



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA													
000001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS													
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000001	4.320,00	4.320,00			4.320,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	3.579.399,00	3.257.039,00	253.636,40	2.289.888,06	967.150,94	253.636,40	2.289.888,06		253.636,40	2.289.888,06		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	34.625,00	34.625,00	1.100,05	13.993,70	20.631,30	1.100,05	13.993,70		1.100,05	13.993,70		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	3.651,00	3.651,00			3.651,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	40.240,00	59.659,00		55.792,60	3.866,40		55.792,60			55.792,60		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000006	3.748,00	3.748,00			3.748,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	69.531,00	42.531,00	5.409,84	27.116,01	15.414,99	5.409,84	27.116,01		5.409,84	27.116,01		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	94.610,00	94.610,00	13.270,42	47.326,12	47.283,88	175,77	21.123,38	26.202,74	175,77	21.123,38		26.202,74
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000009	7.962,00	7.962,00		5.161,00	2.801,00		5.161,00			5.161,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	21.904,00	21.904,00	-558,00	9.191,11	12.712,89	-408,00	9.191,11		-408,00	9.191,11		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	10.381,00	10.381,00			10.381,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	10.933,00	10.933,00			10.933,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	146.612,00	146.612,00	3.970,00	129.871,59	16.740,41	13.320,44	81.774,14	48.097,45	12.151,93	80.277,09	1.497,05	49.594,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	349.405,00	334.405,00	27.387,45	240.555,72	93.849,28	27.387,45	240.555,72		27.387,45	240.555,72		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	3.791,00	3.791,00			3.791,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	4.875,00	9.375,00	704,00	4.029,30	5.345,70	704,00	4.029,30		704,00	4.029,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.385.987,00	4.045.546,00	304.920,16	2.822.925,21	1.222.620,79	301.325,95	2.748.625,02	74.300,19	300.157,44	2.747.127,97	1.497,05	75.797,24
000001.0103100012.003 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000017	28.818,00	28.818,00			28.818,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.818,00	28.818,00			28.818,00							
000001.0112200011.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	69.140,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.140,00											
000001.0112200011.205 - AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
000001.0112200012.004 - PUBLICIDADE DIVULGAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	105.893,00	147.393,00	35.956,26	143.775,89	3.617,11	11.120,95	71.159,63	72.616,26	11.120,95	71.159,63		72.616,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.893,00	147.393,00	35.956,26	143.775,89	3.617,11	11.120,95	71.159,63	72.616,26	11.120,95	71.159,63		72.616,26
000001.0112200012.006 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	13.943,00	13.943,00		2.975,01	10.967,99		2.975,01			2.975,01		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000022	2.475,00	2.475,00			2.475,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	12.740,00	12.740,00		800,00	11.940,00		800,00			800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.158,00	29.158,00		3.775,01	25.382,99		3.775,01			3.775,01		
000001.0112200012.008 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	15.362,00	15.362,00		2.133,60	13.228,40		1.436,60	697,00		1.436,60		697,00

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA													
000001.0112200012.008 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000025	162.766,00	162.766,00		148.243,20	14.522,80	12.353,60	98.828,80	49.414,40	12.353,60	98.828,80		49.414,40
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	4.140,00	4.140,00			4.140,00							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000027	17.334,00	17.334,00		3.200,00	14.134,00		3.200,00			3.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	15.772,00	34.772,00		22.964,00	11.808,00		22.964,00			22.964,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.374,00	234.374,00		176.540,80	57.833,20	12.353,60	126.429,40	50.111,40	12.353,60	126.429,40		50.111,40
000001.0112200012.009 - REAPARELHAMENTO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	2.735,00	2.735,00			2.735,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	4.177,00	4.177,00			4.177,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	1.837,00	1.837,00			1.837,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000032	2.166,00	2.166,00			2.166,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	2.972,00	2.972,00			2.972,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	23.573,00	30.573,00		25.535,70	5.037,30		25.535,70			25.535,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.460,00	44.460,00		25.535,70	18.924,30		25.535,70			25.535,70		
000001.0112200012.025 - APLICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	37.919,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.919,00											
000001.0927100012.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	783.431,00	663.431,00	49.985,46	449.547,45	213.883,55	49.985,46	449.547,45		50.054,06	401.174,92	48.372,53	48.372,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		783.431,00	663.431,00	49.985,46	449.547,45	213.883,55	49.985,46	449.547,45		50.054,06	401.174,92	48.372,53	48.372,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.793.180,00	5.193.180,00	390.861,88	3.622.100,06	1.571.079,94	374.785,96	3.425.072,21	197.027,85	373.686,05	3.375.202,63	49.869,58	246.897,43
TOTAL ÓRGÃO:		5.793.180,00	5.193.180,00	390.861,88	3.622.100,06	1.571.079,94	374.785,96	3.425.072,21	197.027,85	373.686,05	3.375.202,63	49.869,58	246.897,43



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Missão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200111.003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	15.000,00	11.270,00		11.270,00			11.270,00			11.270,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	11.270,00		11.270,00			11.270,00			11.270,00		
010001.0412200111.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	16.000,00	33.599,20	1.943,20	33.599,20		2.638,00	21.104,00	12.495,20		18.466,00	2.638,00	15.133,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.900,00	33.599,20	1.943,20	33.599,20		2.638,00	21.104,00	12.495,20		18.466,00	2.638,00	15.133,20
010001.0412200112.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	826.000,00	826.000,00	68.384,20	607.231,73	218.768,27	68.384,20	607.231,73		68.384,20	607.231,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	192.000,00	192.000,00	15.047,03	133.316,14	58.683,86	15.047,03	133.316,14		15.617,74	118.301,91	15.014,23	15.014,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000007	10.000,00	10.000,00	874,89	5.735,68	4.264,32	874,89	5.735,68		874,89	5.735,68		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000008	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	60.100,00	56.640,97	4.262,50	43.928,00	12.712,97	4.262,50	43.875,50	52,50	4.262,50	43.875,50		52,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	28.000,00	67.017,21	2.798,20	66.254,30	762,91	2.772,77	57.294,96	8.959,34		54.522,19	2.772,77	11.732,11
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	40.000,00	23.900,62		4.770,36	19.130,26		4.770,36			4.770,36		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	430.000,00	398.869,61	7.084,79	331.105,89	67.763,72	22.962,33	291.078,92	40.026,97	20.071,85	273.739,56	17.339,36	57.366,33
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	8.200,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	100,00	3.485,52		3.485,52			3.485,52		3.055,50	3.485,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.595.500,00	1.577.913,93	98.451,61	1.195.827,62	382.086,31	114.303,72	1.146.788,81	49.038,81	112.266,68	1.111.662,45	35.126,36	84.165,17
010001.0412200112.175 - PUBLICAÇÕES/DIVULGAÇÃO DE ATOS E REALIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	500,00	266,45			266,45							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	860.000,00	805.995,20		788.903,37	17.091,83	32.114,26	687.750,39	101.152,98	48.074,72	657.068,09	30.682,30	131.835,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		860.500,00	806.261,65		788.903,37	17.358,28	32.114,26	687.750,39	101.152,98	48.074,72	657.068,09	30.682,30	131.835,28
010001.0412200112.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
010001.0618200112.708 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	24.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000020	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	50.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	10.000,00	1.811.143,04		1.811.072,85	70,19		1.811.072,85					1.811.072,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.811.143,04		1.811.072,85	70,19		1.811.072,85					1.811.072,85

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0618300112.232 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) - SEGURANÇA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.617.900,00	4.240.187,82	100.394,81	3.840.673,04	399.514,78	149.055,98	1.866.913,20	1.973.759,84	160.341,40	1.798.466,54	68.446,66	2.042.206,50
TOTAL ÓRGÃO:		2.617.900,00	4.240.187,82	100.394,81	3.840.673,04	399.514,78	149.055,98	1.866.913,20	1.973.759,84	160.341,40	1.798.466,54	68.446,66	2.042.206,50



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
020001.0412200211.003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	900,00	4.830,00		4.830,00			4.830,00			4.830,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	4.830,00		4.830,00			4.830,00			4.830,00		
020001.0412200212.014 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000028	122.000,00	243.660,13	46.856,37	103.091,05	140.569,08	46.856,37	103.091,05		46.856,37	103.091,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	243.660,13	46.856,37	103.091,05	140.569,08	46.856,37	103.091,05		46.856,37	103.091,05		
020001.0412200212.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	600.000,00	600.000,00	45.467,03	385.596,68	214.403,32	45.467,03	385.596,68		45.467,03	385.596,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	138.000,00	138.000,00	9.242,71	73.788,99	64.211,01	9.242,71	73.788,99		9.333,33	64.546,28	9.242,71	9.242,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000034	5.000,00	5.000,00	52,50	1.950,00	3.050,00	52,50	1.950,00		52,50	1.950,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	1.000,00	1.000,00		335,96	664,04		335,96			335,96		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000036	1.000,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	30.000,00	41.574,98	6.631,51	41.442,62	132,36	3.176,11	31.863,28	9.579,34	2.918,63	25.555,57	6.307,71	15.887,05
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000038	55.000,00	28.865,00	425,66	15.141,12	13.723,88	2.530,05	15.141,12		2.530,05	15.141,12		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000039	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000040	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		834.100,00	816.549,98	61.819,41	518.255,37	298.294,61	60.468,40	508.676,03	9.579,34	60.301,54	493.125,61	15.550,42	25.129,76
020001.0412200212.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		957.100,00	1.065.040,11	108.675,78	626.176,42	438.863,69	107.324,77	616.597,08	9.579,34	107.157,91	601.046,66	15.550,42	25.129,76
TOTAL ÓRGÃO:		957.100,00	1.065.040,11	108.675,78	626.176,42	438.863,69	107.324,77	616.597,08	9.579,34	107.157,91	601.046,66	15.550,42	25.129,76



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
030001.0412200311.005 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	300,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	200,00			200,00							
030001.0412200311.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	20.000,00	14.148,00		14.148,00		1.179,00	9.432,00	4.716,00		8.253,00	1.179,00	5.895,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.900,00	14.148,00		14.148,00		1.179,00	9.432,00	4.716,00		8.253,00	1.179,00	5.895,00
030001.0412200311.168 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000047	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
030001.0412200311.208 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	1.000,00			1.000,00							
030001.0412200312.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000051	80.000,00	80.000,00	5.123,28	67.285,26	12.714,74	5.123,28	67.285,26		5.123,28	67.285,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	1.100.000,00	1.149.614,66	91.309,79	839.321,92	310.292,74	91.309,79	839.321,92		91.309,79	839.321,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	280.000,00	280.000,00	18.492,16	147.026,44	132.973,56	18.985,35	144.840,21	2.186,23	16.823,17	126.117,26	18.722,95	20.909,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000054	20.000,00	29.783,85	1.061,51	24.631,38	5.152,47	1.061,51	24.631,38		1.061,51	24.631,38		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000055	2.000,00	6.946,86		6.946,86			6.946,86			6.946,86		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	1.000,00	3.358,50	621,00	3.358,50		621,00	3.358,50		621,00	3.358,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	20.000,00	29.292,89		26.884,63	2.408,26	4.880,25	15.904,69	10.979,94	636,50	11.286,44	4.618,25	15.598,19
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000058	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	55.000,00	55.000,00	1.523,67	54.058,83	941,17	4.942,93	43.801,05	10.257,78	4.942,93	40.539,88	3.261,17	13.518,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	420.100,00	491.938,23	3.686,63	458.394,69	33.543,54	37.957,64	333.175,62	125.219,07	37.875,74	307.631,17	25.544,45	150.763,52
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.989.200,00	2.126.034,99	121.818,04	1.627.908,51	498.126,48	164.881,75	1.479.265,49	148.643,02	158.393,92	1.427.118,67	52.146,82	200.789,84
030001.0412200312.025 - APLICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
030001.0412200312.027 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REPOSIÇÃO DE ESTOQUES CONTINGENCIAIS													

