239.055,13	430.950,72	32.730,59	830.807,18	3.253.492,10	2.938.968,65
040001.0412300412.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	139	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040001.0412300412.035 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA																
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	140	1.100.000,00	1.100.000,00	112.265,23	223.772,59	876.227,41	112.265,23	223.772,59	0,00	112.265,23	223.772,59	0,00	0,00	876.227,41	133.913,39
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000000000	141	1.500.000,00	1.500.000,00	145.074,16	289.261,15	1.210.738,85	145.074,16	289.261,15	0,00	145.074,16	289.261,15	0,00	0,00	1.210.738,85	4.734,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.600.000,00	2.600.000,00	257.339,39	513.033,74	2.086.966,26	257.339,39	513.033,74	0,00	257.339,39	513.033,74	0,00	0,00	2.086.966,26	138.648,07
040001.0412300412.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	142	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	142	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	142	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
040001.0412300412.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	143	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
040001.0433100412.037 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP																
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	144	3.400.000,00	3.400.000,00	343.373,12	403.019,95	2.996.980,05	343.373,12	403.019,95	0,00	343.373,12	403.019,95	0,00	0,00	2.996.980,05	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	172000000000	144	40.000,00	40.000,00	3.053,21	6.362,72	33.637,28	3.053,21	6.362,72	0,00	3.053,21	6.362,72	0,00	0,00	33.637,28	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	175000000000	144	3.000,00	3.000,00	0,00	207,34	2.792,66	0,00	207,34	0,00	0,00	207,34	0,00	0,00	2.792,66	1.000,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	175100000000	144	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.443.050,00	3.443.050,00	346.426,33	409.590,01	3.033.459,99	346.426,33	409.590,01	0,00	346.426,33	409.590,01	0,00	0,00	3.033.459,99	1.050,00
040001.9999999992.038 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	150000000000	145	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.668.350,00	10.668.600,00	844.358,35	2.184.381,65	8.484.218,35	838.994,11	1.386.305,06	798.076,59	842.820,85	1.353.574,47	32.730,59	830.807,18	8.484.218,35	3.188.966,72
TOTAL ÓRGÃO:			10.668.350,00	10.668.600,00	844.358,35	2.184.381,65	8.484.218,35	838.994,11	1.386.305,06	798.076,59	842.820,85	1.353.574,47	32.730,59	830.807,18	8.484.218,35	3.188.966,72
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																
050001.0412200511.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	146	40.000,00	40.000,00	0,00	29.510,01	10.489,99	2.714,44	2.714,44	26.795,57	2.714,44	2.714,44	0,00	26.795,57	10.489,99	10.489,99
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	147	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.000,00	90.000,00	0,00	29.510,01	60.489,99	2.714,44	2.714,44	26.795,57	2.714,44	2.714,44	0,00	26.795,57	60.489,99	60.489,99
050001.0412200512.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	148	50,00	22.850,00	1.983,20	3.635,87	19.214,13	1.983,20	3.635,87	0,00	1.983,20	3.635,87	0,00	0,00	19.214,13	19.214,13
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	149	580.000,00	557.200,00	42.368,44	89.492,40	467.707,60	42.368,44	89.492,40	0,00	42.368,44	89.492,40	0,00	0,00	467.707,60	467.707,60
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	150	82.000,00	82.000,00	8.611,12	18.482,48	63.517,52	8.611,12	18.482,48	0,00	9.871,36	9.871,36	8.611,12	8.611,12	63.517,52	63.517,52
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	151	20.000,00	20.000,00	4.097,74	8.764,43	11.235,57	4.097,74	8.764,43	0,00	4.097,74	8.764,43	0,00	0,00	11.235,57	11.235,57
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	152	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	153	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	154	5.000,00	5.000,00	91,00	221,00	4.779,00	91,00	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	4.779,00	4.779,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	155	30.000,00	30.000,00	2.229,90	2.229,90	27.770,10	0,00	0,00	2.229,90	0,00	0,00	0,00	2.229,90	27.770,10	27.770,10
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	156	50,00	35.960,00	0,00	35.910,00	50,00	4.488,75	4.488,75	31.421,25	1.496,25	1.496,25	2.992,50	34.413,75	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	157	720.000,00	720.000,00	5.765,35	349.479,64	370.520,36	8.047,88	8.066,61	340.673,03	8.242,41	8.675,97	130,64	340.803,67	370.520,36	311.233,36
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	158	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																
050001.0412200512.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	159	972.000,00	502.658,78	0,00	0,00	502.658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.658,78	502.658,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.409.250,00	1.975.818,78	65.146,75	508.215,72	1.467.603,06	69.688,13	133.891,54	374.324,18	68.280,40	122.157,28	11.734,26	386.058,44	1.467.603,06	1.408.316,06
050001.0412200512.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	160	100.000,00	100.000,00	1.046,64	1.046,64	98.953,36	0,00	0,00	1.046,64	0,00	0,00	0,00	1.046,64	98.953,36	98.953,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00	1.046,64	1.046,64	98.953,36	0,00	0,00	1.046,64	0,00	0,00	0,00	1.046,64	98.953,36	98.953,36
050001.0412200512.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	161	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	161	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
050001.0412200512.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	162	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
050001.0412200512.747 - FUNDO ESPECIAL DE ARRECAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ÁREA INSTITUCIONAL - FEACAI																
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	163	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	164	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	165	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.599.550,00	2.166.118,78	66.193,39	538.772,37	1.627.346,41	72.402,57	136.605,98	402.166,39	70.994,84	124.871,72	11.734,26	413.900,65	1.627.346,41	1.568.059,41
002 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO																
050002.1545101131.180 - PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS E ACESSOS VIARIOS DO MUNICIPIO E CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	166	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	166	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
050002.1545201121.138 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS SOBRE RIOS E CÓRREGOS																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	167	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	167	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
050002.1751201121.142 - DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE RIOS E CÓRREGOS																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	168	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	168	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
050002.1751201122.723 - AÇÕES PARA MANUTENÇÃO, PROTEÇÃO, CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	169	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	169	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.050,00	300.050,00	0,00	0,00	300.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.050,00	300.050,00
050002.1854101121.141 - DESASSOREAMENTO E CONTENÇÃO DE MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	170	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	170	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																
002 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO																
050002.2060801442.218 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	171	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	171	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			300.550,00	300.550,00	0,00	0,00	300.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.550,00	300.550,00
TOTAL ÓRGÃO:			2.900.100,00	2.466.668,78	66.193,39	538.772,37	1.927.896,41	72.402,57	136.605,98	402.166,39	70.994,84	124.871,72	11.734,26	413.900,65	1.927.896,41	1.868.609,41
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
001 - GESTÃO PEDAGÓGICA																
060001.121220061.1212 - DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	172	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	172	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	173	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
060001.1212200612.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS MUNICIPAIS																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	174	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	174	1.000.000,00	1.000.000,00	64.702,60	131.976,82	868.023,18	64.702,60	131.976,82	0,00	64.702,60	131.976,82	0,00	0,00	868.023,18	868.023,18
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	175	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	175	2.060.000,00	2.060.000,00	251.941,88	438.677,17	1.621.322,83	251.941,88	438.677,17	0,00	251.941,88	438.677,17	0,00	0,00	1.621.322,83	1.621.322,83
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	176	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	176	460.000,00	460.000,00	58.684,01	108.372,15	351.627,85	58.684,01	108.372,15	0,00	49.611,60	50.557,16	57.814,99	57.814,99	351.627,85	351.627,85
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000250000	177	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	177	300.000,00	300.000,00	15.675,81	32.093,73	267.906,27	15.675,81	32.093,73	0,00	15.675,81	32.093,73	0,00	0,00	267.906,27	267.906,27
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000250000	178	405.000,00	405.000,00	0,00	272.456,81	132.543,19	5.551,15	5.551,15	266.905,66	5.551,15	5.551,15	0,00	266.905,66	132.543,19	132.543,19
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	179	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	180	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	181	30.000,00	5.000,00	260,00	910,00	4.090,00	260,00	910,00	0,00	390,00	910,00	0,00	0,00	4.090,00	4.090,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	181	0,00	7.000,00	1.950,00	2.990,00	4.010,00	1.170,00	2.210,00	780,00	130,00	1.170,00	1.040,00	1.820,00	4.010,00	4.010,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	182	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	182	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	182	110.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154300000000	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	254300000000	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	254600300000	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	183	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	184	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	184	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	185	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	185	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	185	1.540.000,00	1.533.000,00	69.470,87	340.359,55	1.192.640,45	84.711,70	100.854,06	239.505,49	74.775,72	74.865,85	25.988,21	265.493,70	1.192.640,45	435.056,13
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	185	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159900000000	185	0,00	399,56	0,00	399,56	0,00	0,00	399,56	0,00	0,00	399,56	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	154000300000	186	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	187	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
001 - GESTÃO PEDAGÓGICA																
060001.1212200612.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS MUNICIPAIS																
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	188	50,00	25.050,00	0,00	0,00	25.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.050,00	25.050,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154000300000	188	0,00	46.684,00	0,00	46.684,00	0,00	0,00	46.684,00	0,00	46.684,00	46.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.005.750,00	5.957.833,56	462.685,17	1.374.919,79	4.582.913,77	482.697,15	867.728,64	507.191,15	509.462,76	782.885,44	84.843,20	592.034,35	4.582.913,77	3.825.329,45
060001.1212200612.093 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E ACERVOS PEDAGÓGICOS																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	189	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	189	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	189	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	189	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	189	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	254200300000	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	254300000000	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.200,00	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00
060001.1212200612.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	190	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156900000000	190	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159900000000	190	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
060001.1212200612.178 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEICULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	191	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	191	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	191	130.000,00	130.000,00	0,00	120.010,44	9.989,56	9.925,15	9.925,15	110.085,29	7.080,74	7.080,74	2.844,41	112.929,70	9.989,56	9.989,56
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	192	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000000	192	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.200,00	130.200,00	0,00	120.010,44	10.189,56	9.925,15	9.925,15	110.085,29	7.080,74	7.080,74	2.844,41	112.929,70	10.189,56	10.189,56
060001.1212200612.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	193	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	254200300000	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
060001.1212800612.753 - FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - GESTÃO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	194	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	195	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	196	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	196	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	196	10.000,00	10.000,00	0,00	3.200,00	6.800,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	6.800,00	6.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.150,00	20.150,00	0,00	3.200,00	16.950,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	16.950,00	16.950,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.206.650,00	6.158.733,56	462.685,17	1.498.130,23	4.660.603,33	492.622,30	877.653,79	620.476,44	516.543,50	789.966,18	87.687,61	708.164,05	4.660.603,33	3.903.019,01
002 - ENSINO FUNDAMENTAL																
060002.1236100621.169 - AQUISIÇÃO DO TERRENO P/ CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS P/ REDE MUN. DE ENSINO FUNDAM																
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	197	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154000300000	197	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	155000000000	197	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
002 - ENSINO FUNDAMENTAL																
060002.1236100621.169 - AQUISIÇÃO DO TERRENO P/ CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS P/ REDE MUN. DE ENSINO FUNDAM																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
060002.1236100621.170 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A REDE FUNDAMENTAL (CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS ESC																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	198	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	198	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	159900000000	198	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	199	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150002500000	199	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	199	830.000,00	634.624,82	0,00	0,00	634.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.624,82	634.624,82
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154200300000	199	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155000000000	199	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156900000000	199	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000000	199	4.794.498,00	4.721.086,94	0,00	0,00	4.721.086,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721.086,94	4.721.086,94
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000000	200	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.774.798,00	8.506.011,76	0,00	0,00	8.506.011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.506.011,76	8.506.011,76
060002.1236100621.213 - AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIOS DIVERSOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	201	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	202	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	203	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
060002.1236100622.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	204	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150002500000	204	210.000,00	210.000,00	36.855,00	36.855,00	173.145,00	36.855,00	36.855,00	0,00	36.855,00	36.855,00	0,00	0,00	173.145,00	173.145,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	204	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	204	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	204	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000000	204	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250002500000	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	254200300000	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	254300000000	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.250,00	210.250,00	36.855,00	36.855,00	173.395,00	36.855,00	36.855,00	0,00	36.855,00	36.855,00	0,00	0,00	173.395,00	173.395,00
060002.1236100622.099 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	205	5.781.489,00	4.628.814,47	0,00	0,00	4.628.814,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628.814,47	4.628.814,47
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	205	7.979.951,00	7.979.951,00	522.065,52	551.377,95	7.428.573,05	522.065,52	551.377,95	0,00	522.065,52	551.377,95	0,00	0,00	7.428.573,05	7.428.573,05
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154300000000	205	1.038.510,00	1.038.510,00	0,00	0,00	1.038.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.510,00	1.038.510,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	206	12.399.950,00	12.399.950,00	811.507,58	2.059.213,16	10.340.736,84	811.507,58	2.059.213,16	0,00	811.507,58	2.059.213,16	0,00	0,00	10.340.736,84	10.340.736,84
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	207	3.749.950,00	3.749.950,00	236.674,42	461.658,13	3.288.291,87	236.674,42	461.658,13	0,00	230.830,74	235.747,96	225.910,17	225.910,17	3.288.291,87	3.288.291,87
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	208	582.950,00	582.950,00	0,00	0,00	582.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.950,00	582.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			31.532.800,00	30.380.125,47	1.570.247,52	3.072.249,24	27.307.876,23	1.570.247,52	3.072.249,24	0,00	1.564.403,84	2.846.339,07	225.910,17	225.910,17	27.307.876,23	27.307.876,23
060002.1236100622.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150002500000	209	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	209	3.319.900,00	3.319.900,00	273.852,32	584.742,77	2.735.157,23	273.852,32	584.742,77	0,00	273.852,32	584.742,77	0,00	0,00	2.735.157,23	2.735.157,23



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
002 - ENSINO FUNDAMENTAL																
060002.1236100622.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	210	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	210	3.652.900,00	3.652.900,00	274.126,19	592.191,26	3.060.708,74	274.126,19	592.191,26	0,00	274.126,19	592.191,26	0,00	0,00	3.060.708,74	3.060.708,74
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	211	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	211	957.900,00	957.900,00	103.002,86	219.428,79	738.471,21	103.002,86	219.428,79	0,00	104.447,20	121.685,05	97.743,74	97.743,74	738.471,21	738.471,21
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000250000	212	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	212	119.900,00	119.900,00	12.621,77	24.580,40	95.319,60	12.621,77	24.580,40	0,00	12.621,77	24.580,40	0,00	0,00	95.319,60	95.319,60
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	213	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	214	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	214	692.892,88	692.892,88	10.160,00	10.160,00	682.732,88	10.160,00	10.160,00	0,00	121,92	121,92	10.038,08	10.038,08	682.732,88	682.732,88
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	214	210.000,00	29.770,00	0,00	0,00	29.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.770,00	29.770,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154300000000	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	214	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	214	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	159900000000	214	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	254200300000	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	254300000000	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	215	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	216	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	216	2.927.000,00	2.380.502,57	108,39	108,39	2.380.394,18	108,39	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	0,00	2.380.394,18	2.380.394,18
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	216	5.000.000,00	5.297.691,18	286.508,01	780.568,84	4.517.122,34	244.808,14	317.177,79	463.391,05	316.220,53	317.177,79	0,00	463.391,05	4.517.122,34	76.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	216	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156900000000	216	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.881.142,88	16.452.106,63	960.379,54	2.211.780,45	14.240.326,18	918.679,67	1.748.389,40	463.391,05	981.498,32	1.640.607,58	107.781,82	571.172,87	14.240.326,18	9.799.203,84
060002.1236100622.106 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	217	2.000,00	8.310,00	1.560,00	4.160,00	4.150,00	910,00	3.510,00	650,00	260,00	2.860,00	650,00	1.300,00	4.150,00	4.150,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	156900000000	217	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	218	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	218	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	219	5.000,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156900000000	219	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	220	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	220	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156900000000	220	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159900000000	220	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	221	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	221	15.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156900000000	221	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.500,00	27.500,00	1.560,00	12.160,00	15.340,00	910,00	3.510,00	8.650,00	260,00	2.860,00	650,00	9.300,00	15.340,00	15.340,00
060002.1236100622.178 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEICULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	222	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	222	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	222	142.000,00	173.230,00	0,00	157.646,67	15.583,33	15.600,00	15.600,00	142.046,67	15.600,00	15.600,00	0,00	142.046,67	15.583,33	15.583,33
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154300000000	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
002 - ENSINO FUNDAMENTAL																
060002.1236100622.178 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEICULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159900000000	222	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	223	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	223	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000000	223	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			142.300,00	173.530,00	0,00	157.646,67	15.883,33	15.600,00	15.600,00	142.046,67	15.600,00	15.600,00	0,00	142.046,67	15.883,33	15.883,33
060002.1236100622.179 - AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA AS BIBLIOTECAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	224	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	225	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
060002.1236100622.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS P/ ALUNOS E PROFES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	226	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	226	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	227	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150002500000	227	50,00	384.200,85	384.150,85	384.150,85	50,00	0,00	0,00	384.150,85	0,00	0,00	0,00	384.150,85	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154000300000	227	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	254200300000	227	0,00	1.342.490,00	0,00	0,00	1.342.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.490,00	1.342.490,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250,00	1.726.890,85	384.150,85	384.150,85	1.342.740,00	0,00	0,00	384.150,85	0,00	0,00	0,00	384.150,85	1.342.740,00	1.342.740,00
060002.1236100622.181 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	228	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	229	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150002500000	229	3.266.618,87	4.124.293,40	4.124.293,40	4.124.293,40	0,00	0,00	4.124.293,40	0,00	0,00	0,00	4.124.293,40	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	229	4.860.290,00	4.860.290,00	3.029.006,20	3.251.087,28	1.609.202,72	1.809,90	1.809,90	3.249.277,38	1.809,90	1.809,90	0,00	3.249.277,38	1.609.202,72	1.562.418,15
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	229	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	229	496.950,00	496.950,00	0,00	0,00	496.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.950,00	496.950,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157100000000	229	0,00	4.908.990,48	4.877.216,01	4.877.216,01	31.774,47	0,00	0,00	4.877.216,01	0,00	0,00	0,00	4.877.216,01	31.774,47	31.774,47
