



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA																
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA																
000001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS																
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1	6.936.765,00	6.897.665,00	540.624,89	4.117.305,58	2.780.359,42	540.624,89	4.117.305,58	0,00	540.624,89	4.117.305,58	0,00	0,00	2.780.359,42	2.780.359,42
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	2	86.105,00	86.105,00	5.737,67	44.405,10	41.699,90	5.737,67	44.405,10	0,00	5.737,67	44.405,10	0,00	0,00	41.699,90	41.699,90
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	3	5.859,00	5.859,00	0,00	0,00	5.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,00	5.859,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000	4	187.653,00	187.653,00	6.877,38	148.602,18	39.050,82	6.877,38	148.602,18	0,00	6.877,38	148.602,18	0,00	0,00	39.050,82	39.050,82
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	5	6.015,00	6.015,00	0,00	0,00	6.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00	6.015,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	6	187.200,00	222.200,00	14.332,34	188.470,22	33.729,78	14.332,34	188.470,22	0,00	14.332,34	188.470,22	0,00	0,00	33.729,78	33.729,78
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	7	169.003,00	169.003,00	2.880,00	95.167,07	73.835,93	18.101,69	34.541,31	60.625,76	18.101,69	34.541,31	0,00	60.625,76	73.835,93	71.083,42
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000000	8	13.200,00	20.200,00	0,00	11.780,08	8.419,92	0,00	10.090,08	1.690,00	0,00	10.090,08	0,00	1.690,00	8.419,92	8.419,92
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	9	116.000,00	176.000,00	0,00	93.016,95	82.983,05	1.922,81	31.675,80	61.341,15	1.922,81	31.675,80	0,00	61.341,15	82.983,05	82.983,05
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000000000	10	26.285,00	26.285,00	0,00	0,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.285,00	26.285,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	11	12.984,00	12.984,00	0,00	304,40	12.679,60	0,00	304,40	0,00	0,00	304,40	0,00	0,00	12.679,60	12.679,60
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	12	272.664,00	525.664,00	1.390,00	312.025,75	213.638,25	17.173,52	142.248,27	169.777,48	17.173,52	142.248,27	0,00	169.777,48	213.638,25	213.638,25
339046 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	13	817.374,00	887.374,00	72.235,80	498.430,35	388.943,65	72.235,80	498.430,35	0,00	72.235,80	498.430,35	0,00	0,00	388.943,65	388.943,65
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	14	6.085,00	6.085,00	0,00	0,00	6.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,00	6.085,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	15	7.823,00	29.823,00	1.100,00	17.030,20	12.792,80	0,00	15.374,70	1.655,50	0,00	15.374,70	0,00	1.655,50	12.792,80	12.792,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.851.015,00	9.258.915,00	645.178,08	5.526.537,88	3.732.377,12	677.006,10	5.231.447,99	295.089,89	677.006,10	5.231.447,99	0,00	295.089,89	3.732.377,12	3.729.624,61
000001.0103100012.003 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS																
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	16	36.242,00	36.242,00	0,00	0,00	36.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.242,00	36.242,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.242,00	36.242,00	0,00	0,00	36.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.242,00	36.242,00
000001.0103100012.746 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO E. SANTO																
339041 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	17	18.300,00	27.400,00	0,00	24.591,60	2.808,40	0,00	24.591,60	0,00	0,00	24.591,60	0,00	0,00	2.808,40	2.808,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.300,00	27.400,00	0,00	24.591,60	2.808,40	0,00	24.591,60	0,00	0,00	24.591,60	0,00	0,00	2.808,40	2.808,40
000001.0112200011.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	18	131.338,00	81.338,00	0,00	0,00	81.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.338,00	81.338,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			131.338,00	81.338,00	0,00	0,00	81.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.338,00	81.338,00