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
030001.0412200312.027 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REPOSIÇÃO DE ESTOQUES CONTINGENCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	100.000,00	170.498,90		164.798,90	5.700,00		164.798,90			164.798,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	170.498,90		164.798,90	5.700,00		164.798,90			164.798,90		
030001.0412200312.028 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000067	1.038.000,00	1.075.100,00	99.278,51	956.099,66	119.000,34	99.278,51	956.099,66		99.278,51	956.099,66		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000068	1.200.000,00	1.200.000,00	83.429,42	775.251,62	424.748,38	83.429,42	775.251,62		83.429,42	775.251,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.238.000,00	2.275.100,00	182.707,93	1.731.351,28	543.748,72	182.707,93	1.731.351,28		182.707,93	1.731.351,28		
030001.0412200312.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	1.000,00	38.437,00		38.437,00		1.090,00	38.437,00			37.347,00	1.090,00	1.090,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	38.437,00		38.437,00		1.090,00	38.437,00			37.347,00	1.090,00	1.090,00
030001.0412200312.236 - UNIFORME PARA SEGURANÇA PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
030001.0412200312.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.394.000,00	4.625.418,89	304.525,97	3.576.643,69	1.048.775,20	349.858,68	3.423.284,67	153.359,02	341.101,85	3.368.868,85	54.415,82	207.774,84
TOTAL ÓRGÃO:		4.394.000,00	4.625.418,89	304.525,97	3.576.643,69	1.048.775,20	349.858,68	3.423.284,67	153.359,02	341.101,85	3.368.868,85	54.415,82	207.774,84



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
040001.0412300411.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00											
040001.0412300412.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000075	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	1.100.000,00	1.100.000,00	85.634,89	770.925,22	329.074,78	85.634,89	770.925,22		85.634,89	770.925,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	250.000,00	250.000,00	17.557,33	161.799,14	88.200,86	17.557,33	161.799,14		19.693,34	145.624,50	16.174,64	16.174,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000078	1.000,00	4.027,26	341,38	2.023,67	2.003,59	341,38	2.023,67		341,38	2.023,67		
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;	0000079	1.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000080	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	10.000,00	8.297,00	99,00	3.604,50	4.692,50	99,00	3.604,50		99,00	3.604,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	55.100,00	44.478,44	-14.520,94	28.717,50	15.760,94	3.578,85	19.315,17	9.402,33		15.736,32	3.578,85	12.981,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000083	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	800.000,00	819.037,37	3.577,85	815.282,41	3.754,96	63.855,65	558.809,30	256.473,11	63.294,05	535.460,25	23.349,05	279.822,16
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000086	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000087	4.900,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000088	84.000,00	68.000,00		67.992,34	7,66		67.992,34			67.992,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.310.100,00	2.293.940,07	92.689,51	1.850.344,78	443.595,29	171.067,10	1.584.469,34	265.875,44	169.062,66	1.541.366,80	43.102,54	308.977,98
040001.0412300412.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	10.000,00	11.377,40		11.377,40			11.377,40			11.377,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	11.377,40		11.377,40			11.377,40			11.377,40		
040001.0412300412.035 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000090	130.000,00	123.417,81	10.045,17	92.795,85	30.621,96	10.045,17	92.795,85		10.045,17	92.795,85		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000091	700.000,00	673.750,00	56.011,67	502.512,52	171.237,48	56.011,67	502.512,52		56.011,67	502.512,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		830.000,00	797.167,81	66.056,84	595.308,37	201.859,44	66.056,84	595.308,37		66.056,84	595.308,37		
040001.0412300412.226 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	1.000,00	4.517,00	95,00	4.516,40	0,60	844,80	4.421,40	95,00	300,00	3.576,60	844,80	939,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	100.500,00	53.908,58	3.172,91	39.739,16	14.169,42	3.175,11	39.719,36	19,80	3.210,51	39.394,95	324,41	344,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	1.000,00	10.243,40		10.200,40	43,00		10.200,40			10.200,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.500,00	68.668,98	3.267,91	54.455,96	14.213,02	4.019,91	54.341,16	114,80	3.510,51	53.171,95	1.169,21	1.284,01
040001.0412300412.239 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	2.732.000,00	3.123.677,18		3.123.677,18			3.588,04	3.120.089,14		3.588,04		3.120.089,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	595.000,00	199.338,34		156.121,42	43.216,92		156.121,42			156.121,42		

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
040001.0412300412.239 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.330.000,00	3.323.015,52		3.279.798,60	43.216,92		159.709,46	3.120.089,14		159.709,46		3.120.089,14
040001.0412300412.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000099	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
040001.0433100412.037 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000100	1.510.000,00	1.508.000,00	120.489,70	1.039.174,05	468.825,95	120.489,70	1.039.174,05		120.489,70	1.039.174,05	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.510.000,00	1.508.000,00	120.489,70	1.039.174,05	468.825,95	120.489,70	1.039.174,05		120.489,70	1.039.174,05		
040001.9999999992.038 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO		0000101	100.000,00	100.000,00			100.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.199.500,00	8.102.169,78	282.503,96	6.830.459,16	1.271.710,62	361.633,55	3.444.379,78	3.386.079,38	359.119,71	3.400.108,03	44.271,75	3.430.351,13
TOTAL ÓRGÃO:		8.199.500,00	8.102.169,78	282.503,96	6.830.459,16	1.271.710,62	361.633,55	3.444.379,78	3.386.079,38	359.119,71	3.400.108,03	44.271,75	3.430.351,13



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
050001.0412200511.003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	5.100,00	27.730,00		27.730,00			27.730,00			27.730,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	27.730,00		27.730,00			27.730,00			27.730,00		
050001.0412200511.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00											
050001.0412200512.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000105	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	325.000,00	335.000,00	24.293,04	202.748,86	132.251,14	24.293,04	202.748,86		24.293,04	202.748,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	75.000,00	66.000,00	5.412,48	43.808,92	22.191,08	5.412,48	43.808,92		4.611,82	38.396,44	5.412,48	5.412,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000109	1.000,00	129,84			129,84							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	1.000,00	1.330,00		1.288,50	41,50		1.288,50		52,50	1.288,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	5.000,00	3.670,00	446,17	2.028,77	1.641,23		1.582,60	446,17		1.582,60		446,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	30.000,00	30.000,00	200,68	29.019,34	980,66	2.144,58	19.731,24	9.288,10	2.160,68	15.827,34	3.903,90	13.192,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000113	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000114	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.100,00	437.229,84	30.352,37	278.894,39	158.335,45	31.850,10	269.160,12	9.734,27	31.118,04	259.843,74	9.316,38	19.050,65
050001.0412200512.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		452.100,00	464.959,84	30.352,37	306.624,39	158.335,45	31.850,10	296.890,12	9.734,27	31.118,04	287.573,74	9.316,38	19.050,65
TOTAL ÓRGÃO:		452.100,00	464.959,84	30.352,37	306.624,39	158.335,45	31.850,10	296.890,12	9.734,27	31.118,04	287.573,74	9.316,38	19.050,65



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - GESTÃO PEDAGÓGICA													
060001.1212200611.212 - DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	312.740,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000117	400,00	141,31			141,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		313.140,00	141,31			141,31							
060001.1212200612.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS MUNICIPAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	398.100,00	520.002,19	51.349,86	441.949,80	78.052,39	51.349,86	441.949,80		51.349,86	441.949,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	1.345.000,00	1.255.000,00	107.227,73	992.807,31	262.192,69	107.227,73	992.807,31		107.227,73	992.807,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	430.100,00	466.705,11	36.262,33	319.179,03	147.526,08	36.262,33	319.179,03		36.589,76	285.199,03	33.980,00	33.980,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000121	70.000,00	52.584,90	6.884,11	41.072,78	11.512,12	6.884,11	41.072,78		6.884,11	41.072,78		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000122	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000123	14.000,00	13.868,20	916,50	12.887,00	981,20	916,50	12.869,50	17,50	1.543,50	12.869,50		17,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	47.000,00	99.803,68	-890,71	96.635,09	3.168,59	3.813,90	76.307,87	20.327,22	3.813,90	76.307,87		20.327,22
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000125	1.000,00	521,08		521,08			521,08			521,08		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	22.000,00	22.134,77		22.134,77		1.905,26	16.418,99	5.715,78	1.905,26	16.418,99		5.715,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	596.000,00	738.771,99	9.581,73	620.905,74	117.866,25	54.856,47	502.145,82	118.759,92	55.972,47	437.371,82	64.774,00	183.533,92
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000128	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000129	100,00	6.230,52	1.161,10	6.230,52		1.161,10	6.230,52		1.161,10	6.230,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.934.300,00	3.175.622,44	212.492,65	2.554.323,12	621.299,32	264.377,26	2.409.502,70	144.820,42	266.447,69	2.310.748,70	98.754,00	243.574,42
060001.1212200612.093 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E ACERVOS PEDAGÓGICOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	101.000,00	12.239,74		12.126,80	112,94		12.126,80			12.126,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	12.239,74		12.126,80	112,94		12.126,80			12.126,80		
060001.1212200612.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	400,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	300,00			300,00							
060001.1212200612.178 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEICULOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	35.000,00	15.783,84		15.783,84			9.188,84	6.595,00		9.188,84		6.595,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.100,00	15.783,84		15.783,84			9.188,84	6.595,00		9.188,84		6.595,00
060001.1212200612.712 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES PARA O PROJETO CAMPO VIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000135	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
060001.1212800612.006 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	1.000,00											

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - GESTÃO PEDAGÓGICA													
060001.1212800612.006 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	1.000,00	1.909,50		1.909,50			1.909,50			1.909,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.909,50		1.909,50			1.909,50			1.909,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.406.940,00	3.205.996,83	212.492,65	2.584.143,26	621.853,57	264.377,26	2.432.727,84	151.415,42	266.447,69	2.333.973,84	98.754,00	250.169,42
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
060002.1236100621.169 - AQUISIÇÃO DO TERRENO P/ CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS P/ REDE MUN. DE ENSINO FUNDAM													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000141	70.100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.100,00											
060002.1236100621.170 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A REDE FUNDAMENTAL (CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS ESC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	41.000,00	143.243,00		140.470,00	2.773,00		140.470,00			140.470,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000143	180.600,00	589.509,92		565.777,92	23.732,00		425.531,03	140.246,89		425.531,03		140.246,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		221.600,00	732.752,92		706.247,92	26.505,00		566.001,03	140.246,89		566.001,03		140.246,89
060002.1236100621.213 - AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIOS DIVERSOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
060002.1236100622.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	81.000,00	563.515,12		562.514,52	1.000,60		557.338,52	5.176,00		557.338,52		5.176,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	563.515,12		562.514,52	1.000,60		557.338,52	5.176,00		557.338,52		5.176,00
060002.1236100622.099 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000148	3.254.000,00	3.698.312,30	444.312,30	3.308.896,28	389.416,02	444.312,30	3.308.896,28		444.312,30	3.308.896,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	6.823.000,00	6.823.000,00	491.774,84	4.677.323,48	2.145.676,52	491.774,84	4.677.323,48		491.774,84	4.677.323,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	2.585.000,00	2.585.000,00	207.734,44	1.680.906,61	904.093,39	207.734,44	1.680.906,61		206.341,28	1.481.574,65	199.331,96	199.331,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000151	164.000,00	169.410,12	5.410,12	33.503,95	135.906,17	5.410,12	33.503,95		5.410,12	33.503,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.826.000,00	13.275.722,42	1.149.231,70	9.700.630,32	3.575.092,10	1.149.231,70	9.700.630,32		1.147.838,54	9.501.298,36	199.331,96	199.331,96
060002.1236100622.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	562.000,00	562.000,00	66.753,71	485.036,99	76.963,01	66.753,71	485.036,99		66.753,71	485.036,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	2.209.000,00	1.956.290,57	180.941,89	1.603.191,34	353.099,23	180.941,89	1.603.191,34		180.941,89	1.603.191,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	653.100,00	703.751,11	50.595,58	416.826,98	286.924,13	50.595,58	416.826,98		50.950,46	368.771,00	48.055,98	48.055,98
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000155	70.000,00	70.000,00	4.858,52	43.359,24	26.640,76	4.858,52	43.359,24		4.858,52	43.359,24		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	716.000,00	550.975,18	10.322,00	480.162,48	70.812,70	10.926,68	411.092,92	69.069,56	13.954,87	409.471,61	1.621,31	70.690,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	100,00	7.927,79		7.927,79			7.927,79			7.927,79		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	2.438.100,00	2.527.887,52	35.726,78	2.284.687,97	243.199,55	212.214,12	1.791.997,25	492.690,72	212.754,35	1.436.658,71	355.338,54	848.029,26
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000159	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.688.300,00	6.378.832,17	349.198,48	5.321.192,79	1.057.639,38	526.290,50	4.759.432,51	561.760,28	530.213,80	4.354.416,68	405.015,83	966.776,11