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000000	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159900000000	229	4.835.978,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150002500000	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	230	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	230	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.470.037,85	14.400.723,88	12.030.515,61	12.252.596,69	2.148.127,19	1.809,90	1.809,90	12.250.786,79	1.809,90	1.809,90	0,00	12.250.786,79	2.148.127,19	2.101.342,62
060002.1236100622.750 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	231	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150002500000	231	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	231	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	232	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150002500000	232	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	232	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	233	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150002500000	233	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	233	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	234	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
002 - ENSINO FUNDAMENTAL																
060002.1236100622.750 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	234	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	234	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
060002.1236100671.213 - AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIOS DIVERSOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	235	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	236	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	237	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
060002.1236100672.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	238	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	238	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	254200300000	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	254300000000	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	254600300000	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.050,00	100.050,00	0,00	0,00	100.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.050,00	100.050,00
060002.1236100672.178 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEICULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	239	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154300000000	239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	240	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	240	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
060002.1236100672.179 - AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA AS BIBLIOTECAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	241	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	242	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
060002.1236100672.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS P/ ALUNOS E PROFES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	243	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	243	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	244	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	244	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
060002.1236100672.750 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	245	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	246	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	247	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	248	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
060002.1236100672.758 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	249	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	250	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
002 - ENSINO FUNDAMENTAL																
060002.1236100672.758 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	250	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157100000001	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000000	250	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	251	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	251	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			270.200,00	270.200,00	0,00	0,00	270.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.200,00	270.200,00
060002.1236100672.759 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	252	200.000,00	200.000,00	161.043,51	161.043,51	38.956,49	161.043,51	161.043,51	0,00	161.043,51	161.043,51	0,00	0,00	38.956,49	38.956,49
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254600700000	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	253	500.000,00	500.000,00	27.314,34	59.850,20	440.149,80	27.314,34	59.850,20	0,00	27.314,34	59.850,20	0,00	0,00	440.149,80	440.149,80
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254600700000	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	254	100.000,00	100.000,00	35.545,77	40.728,92	59.271,08	35.545,77	40.728,92	0,00	5.183,15	5.183,15	35.545,77	35.545,77	59.271,08	59.271,08
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	255	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	254600700000	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	1.000.000,00	223.903,62	261.622,63	738.377,37	223.903,62	261.622,63	0,00	193.541,00	226.076,86	35.545,77	35.545,77	738.377,37	738.377,37
060002.1236100672.760 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	256	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	257	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	258	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	259	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	260	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	260	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154300000000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	254200300000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	259900000000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	261	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	262	1.174.000,00	1.174.000,00	5.126,08	246.609,84	927.390,16	1.500,00	7.983,76	238.626,08	7.908,18	7.983,76	0,00	238.626,08	927.390,16	715.916,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.894.050,00	1.894.050,00	5.126,08	246.609,84	1.647.440,16	1.500,00	7.983,76	238.626,08	7.908,18	7.983,76	0,00	238.626,08	1.647.440,16	1.435.966,00
060002.1236100672.761 - FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	263	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	264	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	265	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	266	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	267	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
060002.1236100672.762 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	268	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	269	750.000,00	450.000,00	432.363,47	432.363,47	17.636,53	0,00	0,00	432.363,47	0,00	0,00	0,00	432.363,47	17.636,53	17.636,53
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	270	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			750.100,00	450.100,00	432.363,47	432.363,47	17.736,53	0,00	0,00	432.363,47	0,00	0,00	0,00	432.363,47	17.736,53	17.736,53
060002.1236600662.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES,MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS P/ ALUNOS E PROFES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	271	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
002 - ENSINO FUNDAMENTAL																
060002.1236600662.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS P/ ALUNOS E PROFS																
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	272	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
060002.1236600662.754 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	273	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	274	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	275	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	276	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
060002.1236600662.755 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	277	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	278	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	279	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	280	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	281	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	282	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000250000	283	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.250,00	50.250,00	0,00	0,00	50.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.250,00	50.250,00
060002.1236600662.756 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	284	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	285	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	286	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	287	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000250000	288	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
060002.1236600662.757 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	289	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	154000300000	290	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	291	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.100,00	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00
060002.1236700681.213 - AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIOS DIVERSOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	292	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	154000300000	293	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	294	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
060002.1236700682.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449552 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	295	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
060002.1236700682.178 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	154000300000	296	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	297	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
002 - ENSINO FUNDAMENTAL																
060002.1236700682.179 - AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA AS BIBLIOTECAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	298	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	299	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
060002.1236700682.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS P/ ALUNOS E PROFES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	300	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	301	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
060002.1236700682.181 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	302	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000250000	303	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	304	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700.100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
060002.1236700682.763 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E MULTIDISCIPLINAR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	305	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	306	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00
060002.1236700682.764 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	307	1.000.000,00	1.000.000,00	282.356,24	293.218,20	706.781,80	282.356,24	293.218,20	0,00	282.356,24	293.218,20	0,00	0,00	706.781,80	706.781,80
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	308	100.000,00	100.000,00	17.086,67	21.650,21	78.349,79	17.086,67	21.650,21	17.086,67	78.349,79	21.650,21	0,00	0,00	78.349,79	78.349,79
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	309	150.000,00	150.000,00	56.509,07	58.032,82	91.967,18	56.509,07	58.032,82	0,00	4.657,38	4.657,38	53.375,44	53.375,44	91.967,18	91.967,18
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	310	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.350.000,00	1.350.000,00	355.951,98	372.901,23	977.098,77	355.951,98	372.901,23	0,00	304.100,29	319.525,79	53.375,44	53.375,44	977.098,77	977.098,77
060002.1236700682.765 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	311	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	312	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	313	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	314	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	315	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	315	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	316	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	154000300000	317	120.000,00	420.000,00	1.534,00	1.534,00	418.466,00	1.534,00	1.534,00	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00	0,00	418.466,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			220.250,00	520.250,00	1.534,00	1.534,00	518.716,00	1.534,00	1.534,00	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00	0,00	518.716,00	100.250,00
060002.1236700682.766 - FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO ESPECIAL																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	318	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	319	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	320	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	321	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	154000300000	322	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			77.462.038,73	77.605.098,59	16.002.587,67	19.442.470,07	58.162.628,52	3.126.991,69	5.522.455,16	13.920.014,91	3.107.510,53	5.099.191,96	423.263,20	14.343.278,11	58.162.628,52	53.044.781,45



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
003 - EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL																
060003.1236500631.172 - AQUISIÇÃO DO TERRENO P/ CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS P/ REDE MUN. DE EDUCAÇÃO INFA																
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154000300000	323	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
060003.1236500631.173 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A REDE INFANTIL (CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS ESCOLA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	324	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154200300000	324	1.496.960,00	1.496.960,00	0,00	0,00	1.496.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.960,00	1.496.960,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	324	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	325	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150002500000	325	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	325	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155000000000	325	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156900000000	325	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.947.160,00	1.947.160,00	0,00	0,00	1.947.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.160,00	1.947.160,00
060003.1236500632.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150002500000	326	200.000,00	200.000,00	17.745,00	17.745,00	182.255,00	17.745,00	17.745,00	0,00	17.745,00	17.745,00	0,00	0,00	182.255,00	182.255,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	326	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	326	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	326	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250002500000	326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	254200300000	326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	254300000000	326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	254600300000	326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.150,00	200.150,00	17.745,00	17.745,00	182.405,00	17.745,00	17.745,00	0,00	17.745,00	17.745,00	0,00	0,00	182.405,00	182.405,00
060003.1236500632.109 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	327	4.031.815,00	3.856.723,92	238.820,50	242.017,20	3.614.706,72	238.820,50	242.017,20	0,00	238.820,50	242.017,20	0,00	0,00	3.614.706,72	3.614.706,72
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	327	3.293.807,00	3.293.807,00	0,00	0,00	3.293.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293.807,00	3.293.807,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254200700000	327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	328	5.113.307,00	5.113.307,00	519.585,50	1.304.510,36	3.808.796,64	519.585,50	1.304.510,36	0,00	519.585,50	1.304.510,36	0,00	0,00	3.808.796,64	3.808.796,64
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154200700000	328	3.722.433,00	3.722.433,00	0,00	0,00	3.722.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722.433,00	3.722.433,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254200700000	328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	329	1.602.707,00	1.602.707,00	137.953,76	279.071,65	1.323.635,35	137.953,76	279.071,65	0,00	160.469,57	160.469,57	118.602,08	118.602,08	1.323.635,35	1.323.635,35
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	330	472.690,00	472.690,00	0,00	0,00	472.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.690,00	472.690,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	254200700000	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.236.759,00	18.061.667,92	896.359,76	1.825.599,21	16.236.068,71	896.359,76	1.825.599,21	0,00	918.875,57	1.706.997,13	118.602,08	118.602,08	16.236.068,71	16.236.068,71
060003.1236500632.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150002500000	331	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	331	50,00	391.677,71	171.036,56	391.677,71	0,00	171.036,56	391.677,71	0,00	171.036,56	391.677,71	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254200700000	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150002500000	332	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	332	100.000,00	348.191,08	157.810,96	339.573,08	8.618,00	157.810,96	339.573,08	0,00	157.810,96	339.573,08	0,00	0,00	8.618,00	8.618,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254200700000	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150002500000	333	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
003 - EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL																
060003.1236500632.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL																
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	333	602.000,00	474.737,81	60.023,78	131.810,37	342.927,44	60.023,78	131.810,37	0,00	51.663,01	74.911,45	56.898,92	56.898,92	342.927,44	342.927,44
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000250000	334	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	334	39.000,00	39.000,00	5.636,69	11.273,38	27.726,62	5.636,69	11.273,38	0,00	5.636,69	11.273,38	0,00	0,00	27.726,62	27.726,62
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	254200700000	334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	335	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	336	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	336	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154300000000	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	336	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	336	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	254200300000	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	254300000000	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	337	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	338	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	338	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	338	3.438.000,00	2.942.356,00	160.075,39	278.336,14	2.664.019,86	159.220,11	166.995,42	111.340,72	162.707,52	162.789,63	4.205,79	115.546,51	2.664.019,86	294.870,56
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	338	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156900000000	338	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.629.700,00	4.646.612,60	554.583,38	1.152.670,68	3.493.941,92	553.728,10	1.041.329,96	111.340,72	548.854,74	980.225,25	61.104,71	172.445,43	3.493.941,92	1.124.792,62
060003.1236500632.113 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	339	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	340	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	341	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	342	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	342	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	343	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	343	20.000,00	20.000,00	0,00	4.800,00	15.200,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	15.200,00	15.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.200,00	33.200,00	0,00	4.800,00	28.400,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	28.400,00	28.400,00
060003.1236500632.178 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEICULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	344	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	344	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	345	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	345	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.100,00	130.100,00	0,00	0,00	130.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.100,00	130.100,00
060003.1236500632.179 - AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA AS BIBLIOTECAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	346	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	347	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
060003.1236500632.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS P/ ALUNOS E PROFES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	348	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	348	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	349	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
003 - EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL																
060003.1236500632.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS P/ ALUNOS E PROFS																
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	349	50,00	162.396,58	162.346,58	162.346,58	50,00	0,00	0,00	162.346,58	0,00	0,00	0,00	162.346,58	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154000300000	349	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250,00	162.596,58	162.346,58	162.346,58	250,00	0,00	0,00	162.346,58	0,00	0,00	0,00	162.346,58	250,00	250,00
060003.1236500632.181 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	350	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000000000	351	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000250000	351	50,00	1.284.050,00	1.283.757,97	1.283.757,97	292,03	0,00	0,00	1.283.757,97	0,00	0,00	0,00	1.283.757,97	292,03	292,03
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	154000300000	351	2.088.750,00	1.898.750,00	1.040.052,91	1.080.649,19	818.100,81	0,00	0,00	1.080.649,19	0,00	0,00	0,00	1.080.649,19	818.100,81	732.194,06
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	155000000000	351	2.011.250,00	1.881.026,50	0,00	0,00	1.881.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.026,50	1.881.026,50	1.881.026,50
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	155300000000	351	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	159900000000	351	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	352	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	352	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.100.350,00	5.064.126,50	2.323.810,88	2.364.407,16	2.699.719,34	0,00	0,00	2.364.407,16	0,00	0,00	0,00	2.364.407,16	2.699.719,34	2.613.812,59
060003.1236500632.750 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	353	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	353	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	353	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000000000	354	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000250000	354	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	154000300000	354	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	355	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	355	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	355	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	356	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	356	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	356	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
060003.1236500691.172 - AQUISIÇÃO DO TERRENO P/ CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS P/ REDE MUN. DE EDUCAÇÃO INF																
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154000300000	357	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
060003.1236500692.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	358	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	254200300000	358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
060003.1236500692.178 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	359	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
060003.1236500692.179 - AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA AS BIBLIOTECAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	360	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
003 - EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL																
060003.1236500692.179 - AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA AS BIBLIOTECAS																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	361	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
060003.1236500692.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS P/ ALUNOS E PROFES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	362	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154000300000	363	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
060003.1236500692.240 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	154000300000	364	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
060003.1236500692.750 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	365	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	154000300000	366	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	367	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	368	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
060003.1236500692.758 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	369	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000250000	370	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
060003.1236500692.767 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	371	500.000,00	500.000,00	82.415,41	82.415,41	417.584,59	82.415,41	82.415,41	0,00	82.415,41	82.415,41	0,00	0,00	417.584,59	417.584,59
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254600700000	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	372	500.000,00	162.534,48	0,00	0,00	162.534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.534,48	162.534,48
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	373	100.000,00	100.000,00	15.552,94	15.552,94	84.447,06	15.552,94	15.552,94	0,00	0,00	0,00	15.552,94	15.552,94	84.447,06	84.447,06