000001.0112200012.004 - PUBLICIDADE DIVULGAÇÃO																
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	19	46.557,00	46.557,00	0,00	11.961,79	34.595,21	0,00	2.960,59	9.001,20	0,00	2.960,59	0,00	9.001,20	34.595,21	34.595,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			46.557,00	46.557,00	0,00	11.961,79	34.595,21	0,00	2.960,59	9.001,20	0,00	2.960,59	0,00	9.001,20	34.595,21	34.595,21
000001.0112200012.006 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	20	35.087,00	65.087,00	3.416,63	50.913,17	14.173,83	3.416,63	50.913,17	0,00	3.416,63	50.913,17	0,00	0,00	14.173,83	14.173,83
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	21	15.506,00	15.506,00	0,00	0,00	15.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.506,00	15.506,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	22	46.244,00	46.244,00	1.390,00	25.420,00	20.824,00	2.380,00	25.420,00	0,00	2.380,00	25.420,00	0,00	0,00	20.824,00	20.824,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			96.837,00	126.837,00	4.806,63	76.333,17	50.503,83	5.796,63	76.333,17	0,00	5.796,63	76.333,17	0,00	0,00	50.503,83	50.503,83
000001.0112200012.008 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	23	34.651,00	34.651,00	0,00	5.077,00	29.574,00	1.908,00	1.908,00	3.169,00	1.908,00	1.908,00	0,00	3.169,00	29.574,00	24.670,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	24	484.783,00	604.783,00	0,00	543.042,56	61.740,44	30.085,37	241.348,00	301.694,56	30.085,37	241.348,00	0,00	301.694,56	61.740,44	61.740,44
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	25	4.644,00	4.644,00	0,00	0,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00	4.644,00
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150000000000	26	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	27	44.809,00	44.809,00	0,00	5.000,00	39.809,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	39.809,00	39.809,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			575.387,00	695.387,00	0,00	553.119,56	142.267,44	36.993,37	248.256,00	304.863,56	36.993,37	248.256,00	0,00	304.863,56	142.267,44	137.363,44



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA																
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA																
000001.0112200012.009 - REAPARELHAMENTO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA																
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	28	4.372,00	4.372,00	0,00	0,00	4.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,00	4.372,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	29	6.703,00	6.703,00	0,00	0,00	6.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,00	6.703,00
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	30	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,00	2.949,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	31	156.495,00	156.495,00	0,00	0,00	156.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.495,00	156.495,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	32	37.873,00	37.873,00	0,00	994,99	36.878,01	994,99	994,99	0,00	994,99	994,99	0,00	0,00	36.878,01	36.878,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			208.392,00	208.392,00	0,00	994,99	207.397,01	994,99	994,99	0,00	994,99	994,99	0,00	0,00	207.397,01	207.397,01
000001.0112200012.025 - APLICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	33	60.845,00	60.845,00	0,00	0,00	60.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.845,00	60.845,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.845,00	60.845,00	0,00	0,00	60.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.845,00	60.845,00
000001.0927100012.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS																
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	34	1.471.120,00	954.120,00	68.223,39	530.749,17	423.370,83	68.223,39	530.749,17	0,00	67.685,55	462.618,95	68.130,22	68.130,22	423.370,83	423.370,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.471.120,00	954.120,00	68.223,39	530.749,17	423.370,83	68.223,39	530.749,17	0,00	67.685,55	462.618,95	68.130,22	68.130,22	423.370,83	423.370,83
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.496.033,00	11.496.033,00	718.208,10	6.724.288,16	4.771.744,84	789.014,48	6.115.333,51	608.954,65	788.476,64	6.047.203,29	68.130,22	677.084,87	4.771.744,84	4.764.088,33