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - ENSINO FUNDAMENTAL													
060002.1236100622.106 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000160	13.600,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	400,00	4.325,05		4.025,05	300,00		4.025,05			4.025,05		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000162	200,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	400,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	400,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	5.125,05		4.025,05	1.100,00		4.025,05			4.025,05		
060002.1236100622.178 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEICULOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	35.000,00	15.783,84		15.783,84			9.188,84	6.595,00		9.188,84		6.595,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000166	200.100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.100,00	15.783,84		15.783,84			9.188,84	6.595,00		9.188,84		6.595,00
060002.1236100622.179 - AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA AS BIBLIOTECAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
060002.1236100622.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES,MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS P/ ALUNOS E PROFES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	200,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000170	200,00	2.495,00			2.495,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	2.595,00			2.595,00							
060002.1236100622.181 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	632.000,00	547.493,13	39.000,00	547.493,13		37.891,84	429.105,01	118.388,12	39.044,34	429.105,01		118.388,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	9.207.200,00	10.975.064,94	16.500,00	8.480.041,65	2.495.023,29	519.892,30	5.543.633,50	2.936.408,15	642.036,68	5.533.401,26	10.232,24	2.946.640,39
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	300,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.839.500,00	11.522.758,07	55.500,00	9.027.534,78	2.495.223,29	557.784,14	5.972.738,51	3.054.796,27	681.081,02	5.962.506,27	10.232,24	3.065.028,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.977.500,00	32.497.284,59	1.553.930,18	25.337.929,22	7.159.355,37	2.233.306,34	21.569.354,78	3.768.574,44	2.359.133,36	20.954.774,75	614.580,03	4.383.154,47
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													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000174	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
060003.1236500631.173 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A REDE INFANTIL (CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	21.000,00	37.057,70		34.327,70	2.730,00	9.263,70	34.327,70		9.263,70	34.327,70		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	103.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	38.057,70		34.327,70	3.730,00	9.263,70	34.327,70		9.263,70	34.327,70		
060003.1236500632.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	241.000,00	63.173,84		62.173,84	1.000,00		62.173,84			62.173,84		

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL													
060003.1236500632.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.000,00	63.173,84		62.173,84	1.000,00		62.173,84			62.173,84		
060003.1236500632.109 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000178	1.684.000,00	1.802.263,53	118.263,53	898.844,02	903.419,51	118.263,53	898.844,02		118.263,53	898.844,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	2.900.000,00	2.900.000,00	297.467,31	2.791.819,29	108.180,71	297.467,31	2.791.819,29		297.467,31	2.791.819,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	1.200.000,00	1.200.000,00	90.185,23	799.553,13	400.446,87	90.185,23	799.553,13		89.943,84	713.936,55	85.616,58	85.616,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000181	40.000,00	41.660,35	1.660,35	15.187,54	26.472,81	1.660,35	15.187,54		1.660,35	15.187,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.824.000,00	5.943.923,88	507.576,42	4.505.403,98	1.438.519,90	507.576,42	4.505.403,98		507.335,03	4.419.787,40	85.616,58	85.616,58
060003.1236500632.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000182	100.000,00	157.415,10	17.415,10	130.937,09	26.478,01	17.415,10	130.937,09		17.415,10	130.937,09		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000183	1.190.000,00	1.041.583,87	92.204,80	819.080,11	222.503,76	92.204,80	819.080,11		92.204,80	819.080,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000184	312.100,00	333.259,91	21.287,70	184.547,14	148.712,77	21.287,70	184.547,14		21.456,12	165.279,84	19.267,30	19.267,30
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000185	20.000,00	20.000,00	408,28	4.980,92	15.019,08	408,28	4.980,92		408,28	4.980,92		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	475.000,00	660.500,17		564.045,32	96.454,85	8.125,51	475.213,35	88.831,97	28.432,42	475.118,85	94,50	88.926,47
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	1.000,00	4.502,56		4.502,56			4.502,56			4.502,56		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	1.122.000,00	1.176.871,31	13.565,28	1.041.488,05	135.383,26	92.085,88	848.920,59	192.567,46	93.858,88	693.271,59	155.649,00	348.216,46
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000189	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.240.100,00	3.394.132,92	144.881,16	2.749.581,19	644.551,73	231.527,27	2.468.181,76	281.399,43	253.775,60	2.293.170,96	175.010,80	456.410,23
060003.1236500632.113 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	200,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	100,00			100,00							
060003.1236500632.179 - AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA AS BIBLIOTECAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
060003.1236500632.214 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO AEROPORTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000195	1.247.000,00	1.148.961,08		1.148.961,08				1.148.961,08				1.148.961,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.247.000,00	1.148.961,08		1.148.961,08				1.148.961,08				1.148.961,08
060003.1236500632.240 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	635.000,00	662.846,92		662.846,92		55.950,29	449.951,40	212.895,52	55.950,29	449.951,40		212.895,52
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000197	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		735.000,00	712.846,92		662.846,92	50.000,00	55.950,29	449.951,40	212.895,52	55.950,29	449.951,40		212.895,52
060003.1236500632.241 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	10.000,00											

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Emissão: 24/10/2019 16:45:22													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL													
060003.1236500632.241 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		0000199	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.431.800,00	11.301.196,34	652.457,58	9.163.294,71	2.137.901,63	804.317,68	7.520.038,68	1.643.256,03	826.324,62	7.259.411,30	260.627,38 1.903.883,41
004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS													
060004.1236200642.242 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000200	230.000,00	202.342,30		202.342,30		20.234,23	141.639,61	60.702,69		121.405,38	20.234,23 80.936,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			230.000,00	202.342,30		202.342,30		20.234,23	141.639,61	60.702,69		121.405,38	20.234,23 80.936,92
060004.1236400642.182 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO A UAB - UNIVERSIDADE ABERTO DO BRASIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000201	5.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000202	40.000,00	40.000,00	3.054,03	24.428,55	15.571,45	3.054,03	24.428,55		3.054,03	24.428,55	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000203	1.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000204	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			47.000,00	40.000,00	3.054,03	24.428,55	15.571,45	3.054,03	24.428,55		3.054,03	24.428,55	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			277.000,00	242.342,30	3.054,03	226.770,85	15.571,45	23.288,26	166.068,16	60.702,69	3.054,03	145.833,93	20.234,23 80.936,92
005 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO													
060005.1212200652.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000205	50.000,00	3.000,00			3.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	3.000,00			3.000,00						
060005.1230600652.098 - AQUISIÇÃO DE KIT PARA MERENDEIRAS E SERVENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000206	8.160,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000207	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.160,00										
060005.1230600652.183 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000208	1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000209	1.000,00	400,00		400,00			400,00			400,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000210	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	400,00		400,00			400,00			400,00	
060005.1230600652.184 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000211	1.600.100,00	1.880.767,19	-212,34	1.850.419,77	30.347,42	136.847,70	1.084.590,78	765.828,99	115.499,66	983.645,65	100.945,13 866.774,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.600.100,00	1.880.767,19	-212,34	1.850.419,77	30.347,42	136.847,70	1.084.590,78	765.828,99	115.499,66	983.645,65	100.945,13 866.774,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.671.260,00	1.884.167,19	-212,34	1.850.819,77	33.347,42	136.847,70	1.084.990,78	765.828,99	115.499,66	984.045,65	100.945,13 866.774,12
TOTAL ÓRGÃO:			46.764.500,00	49.130.987,25	2.421.722,10	39.162.957,81	9.968.029,44	3.462.137,24	32.773.180,24	6.389.777,57	3.570.459,36	31.678.039,47	1.095.140,77 7.484.918,34