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	374	32.750,00	32.750,00	0,00	0,00	32.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.750,00	32.750,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	254600700000	374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.132.750,00	795.284,48	97.968,35	97.968,35	697.316,13	97.968,35	97.968,35	0,00	82.415,41	82.415,41	15.552,94	15.552,94	697.316,13	697.316,13
060003.1236500692.768 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	375	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	376	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	377	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	378	8.290,00	8.290,00	0,00	0,00	8.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,00	8.290,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15000250000	379	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	254200300000	379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	259900000000	379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	380	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000250000	381	278.000,00	278.000,00	7.233,19	16.163,62	261.836,38	0,00	8.930,43	7.233,19	8.830,13	8.930,43	0,00	7.233,19	261.836,38	150.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	154000300000	381	0,00	61.644,00	0,00	0,00	61.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.644,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			686.390,00	748.034,00	7.233,19	16.163,62	731.870,38	0,00	8.930,43	7.233,19	8.830,13	8.930,43	0,00	7.233,19	731.870,38	558.390,00
060003.1236500692.769 - FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL TEMPO INTEGRAL																
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	382	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
003 - EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL																
060003.1236500692.769 - FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL TEMPO INTEGRAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	383	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	384	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	385	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	386	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
060003.1236500692.770 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	387	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	388	30.000,00	41.000,00	40.987,36	40.987,36	12,64	0,00	0,00	40.987,36	0,00	0,00	0,00	40.987,36	12,64	12,64
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	388	50,00	190.050,00	189.847,72	189.847,72	202,28	0,00	0,00	189.847,72	0,00	0,00	0,00	189.847,72	202,28	202,28
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	389	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.150,00	231.150,00	230.835,08	230.835,08	314,92	0,00	0,00	230.835,08	0,00	0,00	0,00	230.835,08	314,92	314,92
060003.1236700701.213 - AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIOS DIVERSOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	390	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	391	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	392	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
060003.1236700702.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	393	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	254600300000	393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
060003.1236700702.178 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEICULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	394	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	395	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
060003.1236700702.179 - AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA AS BIBLIOTECAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	396	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	397	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
060003.1236700702.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS P/ ALUNOS E PROFS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	398	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	399	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
060003.1236700702.181 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	400	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	401	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	401	470.000,00	470.000,00	0,00	112.060,81	357.939,19	0,00	0,00	112.060,81	0,00	0,00	0,00	112.060,81	357.939,19	317.392,57
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	402	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			470.150,00	470.150,00	0,00	112.060,81	358.089,19	0,00	0,00	112.060,81	0,00	0,00	0,00	112.060,81	358.089,19	317.542,57
060003.1236700702.763 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E MULTIDISCIPLINAR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	403	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
003 - EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL																
060003.1236700702.763 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E MULTIDISCIPLINAR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	403	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	404	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	404	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
060003.1236700702.764 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	405	474.278,00	474.278,00	37.469,72	37.469,72	436.808,28	37.469,72	37.469,72	0,00	37.469,72	37.469,72	0,00	0,00	436.808,28	436.808,28
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254200700000	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	406	464.260,00	464.260,00	9.127,08	22.817,70	441.442,30	9.127,08	22.817,70	0,00	9.127,08	22.817,70	0,00	0,00	441.442,30	441.442,30
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254200700000	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	407	97.292,00	97.292,00	8.793,47	11.377,08	85.914,92	8.793,47	11.377,08	0,00	2.583,61	2.583,61	8.793,47	8.793,47	85.914,92	85.914,92
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	408	7.310,00	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00	7.310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.043.140,00	1.043.140,00	55.390,27	71.664,50	971.475,50	55.390,27	71.664,50	0,00	49.180,41	62.871,03	8.793,47	8.793,47	971.475,50	971.475,50
060003.1236700702.765 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	409	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	410	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	411	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	412	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	413	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	414	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	415	15.000,00	149.000,00	1.500,00	1.500,00	147.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.250,00	169.250,00	1.500,00	1.500,00	167.750,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	167.750,00	20.250,00
060003.1236700702.766 - FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO ESPECIAL																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	416	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	417	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	418	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	419	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	420	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			33.904.729,00	34.931.852,08	4.347.772,49	6.057.760,99	28.874.091,09	1.622.691,48	3.064.737,45	2.993.023,54	1.627.401,26	2.860.684,25	204.053,20	3.197.076,74	28.874.091,09	26.057.508,04
004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS																
060004.1212200642.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES,MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS P/ ALUNOS E PROFES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	421	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	422	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
060004.1212200642.182 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO A UAB - UNIVERSIDADE ABERTO DO BRASIL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	423	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	424	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	425	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	426	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS																
060004.1212200642.242 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	427	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			491.250,00	491.250,00	0,00	0,00	491.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.250,00	491.250,00
005 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO																
060005.1212200652.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	428	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
060005.1212200652.751 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	429	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	430	50,00	209.391,22	0,00	164.341,22	45.050,00	0,00	0,00	164.341,22	0,00	0,00	0,00	164.341,22	45.050,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	431	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	209.491,22	0,00	164.341,22	45.150,00	0,00	0,00	164.341,22	0,00	0,00	0,00	164.341,22	45.150,00	150,00
060005.1212200652.752 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	432	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	433	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	434	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
060005.1230600652.098 - AQUISIÇÃO DE KIT PARA MERENDEIRAS E SERVENTES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	435	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	436	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
060005.1230600652.183 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	437	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	438	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155200000000	439	15.000,00	1.247.480,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
060005.1230600652.184 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	440	1.650.000,00	1.650.000,00	194.722,10	471.862,05	1.178.137,95	275.263,75	275.263,75	196.598,30	275.263,75	275.263,75	0,00	196.598,30	1.178.137,95	1.178.137,95
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	440	2.200.050,00	2.330.273,50	2.330.273,50	2.330.273,50	0,00	0,00	0,00	2.330.273,50	0,00	0,00	0,00	2.330.273,50	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	440	1.247.480,00	1.247.480,00	0,00	0,00	1.247.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.480,00	1.247.480,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.097.530,00	5.227.753,50	2.524.995,60	2.802.135,55	2.425.617,95	275.263,75	275.263,75	2.526.871,80	275.263,75	275.263,75	0,00	2.526.871,80	2.425.617,95	2.425.617,95
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.127.930,00	5.467.494,72	2.524.995,60	2.966.476,77	2.501.017,95	275.263,75	275.263,75	2.691.213,02	275.263,75	275.263,75	0,00	2.691.213,02	2.501.017,95	2.456.017,95
TOTAL ÓRGÃO:			123.192.597,73	124.654.428,95	23.338.040,93	29.964.838,06	94.689.590,89	5.517.569,22	9.740.110,15	20.224.727,91	5.526.719,04	9.025.106,14	715.004,01	20.939.731,92	94.689.590,89	85.952.576,45
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
001 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA																
070001.0412200712.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	441	550.000,00	550.000,00	49.492,12	99.785,54	450.214,46	49.492,12	99.785,54	0,00	49.492,12	99.785,54	0,00	0,00	450.214,46	450.214,46
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	442	550.000,00	550.000,00	63.063,07	133.353,91	416.646,09	63.063,07	133.353,91	0,00	63.063,07	133.353,91	0,00	0,00	416.646,09	416.646,09
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	443	165.000,00	165.000,00	20.170,44	41.867,28	123.132,72	20.170,44	41.867,28	0,00	21.696,84	22.169,62	19.697,66	19.697,66	123.132,72	123.132,72
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	444	60.000,00	60.000,00	2.309,94	4.785,66	55.214,34	2.309,94	4.785,66	0,00	2.309,94	4.785,66	0,00	0,00	55.214,34	55.214,34



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
001 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA																
070001.0412200712.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	445	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	446	20.000,00	20.000,00	780,00	780,00	19.220,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	19.220,00	19.220,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	447	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	448	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	449	100.000,00	100.000,00	0,00	23.850,72	76.149,28	2.975,12	2.975,12	20.875,60	2.975,12	2.975,12	0,00	20.875,60	76.149,28	76.149,28
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	450	1.800.000,00	1.800.000,00	461.048,06	890.011,79	909.988,21	64.408,02	65.923,45	824.088,34	63.823,78	65.339,21	584,24	824.672,58	909.988,21	909.988,21
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	451	100,00	15.430,21	882,00	15.200,21	230,00	882,00	15.200,21	0,00	882,00	15.200,21	0,00	0,00	230,00	230,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	452	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	453	30.000,00	88.021,33	26.008,36	26.008,36	62.012,97	0,00	0,00	26.008,36	0,00	0,00	0,00	26.008,36	62.012,97	62.012,97
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	453	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000000000	453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.487.400,00	3.560.751,54	623.753,99	1.235.643,47	2.325.108,07	204.080,71	364.671,17	870.972,30	205.022,87	344.389,27	20.281,90	891.254,20	2.325.108,07	2.325.108,07
070001.0412200712.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	454	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	454	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170700000000	454	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
070001.0412200712.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUN. VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	455	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	456	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	457	50.000,00	50.000,00	0,00	21.673,20	28.326,80	3.612,20	3.612,20	18.061,00	3.612,20	3.612,20	0,00	18.061,00	28.326,80	28.326,80
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	458	60.000,00	60.000,00	0,00	34.040,00	25.960,00	79,14	79,14	33.960,86	79,14	79,14	0,00	33.960,86	25.960,00	25.960,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	459	19.940,00	19.940,00	0,00	0,00	19.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.940,00	19.940,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			143.940,00	143.940,00	0,00	55.713,20	88.226,80	3.691,34	3.691,34	52.021,86	3.691,34	3.691,34	0,00	52.021,86	88.226,80	88.226,80
070001.0412200712.200 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	460	10.000,00	10.000,00	130,00	130,00	9.870,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	9.870,00	9.870,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	461	50.000,00	50.000,00	2.574,00	2.574,00	47.426,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00	47.426,00	47.426,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	462	250.000,00	250.000,00	12.557,11	51.447,69	198.552,31	16.992,69	29.269,79	22.177,90	16.992,69	29.269,79	0,00	22.177,90	198.552,31	198.552,31
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	463	150.000,00	150.000,00	0,00	62.184,39	87.815,61	4.785,77	5.435,41	56.748,98	4.785,77	5.435,41	0,00	56.748,98	87.815,61	87.815,61
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	464	5.000,00	5.000,00	390,00	390,00	4.610,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	4.610,00	4.610,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	465	25.000,00	25.000,00	11.515,28	11.515,28	13.484,72	0,00	0,00	11.515,28	0,00	0,00	0,00	11.515,28	13.484,72	13.484,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			490.000,00	490.000,00	27.166,39	128.241,36	361.758,64	22.298,46	35.225,20	93.016,16	22.298,46	35.225,20	0,00	93.016,16	361.758,64	361.758,64
070001.0412200712.791 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA PARA MULHERES																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	466	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	467	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	468	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	469	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	470	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	471	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	472	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	472	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
001 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA																
070001.0412200712.791 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA PARA MULHERES																
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	473	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	474	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	475	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
070001.0433100712.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	476	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
070001.0812200732.792 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL F.M.A.S																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	477	22.000,00	22.000,00	3.242,00	6.484,00	15.516,00	3.242,00	6.484,00	0,00	3.242,00	6.484,00	0,00	0,00	15.516,00	15.516,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	478	580.000,00	580.000,00	67.641,90	141.258,43	438.741,57	67.641,90	141.258,43	0,00	67.641,90	141.258,43	0,00	0,00	438.741,57	438.741,57
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	479	90.000,00	90.000,00	11.857,36	23.993,36	66.006,64	11.857,36	23.993,36	0,00	12.136,00	12.473,70	11.519,66	11.519,66	66.006,64	66.006,64
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	480	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	481	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	482	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			722.000,00	722.000,00	82.741,26	171.735,79	550.264,21	82.741,26	171.735,79	0,00	83.019,90	160.216,13	11.519,66	11.519,66	550.264,21	550.264,21
070001.0824401632.801 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO, OU EM CASOS DE VIOLENCIA,ABANDONO, EXTR.POBREZA,SOFRIMENTO PSQUICO OU GRAVIDEZ NÃO PLANEJADA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	483	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	484	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
070001.0824401632.802 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERABILIDADE SOCIAL																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	485	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
070001.0824401632.803 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL ESPECÍFICO DE DEFESA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERABILIDADE SOCIAL																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	486	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.880.600,00	4.953.951,54	733.661,64	1.591.333,82	3.362.617,72	312.811,77	575.323,50	1.016.010,32	314.032,57	543.521,94	31.801,56	1.047.811,88	3.362.617,72	3.362.617,72
002 - FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA																
070002.0824300752.048 - PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	487	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
070002.0824500722.051 - PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	488	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
070003.0812200712.797 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	489	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	490	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	491	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
070003.0812200712.797 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)																
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000000	492	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000000	493	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	494	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16600000000	494	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	495	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	495	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000	496	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000000	496	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000000	497	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16600000000	497	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	498	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	498	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26600000000	498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			148.700,00	148.700,00	0,00	0,00	148.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.700,00	148.700,00
070003.0812200732.798 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16600000000	499	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	500	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000000	501	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16600000000	502	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	503	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
070003.0812200782.205 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	504	80.000,00	80.000,00	4.863,00	11.076,83	68.923,17	4.863,00	11.076,83	0,00	4.863,00	11.076,83	0,00	0,00	68.923,17	68.923,17
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	505	130.000,00	130.000,00	18.326,06	42.517,95	87.482,05	18.326,06	42.517,95	0,00	18.326,06	42.517,95	0,00	0,00	87.482,05	87.482,05
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	506	30.000,00	30.000,00	3.942,14	8.095,55	21.904,45	3.942,14	8.095,55	0,00	4.153,41	4.153,41	3.942,14	3.942,14	21.904,45	21.904,45
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000000	507	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000000	508	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16600000000	509	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	510	40.000,00	40.000,00	0,00	5.358,14	34.641,86	0,00	0,00	5.358,14	0,00	0,00	5.358,14	34.641,86	34.641,86	34.641,86
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000000	511	67.000,00	67.000,00	0,00	55.414,53	11.585,47	9.984,60	9.984,60	45.429,93	9.984,60	9.984,60	0,00	45.429,93	11.585,47	11.585,47
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16600000000	512	60.000,00	60.000,00	0,00	58.480,00	1.520,00	848,79	848,79	57.631,21	848,79	848,79	0,00	57.631,21	1.520,00	1.520,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16600000000	513	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	514	400.000,00	280.415,15	0,00	0,00	280.415,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.415,15	280.415,15
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16600000000	514	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	515	33.600,00	33.600,00	3.220,14	3.220,14	30.379,86	0,00	0,00	3.220,14	0,00	0,00	3.220,14	30.379,86	30.379,86	30.379,86
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26600000000	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			876.100,00	756.515,15	30.351,34	184.163,14	572.352,01	37.964,59	72.523,72	111.639,42	38.175,86	68.581,58	3.942,14	115.581,56	572.352,01	572.352,01
070003.0812201622.796 - MANUT DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO ATEND DO CADAST UNIC DE ASSISTENCIA - PROCAD - SUAS																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	516	0,00	14.729,84	7.364,92	14.729,84	0,00	7.364,92	14.729,84	0,00	7.364,92	14.729,84	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000000	516	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	517	0,00	2.504,07	1.252,04	2.504,07	0,00	1.252,04	2.504,07	0,00	1.252,03	1.252,03	1.252,04	1.252,04	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
070003.0812201622.796 - MANUT DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO ATEND DO CADAST UNIC DE ASSISTENCIA - PROCAD - SUAS																
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000000	517	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	166000000000	518	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	166000000000	519	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	520	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	521	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	522	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	523	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166000000000	524	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	525	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			144.000,00	161.233,91	8.616,96	17.233,91	144.000,00	8.616,96	17.233,91	0,00	8.616,95	15.981,87	1.252,04	1.252,04	144.000,00	144.000,00
070003.0824100752.010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	526	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	527	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	527	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	527	31.276,00	31.276,00	0,00	0,00	31.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.276,00	31.276,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	528	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	528	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	528	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	529	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	529	31.100,00	31.100,00	0,00	3.520,00	27.580,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	27.580,00	27.580,00	27.580,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	529	60.000,00	60.000,00	0,00	36.000,00	24.000,00	814,65	814,65	35.185,35	814,65	814,65	35.185,35	24.000,00	24.000,00	24.000,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	530	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166000000000	530	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166000000000	531	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	532	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	532	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	532	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000000	532	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266100000000	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	270100000000	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			258.076,00	258.076,00	0,00	39.520,00	218.556,00	814,65	814,65	38.705,35	814,65	814,65	0,00	38.705,35	218.556,00	218.556,00
070003.0824100761.003 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	533	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	534	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	535	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