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA													
070001.0412200711.003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	185.000,00	185.000,00		26.145,00	158.855,00		26.145,00			26.145,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	185.000,00		26.145,00	158.855,00		26.145,00			26.145,00		
070001.0412200711.198 - REFORMA E AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000003	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000005	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
070001.0412200712.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	411.000,00	411.000,00	38.417,79	272.967,88	138.032,12	38.417,79	272.967,88		38.417,79	272.967,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	1.600.000,00	1.600.000,00	135.585,81	1.297.375,30	302.624,70	135.585,81	1.297.375,30		135.585,81	1.297.375,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	550.000,00	550.000,00	40.728,62	342.777,06	207.222,94	40.728,62	342.777,06		39.152,04	303.677,29	39.099,77	39.099,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000009	40.000,00	70.281,43	8.977,40	69.308,69	972,74	8.977,40	69.308,69		8.977,40	69.308,69		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	24.400,00	24.400,00	1.050,00	12.025,50	12.374,50	1.050,00	12.025,50		1.102,50	12.025,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	96.000,00	96.000,00	1.405,00	46.786,91	49.213,09	197,25	33.318,14	13.468,77	799,09	33.318,14		13.468,77
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	80.500,00	80.500,00		58.486,99	22.013,01	4.400,00	47.100,00	11.386,99	4.400,00	47.100,00		11.386,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	494.000,00	497.380,00	15.057,88	468.949,30	28.430,70	48.588,85	381.410,23	87.539,07	41.124,45	312.381,83	69.028,40	156.567,47
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	8.000,00	8.000,00	110,78	2.686,90	5.313,10	110,78	2.686,90		96,30	2.672,42	14,48	14,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.310.200,00	3.343.861,43	241.333,28	2.571.364,53	772.496,90	278.056,50	2.458.969,70	112.394,83	269.655,38	2.350.827,05	108.142,65	220.537,48
070001.0412200712.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	13.000,00	12.820,80		10.628,91	2.191,89		10.628,91			10.628,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	12.820,80		10.628,91	2.191,89		10.628,91			10.628,91		
070001.0412200712.178 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEICULOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
070001.0412200712.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUN. VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	3.400,00	3.400,00		192,85	3.207,15		192,85			192,85		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	19.100,00	19.100,00		15.600,00	3.500,00	1.300,00	11.700,00	3.900,00	1.300,00	11.700,00		3.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	12.500,00	12.500,00	1.029,74	6.298,22	6.201,78	1.029,74	6.298,22		1.029,74	6.298,22		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	38.000,00	1.029,74	22.091,07	15.908,93	2.329,74	18.191,07	3.900,00	2.329,74	18.191,07		3.900,00
070001.0412200712.200 - LOCAÇÃO DE IMOVEL, APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA													
070001.0412200712.200 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	10.000,00	10.000,00	262,50	1.785,00	8.215,00	262,50	1.785,00		262,50	1.785,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	35.000,00	35.000,00	2.161,75	18.806,96	16.193,04	1.240,00	13.135,40	5.671,56		11.895,40	1.240,00	6.911,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	95.000,00	95.000,00	7.597,67	76.356,35	18.643,65	9.084,86	68.836,90	7.519,45	9.084,86	68.836,90		7.519,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	75.000,00	75.000,00	1.249,95	39.206,14	35.793,86	6.371,56	32.208,75	6.997,39	6.651,56	29.128,75	3.080,00	10.077,39
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000029	3.500,00	3.500,00		125,00	3.375,00		125,00			125,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	11.271,87	136.279,45	83.720,55	16.958,92	116.091,05	20.188,40	15.998,92	111.771,05	4.320,00	24.508,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.775.200,00	3.804.682,23	253.634,89	2.766.508,96	1.038.173,27	297.345,16	2.630.025,73	136.483,23	287.984,04	2.517.563,08	112.462,65	248.945,88
002 - FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA													
070002.0824300722.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SÓCIO EDUCATIVO DO ABRIGO CASA LAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	11.500,00			11.500,00							
070002.0824300722.050 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
070002.0824300722.051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SÓCIO EDUCATIVO DO C.R.E.A.S.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	6.000,00	6.000,00		693,50	5.306,50		570,00	123,50		570,00		123,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	26.500,00		693,50	25.806,50		570,00	123,50		570,00		123,50
070002.0824300722.201 - MANUT. CAA(CENTRO ATEND. ADOLESCENTE), ATEND. SOCIO EDUCAT. MEIO ABERTO LIB. ASSIS. PREST. SERV. COM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	51.000,00	51.000,00		12.053,49	38.946,51	1.116,00	10.179,36	1.874,13	3.911,74	9.063,36	1.116,00	2.990,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	21.900,00	21.900,00	159,00	7.248,94	14.651,06	431,91	4.521,85	2.727,09	1.662,68	4.521,85		2.727,09
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	9.600,00	7.100,00			7.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	97.500,00	159,00	19.302,43	78.197,57	1.547,91	14.701,21	4.601,22	5.574,42	13.585,21	1.116,00	5.717,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		158.000,00	155.500,00	159,00	19.995,93	135.504,07	1.547,91	15.271,21	4.724,72	5.574,42	14.155,21	1.116,00	5.840,72
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
070003.0824100731.022 - CONSTRUÇÃO, APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	80.000,00	85.500,00	774,22	55.696,30	29.803,70	1.924,12	39.470,64	16.225,66	1.924,12	39.470,64	1.196,16	16.225,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	27.000,00	27.000,00	4.032,00	14.184,00	12.816,00	1.344,00	11.496,00	2.688,00	147,84	10.299,84		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	30.000,00	30.000,00	1.735,43	16.996,62	13.003,38	1.735,43	16.996,62		1.735,43	16.996,62		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	1.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	142.500,00	6.541,65	86.876,92	55.623,08	5.003,55	67.963,26	18.913,66	3.807,39	66.767,10	1.196,16	20.109,82
070003.0824100732.064 - REP. DE REC. DOS FUNDOS NAC. E EST. DE ASSIST. SOCIAL - IDOSO													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000053	117.520,00	117.520,00		102.920,00	14.600,00	34.000,00	100.000,00	2.920,00	34.000,00	100.000,00		2.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.520,00	117.520,00		102.920,00	14.600,00	34.000,00	100.000,00	2.920,00	34.000,00	100.000,00		2.920,00
070003.0824100732.235 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	320.000,00	320.000,00		320.000,00		26.680,36	250.502,95	69.497,05	26.680,36	250.502,95		69.497,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	320.000,00		320.000,00		26.680,36	250.502,95	69.497,05	26.680,36	250.502,95		69.497,05
070003.0824200732.065 - REP. DE REC. DOS FUNDOS NAC. E EST. DE ASSIST. SOCIAL - DEFICIENTE													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000055	90.880,00	90.880,00		73.857,80	17.022,20	23.025,00	73.542,50	315,30	23.025,00	73.542,50		315,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.880,00	90.880,00		73.857,80	17.022,20	23.025,00	73.542,50	315,30	23.025,00	73.542,50		315,30
070003.0824200732.235 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	260.000,00	260.000,00		260.000,00		21.679,44	200.337,84	59.662,16	21.679,44	200.337,84		59.662,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	260.000,00		260.000,00		21.679,44	200.337,84	59.662,16	21.679,44	200.337,84		59.662,16
070003.0824300732.050 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	4.000,00	3.100,00			3.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.100,00			9.100,00							
070003.0824300732.069 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO DA CASA LAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	128.200,00	138.761,45	4.130,35	125.203,06	13.558,39	13.829,97	97.253,96	27.949,10	13.829,97	97.253,96		27.949,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	25.000,00	36.310,00	2.412,37	32.408,57	3.901,43	3.643,56	30.259,76	2.148,81	3.643,56	30.259,76		2.148,81
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	800,00	1.700,00	899,00	1.599,00	101,00	700,00	700,00	899,00	700,00	700,00		899,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	182.771,45	7.441,72	159.210,63	23.560,82	18.173,53	128.213,72	30.996,91	18.173,53	128.213,72		30.996,91
070003.0824300732.207 - CONST., MANUT. E APARELHAMENTO DE ABRIGOS PARA PROTEÇÃO DE ADOLESCENTES COM OS DIREITOS VIOLADOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000068	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
070003.0824300732.207 - CONST., MANUT. E APARELHAMENTO DE ABRIGOS PARA PROTEÇÃO DE ADOLESCENTES COM OS DIREITOS VIOLADOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
070003.0824300732.235 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	250.000,00	250.000,00		249.613,24	386,76	20.040,33	167.606,47	82.006,77	20.040,33	167.606,47		82.006,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		249.613,24	386,76	20.040,33	167.606,47	82.006,77	20.040,33	167.606,47		82.006,77
070003.0824400731.021 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000075	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
070003.0824400732.055 - IMPLANT. E MANUT. DOS BENEF. EVENTUAIS DA LEI ORG. DA ASSIST. SOCIAL - LOAS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000076	85.500,00	85.500,00		64.830,00	20.670,00	1.540,00	37.060,00	27.770,00	1.540,00	37.060,00		27.770,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	2.000,00	2.000,00	790,00	790,00	1.210,00		790,00	790,00				790,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000078	227.500,00	234.978,40		154.935,20	80.043,20	13.356,72	92.489,68	62.445,52	13.356,72	92.489,68		62.445,52
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000079	20.000,00	20.000,00	647,27	4.922,20	15.077,80	647,27	4.922,20		647,27	4.922,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	180.000,00	190.308,11	1.630,43	188.980,91	1.327,20	15.344,48	143.514,15	45.466,76	15.894,48	143.514,15		45.466,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	91.000,00	91.000,00		45.483,20	45.516,80	1.552,30	25.913,90	19.569,30	1.552,30	25.913,90		19.569,30
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000082	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		606.500,00	624.286,51	3.067,70	459.941,51	164.345,00	32.440,77	303.899,93	156.041,58	32.990,77	303.899,93		156.041,58
070003.0824400732.202 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	2.500,00	2.500,00	-130,43		2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	-130,43		10.000,00							
070003.0824400732.204 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	181.500,00	181.500,00		65.565,42	115.934,58	6.143,48	51.630,79	13.934,63	6.143,48	51.630,79		13.934,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	106.100,00	106.100,00		57.096,00	49.004,00	4.528,00	47.664,00	9.432,00	4.528,00	43.634,08	4.029,92	13.461,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	60.500,00	60.500,00	1.159,23	41.239,42	19.260,58	1.570,49	15.083,68	26.155,74	1.570,49	15.083,68		26.155,74
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	250.000,00	250.000,00		228.410,11	21.589,89	101.354,46	101.354,46	127.055,65	101.354,46	101.354,46		127.055,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		598.600,00	598.600,00	1.159,23	392.310,95	206.289,05	113.596,43	215.732,93	176.578,02	113.596,43	211.703,01	4.029,92	180.607,94
070003.0824400732.205 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	11.100,00	11.100,00		1.379,21	9.720,79		1.379,21			1.379,21		

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
070003.0824400732.205 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	4.000,00	4.000,00	105,00	1.084,50	2.915,50	105,00	1.084,50		105,00	1.084,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	57.000,00	57.000,00	2.400,00	20.062,58	36.937,42	2.400,00	14.481,81	5.580,77	2.472,00	14.481,81		5.580,77
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000096	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	41.500,00	41.500,00		28.728,00	12.772,00	5.064,00	17.568,00	11.160,00	5.064,00	13.061,04	4.506,96	15.666,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	41.500,00	41.500,00	202,67	33.425,73	8.074,27	694,18	7.779,24	25.646,49	694,18	7.779,24		25.646,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	26.400,00	26.400,00			26.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.500,00	182.500,00	2.707,67	84.680,02	97.819,98	8.263,18	42.292,76	42.387,26	8.335,18	37.785,80	4.506,96	46.894,22
070003.0824400732.206 - CONST.,APARELHAMENTO E MANUT. DO CENTRO DE REFERNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	78.000,00	86.100,00	9.124,09	32.285,05	53.814,95	1.080,23	16.621,22	15.663,83	3.587,36	16.621,22		15.663,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	67.000,00	67.000,00	5.040,00	17.892,00	49.108,00	1.680,00	14.532,00	3.360,00	184,80	13.036,80	1.495,20	4.855,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	65.000,00	66.250,00	1.396,11	29.995,71	36.254,29	2.065,87	15.793,47	14.202,24	2.817,78	15.793,47		14.202,24
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	229.350,00	15.560,20	80.172,76	149.177,24	4.826,10	46.946,69	33.226,07	6.589,94	45.451,49	1.495,20	34.721,27
070003.0824400732.208 - CONST., MANUT. E APARELHAMENTO DE ABRIGOS PARA PROTEÇÃO A MULHER COM OS DIREITOS VIOLADOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	2.000,00	750,00			750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	7.750,00			7.750,00							
070003.0824400732.235 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	84.000,00	84.000,00		58.763,14	25.236,86	4.796,50	42.288,64	16.474,50	4.796,50	42.288,64		16.474,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00		58.763,14	25.236,86	4.796,50	42.288,64	16.474,50	4.796,50	42.288,64		16.474,50
070003.0830600732.709 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO COMPRA DE ALIMENTOS - CDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	14.000,00	14.000,00		6.610,11	7.389,89	4.960,11	6.610,11		4.960,11	6.610,11		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000112	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	280.000,00		6.610,11	273.389,89	4.960,11	6.610,11		4.960,11	6.610,11		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.358.000,00	3.408.257,96	36.347,74	2.334.957,08	1.073.300,88	317.485,30	1.645.937,80	689.019,28	318.674,98	1.634.709,56	11.228,24	700.247,52
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
070004.1648100741.161 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES RURAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
070004.1648100741.161 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES RURAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
070004.1648200741.162 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES URBANO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000117	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
070004.1648200741.165 - LEGALIZAÇÃO DE IMÓVEIS/TERRENOS DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
070004.1648200741.199 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA CASAS POPULARES NO PERÍMETRO URBANO E RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
070004.1648200742.209 - AQUIS. CESTAS BASICAS E MAT. P/ REFORMA CASAS URBANAS E RURAL P/ ATENDER FAM. USUARIAS ASSIT. SOCIAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000123	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		104.000,00	104.000,00			104.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.395.200,00	7.472.440,19	290.141,63	5.121.461,97	2.350.978,22	616.378,37	4.291.234,74	830.227,23	612.233,44	4.166.427,85	124.806,89	955.034,12



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Emissão: 24/10/2019 16:45:22													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1012200811.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.260.000,00	1.113.215,11	126.912,69	1.034.985,99	78.229,12	126.912,69	1.034.985,99		126.912,69	1.034.985,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	3.535.012,18	3.187.036,08	365.001,08	3.155.182,98	31.853,10	365.001,08	3.155.182,98		365.001,08	3.155.182,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	2.416.000,00	1.874.518,05	259.401,87	1.868.592,00	5.926,05	259.401,87	1.868.592,00		214.111,68	1.618.870,63	249.721,37	249.721,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	185.200,00	188.865,51	17.139,13	142.522,22	46.343,29	17.139,13	142.522,22		17.139,13	142.522,22		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	270.000,00	270.000,00	35.260,50	234.747,00	35.253,00	23.380,50	206.192,00	28.555,00	22.635,00	205.194,50	997,50	29.552,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	700.000,00	842.647,71	20.192,95	819.575,42	23.072,29	47.492,27	717.881,88	101.693,54	136.243,57	695.472,56	22.409,32	124.102,86
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	200,00	906,88		906,88			906,88			906,88		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	300.200,00	327.942,00		327.942,00		24.227,00	215.658,00	112.284,00	24.227,00	215.658,00		112.284,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	1.300.000,00	2.667.764,49	57.920,67	2.627.787,07	39.977,42	275.867,71	1.838.505,22	789.281,85	164.619,79	1.598.048,35	240.456,87	1.029.738,72
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000010	2.000,00	44.622,48	5.926,13	44.622,48		5.926,13	44.622,48		5.926,13	44.622,48		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	300,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	4.200,00	10.100,00	11,40	8.720,58	1.379,42	11,40	8.720,58		11,40	8.720,58		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013	250,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	200,00	89.797,98		1.737,00	88.060,98			1.737,00				1.737,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.973.562,18	10.617.416,29	887.766,42	10.267.321,62	350.094,67	1.145.359,78	9.233.770,23	1.033.551,39	1.076.827,47	8.720.185,17	513.585,06	1.547.136,45
080001.1012200811.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	120.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	51.454,33											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.454,33											
080001.1012200811.190 - DESAPROPIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000018	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
080001.1012200812.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.600,00	6.284,23		6.284,23			6.284,23			6.284,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	6.284,23		6.284,23			6.284,23			6.284,23		
080001.1012200841.106 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CIM NORTES)/ REDE CUIDAR													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000020	20.948,48	20.948,48		20.948,48		1.745,70	15.711,38	5.237,10		13.965,68	1.745,70	6.982,80
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000021	266.223,03	338.723,03		338.723,03		31.247,74	244.979,77	93.743,26		213.732,03	31.247,74	124.991,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000022	1.728.689,49	2.513.170,01		2.513.170,01		147.910,63	1.826.554,72	686.615,29	121.441,70	1.800.085,79	26.468,93	713.084,22
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000023	2.828,49	2.828,49		2.828,49		235,70	2.121,39	707,10		1.885,69	235,70	942,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.018.689,49	2.875.670,01		2.875.670,01		181.139,77	2.089.367,26	786.302,75	121.441,70	2.029.669,19	59.698,07	846.000,82
080001.1012200851.104 - CONSTRUÇÃO,REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E INTERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	1.192.085,00	982.681,43	165.356,92	982.681,43			817.324,51	165.356,92		817.324,51		165.356,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	196.400,00	267.919,00		267.919,00			267.919,00			267.919,00		