070003.0824100762.235 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	536	516.000,00	516.000,00	0,00	516.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	416.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	536	20.000,00	20.000,00	0,00	17.520,00	2.480,00	1.105,10	1.105,10	16.414,90	1.105,10	1.105,10	0,00	16.414,90	2.480,00	2.480,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	536	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			761.000,00	761.000,00	0,00	758.520,00	2.480,00	51.105,10	101.105,10	657.414,90	51.105,10	101.105,10	0,00	657.414,90	2.480,00	2.480,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
070003.0824200761.003 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	537	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	538	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	539	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
070003.0824200762.050 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	540	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	541	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	542	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
070003.0824200762.235 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	543	380.000,00	380.000,00	0,00	379.998,43	1,57	31.666,00	63.332,00	316.666,43	31.666,00	63.332,00	0,00	316.666,43	1,57	1,57
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	543	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	1.312,30	1.312,30	18.687,70	1.312,30	1.312,30	0,00	18.687,70	5.000,00	5.000,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	543	92.203,10	92.203,10	0,00	92.203,10	0,00	0,00	0,00	92.203,10	0,00	0,00	0,00	92.203,10	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			497.203,10	497.203,10	0,00	492.201,53	5.001,57	32.978,30	64.644,30	427.557,23	32.978,30	64.644,30	0,00	427.557,23	5.001,57	5.001,57
070003.0824300752.235 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	544	430.000,00	430.000,00	0,00	24.667,81	405.332,19	22.450,81	24.667,81	0,00	22.450,81	24.667,81	0,00	0,00	405.332,19	405.332,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			430.000,00	430.000,00	0,00	24.667,81	405.332,19	22.450,81	24.667,81	0,00	22.450,81	24.667,81	0,00	0,00	405.332,19	405.332,19
070003.0824300752.736 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA GESTANTES E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS (SPSBD-GC)																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	545	40.000,00	40.000,00	6.484,00	12.968,00	27.032,00	6.484,00	12.968,00	0,00	6.484,00	12.968,00	0,00	0,00	27.032,00	27.032,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	546	40.000,00	1.000,00	0,00	407,64	592,36	0,00	407,64	0,00	0,00	407,64	0,00	0,00	592,36	592,36
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	546	0,00	39.000,00	7.074,99	11.400,48	27.599,52	7.074,99	11.400,48	0,00	7.074,99	11.400,48	0,00	0,00	27.599,52	27.599,52
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	547	0,00	3.740,88	1.903,27	3.740,88	0,00	1.903,27	3.740,88	0,00	1.837,61	1.905,15	1.835,73	1.835,73	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000000	547	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	548	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	166000000000	548	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	549	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	550	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	550	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000000	551	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	552	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	552	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	553	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	553	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166000000000	554	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	555	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			142.900,00	146.640,88	15.462,26	28.517,00	118.123,88	15.462,26	28.517,00	0,00	15.396,60	26.681,27	1.835,73	1.835,73	118.123,88	118.123,88
070003.0824300762.002 - MANUT. SERV. PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES CUMP. DE MED.SOCIOEDUCATIVA DE LIB.ASSIST. PREST. SERV. COM.																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	556	5.000,00	5.000,00	260,00	260,00	4.740,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	557	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	557	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
070003.0824300762.002 - MANUT. SERV. PROT. SOCIAL A ADOLESCENTES CUMP. DE MED.SOCIOEDUCATIVA DE LIB.ASSIST. PREST. SERV. COM.																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	557	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	558	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	558	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	558	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	559	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	559	20.000,00	20.000,00	0,00	10.133,88	9.866,12	2.714,44	2.714,44	7.419,44	2.714,44	2.714,44	0,00	7.419,44	9.866,12	9.866,12
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	559	16.000,00	16.000,00	0,00	15.500,00	500,00	1.217,44	1.435,64	14.064,36	1.217,44	1.435,64	0,00	14.064,36	500,00	500,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	150000000000	560	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	166000000000	560	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	166000000000	561	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	562	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	562	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			112.600,00	112.600,00	260,00	25.893,88	86.706,12	4.191,88	4.410,08	21.483,80	4.191,88	4.410,08	0,00	21.483,80	86.706,12	86.706,12
070003.0824300762.005 - MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	563	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	564	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	564	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	564	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	565	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	566	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	566	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	566	60.000,00	60.000,00	5.000,00	55.960,00	4.040,00	5.166,27	5.844,58	50.115,42	1.016,44	1.694,75	4.149,83	54.265,25	4.040,00	4.040,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100000000	566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	150000000000	567	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	166100000000	567	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	150000000000	568	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	569	10.000,00	10.000,00	5.772,24	5.772,24	4.227,76	0,00	0,00	5.772,24	0,00	0,00	0,00	5.772,24	4.227,76	4.227,76
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	569	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			425.800,00	425.800,00	10.772,24	61.732,24	364.067,76	5.166,27	5.844,58	55.887,66	1.016,44	1.694,75	4.149,83	60.037,49	364.067,76	364.067,76
070003.0824300762.208 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DE ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAIS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	570	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	571	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	572	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	150000000000	573	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	574	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
070003.0824400732.740 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS NO PERIMETRO URBANO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	575	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	576	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	577	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	578	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
070003.0824400772.012 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000000	579	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	601.837,88	488.162,12	57.271,11	57.271,11	544.566,77	57.271,11	57.271,11	0,00	544.566,77	488.162,12	488.162,12
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16610000000	579	127.300,00	127.300,00	0,00	111.969,00	15.331,00	0,00	0,00	111.969,00	0,00	0,00	0,00	111.969,00	15.331,00	15.331,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000	580	30.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.313,64	2.211,69	12.788,31	1.313,64	2.211,69	0,00	12.788,31	15.000,00	15.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000	581	250.000,00	250.000,00	0,00	62.300,00	187.700,00	12.050,00	19.050,00	43.250,00	11.400,00	18.400,00	650,00	43.900,00	187.700,00	187.700,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000000	582	150.000,00	150.000,00	0,00	95.400,00	54.600,00	7.880,04	7.880,04	87.519,96	7.880,04	7.880,04	0,00	87.519,96	54.600,00	54.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.647.300,00	1.647.300,00	0,00	886.506,88	760.793,12	78.514,79	86.412,84	800.094,04	77.864,79	85.762,84	650,00	800.744,04	760.793,12	760.793,12
070003.0824500751.003 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000000	583	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	584	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	585	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
070003.0824500752.050 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	586	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000	587	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000000	588	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
070003.0824500752.204 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16600000000	589	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	590	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	590	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16610000000	590	25.000,00	25.000,00	3.481,50	3.481,50	21.518,50	580,25	580,25	2.901,25	580,25	580,25	0,00	2.901,25	21.518,50	21.518,50
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000	591	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000000	591	100.000,00	100.000,00	0,00	27.307,20	72.692,80	2.275,60	4.551,20	22.756,00	2.275,60	4.551,20	0,00	22.756,00	72.692,80	72.692,80
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16610000000	591	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000000	592	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16600000000	592	120.000,00	120.000,00	0,00	26.873,88	93.126,12	3.443,71	3.836,77	23.037,11	3.443,71	3.836,77	0,00	23.037,11	93.126,12	93.126,12
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000000	592	65.000,00	65.000,00	10.000,00	60.000,00	5.000,00	4.031,01	4.031,01	55.968,99	4.031,01	4.031,01	0,00	55.968,99	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26610000000	592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	593	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16600000000	593	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	594	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	595	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.020.200,00	1.020.200,00	13.481,50	117.662,58	902.537,42	10.330,57	12.999,23	104.663,35	10.330,57	12.999,23	0,00	104.663,35	902.537,42	902.537,42
070003.0824500752.235 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	596	140.000,00	140.000,00	0,00	36.754,45	103.245,55	7.375,30	14.750,60	22.003,85	7.375,30	14.750,60	0,00	22.003,85	103.245,55	103.245,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			140.000,00	140.000,00	0,00	36.754,45	103.245,55	7.375,30	14.750,60	22.003,85	7.375,30	14.750,60	0,00	22.003,85	103.245,55	103.245,55
070003.0824500752.793 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	597	366.000,00	366.000,00	31.607,20	63.839,48	302.160,52	31.607,20	63.839,48	0,00	31.607,20	63.839,48	0,00	0,00	302.160,52	302.160,52
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	598	677.000,00	677.000,00	46.867,29	93.045,13	583.954,87	46.867,29	93.045,13	0,00	46.867,29	93.045,13	0,00	0,00	583.954,87	583.954,87
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	599	160.000,00	160.000,00	13.040,38	25.693,42	134.306,58	13.040,38	25.693,42	0,00	14.027,35	17.113,66	8.579,76	8.579,76	134.306,58	134.306,58
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000000	600	10.000,00	10.000,00	1.124,56	1.470,81	8.529,19	1.124,56	1.470,81	0,00	1.124,56	1.470,81	0,00	0,00	8.529,19	8.529,19



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
070003.0824500752.793 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	601	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.218.000,00	1.218.000,00	92.639,43	184.048,84	1.033.951,16	92.639,43	184.048,84	0,00	93.626,40	175.469,08	8.579,76	8.579,76	1.033.951,16	1.033.951,16
070003.0824500762.011 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	602	3.500,00	3.500,00	520,00	520,00	2.980,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	603	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	603	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	603	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	604	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	604	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	604	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	605	1.000,00	26.258,52	17.758,52	26.258,52	0,00	8.500,00	8.500,00	17.758,52	8.500,00	8.500,00	0,00	17.758,52	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	605	70.000,00	70.000,00	0,00	26.893,88	43.106,12	2.981,66	2.981,66	23.912,22	2.981,66	2.981,66	0,00	23.912,22	43.106,12	43.106,12
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	605	65.100,00	65.100,00	0,00	17.000,00	48.100,00	1.309,89	1.309,89	15.690,11	1.309,89	1.309,89	0,00	15.690,11	48.100,00	48.100,00
339093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	606	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	166000000000	606	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	607	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	608	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			297.900,00	323.158,52	18.278,52	70.672,40	252.486,12	13.311,55	13.311,55	57.360,85	13.311,55	13.311,55	0,00	57.360,85	252.486,12	252.486,12
070003.0824500762.050 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	609	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	610	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	611	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
070003.0824500762.208 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DE ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAIS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	612	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	613	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	614	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	615	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	616	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
070003.0824500762.780 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	617	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	618	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	618	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	619	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	619	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	620	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	122,35	198,55	2.801,45	122,35	198,55	0,00	2.801,45	27.000,00	27.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	620	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	621	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	621	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	622	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	622	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
070003.0824500762.780 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000000000	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			147.500,00	147.500,00	0,00	3.000,00	144.500,00	122,35	198,55	2.801,45	122,35	198,55	0,00	2.801,45	144.500,00	144.500,00
070003.0824500762.794 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	623	530.000,00	530.000,00	37.823,22	74.653,12	455.346,88	37.823,22	74.653,12	0,00	37.823,22	74.653,12	0,00	0,00	455.346,88	455.346,88
319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	624	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	625	645.000,00	645.000,00	55.521,40	117.570,05	527.429,95	55.521,40	117.570,05	0,00	55.521,40	117.570,05	0,00	0,00	527.429,95	527.429,95
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	626	180.000,00	180.000,00	15.221,87	31.047,70	148.952,30	15.221,87	31.047,70	0,00	16.010,45	17.919,61	13.128,09	13.128,09	148.952,30	148.952,30
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	627	10.000,00	10.000,00	0,00	424,41	9.575,59	0,00	424,41	0,00	0,00	424,41	0,00	0,00	9.575,59	9.575,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.370.000,00	1.370.000,00	108.566,49	223.695,28	1.146.304,72	108.566,49	223.695,28	0,00	109.355,07	210.567,19	13.128,09	13.128,09	1.146.304,72	1.146.304,72
070003.0824500762.795 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	628	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	30.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	30.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
070003.0824600732.202 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	629	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	630	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	631	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
070003.0824600732.741 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	632	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	633	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	634	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.687.779,10	9.614.427,56	298.428,74	3.190.789,94	6.423.637,62	492.611,30	861.178,04	2.329.611,90	489.732,62	827.640,45	33.537,59	2.363.149,49	6.423.637,62	6.423.637,62
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																
070004.1648200741.165 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS/TERRENOS																
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	635	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	636	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
070004.1648200742.013 - MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	637	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	638	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
005 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO																
070005.0824100762.050 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	639	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	640	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	641	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
005 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO																
070005.0824100762.235 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	642	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
TOTAL ÓRGÃO:			15.023.679,10	15.023.679,10	1.032.090,38	4.782.123,76	10.241.555,34	805.423,07	1.436.501,54	3.345.622,22	803.765,19	1.371.162,39	65.339,15	3.410.961,37	10.241.555,34	10.241.555,34
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
080001.1012200811.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000015000	643	2.846.800,00	2.840.741,13	204.820,48	388.936,50	2.451.804,63	204.820,48	388.936,50	0,00	204.820,48	388.936,50	0,00	0,00	2.451.804,63	2.451.804,63
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000000	643	2.361.804,00	2.337.146,59	0,00	0,00	2.337.146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.146,59	2.337.146,59
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000000	643	291.095,00	291.095,00	0,00	12.429,17	278.665,83	12.429,17	0,00	0,00	12.429,17	0,00	0,00	0,00	278.665,83	278.665,83
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26050000000	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000015000	644	5.500.000,00	5.500.000,00	599.681,76	1.082.646,83	4.417.353,17	599.681,76	1.082.646,83	0,00	599.681,76	1.082.646,83	0,00	0,00	4.417.353,17	4.417.353,17
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000000	644	2.300.000,00	2.268.139,18	0,00	201.386,40	2.066.752,78	0,00	201.386,40	0,00	0,00	201.386,40	0,00	0,00	2.066.752,78	2.066.752,78
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16050000000	644	25.000,00	25.000,00	4.060,67	10.530,28	14.469,72	4.060,67	10.530,28	0,00	4.060,67	10.530,28	0,00	0,00	14.469,72	14.469,72
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000015000	645	4.000.000,00	4.000.000,00	389.515,45	790.901,00	3.209.099,00	389.515,45	790.901,00	0,00	405.483,62	417.575,61	373.325,39	373.325,39	3.209.099,00	3.209.099,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000015000	646	75.641,00	83.982,88	45.320,87	83.982,88	0,00	45.320,87	83.982,88	0,00	45.320,87	83.982,88	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000000000	646	122.620,49	110.690,83	0,00	2.952,92	107.737,91	0,00	2.952,92	0,00	0,00	2.952,92	0,00	0,00	107.737,91	107.737,91
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16050000000	646	50.000,00	48.960,47	0,00	0,00	48.960,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.960,47	48.960,47
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	15000015000	647	10.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	16210000000	647	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000015000	648	22.900,00	31.659,00	15.778,28	31.659,00	0,00	15.778,28	31.659,00	0,00	15.778,28	31.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000015000	649	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000015000	650	1.000.000,00	1.000.000,00	12.246,00	209.256,00	790.744,00	67.084,00	99.705,00	109.551,00	58.907,00	91.528,00	8.177,00	117.728,00	790.744,00	790.744,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15000015000	651	730.000,00	712.966,40	151.022,45	155.117,45	557.848,95	3.315,00	3.315,00	151.802,45	3.315,00	3.315,00	0,00	151.802,45	557.848,95	557.848,95
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	651	100.000,00	9.777,27	0,00	0,00	9.777,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.777,27	9.777,27
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16320000100	651	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17060000000	651	130.000,00	123.000,30	0,00	0,00	123.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,30	123.000,30
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26000000000	651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	27060000000	651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000015000	652	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000015000	653	305.000,00	224.232,80	0,00	224.232,80	0,00	20.458,20	40.916,40	183.316,40	17.800,00	38.258,20	2.658,20	185.974,60	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000000	653	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000015000	654	4.933.368,99	4.894.768,99	27.576,59	4.797.961,20	96.807,79	688.381,58	967.731,64	3.830.229,56	916.081,58	942.080,64	25.651,00	3.855.880,56	96.807,79	96.807,79
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000000	654	300.000,00	292.812,76	69,00	292.812,76	0,00	56.140,34	63.378,03	229.434,73	56.140,34	63.378,03	0,00	229.434,73	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16210000000	654	250,00	250,00	2,30	2,30	247,70	2,30	2,30	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00	247,70	247,70
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16590000000	654	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26000000000	654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000015000	655	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000015000	656	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000000	656	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000015000	657	1.000,00	1.000,00	0,00	256,00	744,00	0,00	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	744,00	744,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000000	657	100,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
080001.1012200811.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	658	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	658	8.708,00	8.708,00	0,00	0,00	8.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,00	8.708,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	659	100,00	2.512,40	2.412,40	2.412,40	100,00	0,00	0,00	2.412,40	0,00	0,00	0,00	2.412,40	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	659	499.100,00	499.100,00	0,00	0,00	499.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.100,00	499.100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.621.987,48	25.336.075,00	1.452.506,25	8.308.475,89	17.027.599,11	2.094.558,93	3.780.729,35	4.527.746,54	2.327.391,90	3.370.917,76	409.811,59	4.937.558,13	17.027.599,11	17.027.599,11
080001.1012200811.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	660	100.000,00	89.367,20	0,00	0,00	89.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.367,20	89.367,20
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	661	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			109.000,00	98.367,20	0,00	0,00	98.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.367,20	98.367,20
080001.1012200811.190 - DESAPROPIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	662	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000150000	663	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
080001.1012200812.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	664	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	664	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	163100001000	664	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
080001.1012200812.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	665	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	666	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00
080001.1012200841.102 - PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIMNORTE/ES - TVSPS																
339339 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000	667	480.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
080001.1012200841.103 - PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIMNORTE/ES - ESPECIALIDADES MEDICAS																
339339 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000	668	500.000,00	1.163.074,84	0,00	1.163.074,84	0,00	168.226,72	168.226,72	994.848,12	168.226,72	168.226,72	0,00	994.848,12	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	1.163.074,84	0,00	1.163.074,84	0,00	168.226,72	168.226,72	994.848,12	168.226,72	168.226,72	0,00	994.848,12	0,00	0,00
080001.1012200841.105 - PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIMNORTE/ES - REDE CUDAR - FINANCIAMENTO TRIPARTITE																
339339 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000	669	325.000,00	67.016,64	0,00	0,00	67.016,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.016,64	67.016,64
339339 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160000000000	669	1.460.000,00	1.459.931,00	0,00	1.457.300,40	2.630,60	0,00	0,00	1.457.300,40	0,00	0,00	0,00	1.457.300,40	2.630,60	2.630,60
339339 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	162100000000	669	2.715.000,00	2.715.000,00	0,00	0,00	2.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.000,00	2.715.000,00
339339 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	250000150000	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339339 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	260000000000	669	0,00	188.274,00	188.274,00	188.274,00	0,00	0,00	0,00	188.274,00	0,00	0,00	0,00	188.274,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.500.000,00	4.430.221,64	188.274,00	1.645.574,40	2.784.647,24	0,00	0,00	1.645.574,40	0,00	0,00	0,00	1.645.574,40	2.784.647,24	2.784.647,24



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
080001.1012200841.106 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CIM NORTES)/ REDE CUIDAR																
317170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	670	60.640,70	60.640,70	60.640,70	60.640,70	0,00	60.640,70	60.640,70	0,00	60.640,70	60.640,70	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	671	70.014,00	77.013,70	77.013,70	77.013,70	0,00	77.013,70	77.013,70	0,00	77.013,70	77.013,70	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	160000000000	671	45.861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000150000	672	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	1.484,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			178.000,00	139.138,40	137.654,40	137.654,40	1.484,00	137.654,40	137.654,40	0,00	137.654,40	137.654,40	0,00	0,00	1.484,00	1.484,00
080001.1012200841.110 - PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIMNORTE/ES - SAMU - FINANCIAMENTO TRIPARTITE																
339339 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000	673	696.000,00	696.000,00	0,00	695.005,08	994,92	57.917,09	115.834,18	579.170,90	115.834,18	115.834,18	0,00	579.170,90	994,92	994,92
339339 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160500000000	673	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.094.396,04	405.603,96	122.388,20	122.388,20	972.007,84	122.388,20	122.388,20	0,00	972.007,84	405.603,96	405.603,96
339339 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	162100000000	673	6.504.000,00	6.504.000,00	0,00	5.703.955,20	800.044,80	950.659,20	1.901.318,40	3.802.636,80	1.901.318,40	1.901.318,40	0,00	3.802.636,80	800.044,80	800.044,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	7.493.356,32	1.206.643,68	1.130.964,49	2.139.540,78	5.353.815,54	2.139.540,78	2.139.540,78	0,00	5.353.815,54	1.206.643,68	1.206.643,68
080001.1012200851.104 - CONSTRUÇÃO,REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E INTERIOR																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	674	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	675	99.950,00	97.537,60	0,00	0,00	97.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.537,60	97.537,60
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	676	100.000,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	101.337,60	0,00	0,00	101.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.337,60	101.337,60
080001.1012200862.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	677	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	678	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	679	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	680	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
080001.1030100841.195 - ESTRUTURAÇÃO, AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	681	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	682	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	683	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	684	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
080001.1030100842.134 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	685	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	685	270.000,00	270.000,00	24.548,59	48.014,04	221.985,96	24.548,59	48.014,04	0,00	24.548,59	48.014,04	0,00	0,00	221.985,96	221.985,96
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	685	11.550,00	11.550,00	0,00	1.083,14	10.466,86	0,00	1.083,14	0,00	0,00	1.083,14	0,00	0,00	10.466,86	10.466,86
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	686	150.000,00	133.414,89	0,00	0,00	133.414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.414,89	133.414,89
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	686	8.437,00	14.531,06	7.265,53	14.531,06	0,00	7.265,53	14.531,06	0,00	7.265,53	14.531,06	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	687	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160000000000	687	2.700,00	2.700,00	442,09	884,18	1.815,82	442,09	884,18	0,00	442,09	884,18	0,00	0,00	1.815,82	1.815,82
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	688	71.313,00	71.313,00	0,00	0,00	71.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.313,00	71.313,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	688	10.000,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	689	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	48.800,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	689	6.200,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	2.684,06	2.684,06	7.915,94	2.684,06	2.684,06	0,00	7.915,94	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	690	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
080001.1030100842.134 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000150000	691	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.000,00	789.508,95	32.256,21	75.112,42	714.396,53	34.940,27	67.196,48	7.915,94	34.940,27	67.196,48	0,00	7.915,94	714.396,53	714.396,53
080001.1030100842.196 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO I																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000150000	692	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000000	692	10.100,00	18.301,23	5.835,60	18.301,23	0,00	5.835,60	18.301,23	0,00	5.835,60	18.301,23	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000150000	693	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000000	693	2.650,00	52.786,54	26.101,83	52.786,54	0,00	26.101,83	52.786,54	0,00	26.101,83	52.786,54	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000150000	694	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000000000	694	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15000150000	695	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	695	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000150000	696	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000000	696	100,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	1.684,67	4.282,46	13.217,54	4.252,60	4.282,46	0,00	13.217,54	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000150000	697	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000150000	698	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			230.000,00	305.737,77	31.937,43	88.587,77	217.150,00	33.622,10	75.370,23	13.217,54	36.190,03	75.370,23	0,00	13.217,54	217.150,00	217.150,00
080001.1030100852.121 - EXPANSÃO, CONST., MANUT., AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (USF E NASF)																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000150000	699	1.177.500,00	1.177.500,00	0,00	255.309,11	922.190,89	0,00	255.309,11	0,00	0,00	255.309,11	0,00	0,00	922.190,89	922.190,89
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000000	699	462.812,00	462.812,00	292.987,03	294.494,27	168.317,73	292.987,03	294.494,27	0,00	292.987,03	294.494,27	0,00	0,00	168.317,73	168.317,73
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000000	699	90.000,00	90.000,00	0,00	24.111,83	65.888,17	0,00	24.111,83	0,00	0,00	24.111,83	0,00	0,00	65.888,17	65.888,17
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000150000	700	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000000	700	70.000,00	92.403,18	40.910,08	92.403,18	0,00	40.910,08	92.403,18	0,00	40.910,08	92.403,18	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16050000000	700	15.000,00	15.000,00	0,00	1.899,04	13.100,96	0,00	1.899,04	0,00	0,00	1.899,04	0,00	0,00	13.100,96	13.100,96
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000150000	701	100,00	5.643,10	0,00	5.643,10	0,00	5.643,10	0,00	0,00	5.643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000000000	701	100,00	6.989,73	6.989,73	6.989,73	0,00	6.989,73	6.989,73	0,00	6.989,73	6.989,73	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000150000	702	50.000,00	276.250,00	52.500,00	232.500,00	43.750,00	23.750,00	38.750,00	193.750,00	23.750,00	38.750,00	0,00	193.750,00	43.750,00	43.750,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15000150000	703	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	703	54.018,60	817.227,69	528.076,96	812.955,75	4.271,94	233.752,50	233.148,30	579.807,45	230.870,70	230.870,70	2.277,60	582.085,05	4.271,94	2.378,34
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26000000000	703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	27060000000	703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000150000	704	904.000,00	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	404.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000000	704	116.169,40	265.669,00	0,00	265.169,00	500,00	25.714,35	25.732,35	239.436,65	25.714,35	25.732,35	0,00	239.436,65	500,00	500,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000150000	705	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16210000000	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000150000	706	200,00	138.183,36	138.183,36	138.183,36	0,00	0,00	0,00	138.183,36	0,00	0,00	0,00	138.183,36	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26010000000	706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.700.000,00	4.511.778,06	1.059.647,16	2.129.658,37	2.382.119,69	624.103,69	978.480,91	1.151.177,46	621.221,89	976.203,31	2.277,60	1.153.455,06	2.382.119,69	2.380.226,09
080001.1030100852.122 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000150000	707	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16040000000	707	4.613.440,00	4.613.440,00	491.550,44	1.043.747,89	3.569.692,11	491.550,44	1.043.747,89	0,00	491.550,44	1.043.747,89	0,00	0,00	3.569.692,11	3.569.692,11
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000150000	708	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000000000	708	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15000150000	709	1.271.070,00	1.107.995,16	0,00	0,00	1.107.995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.995,16	1.107.995,16



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
080001.1030100852.122 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	710	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	710	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	711	50.000,00	50.000,00	19.740,00	19.740,00	30.260,00	0,00	0,00	19.740,00	0,00	0,00	0,00	19.740,00	30.260,00	30.260,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	711	11.750,00	0,00	0,00	0,00	9.090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,40	9.090,40
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	712	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.031.260,00	5.845.425,56	511.290,44	1.063.487,89	4.781.937,67	491.550,44	1.043.747,89	19.740,00	491.550,44	1.043.747,89	0,00	19.740,00	4.781.937,67	4.781.937,67
080001.1030100852.123 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	713	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	713	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	714	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	715	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	715	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	716	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
080001.1030100862.235 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	717	180.000,00	180.000,00	0,00	46.640,91	133.359,09	9.328,18	18.656,36	27.984,55	9.328,18	18.656,36	0,00	27.984,55	133.359,09	133.359,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			180.000,00	180.000,00	0,00	46.640,91	133.359,09	9.328,18	18.656,36	27.984,55	9.328,18	18.656,36	0,00	27.984,55	133.359,09	133.359,09
080001.1030200841.196 - IMPL.MANUT.ATENÇÃO INT.SAUDE MULHER E DA CRIANÇA ENFASE IMPL.REDE DE ATENÇÃO PRE-NATAL,PARTO,PUERPER																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	718	544,00	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	544,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	718	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	719	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	719	43.000,00	43.000,00	0,00	16.000,00	27.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	27.000,00	27.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			44.844,00	44.844,00	0,00	16.000,00	28.844,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	28.844,00	28.844,00
080001.1030200842.130 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	720	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	720	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	721	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160000000000	721	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	722	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	722	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	723	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	723	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	724	204.250,00	204.250,00	0,00	0,00	204.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.250,00	204.250,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	724	213.000,00	170.270,54	0,00	128.889,84	41.380,70	39.700,97	59.565,43	69.324,41	39.700,97	59.565,43	0,00	69.324,41	41.380,70	41.380,70
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	725	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			419.150,00	376.420,54	0,00	128.889,84	247.530,70	39.700,97	59.565,43	69.324,41	39.700,97	59.565,43	0,00	69.324,41	247.530,70	247.530,70
080001.1030200842.136 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CONVÊNIOS/CONTRATOS COM HOSPITAIS E OUTROS PRESTADORES																
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	726	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	727	8.325.764,79	8.325.764,79	0,00	1.443.260,00	6.882.504,79	382.740,00	382.740,00	1.060.520,00	43.240,00	43.240,00	339.500,00	1.400.020,00	6.882.504,79	6.882.504,79
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	727	9.820.235,21	9.532.286,12	0,00	1.906.924,62	7.625.361,50	161.224,63	250.421,42	1.656.503,20	161.224,63	250.421,42	0,00	1.656.503,20	7.625.361,50	7.625.361,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160000000000	728	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
080001.1030200842.136 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CONVÊNIOS/CONTRATOS COM HOSPITAIS E OUTROS PRESTADORES																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.200.000,00	17.912.050,91	0,00	3.350.184,62	14.561.866,29	543.964,63	633.161,42	2.717.023,20	204.464,63	293.661,42	339.500,00	3.056.523,20	14.561.866,29	14.561.866,29
080001.1030200842.137 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	729	537.650,00	537.650,00	0,00	0,00	537.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.650,00	537.650,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	729	90.300,00	90.300,00	19.415,49	37.791,45	52.508,55	19.415,49	37.791,45	0,00	19.415,49	37.791,45	0,00	0,00	52.508,55	52.508,55
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	729	0,00	1.039,53	0,00	1.039,53	0,00	0,00	1.039,53	0,00	0,00	1.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	730	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	730	100.000,00	80.377,97	22.480,66	45.033,60	35.344,37	22.480,66	45.033,60	0,00	22.480,66	45.033,60	0,00	0,00	35.344,37	35.344,37
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	731	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160000000000	731	50,00	2.617,91	2.279,87	2.617,91	0,00	2.279,87	2.617,91	0,00	2.279,87	2.617,91	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	732	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	732	250.000,00	150.000,00	0,00	103.077,92	46.922,08	10.995,92	10.995,92	92.082,00	10.995,92	10.995,92	0,00	92.082,00	46.922,08	46.922,08
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	733	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	733	555.000,00	376.516,00	0,00	60.000,00	316.516,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	316.516,00	316.516,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.850.000,00	1.555.501,41	44.176,02	249.560,41	1.305.941,00	55.171,94	97.478,41	152.082,00	55.171,94	97.478,41	0,00	152.082,00	1.305.941,00	1.305.941,00
080001.1030200842.197 - REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL XAPH ABRAHÃO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	734	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	734	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	735	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	735	50,00	12.550,00	0,00	12.500,00	50,00	3.022,75	3.022,75	9.477,25	3.022,75	3.022,75	0,00	9.477,25	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	736	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	736	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	737	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	22.500,00	0,00	12.500,00	10.000,00	3.022,75	3.022,75	9.477,25	3.022,75	3.022,75	0,00	9.477,25	10.000,00	10.000,00
080001.1030200842.707 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	738	2.298.000,00	2.284.870,00	0,00	567.000,00	1.717.870,00	189.000,00	189.000,00	378.000,00	0,00	0,00	189.000,00	567.000,00	1.717.870,00	1.717.870,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.298.000,00	2.284.870,00	0,00	567.000,00	1.717.870,00	189.000,00	189.000,00	378.000,00	0,00	0,00	189.000,00	567.000,00	1.717.870,00	1.717.870,00
080001.1030200842.785 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE HEMODIALISE																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	739	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	740	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	741	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
080001.1030200842.786 - IMPLANTAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LEITOS DE UTI - SBSC - HOSPITAL SÃO MARCOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	742	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
080001.1030300821.191 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA CIDADÃ, CONFORME CONVENIO ENTRE MUNICIPIO E ESTADO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	743	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162100000000	744	119.200,00	119.200,00	0,00	45.508,68	73.691,32	0,00	11.377,17	34.131,51	0,00	11.377,17	0,00	34.131,51	73.691,32	73.691,32
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	745	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162100000000	745	69.000,00	69.000,00	0,00	36.200,00	32.800,00	6.850,34	6.850,34	29.349,66	6.850,34	6.850,34	0,00	29.349,66	32.800,00	32.800,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	746	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			189.000,00	189.000,00	0,00	81.708,68	107.291,32	6.850,34	18.227,51	63.481,17	6.850,34	18.227,51	0,00	63.481,17	107.291,32	107.291,32



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
080001.1030300822.125 - AQUIS., DISTRIB. E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, EXCEPCIONAIS E ESPECÍFICOS DE PROGRAMAS																
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	747	118.260,00	124.293,60	75.026,52	114.130,42	10.163,18	30.738,15	41.417,65	72.712,77	29.441,89	40.121,39	1.296,26	74.009,03	10.163,18	4.229,18
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000000	747	242.355,00	242.355,00	53.327,85	53.327,85	189.027,15	0,00	0,00	53.327,85	0,00	0,00	0,00	53.327,85	189.027,15	189.027,15
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162100000000	747	174.385,00	174.385,00	104.882,70	104.882,70	69.502,30	0,00	0,00	104.882,70	0,00	0,00	0,00	104.882,70	69.502,30	69.502,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			535.000,00	541.033,60	233.237,07	272.340,97	268.692,63	30.738,15	41.417,65	230.923,32	29.441,89	40.121,39	1.296,26	232.219,58	268.692,63	262.758,63
080001.1030300841.193 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO, DIAGNOSTICOS E TERAPÊUTICO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	748	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	748	81.600,00	34.600,00	18.500,00	18.500,00	16.100,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	749	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	749	141.000,00	41.000,00	0,00	35.809,96	5.190,04	0,00	0,00	35.809,96	0,00	0,00	0,00	35.809,96	5.190,04	5.190,04
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	750	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	750	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			234.000,00	87.000,00	18.500,00	54.309,96	32.690,04	18.500,00	18.500,00	35.809,96	18.500,00	18.500,00	0,00	35.809,96	32.690,04	32.690,04
080001.1030300851.197 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAUDE COM AÇÃO DE PROMOÇÃO DA SAUDE																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	751	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	751	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	752	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	752	100,00	730,00	0,00	630,00	100,00	308,72	308,72	321,28	308,72	308,72	0,00	321,28	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	753	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	753	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.630,00	0,00	630,00	6.000,00	308,72	308,72	321,28	308,72	308,72	0,00	321,28	6.000,00	6.000,00
080001.1030300852.808 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM FIBROMIALGIA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	754	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	755	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	756	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	757	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
080001.1030400832.129 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DE ANIMAIS/CENTRO DE ZOONOSES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	758	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	759	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	760	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	761	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
080001.1030400842.198 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE SANITARIO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	762	165.400,00	165.400,00	0,00	0,00	165.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.400,00	165.400,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	762	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	763	234.500,00	234.500,00	0,00	142.800,00	91.700,00	35.700,00	35.700,00	107.100,00	35.700,00	35.700,00	0,00	107.100,00	91.700,00	91.700,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	763	200.000,00	804.000,00	0,00	704.000,00	100.000,00	151.000,00	151.000,00	553.000,00	151.000,00	151.000,00	0,00	553.000,00	100.000,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	764	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	764	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700.000,00	1.204.000,00	0,00	846.800,00	357.200,00	186.700,00	186.700,00	660.100,00	186.700,00	186.700,00	0,00	660.100,00	357.200,00	257.200,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
080001.1030500832.126 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	765	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	765	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	766	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	766	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	767	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
080001.1030500832.127 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	768	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	768	5.430,00	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00	5.430,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	769	150.000,00	150.000,00	10.777,75	23.934,75	126.065,25	10.777,75	23.934,75	0,00	10.777,75	23.934,75	0,00	0,00	126.065,25	126.065,25
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	769	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	770	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160000000000	770	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	771	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	771	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	772	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	5.970,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	772	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	773	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			325.000,00	325.000,00	10.777,75	23.934,75	301.065,25	10.777,75	23.934,75	0,00	10.777,75	23.934,75	0,00	0,00	301.065,25	301.065,25
080001.1030500832.128 - INTENS. E MANUT. DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	774	53.200,00	53.200,00	5.187,20	5.187,20	48.012,80	5.187,20	5.187,20	0,00	5.187,20	5.187,20	0,00	0,00	48.012,80	48.012,80
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	774	800.000,00	800.000,00	93.369,60	226.291,60	573.708,40	93.369,60	226.291,60	0,00	93.369,60	226.291,60	0,00	0,00	573.708,40	573.708,40
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	774	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	775	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	775	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	776	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160000000000	776	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	777	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	777	13.160,00	13.160,00	0,00	0,00	13.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00	13.160,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	778	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	778	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	779	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	779	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.113.760,00	1.113.760,00	98.556,80	231.478,80	882.281,20	98.556,80	231.478,80	0,00	98.556,80	231.478,80	0,00	0,00	882.281,20	882.281,20
080001.1030600831.192 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	780	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	780	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	781	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	781	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	782	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	782	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			77.268.521,48	77.976.795,48	4.418.813,53	28.586.961,24	49.389.834,24	5.908.241,27	9.912.398,56	18.674.562,68	6.619.540,40	8.970.513,11	941.885,45	19.616.448,13	49.389.834,24	49.282.006,64
TOTAL ÓRGÃO:			77.268.521,48	77.976.795,48	4.418.813,53	28.586.961,24	49.389.834,24	5.908.241,27	9.912.398,56	18.674.562,68	6.619.540,40	8.970.513,11	941.885,45	19.616.448,13	49.389.834,24	49.282.006,64