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1012200851.104 - CONSTRUÇÃO,REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E INTERIOR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.388.585,00	1.250.600,43	165.356,92	1.250.600,43			1.085.243,51	165.356,92		1.085.243,51		165.356,92
080001.1012200852.222 - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA EM SAUDE DO BAIRRO BOMFIM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	100,00	126.881,22		126.881,22			126.881,22			126.881,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	126.881,22		126.881,22			126.881,22			126.881,22		
080001.1012200862.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	200,00	5.281,61		5.281,61			5.281,61			5.281,61		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	5.281,61		5.281,61			5.281,61			5.281,61		
080001.1030100841.195 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - UPA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	270.100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	220.100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	100,00	5.216,00		5.216,00			5.216,00			5.216,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.500,00	5.216,00		5.216,00			5.216,00			5.216,00		
080001.1030100842.134 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	275.000,00	165.758,09	18.606,32	165.758,09		18.606,32	165.758,09		18.606,32	165.758,09		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	22.600,00	13.768,25	1.372,25	13.768,25		1.372,25	13.768,25		1.372,25	13.768,25		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000037	1.600,00	5.363,30	737,96	5.363,30		737,96	5.363,30		737,96	5.363,30		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	40.100,00	268.187,08	77.357,30	260.031,44	8.155,64	126.596,51	182.826,56	77.204,88	97.105,63	152.172,80	30.653,76	107.858,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	9.450,00	25.233,61	2.020,75	23.780,31	1.453,30	1.364,96	11.541,76	12.238,55	1.392,86	11.123,96	417,80	12.656,35
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		348.950,00	478.310,33	100.094,58	468.701,39	9.608,94	148.678,00	379.257,96	89.443,43	119.215,02	348.186,40	31.071,56	120.514,99
080001.1030100842.196 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO I													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	10.000,00	4.121,80	1.197,60	4.121,80		1.197,60	4.121,80		1.197,60	4.121,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	223.000,00	202.580,83	23.719,55	202.580,83		23.719,55	202.580,83		23.719,55	202.580,83		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000044	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	114.000,00	48.132,03		48.132,03		4.190,00	45.932,93	2.199,10	4.190,00	45.932,93		2.199,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	55.000,00	19.729,23	890,38	16.942,10	2.787,13	1.143,70	15.724,45	1.217,65	1.277,99	14.953,53	770,92	1.988,57
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000047	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.300,00	274.563,89	25.807,53	271.776,76	2.787,13	30.250,85	268.360,01	3.416,75	30.385,14	267.589,09	770,92	4.187,67
080001.1030100852.121 - EXPANSÃO, CONST., MANUT., AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (USF E NASF)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	1.312.500,00	952.385,03	135.423,00	947.484,87	4.900,16	135.423,00	947.484,87		135.423,00	947.484,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	344.200,00	280.772,53	25.600,75	225.423,98	55.348,55	25.600,75	225.423,98		25.600,75	225.423,98		

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030100852.121 - EXPANSÃO, CONST., MANUT., AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (USF E NASF)													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000051	200,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	300.000,00	435.491,56	-45.539,24	389.952,32	45.539,24	10.403,80	376.752,33	13.199,99	30.561,32	373.345,92	3.406,41	16.606,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	65.000,00	197.011,85	31.085,57	181.007,75	16.004,10	18.751,86	112.513,73	68.494,02	12.017,53	100.334,35	12.179,38	80.673,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	200,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	250.615,00	236.949,15	10.409,00	10.409,00	226.540,15			10.409,00				10.409,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.272.715,00	2.102.610,12	156.979,08	1.754.277,92	348.332,20	190.179,41	1.662.174,91	92.103,01	203.602,60	1.646.589,12	15.585,79	107.688,80
080001.1030100852.122 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000056	1.257.264,00	2.191.292,20	295.225,65	1.861.588,34	329.703,86	295.225,65	1.861.588,34		295.225,65	1.861.588,34		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000057	200,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000058	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	17.700,00	75.024,00	-10.205,91	64.818,09	10.205,91		18.114,71	46.703,38	2.072,05	18.114,71		46.703,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	21.700,00	42.349,74	5.114,06	40.625,90	1.723,84	1.906,73	9.445,88	31.180,02	1.931,64	9.193,98	251,90	31.431,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.297.164,00	2.308.665,94	290.133,80	1.967.032,33	341.633,61	297.132,38	1.889.148,93	77.883,40	299.229,34	1.888.897,03	251,90	78.135,30
080001.1030100852.123 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	200,00	24.338,32		24.338,32			24.338,32		14.365,12	24.338,32		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000063	16.000,00	26.400,00		11.400,00	15.000,00	2.850,00	11.400,00		2.850,00	11.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	200,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.600,00	50.738,32		35.738,32	15.000,00	2.850,00	35.738,32		17.215,12	35.738,32		
080001.1030200841.196 - IMPL.MANUT.ATENÇÃO INT.SAUDE MULHER E DA CRIANÇA ENFASE IMPL.REDE DE ATENÇÃO PRE-NATAL,PARTO,PUERPER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	100,00	1.226,55		1.099,15	127,40		1.099,15			1.099,15		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	20.000,00	42.450,00		42.450,00		3.642,22	28.830,72	13.619,28	54,63	25.243,13	3.587,59	17.206,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	43.676,55		43.549,15	127,40	3.642,22	29.929,87	13.619,28	54,63	26.342,28	3.587,59	17.206,87
080001.1030200842.130 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	200,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000069	200,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	250.500,00	331.071,82		260.269,96	70.801,86	19.401,10	169.427,86	90.842,10	19.401,10	169.427,86		90.842,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	100,00	103.689,00		103.689,00		9.117,60	55.644,68	48.044,32	9.117,60	55.644,68		48.044,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.300,00	434.760,82		363.958,96	70.801,86	28.518,70	225.072,54	138.886,42	28.518,70	225.072,54		138.886,42
080001.1030200842.136 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CONVÊNIOS/CONTRATOS COM HOSPITAIS E OUTROS PRESTADORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	180.000,00	205.723,04	7.072,99	64.377,88	141.345,16	7.072,99	64.377,88		7.072,99	64.377,88		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	5.570.000,00	6.917.326,68	-4.036,80	6.889.289,88	28.036,80	507.700,11	4.693.704,06	2.195.585,82	509.871,05	4.693.704,06		2.195.585,82
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000076	200,00											



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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:		5.750.200,00	7.123.049,72	3.036,19	6.953.667,76	169.381,96	514.773,10	4.758.081,94	2.195.585,82	516.944,04	4.758.081,94		2.195.585,82
080001.1030200842.137 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000077	321.500,00	340.873,11	21.525,68	152.399,31	188.473,80	21.525,68	152.399,31		21.525,68	152.399,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	576.500,00	592.212,14	17.280,79	162.237,28	429.974,86	17.280,79	162.237,28		17.280,79	162.237,28		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000079	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	279.000,00	220.930,00	-28.556,02	170.422,52	50.507,48	17.747,03	146.286,02	24.136,50	43.695,73	145.458,99	827,03	24.963,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	341.500,00	76.377,74		60.524,50	15.853,24	3.620,17	19.644,75	40.879,75	13.320,17	19.544,75	100,00	40.979,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.518.600,00	1.230.392,99	10.250,45	545.583,61	684.809,38	60.173,67	480.567,36	65.016,25	95.822,37	479.640,33	927,03	65.943,28
080001.1030200842.197 - REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL XAPH ABRAHÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	100,00	2.700,00		2.700,00			2.700,00			2.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	4.200,00	12.255,48	656,09	10.124,79	2.130,69	719,86	9.776,24	348,55	880,40	9.209,31	566,93	915,48
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	14.955,48	656,09	12.824,79	2.130,69	719,86	12.476,24	348,55	880,40	11.909,31	566,93	915,48
080001.1030200842.707 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	180.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00		140.000,00	1.540.000,00	560.000,00	140.000,00	1.540.000,00		560.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000087	10.000,00	9.912,65			9.912,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	2.109.912,65		2.100.000,00	9.912,65	140.000,00	1.540.000,00	560.000,00	140.000,00	1.540.000,00		560.000,00
080001.1030300821.191 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA CIDADÃ, CONFORME CONVENIO ENTRE MUNICIPIO E ESTADO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
080001.1030300822.125 - AQUIS., DISTRIB. E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, EXCEPCIONAIS E ESPECÍFICOS DE PROGRAMAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000091	717.300,00	809.504,00	35.215,73	586.282,11	223.221,89	8.727,95	548.805,75	37.476,36	27.260,46	543.205,90	5.599,85	43.076,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		717.300,00	809.504,00	35.215,73	586.282,11	223.221,89	8.727,95	548.805,75	37.476,36	27.260,46	543.205,90	5.599,85	43.076,21
080001.1030300841.193 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO, DIAGNOSTICOS E TERAPÊUTICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	294.000,00	183.991,66		99.480,33	84.511,33	9.445,24	98.530,36	949,97	27.380,89	96.168,06	2.362,30	3.312,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	198.000,00	165.666,65		162.256,65	3.410,00	14.547,47	102.557,68	59.698,97	3.856,92	91.867,13	10.690,55	70.389,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		492.100,00	349.658,31		261.736,98	87.921,33	23.992,71	201.088,04	60.648,94	31.237,81	188.035,19	13.052,85	73.701,79
080001.1030300851.197 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAUDE COM AÇÃO DE PROMOÇÃO DA SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	800,00	754,72		754,72		54,73	496,56	258,16	54,73	496,56		258,16
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	200,00											

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030300851.197 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAUDE COM AÇÃO DE PROMOÇÃO DA SAUDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	754,72		754,72		54,73	496,56	258,16	54,73	496,56		258,16
080001.1030400832.129 - CONST., APARELHAMENTO E MANUT. DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES (Com Recursos do Governo Federal)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	200,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000100	200,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00											
080001.1030400842.198 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE SANITARIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	447.000,00	627.533,10	-122.058,47	494.774,63	132.758,47	14.195,49	472.180,79	22.593,84	71.150,71	457.985,30	14.195,49	36.789,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	133.000,00	960.601,10	20.000,00	960.601,10		105.868,52	445.354,94	515.246,16	121.774,52	438.524,94	6.830,00	522.076,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.200,00	1.588.134,20	-102.058,47	1.455.375,73	132.758,47	120.064,01	917.535,73	537.840,00	192.925,23	896.510,24	21.025,49	558.865,49
080001.1030500832.126 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	31.000,00	30.049,00	-3.164,01	25.376,49	4.672,51		4.534,05	20.842,44		4.534,05		20.842,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	7.000,00	9.850,00		4.410,00	5.440,00		60,00	4.350,00		60,00		4.350,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.200,00	39.899,00	-3.164,01	29.786,49	10.112,51		4.594,05	25.192,44		4.594,05		25.192,44
080001.1030500832.127 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	84.000,00	91.725,63	5.396,19	57.825,40	33.900,23	5.396,19	57.825,40		5.396,19	57.825,40		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000110	200,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	27.000,00	37.250,00	-3.690,25	26.067,15	11.182,85	61,09	15.306,42	10.760,73	1.195,04	15.245,33	61,09	10.821,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	2.500,00	12.535,73	1.392,38	12.076,05	459,68	969,66	2.881,14	9.194,91	753,66	2.665,14	216,00	9.410,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	12.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.200,00	151.511,36	3.098,32	95.968,60	55.542,76	6.426,94	76.012,96	19.955,64	7.344,89	75.735,87	277,09	20.232,73
080001.1030500832.128 - INTENS. E MANUT. DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000114	408.000,00	406.750,00	33.250,00	349.258,99	57.491,01	33.250,00	349.258,99		33.250,00	349.258,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	67.600,00	76.112,63	2.794,66	44.968,94	31.143,69	2.794,66	44.968,94		2.794,66	44.968,94		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000116	12.000,00	15.554,43	1.184,81	8.943,79	6.610,64	1.184,81	8.943,79		1.184,81	8.943,79		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	44.500,00	50.844,64	-9.191,22	41.653,42	9.191,22	3.421,35	31.029,24	10.624,18	4.567,99	30.711,43	317,81	10.941,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	13.000,00	17.202,25	2.217,90	16.048,56	1.153,69	996,47	7.087,84	8.960,72	834,47	6.925,84	162,00	9.122,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		557.100,00	566.463,95	30.256,15	460.873,70	105.590,25	41.647,29	441.288,80	19.584,90	42.631,93	440.808,99	479,81	20.064,71
080001.1030600831.192 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	1.000,00											

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030600831.192 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000122	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		28.644.120,00	34.564.912,14	1.603.428,78	31.945.144,44	2.619.767,70	2.944.331,37	26.022.674,03	5.922.470,41	2.951.591,58	25.356.194,09	666.479,94	6.588.950,35
TOTAL ÓRGÃO:		28.644.120,00	34.564.912,14	1.603.428,78	31.945.144,44	2.619.767,70	2.944.331,37	26.022.674,03	5.922.470,41	2.951.591,58	25.356.194,09	666.479,94	6.588.950,35



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO													
090001.0412200911.003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	900,00	230,00		230,00			230,00			230,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	230,00		230,00			230,00			230,00		
090001.0412200911.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	16.000,00	40.892,47		40.892,47		15.879,40	31.625,97	9.266,50		15.746,57	15.879,40	25.145,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.100,00	40.892,47		40.892,47		15.879,40	31.625,97	9.266,50		15.746,57	15.879,40	25.145,90
090001.0412200912.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000215	100,00	31.706,95	3.726,08	23.288,17	8.418,78	3.726,08	23.288,17		3.726,08	23.288,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000216	191.000,00	273.357,99	25.233,21	203.826,46	69.531,53	25.233,21	203.826,46		25.233,21	203.826,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000217	64.000,00	78.448,00	6.902,17	56.990,40	21.457,60	6.902,17	56.990,40		7.707,42	50.121,03	6.869,37	6.869,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000218	2.000,00	2.000,00		768,91	1.231,09		768,91			768,91		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000219	1.000,00	84,40			84,40							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000220	15.000,00	10.001,00	354,00	9.396,50	604,50	354,00	9.248,00	148,50	354,00	9.248,00		148,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	15.000,00	10.750,60		10.750,60		645,20	10.399,70	350,90		9.754,50	645,20	996,10
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000222	15.000,00	3.472,86		3.472,86			3.472,86			3.472,86		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	80.000,00	98.945,67	19.998,43	82.367,28	16.578,39	9.457,37	67.555,54	14.811,74	7.958,43	56.536,60	11.018,94	25.830,68
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000224	100,00	14.372,00		14.372,00			14.372,00		1.800,00	14.372,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000225	4.900,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000226	100,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		388.200,00	524.139,47	56.213,89	406.233,18	117.906,29	46.318,03	390.922,04	15.311,14	46.779,14	372.388,53	18.533,51	33.844,65
090001.0412200912.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	31.100,00	10.187,85		5.655,27	4.532,58		5.655,27			5.655,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.100,00	10.187,85		5.655,27	4.532,58		5.655,27			5.655,27		
090001.0412200912.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
090001.1339100922.084 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO CULTURAL CASARÃO E CASA DE PEDRA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	5.000,00	43.730,50		43.730,50			43.730,50			43.730,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	30.000,00	18.732,03	2.180,67	13.910,02	4.822,01	2.180,67	13.910,02		2.180,67	13.910,02		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	150.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	203.100,00	134.841,00		134.741,00	100,00			134.741,00				134.741,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		388.100,00	197.303,53	2.180,67	192.381,52	4.922,01	2.180,67	57.640,52	134.741,00	2.180,67	57.640,52		134.741,00
090001.1339200921.175 - AMPLIAÇÃO,REFORMA,MANUTENÇÃO,AQUISIÇÃO DE ACERVO,BENS MOVEIS E EQUIP. PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	15.000,00	17.500,00	998,00	14.204,87	3.295,13	998,00	14.204,87		998,00	14.204,87		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000235	1.000,00	1.000,00		40,83	959,17		40,83			40,83		

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO													
090001.1339200921.175 - AMPLIAÇÃO,REFORMA,MANUTENÇÃO,AQUISIÇÃO DE ACERVO,BENS MOVEIS E EQUIP. PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	5.000,00	23.943,84		17.482,16	6.461,68		17.482,16			17.482,16		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	10.000,00	11.000,00	364,13	9.852,61	1.147,39	364,13	3.032,61	6.820,00	364,13	3.032,61		6.820,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000238	201.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.000,00	55.443,84	1.362,13	41.580,47	13.863,37	1.362,13	34.760,47	6.820,00	1.362,13	34.760,47		6.820,00
090001.1339200922.185 - APOIO E CAPACITAÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS,COMO FORMA DE VALORIZAR O ARTISTA LOCAL E REALIZ. FESTIVAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	100,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000241	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
090001.1339200922.710 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS QUE PRESTIGIEM AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TURÍSTICAS E PROJETO CAMPO VIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	41.000,00	63.122,94		62.122,94	1.000,00		41.674,94	20.448,00		41.674,94		20.448,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	41.000,00	66.910,00		62.910,00	4.000,00		62.910,00			62.910,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	477.000,00	1.118.604,74	280,00	1.117.584,74	1.020,00	59.052,00	964.829,74	152.755,00	978,76	906.756,50	58.073,24	210.828,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		559.000,00	1.248.637,68	280,00	1.242.617,68	6.020,00	59.052,00	1.069.414,68	173.203,00	978,76	1.011.341,44	58.073,24	231.276,24
090001.1339200922.711 - CRIAÇÃO DE CIRCUITOS CULTURAIS NOS BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS VISANDO FOMENTO ARTÍSTICO/ TURÍSTICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000250	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
090001.1339200922.713 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA LIRA MUNCIPAL MATEUS TOSCANO E Banda MARCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000251	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000252	40.000,00	39.864,35	2.000,00	22.818,06	17.046,29	2.000,00	22.818,06		2.000,00	22.818,06		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	5.100,00	251,12		150,12	101,00		150,12			150,12		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000255	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	2.000,00	4.095,00	360,19	1.740,48	2.354,52	360,19	1.705,07	35,41	360,19	1.705,07		35,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000257	1.100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.200,00	45.310,47	2.360,19	24.708,66	20.601,81	2.360,19	24.673,25	35,41	2.360,19	24.673,25		35,41
090001.1339200922.714 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MONILÁRIO GERAL PARA IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE PRODUÇÃO ARTESANAL E TURÍSTICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000261	100,00											



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO																		
090001.1339200922.714 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MONILIÁRIO GERAL PARA IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE PRODUÇÃO ARTESANAL E TURÍSTICO																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.673.900,00	2.122.145,31	62.396,88	1.954.299,25	167.846,06	127.152,42	1.614.922,20	339.377,05	53.660,89	1.522.436,05	92.486,15	431.863,20					
TOTAL ÓRGÃO:		1.673.900,00	2.122.145,31	62.396,88	1.954.299,25	167.846,06	127.152,42	1.614.922,20	339.377,05	53.660,89	1.522.436,05	92.486,15	431.863,20					



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
100001.0412201011.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	65.000,00	87.147,32	-2.445,04	85.483,06	1.664,26	2.067,00	80.767,06	4.716,00		78.700,06	2.067,00	6.783,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.100,00	87.147,32	-2.445,04	85.483,06	1.664,26	2.067,00	80.767,06	4.716,00		78.700,06	2.067,00	6.783,00
100001.0412201012.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000264	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
100001.0412201012.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000265	34.000,00	53.343,79	4.513,43	42.813,14	10.530,65	4.513,43	42.813,14		4.513,43	42.813,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000266	270.000,00	285.000,00	24.387,10	216.540,35	68.459,65	24.387,10	216.540,35		24.387,10	216.540,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000267	89.000,00	89.000,00	6.722,04	56.802,57	32.197,43	6.722,04	56.802,57		6.608,60	50.146,13	6.656,44	6.656,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000268	10.000,00	10.000,00	1.270,23	8.875,14	1.124,86	1.270,23	8.875,14		1.270,23	8.875,14		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000270	20.000,00	20.000,00		17.764,50	2.235,50		17.764,50			17.764,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	51.000,00	6.388,16		4.900,00	1.488,16	229,31	4.657,06	242,94		4.427,75	229,31	472,25
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000272	1.000,00	112,00			112,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	900,00	900,00			900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	45.000,00	55.372,42	4.712,73	53.014,36	2.358,06	5.279,85	39.082,28	13.932,08	4.572,73	30.255,16	8.827,12	22.759,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000275	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000276	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		532.000,00	521.216,37	41.605,53	400.710,06	120.506,31	42.401,96	386.535,04	14.175,02	41.352,09	370.822,17	15.712,87	29.887,89
100001.0412201012.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	22.000,00	49.560,24	27.560,24	27.560,24	22.000,00	27.560,24	27.560,24		27.560,24	27.560,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	49.560,24	27.560,24	27.560,24	22.000,00	27.560,24	27.560,24		27.560,24	27.560,24		
100001.0412201012.712 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES PARA O PROJETO CAMPO VIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000279	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000280	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
100001.2781201021.085 - IMPL. E MANUT. DE PROJETOS COMUNITÁRIOS, EDUCACIONAIS E DE RENDIMENTOS NA COMUNIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
100001.2781201022.090 - MANUTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	10.000,00	9.905,47		9.853,80	51,67	6.039,00	9.853,80		3.814,80	3.814,80	6.039,00	6.039,00

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
100001.2781201022.090 - MANUTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	30.000,00	31.490,00		31.490,00				31.490,00				31.490,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	41.395,47		41.343,80	51,67	6.039,00	9.853,80	31.490,00	3.814,80	3.814,80	6.039,00	37.529,00
100001.2781201022.187 - MANUTENÇÃO,REFORMA E REAPARELHAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO GETULIO MARTINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	10.000,00	805,00			805,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	35.000,00	34.945,00	5.046,32	26.538,19	8.406,81	5.046,32	26.538,19		5.046,32	26.538,19		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000289	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290		621,20			621,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	36.371,20	5.046,32	26.538,19	9.833,01	5.046,32	26.538,19		5.046,32	26.538,19		
100001.2781201022.188 - MANUTENÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ZENOR PEDROSA ROCHA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	15.000,00	25.690,00	3.029,05	16.612,40	9.077,60	3.029,05	16.612,40		3.029,05	16.612,40		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	25.690,00	3.029,05	16.612,40	9.077,60	3.029,05	16.612,40		3.029,05	16.612,40		
100001.2781201022.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
100001.2781301021.086 - PROMOVER E APOIAR GINCANAS E OUTROS EVENTOS VOLTADOS AO ESPORTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	50.200,00	19.032,00		18.072,62	959,38	1.062,00	12.479,00	5.593,62	3.422,00	11.417,00	1.062,00	6.655,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	62.100,00	100.770,00	-2.034,00	95.214,00	5.556,00	21.696,00	76.494,00	18.720,00		54.798,00	21.696,00	40.416,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.400,00	119.902,00	-2.034,00	113.286,62	6.615,38	22.758,00	88.973,00	24.313,62	3.422,00	66.215,00	22.758,00	47.071,62
100001.2781301021.090 - CRIAÇÃO, APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA POPULAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000299	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	20.000,00	17.000,00	1.431,61	10.231,88	6.768,12	1.431,61	10.231,88		1.431,61	10.231,88		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	98.600,00	99.070,00	-3.981,00	67.767,00	31.303,00		67.767,00					67.767,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.600,00	118.070,00	-2.549,39	77.998,88	40.071,12	1.431,61	10.231,88	67.767,00	1.431,61	10.231,88		67.767,00
100001.2781301021.177 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E MANUT. PISTA ATLETISMO E SKATE,CAMPOS FUTEBOL E QUADRAS POLIESP,NA SEDE E INTER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	60.000,00	58.019,68	13.164,88	51.420,33	6.599,35	13.164,88	51.420,33		13.164,88	51.420,33		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	372.700,00	134.794,93		5.444,23	129.350,70		5.444,23			5.444,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		442.700,00	192.814,61	13.164,88	56.864,56	135.950,05	13.164,88	56.864,56		13.164,88	56.864,56		
100001.2781301022.220 - CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000306	2.130.000,00	3.176.312,20		3.175.548,20	764,00	166.542,22	2.611.422,63	564.125,57	166.542,22	2.611.422,63		564.125,57