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO																
090001.0412200911.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	783	60.000,00	60.000,00	18.900,00	45.824,44	14.175,56	2.714,44	2.714,44	43.110,00	2.714,44	2.714,44	0,00	43.110,00	14.175,56	14.175,56
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	784	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.050,00	60.050,00	18.900,00	45.824,44	14.225,56	2.714,44	2.714,44	43.110,00	2.714,44	2.714,44	0,00	43.110,00	14.225,56	14.225,56
090001.0412200912.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	785	90.000,00	90.000,00	5.835,60	11.671,20	78.328,80	5.835,60	11.671,20	0,00	5.835,60	11.671,20	0,00	0,00	78.328,80	78.328,80
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	786	650.000,00	650.000,00	46.077,24	94.417,67	555.582,33	46.077,24	94.417,67	0,00	46.077,24	94.417,67	0,00	0,00	555.582,33	555.582,33
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	787	108.000,00	108.000,00	10.048,20	20.653,16	87.346,84	10.048,20	20.653,16	0,00	10.048,20	20.653,16	10.048,20	10.048,20	87.346,84	87.346,84
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	788	15.000,00	15.000,00	928,40	1.856,80	13.143,20	928,40	1.856,80	0,00	928,40	1.856,80	0,00	0,00	13.143,20	13.143,20
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	789	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	790	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	791	25.000,00	25.000,00	780,00	1.300,00	23.700,00	780,00	1.300,00	0,00	780,00	1.300,00	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	792	330.000,00	29.862,32	6.497,47	6.497,47	23.364,85	0,00	0,00	6.497,47	0,00	0,00	0,00	6.497,47	23.364,85	23.364,85
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	793	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	794	50,00	187,68	0,00	187,68	0,00	0,00	187,68	0,00	0,00	187,68	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	795	930.000,00	230.000,00	11.953,54	55.823,38	174.176,62	14.134,31	14.845,43	40.977,95	14.717,08	14.717,08	128,35	41.106,30	174.176,62	50.676,62
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	796	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	797	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.178.200,00	1.178.200,00	82.120,45	192.407,36	985.792,64	77.803,75	144.931,94	47.475,42	78.943,28	134.755,39	10.176,55	57.651,97	985.792,64	862.292,64
090001.0412200912.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	798	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
090001.0412200912.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	799	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	799	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	799	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270100000001	799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
090001.0412200912.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	800	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
090001.1339100922.084 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO CULTURAL CASARÃO E CASA DE PEDRA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	801	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	802	223.000,00	23.000,00	0,00	1.557,45	21.442,55	0,00	1.557,45	0,00	0,00	1.557,45	0,00	0,00	21.442,55	5.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	803	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	803	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO																
090001.1339100922.084 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO CULTURAL CASARÃO E CASA DE PEDRA																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	803	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	804	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	804	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	804	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			723.300,00	23.300,00	0,00	1.557,45	21.742,55	0,00	1.557,45	0,00	0,00	1.557,45	0,00	0,00	21.742,55	5.300,00
090001.1339100922.790 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA DO BAIRRO BONFIM																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	805	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	806	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	807	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	808	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
090001.1339200911.713 - CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DO ELEFANTE																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	809	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	810	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	811	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	812	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	812	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	812	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
090001.1339200911.718 - PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E CICLOVIAS NA APA PEDRA DO ELEFANTE																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	813	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	814	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	815	550.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	815	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	815	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	816	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			930.200,00	430.200,00	0,00	0,00	430.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.200,00	430.200,00
090001.1339200911.722 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NAS ENTRADAS DA CIDADE																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	817	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	817	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
090001.1339200911.723 - CONSTRUÇÃO DE DECK PANORÂMICO NO RIO CRICARÉ																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	818	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	818	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
090001.1339200912.749 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DA APA PEDRA DO ELEFANTE																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	819	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	820	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	821	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	821	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	821	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO																
090001.1339200912.749 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DA APA PEDRA DO ELEFANTE																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	822	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
090001.1339200921.175 - AMPLIAÇÃO,REFORMA,MANUTENÇÃO,AQUISIÇÃO DE ACERVO,BENS MOVEIS E EQUIP. PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	823	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	824	22.000,00	22.000,00	2.838,37	5.064,54	16.935,46	2.838,37	5.064,54	0,00	2.838,37	5.064,54	0,00	0,00	16.935,46	16.935,46
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	825	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	826	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	827	209.000,00	9.000,00	0,00	1.119,57	7.880,43	0,00	1.119,57	0,00	0,00	1.119,57	0,00	0,00	7.880,43	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	828	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	828	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	828	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	829	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			232.300,00	32.300,00	2.838,37	6.184,11	26.115,89	2.838,37	6.184,11	0,00	2.838,37	6.184,11	0,00	0,00	26.115,89	18.235,46
090001.1339200921.717 - CONSTRUCAO E/OU INST EQUIP. COBERTURA DE LOGRADOUROS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	830	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	831	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	832	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
090001.1339200921.719 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL E ANEXOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	833	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	834	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	835	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	836	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
090001.1339200921.721 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA																
335041 - CONTRIBUIÇÕES	171900000000	837	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	171900000000	838	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTA FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	171900000000	839	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171900000000	840	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	271900000000	840	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	171900000000	841	210.145,55	210.145,55	7.000,00	7.000,00	203.145,55	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	203.145,55	203.145,55
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	271900000000	841	0,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	171900000000	842	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	171900000000	843	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			382.295,55	431.295,55	49.000,00	49.000,00	382.295,55	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	382.295,55	382.295,55
090001.1339200922.710 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS QUE PRESTIGIEM AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	844	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170000000001	844	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170100000001	844	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	845	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170000000001	845	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO																
090001.1339200922.710 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS QUE PRESTIGIEM AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS																
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170100000001	845	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	846	2.000.000,00	5.700.000,00	138.142,50	138.142,50	1.861.857,50	0,00	0,00	138.142,50	0,00	0,00	0,00	138.142,50	1.861.857,50	1.861.857,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	846	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	846	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170600000000	846	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.600.350,00	6.100.350,00	138.142,50	138.142,50	2.262.207,50	0,00	0,00	138.142,50	0,00	0,00	0,00	138.142,50	2.262.207,50	2.262.207,50
090001.1339200922.715 - APOIO AOS ARTISTAS/ATLETAS LOCAIS QUE REPRESENTAM O MUN. A NÍVEL ESTADUAL E NACIONAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	847	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000000	848	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	849	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	850	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	851	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
090001.1339200922.716 - CRIAÇÃO DE CIRCUITOS CULTURAIS NOS MEIOS RURAIS E URBANOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	852	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	853	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	854	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	855	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
090001.1339200922.717 - MANUT. E REAPARELHAMENTO DA LIRA MUN. MATEUS TOSCANO, BANDA MARCIAL E ORQUESTRA DE VIOLÕES																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	856	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	857	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	858	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	859	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170000000001	859	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170100000001	859	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	860	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	861	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	862	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	862	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	862	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			239.400,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	39.400,00
090001.1339200922.718 - AQUIS. EQUIPAMENTOS P/IMPLANT. DE NÚCLEOS DE PROD. ARTESANAL E TURÍSTICO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	863	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	864	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	865	50.050,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	866	50.050,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
090001.1339200922.720 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC																
335039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000	867	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
335039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170100000001	867	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO																
090001.1339200922.720 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC																
335041 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	868	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	869	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170100000001	869	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000000	870	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	170100000001	870	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	871	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170100000001	871	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000000000	872	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	170100000001	872	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150000000000	873	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	170100000001	873	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	874	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	874	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	875	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	875	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			512.650,00	512.650,00	0,00	0,00	512.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.650,00	512.650,00
090001.1339200922.722 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMDETUR NV																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	876	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170100000001	876	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	877	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170100000001	877	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000000000	878	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	170100000001	878	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	879	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	879	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	880	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	880	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
090001.1339200922.743 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ARQUIVO PUBLICO CULTURAL E HISTORICO VENEZIANO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	881	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000000000	882	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	883	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
090001.1339200922.748 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MEMORIAL DE CONTRACULTURA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	884	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000000000	885	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	886	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	886	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	886	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	887	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO																
090001.1339200932.240 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	888	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.121.695,55	8.970.695,55	291.001,32	433.115,86	4.837.579,69	132.356,56	204.387,94	228.727,92	133.496,09	194.211,39	10.176,55	238.904,47	4.837.579,69	4.689.756,71
TOTAL ÓRGÃO:			8.121.695,55	8.970.695,55	291.001,32	433.115,86	4.837.579,69	132.356,56	204.387,94	228.727,92	133.496,09	194.211,39	10.176,55	238.904,47	4.837.579,69	4.689.756,71
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES																
100001.0412201011.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	889	170.000,00	170.000,00	51.529,70	127.441,92	42.558,08	19.376,43	19.376,43	108.065,49	19.376,43	19.376,43	0,00	108.065,49	42.558,08	42.558,08
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	890	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			170.050,00	170.050,00	51.529,70	127.441,92	42.608,08	19.376,43	19.376,43	108.065,49	19.376,43	19.376,43	0,00	108.065,49	42.608,08	42.608,08
100001.0412201012.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	891	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	892	705.000,00	705.000,00	50.974,72	104.089,68	600.910,32	50.974,72	104.089,68	0,00	50.974,72	104.089,68	0,00	0,00	600.910,32	600.910,32
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	893	100.000,00	100.000,00	9.554,99	19.165,94	80.834,06	9.554,99	19.165,94	0,00	9.610,95	9.610,95	9.554,99	0,00	80.834,06	80.834,06
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	894	25.000,00	25.000,00	2.020,66	4.957,51	20.042,49	2.020,66	4.957,51	0,00	2.020,66	4.957,51	0,00	0,00	20.042,49	20.042,49
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	895	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	896	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	897	5.000,00	5.000,00	0,00	130,00	4.870,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	898	15.000,00	9.500,00	3.083,40	3.083,40	6.416,60	0,00	0,00	3.083,40	0,00	0,00	0,00	3.083,40	6.416,60	6.416,60
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	899	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	900	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	901	105.000,00	110.500,00	7.616,81	14.158,79	96.341,21	7.979,61	8.221,59	5.937,20	7.979,61	8.221,59	0,00	5.937,20	96.341,21	854,02
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	902	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			956.250,00	956.250,00	73.250,58	145.585,32	810.664,68	70.529,98	136.564,72	9.020,60	70.585,94	127.009,73	9.554,99	18.575,59	810.664,68	715.177,49
100001.0412201012.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	903	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
100001.0412201012.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	904	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000000	904	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000000	904	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
100001.2781201021.085 - IMPL. E MANUT. DE PROJETOS COMUNITÁRIOS, EDUCACIONAIS E DE RENDIMENTOS NA COMUNIDADE																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	905	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	906	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	907	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
100001.2781201022.090 - MANUTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	908	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	909	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES																
100001.2781201022.090 - MANUTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
100001.2781201022.187 - MANUTENÇÃO,REFORMA E REAPARELHAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO GETULIO MARTINS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	910	50,00	795,00	562,00	562,00	233,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00	233,00	233,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	911	41.000,00	42.509,00	5.768,12	7.276,34	35.232,66	5.768,12	7.276,34	0,00	5.768,12	7.276,34	0,00	0,00	35.232,66	0,78
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	912	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	912	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	912	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	913	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			41.250,00	43.504,00	6.330,12	7.838,34	35.665,66	5.768,12	7.276,34	562,00	5.768,12	7.276,34	0,00	562,00	35.665,66	433,78
100001.2781201022.188 - MANUTENÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ZENOR PEDROSA ROCHA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	914	50,00	251,00	201,00	201,00	50,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	915	38.000,00	37.054,00	1.085,17	1.672,80	35.381,20	1.085,17	1.672,80	0,00	1.085,17	1.672,80	0,00	0,00	35.381,20	466,37
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	916	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	916	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	916	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.200,00	37.455,00	1.286,17	1.873,80	35.581,20	1.085,17	1.672,80	201,00	1.085,17	1.672,80	0,00	201,00	35.581,20	666,37
100001.2781201022.240 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335041 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	917	380.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			380.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
100001.2781201022.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	918	50,00	10.050,00	7.961,41	7.961,41	2.088,59	0,00	0,00	7.961,41	0,00	0,00	0,00	7.961,41	2.088,59	2.088,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	10.050,00	7.961,41	7.961,41	2.088,59	0,00	0,00	7.961,41	0,00	0,00	0,00	7.961,41	2.088,59	2.088,59
100001.2781201022.738 - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	919	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170100000001	919	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	920	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170100000001	920	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	921	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	921	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	922	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	922	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
100001.2781301021.086 - PROMOVER E APOIAR GINCANAS E OUTROS EVENTOS VOLTADOS AO ESPORTE																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	923	35.000,00	115.000,00	96.509,57	96.509,57	18.490,43	0,00	0,00	96.509,57	0,00	0,00	0,00	96.509,57	18.490,43	18.490,43
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170000000001	923	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170100000001	923	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	270100000001	923	0,00	74.759,19	0,00	0,00	74.759,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.759,19	74.759,19
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170000000001	924	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	925	400.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	925	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			435.200,00	579.959,19	96.509,57	96.509,57	483.449,62	0,00	0,00	96.509,57	0,00	0,00	0,00	96.509,57	483.449,62	483.449,62



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES																
100001.2781301021.090 - CRIAÇÃO, APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA POPULAR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	926	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000	927	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000000	928	25.000,00	25.500,00	2.509,68	4.857,80	20.642,20	2.509,68	4.857,80	0,00	2.509,68	4.857,80	0,00	0,00	20.642,20	151,88
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	929	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	930	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17000000001	930	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17010000001	930	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.300,00	25.800,00	2.509,68	4.857,80	20.942,20	2.509,68	4.857,80	0,00	2.509,68	4.857,80	0,00	0,00	20.942,20	451,88
100001.2781301021.177 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E MANUT. PISTA ATLETISMO E SKATE,CAMPOS FUTEBOL E QUADRAS POLIESP,NA SEDE E INTER																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	931	50.000,00	50.000,00	7.368,74	7.368,74	42.631,26	0,00	0,00	7.368,74	0,00	0,00	0,00	7.368,74	42.631,26	42.631,26
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000000	932	106.000,00	103.991,00	6.871,93	13.698,49	90.292,51	6.871,93	13.698,49	0,00	6.871,93	13.698,49	0,00	0,00	90.292,51	11.164,44
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	933	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000001	933	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000001	933	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17050000000	933	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17200000000	933	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.492.650,00	1.490.641,00	14.240,67	21.067,23	1.469.573,77	6.871,93	13.698,49	7.368,74	6.871,93	13.698,49	0,00	7.368,74	1.469.573,77	1.390.445,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.599.600,00	3.674.359,19	253.617,90	413.135,39	3.261.223,80	106.141,31	183.446,58	229.688,81	106.197,27	173.891,59	9.554,99	239.243,80	3.261.223,80	2.995.971,51
TOTAL ÓRGÃO:			3.599.600,00	3.674.359,19	253.617,90	413.135,39	3.261.223,80	106.141,31	183.446,58	229.688,81	106.197,27	173.891,59	9.554,99	239.243,80	3.261.223,80	2.995.971,51
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS																
110001.0412201111.131 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS																
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000000	934	3.924.000,00	2.913.596,77	0,00	2.913.596,77	0,00	63.623,98	63.623,98	2.849.972,79	17.109,30	17.109,30	46.514,68	2.896.487,47	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000000	934	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	935	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17000000001	935	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17010000001	935	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.924.200,00	2.913.796,77	0,00	2.913.596,77	200,00	63.623,98	63.623,98	2.849.972,79	17.109,30	17.109,30	46.514,68	2.896.487,47	200,00	200,00
110001.0412201112.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	936	2.430.000,00	2.430.000,00	181.757,40	360.757,29	2.069.242,71	181.757,40	360.757,29	0,00	181.757,40	360.757,29	0,00	0,00	2.069.242,71	2.069.242,71
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	937	6.800.000,00	6.800.000,00	526.966,71	1.125.423,42	5.674.576,58	526.966,71	1.125.423,42	0,00	526.966,71	1.125.423,42	0,00	0,00	5.674.576,58	5.674.576,58