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Emissão: 24/10/2019 16:45:22	Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
100001.2781301022.220 - CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.130.000,00	3.176.312,20		3.175.548,20	764,00	166.542,22	2.611.422,63	564.125,57	166.542,22	2.611.422,63		564.125,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.587.200,00	4.368.579,41	83.377,59	4.021.946,01	346.633,40	290.040,28	3.315.358,80	706.587,21	265.363,21	3.268.781,93	46.576,87	753.164,08
TOTAL ÓRGÃO:			3.587.200,00	4.368.579,41	83.377,59	4.021.946,01	346.633,40	290.040,28	3.315.358,80	706.587,21	265.363,21	3.268.781,93	46.576,87	753.164,08



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Emissão: 24/10/2019 16:45:22		Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
Descrição	Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS TRANSPORTES E DE URBANISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS TRANSPORTES E DE URBANISMO													
110001.0412201111.131 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	1.650.000,00	1.932.375,46	-177.877,20	1.788.175,20	144.200,26	164.452,43	1.215.346,60	572.828,60	105.670,43	1.156.564,60	58.782,00	631.610,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	2.900,00	2.391,84		391,84	2.000,00		391,84			391,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.652.900,00	1.934.767,30	-177.877,20	1.788.567,04	146.200,26	164.452,43	1.215.738,44	572.828,60	105.670,43	1.156.956,44	58.782,00	631.610,60
110001.0412201112.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	15.000,00	37.602,00		37.602,00			37.602,00			37.602,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	37.602,00		37.602,00			37.602,00			37.602,00		
110001.0412201112.166 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA E PÁTIO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000312	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
110001.0412201112.168 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	176.000,00	103.153,00		103.153,00			103.153,00			103.153,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000314	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.000,00	103.153,00		103.153,00			103.153,00			103.153,00		
110001.0412201112.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	117.100,00	40.235,78			40.235,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.100,00	40.235,78			40.235,78							
110001.0412201112.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. OBRAS E TRANSPORTES E CONSELHO MUN. DESENVOLV. URBANO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000316	965.000,00	1.366.245,81	114.766,77	1.081.012,58	285.233,23	114.766,77	1.081.012,58		114.766,77	1.081.012,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000317	1.402.100,00	5.096.105,18	432.516,81	4.096.706,08	999.399,10	432.516,81	4.096.706,08		432.516,81	4.096.706,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000318	1.624.000,00	1.611.892,59	129.334,02	1.165.394,25	446.498,34	129.334,02	1.165.394,25		131.134,60	1.036.486,63	128.907,62	128.907,62
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000319	290.000,00	349.914,11	41.875,26	310.175,92	39.738,19	41.875,26	310.175,92		41.875,26	310.175,92		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000320	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000321	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	150.000,00	180.526,07	1.600,97	180.526,07		9.909,15	155.255,75	25.270,32		145.346,60	9.909,15	35.179,47
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000323	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	1.236.200,00	1.254.593,52	37.021,15	1.198.819,66	55.773,86	106.167,49	922.418,18	276.401,48	105.519,77	738.631,46	183.786,72	460.188,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000326	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000327	19.900,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000328	100,00	6.367,64		6.367,64			6.367,64			6.367,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.690.700,00	9.865.644,92	757.114,98	8.039.002,20	1.826.642,72	834.569,50	7.737.330,40	301.671,80	825.813,21	7.414.726,91	322.603,49	624.275,29
110001.1545101131.180 - PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS E ACESSOS VIARIOS DO MUNICIPIO E CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	215.000,00	102.600,00		102.600,00		88.750,00	102.600,00		88.750,00	102.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000330	50.000,00											

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS TRANSPORTES E DE URBANISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS TRANSPORTES E DE URBANISMO													
110001.1545101131.180 - PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS E ACESSOS VIARIOS DO MUNICIPIO E CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	2.227.800,00	1.533.128,70		1.212.200,92	320.927,78		518.171,83	694.029,09	57.088,23	504.027,32	14.144,51	708.173,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.492.800,00	1.635.728,70		1.314.800,92	320.927,78	88.750,00	620.771,83	694.029,09	145.838,23	606.627,32	14.144,51	708.173,60
110001.1545201121.133 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA PARA CONFECCÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	5.000,00	3.741,41	564,91	3.343,53	397,88	564,91	3.343,53		564,91	3.343,53		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200,00	3.741,41	564,91	3.343,53	397,88	564,91	3.343,53		564,91	3.343,53		
110001.1545201121.134 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000336	100,00	96.040,33		96.040,33			96.040,33			96.040,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	96.040,33		96.040,33			96.040,33			96.040,33		
110001.1545201121.138 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS SOBRE RIOS E CÓRREGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000339	300,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	200,00			200,00							
110001.1545201121.139 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000340	15.000,00	9.577,38		9.577,38			9.577,38			9.577,38		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	300,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	100,00	12.850,00		12.850,00			12.850,00			12.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.400,00	22.627,38		22.427,38	200,00		22.427,38			22.427,38		
110001.1545201121.144 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	250.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	3.145.000,00	3.539.113,05	217.967,34	2.825.870,30	713.242,75	385.768,14	2.381.480,50	444.389,80	385.768,14	2.381.480,50		444.389,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000346	200.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000347	5.000,00	51.836,95			51.836,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600.000,00	3.590.950,00	217.967,34	2.825.870,30	765.079,70	385.768,14	2.381.480,50	444.389,80	385.768,14	2.381.480,50		444.389,80
110001.1545201121.145 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	1.795.100,00	2.093.770,64	-18.319,72	2.022.439,85	71.330,79	84.329,24	1.643.585,66	378.854,19	88.402,64	1.619.914,58	23.671,08	402.525,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	2.882.800,00	1.139.752,87	363.411,07	1.123.956,39	15.796,48	71.219,76	433.977,97	689.978,42	56.424,26	410.242,47	23.735,50	713.713,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.678.000,00	3.233.523,51	345.091,35	3.146.396,24	87.127,27	155.549,00	2.077.563,63	1.068.832,61	144.826,90	2.030.157,05	47.406,58	1.116.239,19
110001.1545201122.169 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES E ESGOTO SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	152.000,00	118.149,50		117.249,50	900,00		117.249,50			117.249,50		

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS TRANSPORTES E DE URBANISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS TRANSPORTES E DE URBANISMO													
110001.1545201122.169 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES E ESGOTO SANITÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000352	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.000,00	118.149,50		117.249,50	900,00		117.249,50			117.249,50		
110001.1545201131.178 - CONSTRUÇÃO E MANUT. CEMITERIOS MUNICIPAIS, E CONSTRUÇÃO,APARELHAMENTO E MANUT. CAPELA MORTUARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	15.000,00	12.110,00	950,00	8.160,94	3.949,06	950,00	8.160,94		950,00	8.160,94		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000356	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	12.110,00	950,00	8.160,94	3.949,06	950,00	8.160,94		950,00	8.160,94		
110001.1545201131.179 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,PARQUES,JARDINS E CANTEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000357	10.000,00	18.125,70		18.089,90	35,80		18.089,90			18.089,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	40.000,00	23.983,00	1.678,86	12.078,71	11.904,29	1.678,86	12.078,71		1.678,86	12.078,71		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000360	300,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.400,00	42.308,70	1.678,86	30.168,61	12.140,09	1.678,86	30.168,61		1.678,86	30.168,61		
110001.1751201121.142 - DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE RIOS E CÓRREGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	200,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	100,00			100,00							
110001.1751201121.143 - DRENAGEM PLUVIAL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE GALERIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	100,00	48.550,00		48.550,00			48.550,00			48.550,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000366	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000367	300,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	48.750,00		48.550,00	200,00		48.550,00			48.550,00		
110001.1854101121.141 - DESASSOREAMENTO E CONTENÇÃO DE MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000370	200,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	100,00			100,00							
110001.1854201112.190 - MANUTENÇÃO ATERROS SANITARIOS E TRANSF. P/ CONSORCIO PUBLICO DESTINADO MANEJO RESIDUOS SOLIDOS URBAN													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	100,00	58.848,25	37.365,10	58.847,65	0,60	52.778,50	58.847,65		15.567,15	17.067,15	41.780,50	41.780,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	10.000,00	4.150,00	1.036,21	3.890,04	259,96	1.036,21	3.890,04		1.036,21	3.890,04		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	100,00	14.771,08		14.771,08				14.771,08				14.771,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000374	100,00											



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS TRANSPORTES E DE URBANISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS TRANSPORTES E DE URBANISMO													
110001.1854201112.190 - MANUTENÇÃO ATERROS SANITARIOS E TRANSF. P/ CONSORCIO PUBLICO DESTINADO MANEJO RESIDUOS SOLIDOS URBAN													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	77.769,33	38.401,31	77.508,77	260,56	53.814,71	62.737,69	14.771,08	16.603,36	20.957,19	41.780,50	56.551,58
110001.2472201141.156 - INSTALAÇÃO DE MALHA URBANA DE FIBRA ÓPTICA E ACABAMENTO ESTRUTURADO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000375	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000377	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
110001.2472201142.019 - PROVIMENTO DE ACESSO GRATUITO A INTERNET													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	10.000,00	14.508,50		14.508,50			14.508,50			14.508,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000379	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000380	135.000,00	240.010,46	1.682,43	237.689,92	2.320,54	7.856,78	80.353,23	157.336,69	7.856,78	80.353,23		157.336,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	15.000,00	59.268,90		59.268,90			59.268,90			59.268,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.100,00	313.787,86	1.682,43	311.467,32	2.320,54	7.856,78	154.130,63	157.336,69	7.856,78	154.130,63		157.336,69
110001.2678201112.191 - MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	15.000,00	488,80		488,80			488,80			488,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	35.000,00	30.986,60	3.322,21	21.270,14	9.716,46	3.322,21	21.270,14		3.322,21	21.270,14		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000385	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000386	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.100,00	31.475,40	3.322,21	21.758,94	9.716,46	3.322,21	21.758,94		3.322,21	21.758,94		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.930.200,00	21.208.765,12	1.188.896,19	17.992.067,02	3.216.698,10	1.697.276,54	14.738.207,35	3.253.859,67	1.638.893,03	14.253.490,27	484.717,08	3.738.576,75
TOTAL ÓRGÃO:		18.930.200,00	21.208.765,12	1.188.896,19	17.992.067,02	3.216.698,10	1.697.276,54	14.738.207,35	3.253.859,67	1.638.893,03	14.253.490,27	484.717,08	3.738.576,75



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO													
120001.0412201211.003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000387	10.000,00	20.551,07		20.551,07			20.551,07			20.551,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	20.551,07		20.551,07			20.551,07			20.551,07		
120001.0412201211.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	20.000,00	14.069,40		14.069,40		1.179,00	9.353,40	4.716,00		8.174,40	1.179,00	5.895,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000389	900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.900,00	14.069,40		14.069,40		1.179,00	9.353,40	4.716,00		8.174,40	1.179,00	5.895,00
120001.0412201212.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000390	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	200.000,00	202.315,00	16.957,00	146.354,02	55.960,98	16.957,00	146.354,02		16.957,00	146.354,02	3.710,48	3.710,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000392	43.000,00	47.000,00	3.841,68	32.439,54	14.560,46	3.841,68	32.439,54		3.841,68	28.729,06		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000393	3.700,00	3.700,00	285,79	2.572,11	1.127,89	285,79	2.572,11		285,79	2.572,11		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000395	1.000,00	1.307,50		1.307,50			1.307,50			1.307,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	10.000,00	6.599,60		6.599,60		1.506,66	5.983,49	616,11		4.476,83	1.506,66	2.122,77
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000397	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000520		22.158,43		22.158,43		2.200,00	14.678,55	7.479,88	2.200,00	12.500,75	2.177,80	9.657,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000398	25.000,00	31.802,58	7.295,14	27.941,82	3.860,76	4.722,23	20.633,21	7.308,61	4.287,30	16.185,05	4.448,16	11.756,77
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000399	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000400	100,00	200,00		200,00			200,00			200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.800,00	316.083,11	28.379,61	239.573,02	76.510,09	29.513,36	224.168,42	15.404,60	27.571,77	212.325,32	11.843,10	27.247,70
120001.0412201212.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	300,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	200,00			200,00							
120001.1854201211.029 - IMPLANT. DE PROJETO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS ÁREAS AGROINDUSTRIAL E CONFECCÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000403	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
120001.1854201212.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
120001.2266101211.031 - IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA NAS ÁREAS DOS PÓLOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000407	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	1.100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000409	1.100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO													
120001.2266101211.031 - IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA NAS ÁREAS DOS PÓLOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000410	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.200,00	200,00			200,00							
120001.2266101211.214 - AQUISIÇÃO DE AREA PARA A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS LIGADAS AO POLO AGROINDUSTRIAL E CONFECCÕES													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000411	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		324.600,00	351.103,58	28.379,61	274.193,49	76.910,09	30.692,36	254.072,89	20.120,60	27.571,77	241.050,79	13.022,10	33.142,70
TOTAL ÓRGÃO:		324.600,00	351.103,58	28.379,61	274.193,49	76.910,09	30.692,36	254.072,89	20.120,60	27.571,77	241.050,79	13.022,10	33.142,70



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
130001.0412201311.033 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000412	100,00	15.783,84		15.783,84		1.319,00	10.463,68	5.320,16		9.144,68	1.319,00	6.639,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000413	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	15.783,84		15.783,84		1.319,00	10.463,68	5.320,16		9.144,68	1.319,00	6.639,16
130001.0412201312.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000414	900,00	5.719,50	2.571,12	5.665,12	54,38		2.945,00	2.720,12		2.945,00		2.720,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	5.719,50	2.571,12	5.665,12	54,38		2.945,00	2.720,12		2.945,00		2.720,12
130001.0412201312.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000415	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000416	250.000,00	281.000,00	26.873,98	247.676,20	33.323,80	26.873,98	247.676,20		26.873,98	247.676,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000417	63.000,00	63.000,00	5.932,04	53.102,85	9.897,15	5.932,04	53.102,85		6.273,49	47.170,81	5.932,04	5.932,04
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000418	2.000,00	5.000,00	621,51	4.049,22	950,78	621,51	4.049,22		621,51	4.049,22		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000419	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000420	10.000,00	4.396,22	507,00	3.563,50	832,72	507,00	3.563,50		507,00	3.563,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000421	20.000,00	26.753,73		26.148,73	605,00	813,87	18.258,06	7.890,67	1.409,52	17.444,19	813,87	8.704,54
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000422	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000423	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000424	32.000,00	50.649,15	12.183,06	50.050,76	598,39	4.976,85	33.916,52	16.134,24	3.545,26	25.493,93	8.422,59	24.556,83
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000425	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000426	100,00	1.052,50	52,50	1.052,50		52,50	1.052,50		52,50	1.052,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		382.100,00	431.851,60	46.170,09	385.643,76	46.207,84	39.777,75	361.618,85	24.024,91	39.283,26	346.450,35	15.168,50	39.193,41
130001.0412201312.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	300,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	200,00			200,00							
130001.0412201312.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	5.000,00	5.949,45	5.944,98	5.944,98	4,47			5.944,98				5.944,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.949,45	5.944,98	5.944,98	4,47			5.944,98				5.944,98
130001.0412201312.712 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES PARA O PROJETO CAMPO VIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000430	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
130001.1854101312.192 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	5.000,00	783,00		783,00				783,00				783,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	10.000,00	12.708,75	1.060,60	7.696,16	5.012,59	1.060,60	7.696,16		1.060,60	7.696,16		

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
130001.1854101312.192 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000436	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	13.491,75	1.060,60	8.479,16	5.012,59	1.060,60	7.696,16	783,00	1.060,60	7.696,16		783,00
130001.1854101322.237 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	25.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000438	20.100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	25.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000440	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.100,00											
130001.1854201311.049 - ESTRUTURAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000444	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
130001.1854201311.204 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000446	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
130001.1854201311.209 - AQUISIÇÃO DE AREA DE TERRA PARA ATERRO SANITÁRIO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000449	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		530.600,00	472.996,14	55.746,79	421.516,86	51.479,28	42.157,35	382.723,69	38.793,17	40.343,86	366.236,19	16.487,50	55.280,67
TOTAL ÓRGÃO:		530.600,00	472.996,14	55.746,79	421.516,86	51.479,28	42.157,35	382.723,69	38.793,17	40.343,86	366.236,19	16.487,50	55.280,67



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
140001.0412201411.003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	10.000,00	4.079,00		4.079,00			2.599,00	1.480,00		2.599,00		1.480,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.079,00		4.079,00			2.599,00	1.480,00		2.599,00		1.480,00
140001.0412201411.033 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000451	60.100,00	55.749,40		55.649,40	100,00	3.957,00	39.733,28	15.916,12		35.776,28	3.957,00	19.873,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000452	900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	55.749,40		55.649,40	100,00	3.957,00	39.733,28	15.916,12		35.776,28	3.957,00	19.873,12
140001.0412201412.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000453	57.000,00	57.000,00	4.240,18	52.025,45	4.974,55	4.240,18	52.025,45		4.240,18	52.025,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000454	875.000,00	895.000,00	71.296,74	667.961,66	227.038,34	71.296,74	667.961,66		71.296,74	667.961,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000455	230.000,00	250.000,00	19.048,56	180.183,81	69.816,19	19.048,56	180.183,81		19.191,73	161.168,05	19.015,76	19.015,76
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000456	71.000,00	71.000,00	5.579,01	60.973,96	10.026,04	5.579,01	60.973,96		5.579,01	60.973,96		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000457	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000458	5.000,00	3.000,00		2.756,00	244,00		2.756,00			2.756,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	111.000,00	113.911,29	349,90	112.313,19	1.598,10	2.457,77	33.185,79	79.127,40		30.728,02	2.457,77	81.585,17
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000460	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	100,00	4.531,67		4.531,67		500,00	3.031,67	1.500,00		2.531,67	500,00	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	250.000,00	252.454,89	23.470,46	240.109,04	12.345,85	25.690,52	179.012,78	61.096,26	23.073,08	151.697,85	27.314,93	88.411,19
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000463	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000464	100,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000465	12.200,00	350,00			350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.622.500,00	1.648.247,85	123.984,85	1.321.854,78	326.393,07	128.812,78	1.180.131,12	141.723,66	123.380,74	1.130.842,66	49.288,46	191.012,12
140001.0412201412.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000466	137.100,00	17.461,00			17.461,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.100,00	17.461,00			17.461,00							
140001.0412201412.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
140001.0412201412.712 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES PARA O PROJETO CAMPO VIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000469	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	5.000,00	5.950,00		5.950,00			5.950,00			5.950,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	5.000,00	141.119,93		141.119,93			141.119,93			141.119,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	147.069,93		147.069,93			147.069,93			147.069,93		
140001.0412201421.189 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000472	300.000,00	643.860,00	-272,00	643.588,00	272,00		573.860,00	69.728,00		573.860,00		69.728,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	811.100,00	360.383,44	87.980,00	349.050,00	11.333,44	87.980,00	155.810,00	193.240,00	155.810,00	155.810,00		193.240,00

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição		Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
140001.0412201421.189 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.111.100,00	1.004.243,44	87.708,00	992.638,00	11.605,44	87.980,00	729.670,00	262.968,00	155.810,00	729.670,00		262.968,00
140001.0412201422.238 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000474	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000475	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000476	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00											
140001.2060801431.210 - CONSTRUÇÃO DE TERREIRO ASFÁLTICO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000477	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000478	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000479	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000480	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00											
140001.2060801431.211 - MEDIDORES DE DUPLA TARIFAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000481	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000482	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000483	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00											
140001.2060801442.194 - APOIO ASSOCIAÇÕES PRODUTORES RURAIS,ATRAVES SEÇÃO USO DE EQUIP. E MAQ. AGRIC,E CURSOS CAPAC. PRODUTO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000484	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000485	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000486	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000487	3.000,00	824,49			824,49							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000488	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.000,00	2.824,49			2.824,49							
140001.2060801442.195 - AQUISIÇÃO ALEVINOS,MUDAS,SEMENTES E OUTROS ITENS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PRODUTORES RURAIS														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		0000489	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00											
140001.2060801442.216 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL SOLIDÁRIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000490	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000491	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000492	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00											
140001.2060801442.218 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000493	300.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000494	932.100,00	2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
140001.2060801442.218 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.232.100,00	2.000,00			2.000,00							
140001.2369101411.187 - REFORMA E MANUTENÇÃO PARQUE EXPOSIÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	50.000,00	313.781,31		313.781,31			313.781,31			313.781,31		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	50.000,00	52.900,00	13.326,92	50.100,64	2.799,36	13.326,92	50.100,64		13.326,92	50.100,64		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000497	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	366.681,31	13.326,92	363.881,95	2.799,36	13.326,92	363.881,95		13.326,92	363.881,95		
140001.2369201411.132 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO HORTOMERCADO MUNICIPAL E FEIRA LIVRE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	20.000,00	5.095,20		5.095,20			5.095,20		1.680,00	5.095,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000499	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000500	770.000,00	894.332,23	4.057,78	879.837,71	14.494,52	71.307,78	536.187,02	343.650,69	71.307,78	536.187,02		343.650,69
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000501	200,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000502	1.000,00	2.685,00		2.685,00			2.685,00			2.685,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		792.200,00	902.212,43	4.057,78	887.617,91	14.594,52	71.307,78	543.967,22	343.650,69	72.987,78	543.967,22		343.650,69
140001.2678201422.075 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	1.545.000,00	1.660.371,74	89.271,59	1.626.827,87	33.543,87	72.243,89	1.351.469,62	275.358,25	63.419,96	1.324.147,03	27.322,59	302.680,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	350.000,00	390.909,04	14.360,59	390.909,04		42.939,82	187.563,38	203.345,66	33.455,82	177.755,38	9.808,00	213.153,66
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	717.500,00	276.290,75	276.290,75	276.290,75			276.290,75	276.290,75				276.290,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.612.500,00	2.327.571,53	379.922,93	2.294.027,66	33.543,87	115.183,71	1.539.033,00	754.994,66	96.875,78	1.501.902,41	37.130,59	792.125,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.290.500,00	6.478.140,38	609.000,48	6.066.818,63	411.321,75	420.568,19	4.546.085,50	1.520.733,13	462.381,22	4.455.709,45	90.376,05	1.611.109,18
TOTAL ÓRGÃO:		8.290.500,00	6.478.140,38	609.000,48	6.066.818,63	411.321,75	420.568,19	4.546.085,50	1.520.733,13	462.381,22	4.455.709,45	90.376,05	1.611.109,18



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 24/10/2019 16:45:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
160001.0412201612.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
160001.0412201612.193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000507	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000508	110.000,00	110.000,00	9.002,73	73.456,89	36.543,11	9.002,73	73.456,89		9.002,73	73.456,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000509	25.000,00	25.000,00	1.642,59	15.216,28	9.783,72	1.642,59	15.216,28		1.642,59	13.573,69	1.642,59	1.642,59
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000510	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000511	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000512	2.000,00	1.500,00	105,00	1.222,50	277,50	105,00	1.222,50		105,00	1.222,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	2.000,00	170,00			170,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000514	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000515	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000516	10.000,00	18.570,00	116,40	18.220,60	349,40	676,40	16.410,60	1.810,00	676,40	15.290,60	1.120,00	2.930,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000517	400,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000518	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.800,00	155.540,00	10.866,72	108.116,27	47.423,73	11.426,72	106.306,27	1.810,00	11.426,72	103.543,68	2.762,59	4.572,59
160001.0412201612.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		166.900,00	155.540,00	10.866,72	108.116,27	47.423,73	11.426,72	106.306,27	1.810,00	11.426,72	103.543,68	2.762,59	4.572,59
TOTAL ÓRGÃO:		166.900,00	155.540,00	10.866,72	108.116,27	47.423,73	11.426,72	106.306,27	1.810,00	11.426,72	103.543,68	2.762,59	4.572,59
TOTAL GERAL:		138.721.500,00	150.016.565,96	7.571.271,54	125.871.198,51	24.145.367,45	11.016.669,88	101.117.902,77	24.753.295,74	11.006.450,04	98.243.176,22	2.874.726,55	27.628.022,29

MARIO SERGIO LUBIANA
PREFEITO