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	938	1.860.000,00	1.860.000,00	167.037,15	333.057,12	1.526.942,88	167.037,15	333.057,12	0,00	165.749,81	166.695,37	166.361,75	166.361,75	1.526.942,88	1.526.942,88
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000000	939	1.270.000,00	1.270.000,00	72.443,51	133.245,32	1.136.754,68	72.443,51	133.245,32	0,00	72.443,51	133.245,32	0,00	0,00	1.136.754,68	1.136.754,68
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	940	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000000	941	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	942	5.000,00	5.000,00	260,00	260,00	4.740,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	4.740,00	4.740,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	943	100.000,00	100.000,00	10.963,20	10.963,20	89.036,80	0,00	0,00	10.963,20	0,00	0,00	0,00	10.963,20	89.036,80	89.036,80
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000	944	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000	945	12.000,00	12.000,00	907,75	1.815,50	10.184,50	907,75	1.815,50	0,00	907,75	1.815,50	0,00	0,00	10.184,50	10.184,50
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000000	946	2.989.000,00	2.989.000,00	155.917,29	570.144,13	2.418.855,87	167.758,15	168.601,10	401.543,03	167.348,50	168.191,45	409,65	401.952,68	2.418.855,87	201.273,16
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000000	947	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS																
110001.0412201112.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
339093 - INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	948	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.466.250,00	15.466.250,00	1.116.253,01	2.535.665,98	12.930.584,02	1.117.000,67	2.123.029,75	412.636,23	1.115.303,68	1.956.258,35	166.771,40	579.407,63	12.930.584,02	10.713.001,31
110001.0412201112.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	949	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
110001.0412201112.166 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA E PÁTIO DE VEÍCULOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	950	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	951	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	952	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
110001.0412201112.168 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	953	60.000,00	80.800,00	80.284,27	80.284,27	515,73	0,00	0,00	80.284,27	0,00	0,00	0,00	80.284,27	515,73	515,73
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	954	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.050,00	80.850,00	80.284,27	80.284,27	565,73	0,00	0,00	80.284,27	0,00	0,00	0,00	80.284,27	565,73	565,73
110001.0412201112.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	955	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	955	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	955	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
110001.1545101131.180 - PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS E ACESSOS VIARIOS DO MUNICIPIO E CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	956	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170600000000	956	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	956	126.950,00	126.950,00	0,00	0,00	126.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.950,00	126.950,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	957	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	958	12.919.330,77	12.919.330,77	3.181,36	76.728,44	12.842.602,33	0,00	0,00	76.728,44	0,00	0,00	0,00	76.728,44	12.842.602,33	12.842.602,33
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	958	1.678.817,81	1.678.817,81	314.954,89	314.954,89	1.363.862,92	0,00	0,00	314.954,89	0,00	0,00	0,00	314.954,89	1.363.862,92	1.363.862,92
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	958	24.902.636,17	24.902.636,17	240.000,00	240.000,00	24.662.636,17	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	24.662.636,17	24.662.636,17
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	958	2.844.000,00	2.844.000,00	0,00	0,00	2.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844.000,00	2.844.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170600000000	958	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	958	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100000001	958	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			42.971.984,75	44.971.984,75	2.558.136,25	2.631.683,33	42.340.301,42	0,00	0,00	2.631.683,33	0,00	0,00	0,00	2.631.683,33	42.340.301,42	42.340.301,42
110001.1545201121.134 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO																
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	959	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
110001.1545201121.138 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS SOBRE RIOS E CÓRREGOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	960	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	961	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	962	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	962	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS																
110001.1545201121.138 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS SOBRE RIOS E Córregos																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	962	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
110001.1545201121.139 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	963	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	964	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	965	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	965	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	965	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	966	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
110001.1545201121.144 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000	967	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000	968	6.679.400,00	6.679.400,00	466.501,12	1.976.152,49	4.703.247,51	759.874,30	759.874,30	1.216.278,19	37.320,87	37.320,87	722.553,43	1.938.831,62	4.703.247,51	2.166.188,67
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	275100000000	968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175100000000	969	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175100000000	970	489.900,00	489.650,00	0,00	0,00	489.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.650,00	489.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.169.400,00	7.169.150,00	466.501,12	1.976.152,49	5.192.997,51	759.874,30	759.874,30	1.216.278,19	37.320,87	37.320,87	722.553,43	1.938.831,62	5.192.997,51	2.655.938,67
110001.1545201122.169 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EFLUENTES E ESGOTO SANITÁRIO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	971	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	971	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	972	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
110001.1545201122.724 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	973	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	974	770.000,00	770.000,00	60.562,82	120.152,43	649.847,57	60.562,82	120.152,43	0,00	60.562,82	120.152,43	0,00	0,00	649.847,57	649.847,57
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	975	153.000,00	153.000,00	14.139,62	27.692,90	125.307,10	14.139,62	27.692,90	0,00	13.553,28	13.553,28	14.139,62	14.139,62	125.307,10	125.307,10
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	976	90.000,00	90.000,00	6.592,52	13.131,73	76.868,27	6.592,52	13.131,73	0,00	6.592,52	13.131,73	0,00	0,00	76.868,27	76.868,27
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	977	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	978	125.000,00	1.112.674,30	0,00	30.000,00	1.082.674,30	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.082.674,30	1.012.674,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.138.100,00	2.125.774,30	81.294,96	190.977,06	1.934.797,24	81.294,96	160.977,06	30.000,00	80.708,62	146.837,44	14.139,62	44.139,62	1.934.797,24	1.864.797,24
110001.1545201122.725 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	979	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	980	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	981	341.550,00	566.813,43	0,00	241.813,43	325.000,00	42.192,73	42.379,12	199.434,31	42.192,73	42.379,12	0,00	199.434,31	325.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	981	1.523.450,00	1.523.450,00	0,00	360.000,00	1.163.450,00	27.535,60	27.535,60	332.464,40	27.535,60	27.535,60	0,00	332.464,40	1.163.450,00	323.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.875.050,00	2.100.313,43	0,00	601.813,43	1.498.500,00	69.728,33	69.914,72	531.898,71	69.728,33	69.914,72	0,00	531.898,71	1.498.500,00	333.500,00
110001.1545201122.728 - MANUTENÇÃO DA FABRICA PARA CONFECCÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	982	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	983	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	984	8.000,00	8.000,00	1.719,54	1.719,54	6.280,46	1.719,54	1.719,54	0,00	949,03	949,03	770,51	770,51	6.280,46	1.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	985	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS																
110001.1545201122.728 - MANUTENÇÃO DA FABRICA PARA CONFECCÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.100,00	18.100,00	1.719,54	1.719,54	16.380,46	1.719,54	1.719,54	0,00	949,03	949,03	770,51	770,51	16.380,46	11.100,00
110001.1545201122.729 - MANUTENÇÃO DO ATERRO DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	986	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	987	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	988	40.000,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	989	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.150,00	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00	19.350,00
110001.1545201131.178 - CONSTRUÇÃO E MANUT. CEMITERIOS MUNICIPAIS, E CONSTRUÇÃO, APARELHAMENTO E MANUT. CAPELA MORTUARIA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	990	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	991	50.000,00	50.000,00	12.123,63	12.123,63	37.876,37	6.759,57	6.759,57	5.364,06	6.759,57	6.759,57	0,00	5.364,06	37.876,37	7.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	992	500.000,00	297.465,50	0,00	0,00	297.465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.465,50	297.465,50
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	993	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	993	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.400.050,00	1.197.515,50	12.123,63	12.123,63	1.185.391,87	6.759,57	6.759,57	5.364,06	6.759,57	6.759,57	0,00	5.364,06	1.185.391,87	1.154.515,50
110001.1545201131.179 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CANTEIROS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	994	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	994	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	995	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	996	37.000,00	37.000,00	17.851,64	17.851,64	19.148,36	17.851,64	17.851,64	0,00	17.851,64	17.851,64	0,00	0,00	19.148,36	7.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	997	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	997	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	997	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270600000008	997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	998	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.267.200,00	1.267.200,00	17.851,64	17.851,64	1.249.348,36	17.851,64	17.851,64	0,00	17.851,64	17.851,64	0,00	0,00	1.249.348,36	1.237.200,00
110001.1545201131.724 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA NA REGIÃO DA CIDADE ALTA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	999	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1000	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1001	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	1001	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1002	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	1002	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
110001.164820071.714 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1003	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	1003	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	1003	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00
110001.1751201121.142 - DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE RIOS E Córregos																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1004	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS																
110001.1751201121.142 - DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE RIOS E CÓRREGOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1005	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1006	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	1006	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
110001.1751201121.143 - DRENAGEM PLUVIAL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE GALERIAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1007	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1008	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1009	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	1009	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	1009	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
110001.1854101121.141 - DESASSOREAMENTO E CONTENÇÃO DE MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1010	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1011	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1012	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	1012	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
110001.1854101122.723 - AÇÕES PARA MANUTENÇÃO, PROTEÇÃO, CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1013	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1014	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1015	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	1015	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	1015	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1016	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
110001.2678201112.191 - MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1017	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1018	52.000,00	52.000,00	13.450,56	13.449,56	38.550,44	13.449,56	13.449,56	0,00	11.089,84	11.089,84	2.359,72	2.359,72	38.550,44	7.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1019	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1020	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			62.100,00	62.100,00	13.450,56	13.449,56	48.650,44	13.449,56	13.449,56	0,00	11.089,84	11.089,84	2.359,72	2.359,72	48.650,44	17.100,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			76.714.934,75	78.714.684,75	4.347.614,98	10.975.317,70	67.739.367,05	2.131.302,55	3.217.200,12	7.758.117,58	1.356.820,88	2.264.090,76	953.109,36	8.711.226,94	67.739.367,05	61.669.869,87
TOTAL ÓRGÃO:			76.714.934,75	78.714.684,75	4.347.614,98	10.975.317,70	67.739.367,05	2.131.302,55	3.217.200,12	7.758.117,58	1.356.820,88	2.264.090,76	953.109,36	8.711.226,94	67.739.367,05	61.669.869,87
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																
120001.0412200312.226 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1021	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1022	156.000,00	8.758,12	0,00	0,00	8.758,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.758,12	8.758,12
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1023	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			161.050,00	13.808,12	0,00	0,00	13.808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.808,12	13.808,12



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																
120001.0412201211.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1024	46.000,00	46.000,00	0,00	38.200,00	7.800,00	3.800,00	3.800,00	34.400,00	3.800,00	3.800,00	0,00	34.400,00	7.800,00	7.800,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1025	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			46.050,00	46.050,00	0,00	38.200,00	7.850,00	3.800,00	3.800,00	34.400,00	3.800,00	3.800,00	0,00	34.400,00	7.850,00	7.850,00
120001.0412201212.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1026	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1027	380.000,00	380.000,00	26.455,71	58.347,45	321.652,55	26.455,71	58.347,45	0,00	26.455,71	58.347,45	0,00	0,00	321.652,55	321.652,55
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1028	55.000,00	55.000,00	4.992,57	10.877,35	44.122,65	4.992,57	10.877,35	0,00	5.884,78	5.952,32	4.925,03	4.925,03	44.122,65	44.122,65
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1029	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1030	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	1031	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1032	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1033	15.000,00	14.870,00	3.426,00	3.426,00	11.444,00	0,00	0,00	3.426,00	0,00	0,00	0,00	3.426,00	11.444,00	11.444,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	1034	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1035	50,00	147.291,88	52.017,79	143.021,35	4.270,53	7.583,63	7.583,63	135.437,72	7.583,63	7.583,63	0,00	135.437,72	4.270,53	4.270,53
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1036	92.000,00	92.130,00	6.664,45	31.097,44	61.032,56	7.305,34	10.831,23	20.266,21	10.734,38	10.831,23	0,00	20.266,21	61.032,56	6.05
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	1037	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			547.350,00	694.591,88	93.556,52	246.769,59	447.822,29	46.337,25	87.639,66	159.129,93	50.658,50	82.714,63	4.925,03	164.054,96	447.822,29	386.795,78
120001.0412201212.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1038	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
120001.0412201212.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1039	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	1039	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	1039	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
120001.0412201212.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1040	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
120001.1854201211.029 - IMPLANT. DE PROJETO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS ÁREAS AGROINDUSTRIAL E CONFECCÕES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1041	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1042	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1043	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
120001.2266101211.031 - IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA NAS ÁREAS DOS PÓLOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1044	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1045	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1046	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	1046	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	1046	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1047	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	1047	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																
120001.2266101211.031 - IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA NAS ÁREAS DOS PÓLOS																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	1047	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1048	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
120001.2266101211.214 - AQUISIÇÃO DE AREA PARA A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS LIGADAS AO POLO AGROINDUSTRIAL E CONFECÇÕES																
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	1049	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
120001.2266101211.710 - INCENTIVO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1050	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1051	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1052	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1053	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
120001.2266101212.744 - REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS PARA FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO URBANO E RURAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1054	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1055	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1056	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1057	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
120001.2369101212.799 - INCENTIVO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1058	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1059	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.200,00	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00
120001.2369101642.804 - IMPLANTAÇÃO E REVISÃO PLANO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ACORDO POTENCIALIDADE LOCAL																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1060	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
120001.2369101642.805 - PARCERIA ORGANIZAÇÕES OU ENTIDADES VOLTADAS PARA O COMÉRCIO E SERVIÇOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1061	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
120001.2369101642.806 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DADOS E INFORMAÇÕES PLANEJADOS E ATUALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO DE INVESTIDORES, VOLTADO PARA REDUZIR RISCOS DE INVESTIMENTOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1062	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
120001.2369101642.807 - REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADES, EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1063	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
120001.2678101212.732 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1064	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1065	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1066	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1067	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	1067	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																
120001.2678101212.732 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	1067	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1068	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	1068	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	1068	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			836.430,00	836.430,00	93.556,52	284.969,59	551.460,41	50.137,25	91.439,66	193.529,93	54.458,50	86.514,63	4.925,03	198.454,96	551.460,41	490.433,90
TOTAL ÓRGÃO:			836.430,00	836.430,00	93.556,52	284.969,59	551.460,41	50.137,25	91.439,66	193.529,93	54.458,50	86.514,63	4.925,03	198.454,96	551.460,41	490.433,90
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
130001.0412201311.033 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1069	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1070	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
130001.0412201312.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1071	95.000,00	95.000,00	7.132,40	14.913,20	80.086,80	7.132,40	14.913,20	0,00	7.132,40	14.913,20	0,00	0,00	80.086,80	80.086,80
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1072	940.000,00	940.000,00	69.350,17	156.426,25	783.573,75	69.350,17	156.426,25	0,00	69.350,17	156.426,25	0,00	0,00	783.573,75	783.573,75
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1073	150.000,00	150.000,00	16.049,64	31.776,09	118.223,91	16.049,64	31.776,09	0,00	15.726,45	15.726,45	16.049,64	16.049,64	118.223,91	118.223,91
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1074	70.000,00	70.000,00	6.737,34	11.667,79	58.332,21	6.737,34	11.667,79	0,00	6.737,34	11.667,79	0,00	0,00	58.332,21	58.332,21
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1075	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	1076	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1077	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1078	25.000,00	25.000,00	8.446,85	8.446,85	16.553,15	0,00	0,00	8.446,85	0,00	0,00	0,00	8.446,85	16.553,15	16.553,15
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	1079	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1080	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1081	395.000,00	395.000,00	13.874,76	221.045,79	173.954,21	13.085,78	13.085,78	207.960,01	12.017,05	12.017,05	1.068,73	209.028,74	173.954,21	18.467,59
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	1082	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.741.150,00	1.741.150,00	121.591,16	444.275,97	1.296.874,03	112.355,33	227.869,11	216.406,86	110.963,41	210.750,74	17.118,37	233.525,23	1.296.874,03	1.141.387,41
130001.0412201312.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1083	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00
130001.0412201312.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1084	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	1084	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	1084	50,00	5.358,60	5.358,60	5.358,60	0,00	5.358,60	5.358,60	0,00	5.358,60	5.358,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	5.458,60	5.358,60	5.358,60	100,00	5.358,60	5.358,60	0,00	5.358,60	5.358,60	0,00	0,00	100,00	100,00
130001.0412201312.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1085	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
130001.1854101312.192 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1086	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
130001.1854101312.192 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS																
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1087	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1088	30.000,00	30.000,00	1.178,08	1.228,02	28.771,98	1.178,08	1.228,02	0,00	1.227,69	1.228,02	0,00	0,00	28.771,98	22.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1089	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.100,00	45.100,00	1.178,08	1.228,02	43.871,98	1.178,08	1.228,02	0,00	1.227,69	1.228,02	0,00	0,00	43.871,98	37.100,00
130001.1854101312.731 - MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1090	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1091	100.000,00	100.000,00	0,00	45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1092	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	1092	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.100,00	200.100,00	0,00	45.000,00	155.100,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	155.100,00	155.100,00
130001.1854101322.237 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1093	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1094	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170100000001	1094	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1095	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	1095	112.000,00	106.691,40	0,00	0,00	106.691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.691,40	106.691,40
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1096	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1097	100.000,00	100.000,00	76.402,99	76.402,99	23.597,01	0,00	0,00	76.402,99	0,00	0,00	0,00	76.402,99	23.597,01	23.597,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			612.200,00	606.891,40	76.402,99	76.402,99	530.488,41	0,00	0,00	76.402,99	0,00	0,00	0,00	76.402,99	530.488,41	530.488,41
130001.1854201311.049 - ESTRUTURAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1098	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1099	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1100	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1101	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
130001.1854201311.204 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1102	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1103	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1104	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1105	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
130001.1854201312.730 - MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM E UNIDADE TRANSBORDO DE RESIDUOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1106	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1107	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1108	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	503.873,79	2.856.126,21	234.108,00	234.108,00	269.765,79	234.108,00	234.108,00	0,00	269.765,79	2.856.126,21	2.856.126,21
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	1108	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1109	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1110	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.360.250,00	3.360.250,00	0,00	503.873,79	2.856.376,21	234.108,00	234.108,00	269.765,79	234.108,00	234.108,00	0,00	269.765,79	2.856.376,21	2.856.376,21
130001.1854201312.800 - AÇÕES PARA BEM-ESTAR ANIMAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1111	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
130001.1854201312.800 - AÇÕES PARA BEM-ESTAR ANIMAL																
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1112	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1113	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.067.370,00	6.067.370,00	204.530,83	1.076.139,37	4.991.230,63	353.000,01	468.563,73	607.575,64	351.657,70	451.445,36	17.118,37	624.694,01	4.991.230,63	4.828.972,03
TOTAL ÓRGÃO:			6.067.370,00	6.067.370,00	204.530,83	1.076.139,37	4.991.230,63	353.000,01	468.563,73	607.575,64	351.657,70	451.445,36	17.118,37	624.694,01	4.991.230,63	4.828.972,03
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																
140001.0412201411.033 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1114	220.000,00	220.000,00	0,00	113.334,00	106.666,00	5.428,88	5.428,88	107.905,12	5.428,88	5.428,88	0,00	107.905,12	106.666,00	106.666,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	1114	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1115	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			220.100,00	220.100,00	0,00	113.334,00	106.766,00	5.428,88	5.428,88	107.905,12	5.428,88	5.428,88	0,00	107.905,12	106.766,00	106.766,00
140001.0412201412.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1116	730.000,00	730.000,00	26.260,21	51.763,95	678.236,05	26.260,21	51.763,95	0,00	26.260,21	51.763,95	0,00	0,00	678.236,05	678.236,05
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1117	1.305.000,00	1.305.000,00	106.759,66	224.320,30	1.080.679,70	106.759,66	224.320,30	0,00	106.759,66	224.320,30	0,00	0,00	1.080.679,70	1.080.679,70
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1118	335.000,00	335.000,00	30.650,75	59.588,01	275.411,99	30.650,75	59.588,01	0,00	28.937,26	28.937,26	30.650,75	30.650,75	275.411,99	275.411,99
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1119	160.000,00	160.000,00	12.931,28	23.370,71	136.629,29	12.931,28	23.370,71	0,00	12.931,28	23.370,71	0,00	0,00	136.629,29	136.629,29
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1120	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	1121	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1122	5.000,00	5.000,00	520,00	1.092,00	3.908,00	520,00	1.092,00	0,00	702,00	962,00	130,00	130,00	3.908,00	3.908,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1123	30.000,00	24.000,00	3.083,40	3.083,40	20.916,60	0,00	0,00	3.083,40	0,00	0,00	0,00	3.083,40	20.916,60	20.916,60
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	1124	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1125	50,00	90.300,96	0,00	90.250,00	50,96	0,00	0,00	90.250,00	0,00	0,00	0,00	90.250,00	50,96	50,96
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1126	630.000,00	534.949,04	47.323,36	123.087,97	411.861,07	34.804,38	38.543,08	84.544,89	22.872,33	26.166,59	12.376,49	96.921,38	411.861,07	2.177,52
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	1127	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1128	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.195.300,00	3.184.500,00	227.528,66	576.556,34	2.607.943,66	211.926,28	398.678,05	177.878,29	198.462,74	355.520,81	43.157,24	221.035,53	2.607.943,66	2.198.260,11
140001.0412201412.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1129	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
140001.0412201412.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1130	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	1130	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	1130	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
140001.0412201412.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1131	10.000,00	32.258,66	0,00	0,00	32.258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.258,66	32.258,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	32.258,66	0,00	0,00	32.258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.258,66	32.258,66
140001.2060801442.194 - APOIO ASSOCIAÇÕES PRODUTORES RURAIS, ATRAVES SEÇÃO USO DE EQUIP. E MAQ. AGRIC. E CURSOS CAPAC. PRODUTO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1132	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																
140001.2060801442.194 - APOIO ASSOCIAÇÕES PRODUTORES RURAIS, ATRAVES SEÇÃO USO DE EQUIP. E MAQ. AGRIC. E CURSOS CAPAC. PRODUTO																
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1133	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1134	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1135	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	1135	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	1135	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1136	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	1136	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	1136	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
140001.2060801442.195 - AQUISIÇÃO ALEVINOS,MUDAS,SEMENTES E OUTROS ITENS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PRODUTORES RURAIS																
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	1137	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
140001.2060801442.216 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA - FMA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1138	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1139	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1140	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
140001.2060801442.218 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1141	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1142	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	1142	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	1142	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.150,00	50.150,00	0,00	0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.150,00	50.150,00
140001.2060801442.238 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1143	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1144	50,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1145	5.000,00	4.922,00	0,00	0,00	4.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,00	4.922,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.100,00	5.100,00	0,00	128,00	4.972,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	4.972,00	4.972,00
140001.2060801442.735 - APOIO E INCENTIVO À AGROECOLOGIA/PRODUÇÃO ORGÂNICA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1146	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1147	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1148	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
140001.2060801442.745 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FOMENTO E DESENV. DA AGROINDUSTRIA NA AGRICULTURA FAMILIAR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1149	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1150	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1151	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1152	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
140001.2060801451.210 - CONSTRUÇÃO DE TERREIRO ASFALTICO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1153	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																
140001.2060801451.210 - CONSTRUÇÃO DE TERREIRO ASFALTICO																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1154	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1155	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
140001.2060801452.727 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARREADORES E BUEIROS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1156	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1157	300.000,00	64.090,00	0,00	0,00	64.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.090,00	64.090,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1158	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1159	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.150,00	64.240,00	0,00	0,00	64.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.240,00	64.240,00
140001.2369101411.187 - REFORMA E MANUTENÇÃO PARQUE EXPOSIÇÃO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1160	1.000.000,00	800.000,00	455.435,35	455.435,35	344.564,65	0,00	0,00	455.435,35	0,00	0,00	0,00	455.435,35	344.564,65	344.564,65
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1161	632.000,00	632.000,00	5.917,89	5.917,89	626.082,11	5.917,89	5.917,89	0,00	68,39	68,39	5.849,50	5.849,50	626.082,11	532.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1162	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	1162	1.480.172,53	1.480.172,53	0,00	1.000.000,00	480.172,53	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	480.172,53	480.172,53
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100000001	1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.312.172,53	3.112.172,53	461.353,24	1.461.353,24	1.650.819,29	5.917,89	5.917,89	1.455.435,35	68,39	68,39	5.849,50	1.461.284,85	1.650.819,29	1.556.737,18
140001.2369201411.132 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO HORTOMERCADO MUNICIPAL E FEIRA LIVRE																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1163	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1164	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1165	2.500.000,00	2.340.800,00	167.680,00	174.064,10	2.166.735,90	167.680,00	174.064,10	0,00	0,00	6.384,10	167.680,00	167.680,00	2.166.735,90	36.079,90
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1166	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	1166	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	1166	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1167	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500.300,00	2.341.100,00	167.680,00	174.064,10	2.167.035,90	167.680,00	174.064,10	0,00	0,00	6.384,10	167.680,00	167.680,00	2.167.035,90	36.379,90
140001.2678201421.189 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1168	8.100.000,00	8.100.000,00	3.392.215,00	7.107.064,49	992.935,51	640.597,69	640.597,69	6.466.466,80	640.597,69	640.597,69	0,00	6.466.466,80	992.935,51	992.935,51
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1169	33.750,00	33.750,00	31.720,50	31.720,50	2.029,50	0,00	0,00	31.720,50	0,00	0,00	0,00	31.720,50	2.029,50	2.029,50
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	1169	650.000,00	673.179,50	673.179,50	673.179,50	0,00	0,00	0,00	673.179,50	0,00	0,00	0,00	673.179,50	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	1169	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	1169	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.783.850,00	8.807.029,50	4.097.115,00	7.811.964,49	995.065,01	640.597,69	640.597,69	7.171.366,80	640.597,69	640.597,69	0,00	7.171.366,80	995.065,01	995.065,01
140001.2678201422.075 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1170	400.000,00	200.000,00	96.400,00	96.400,00	103.600,00	0,00	0,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00	103.600,00	103.600,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	1170	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1171	3.158.000,00	3.105.741,34	0,00	1.000.232,51	2.105.508,83	1.054,19	1.286,70	998.945,81	1.054,19	1.286,70	0,00	998.945,81	2.105.508,83	105.508,83
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	1171	1.348.800,00	1.348.800,00	0,00	0,00	1.348.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.800,00	1.348.800,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	1171	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	450.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	2.490.000,00	1.890.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1172	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	1172	700.750,00	700.750,00	0,00	0,00	700.750,00	0,00	0,00	700.750,00	0,00	0,00	0,00	700.750,00	700.750,00	700.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.547.650,00	8.295.391,34	96.400,00	1.546.632,51	6.748.758,83	1.054,19	1.286,70	1.545.345,81	1.054,19	1.286,70	0,00	1.545.345,81	6.748.758,83	4.148.758,83



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			26.956.022,53	26.143.292,03	5.050.076,90	11.684.032,68	14.459.259,35	1.032.604,93	1.226.101,31	10.457.931,37	845.611,89	1.009.414,57	216.686,74	10.674.618,11	14.459.259,35	9.224.837,69
TOTAL ÓRGÃO:			26.956.022,53	26.143.292,03	5.050.076,90	11.684.032,68	14.459.259,35	1.032.604,93	1.226.101,31	10.457.931,37	845.611,89	1.009.414,57	216.686,74	10.674.618,11	14.459.259,35	9.224.837,69
160 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
160001.0412201612.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1173	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
160001.0412201612.193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1174	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1175	275.000,00	275.000,00	18.371,81	47.306,28	227.693,72	18.371,81	47.306,28	0,00	18.371,81	47.306,28	0,00	0,00	227.693,72	227.693,72
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1176	38.000,00	38.000,00	3.467,02	8.927,37	29.072,63	3.467,02	8.927,37	0,00	5.460,35	5.460,35	3.467,02	3.467,02	29.072,63	29.072,63
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1177	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1178	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	1179	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1180	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1181	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	1182	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1183	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1184	90.000,00	90.000,00	1.500,00	51.624,52	38.375,48	1.934,26	1.934,26	49.690,26	1.934,26	1.934,26	0,00	49.690,26	38.375,48	18.740,96
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	1185	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			414.350,00	414.350,00	23.338,83	107.858,17	306.491,83	23.773,09	58.167,91	49.690,26	25.766,42	54.700,89	3.467,02	53.157,28	306.491,83	286.857,31
160001.0412201612.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1186	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			415.400,00	415.400,00	23.338,83	107.858,17	307.541,83	23.773,09	58.167,91	49.690,26	25.766,42	54.700,89	3.467,02	53.157,28	307.541,83	287.907,31
TOTAL ÓRGÃO:			415.400,00	415.400,00	23.338,83	107.858,17	307.541,83	23.773,09	58.167,91	49.690,26	25.766,42	54.700,89	3.467,02	53.157,28	307.541,83	287.907,31
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO																
170001.0412200311.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1187	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1188	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.050,00	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00	30.050,00
170001.0412200312.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1189	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1190	150.000,00	150.000,00	15.669,48	15.669,48	134.330,52	15.669,48	15.669,48	0,00	15.669,48	15.669,48	0,00	0,00	134.330,52	134.330,52
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1191	23.000,00	23.000,00	2.957,05	2.957,05	20.042,95	2.957,05	2.957,05	0,00	0,00	0,00	2.957,05	2.957,05	20.042,95	20.042,95
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1192	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1193	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	1194	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1195	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1196	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO																
170001.0412200312.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	1197	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1198	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1199	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	46.800,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	1200	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1201	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.350,00	250.350,00	18.626,53	18.626,53	231.723,47	18.626,53	18.626,53	0,00	15.669,48	15.669,48	2.957,05	2.957,05	231.723,47	218.523,47
170001.0412200312.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1202	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
170001.0412200312.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1203	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			290.450,00	290.450,00	18.626,53	18.626,53	271.823,47	18.626,53	18.626,53	0,00	15.669,48	15.669,48	2.957,05	2.957,05	271.823,47	258.623,47
TOTAL ÓRGÃO:			290.450,00	290.450,00	18.626,53	18.626,53	271.823,47	18.626,53	18.626,53	0,00	15.669,48	15.669,48	2.957,05	2.957,05	271.823,47	258.623,47
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL																
180001.0412200311.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1204	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1205	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			47.050,00	47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.050,00	47.050,00
180001.0412200312.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1206	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1207	212.000,00	212.000,00	20.914,81	20.914,81	191.085,19	20.914,81	20.914,81	0,00	20.914,81	20.914,81	0,00	0,00	191.085,19	191.085,19
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1208	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1209	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	1210	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1211	5.000,00	5.000,00	0,00	130,00	4.870,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1212	10.000,00	3.333,22	0,00	0,00	3.333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,22	3.333,22
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	1213	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1214	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1215	65.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	32.300,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	1216	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1217	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			302.350,00	295.683,22	25.914,81	26.044,81	269.638,41	20.914,81	21.044,81	5.000,00	20.914,81	21.044,81	0,00	5.000,00	269.638,41	241.938,41
180001.0412200312.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1218	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
180001.0412200312.175 - PUBLICAÇÕES/DIVULGAÇÃO DE ATOS E REALIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1219	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1220	1.500.000,00	1.500.000,00	20.049,00	320.049,00	1.179.951,00	0,00	0,00	320.049,00	0,00	0,00	0,00	320.049,00	1.179.951,00	76.130,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL																
180001.0412200312.175 - PUBLICAÇÕES/DIVULGAÇÃO DE ATOS E REALIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.050,00	1.500.050,00	20.049,00	320.049,00	1.180.001,00	0,00	0,00	320.049,00	0,00	0,00	0,00	320.049,00	1.180.001,00	76.180,09
180001.0412200312.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1221	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.859.500,00	1.852.833,22	45.963,81	346.093,81	1.506.739,41	20.914,81	21.044,81	325.049,00	20.914,81	21.044,81	0,00	325.049,00	1.506.739,41	375.218,50
TOTAL ÓRGÃO:			1.859.500,00	1.852.833,22	45.963,81	346.093,81	1.506.739,41	20.914,81	21.044,81	325.049,00	20.914,81	21.044,81	0,00	325.049,00	1.506.739,41	375.218,50
190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO																
190001.0412200311.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1222	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1223	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			47.050,00	47.050,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.050,00	47.050,00
190001.0412200312.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1224	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1225	292.000,00	292.000,00	40.009,32	40.009,32	251.990,68	40.009,32	40.009,32	0,00	40.009,32	40.009,32	0,00	0,00	251.990,68	251.990,68
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1226	38.000,00	38.000,00	7.550,31	7.550,31	30.449,69	7.550,31	7.550,31	0,00	135,08	135,08	7.415,23	7.415,23	30.449,69	30.449,69
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1227	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1228	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	1229	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1230	5.000,00	5.000,00	780,00	1.560,00	3.440,00	910,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1231	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	1232	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1233	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1234	90.000,00	113.000,00	0,00	51.864,00	61.136,00	984,50	984,50	50.879,50	47,26	47,26	937,24	51.816,74	61.136,00	1.736,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	1235	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			440.300,00	463.300,00	48.339,63	100.983,63	362.316,37	49.454,13	50.104,13	50.879,50	41.751,66	41.751,66	8.352,47	59.231,97	362.316,37	302.916,37
190001.0412200312.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1236	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
190001.0412200312.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1237	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
190001.0618301122.739 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA CIDADE E INTERIOR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1238	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1239	50.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1240	300.000,00	231.240,08	0,00	0,00	231.240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.240,08	231.240,08
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1241	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			370.000,00	264.240,08	0,00	0,00	264.240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.240,08	264.240,08
190001.1957100312.737 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNCITI																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1242	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO																
190001.1957100312.737 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNCITI																
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1243	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1244	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1245	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
190001.1957100312.783 - FOMENTO À PESQUISA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1246	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1247	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1248	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1249	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
190001.1957100312.784 - FORTALECIMENTO DO CAPITAL INTELECTUAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1250	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1251	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1252	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1253	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
190001.1957100312.787 - MANUTENÇÃO E FOMENTO DE ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1254	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1255	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1256	5.000,00	19.000,00	0,00	2.494,99	16.505,01	0,00	2.494,99	0,00	2.466,36	2.494,99	0,00	0,00	16.505,01	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1257	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	34.000,00	0,00	2.494,99	31.505,01	0,00	2.494,99	0,00	2.466,36	2.494,99	0,00	0,00	31.505,01	15.000,00
190001.1957100312.788 - ESTÍMULO À EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1258	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1259	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1260	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1261	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
190001.2472201121.156 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MALHA URBANA DE FIBRA ÓPTICA E ACABAMENTO ESTRUTURADO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1262	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1263	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1264	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.050,00	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	14.050,00
190001.2472201122.019 - PROVIMENTO DE ACESSO GRATUITO A INTERNET																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1265	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1266	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1267	257.000,00	325.759,92	1.138,21	313.019,35	12.740,57	0,00	1.121,22	311.898,13	1.110,88	1.121,22	0,00	311.898,13	12.740,57	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1268	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1269	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			277.100,00	345.859,92	1.138,21	313.019,35	32.840,57	0,00	1.121,22	311.898,13	1.110,88	1.121,22	0,00	311.898,13	32.840,57	20.100,00