TOTAL ÓRGÃO:			11.496.033,00	11.496.033,00	718.208,10	6.724.288,16	4.771.744,84	789.014,48	6.115.333,51	608.954,65	788.476,64	6.047.203,29	68.130,22	677.084,87	4.771.744,84	4.764.088,33
010 - GABINETE DO PREFEITO																
001 - GABINETE DO PREFEITO																
010001.0412200111.003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	35	10.000,00	10.000,00	0,00	5.772,24	4.227,76	5.772,24	5.772,24	0,00	5.772,24	5.772,24	0,00	0,00	4.227,76	4.227,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	5.772,24	4.227,76	5.772,24	5.772,24	0,00	5.772,24	5.772,24	0,00	0,00	4.227,76	4.227,76
010001.0412200111.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	36	67.000,00	67.000,00	0,00	66.657,96	342,04	5.554,83	38.883,81	27.774,15	5.554,83	38.883,81	0,00	27.774,15	342,04	342,04
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	37	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			67.050,00	67.050,00	0,00	66.657,96	392,04	5.554,83	38.883,81	27.774,15	5.554,83	38.883,81	0,00	27.774,15	392,04	392,04
010001.0412200112.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	38	160.000,00	160.000,00	8.971,14	84.849,04	75.150,96	8.971,14	84.849,04	0,00	8.971,14	84.849,04	0,00	0,00	75.150,96	75.150,96
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	39	1.146.000,00	1.138.498,84	106.116,25	738.623,42	399.875,42	106.116,25	738.623,42	0,00	106.116,25	738.623,42	0,00	0,00	399.875,42	399.875,42
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	40	135.000,00	135.000,00	16.702,21	121.008,38	13.991,62	16.702,21	121.008,38	0,00	16.451,44	104.306,17	16.702,21	16.702,21	13.991,62	13.991,62
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	41	27.000,00	27.000,00	1.516,96	13.511,58	13.488,42	1.516,96	13.511,58	0,00	1.516,96	13.511,58	0,00	0,00	13.488,42	13.488,42
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	42	14.000,00	30.299,56	4.399,20	30.299,56	0,00	4.399,20	30.299,56	0,00	4.399,20	30.299,56	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	43	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	44	48.000,00	98.000,00	9.757,25	96.353,33	1.646,67	9.127,25	89.423,33	6.930,00	9.197,25	89.423,33	0,00	6.930,00	1.646,67	1.646,67
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	45	5.000,00	11.648,06	0,00	7.105,92	4.542,14	0,00	0,00	7.105,92	0,00	0,00	0,00	7.105,92	4.542,14	4.542,14
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	46	15.000,00	51.701,49	0,00	51.615,91	85,58	0,00	51.553,13	62,78	0,00	51.553,13	0,00	62,78	85,58	85,58
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	47	50,00	1.587,34	0,00	596,94	990,40	0,00	596,94	0,00	0,00	596,94	0,00	0,00	990,40	990,40
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	48	665.000,00	538.084,82	5.905,44	463.890,71	74.194,11	63.510,00	214.866,91	249.023,80	59.126,23	209.830,86	5.036,05	254.059,85	74.194,11	51.305,38
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	49	50,00	295,06	0,00	295,06	0,00	0,00	295,06	0,00	0,00	295,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.215.150,00	2.192.165,17	153.368,45	1.608.149,85	584.015,32	210.343,01	1.345.027,35	263.122,50	205.778,47	1.323.289,09	21.738,26	284.860,76	584.015,32	561.126,59
010001.0412200112.175 - PUBLICAÇÕES/DIVULGAÇÃO DE ATOS E REALIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	50	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	51	599.800,00	587.939,51	0,00	279.705,00	308.234,51	26.178,89	179.569,87	100.135,13	26.178,89	179.569,87	0,00	100.135,13	308.234,51	308.234,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			599.850,00	587.989,51	0,00	279.705,00	308.284,51	26.178,89	179.569,87	100.135,13	26.178,89	179.569,87	0,00	100.135,13	308.284,51	308.284,51



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
010 - GABINETE DO PREFEITO																
001 - GABINETE DO PREFEITO																
010001.0412200112.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	52	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
010001.0412200112.721 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - PRODNOTRE																
317170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	53	39.000,00	53.373,32	0,00	53.373,32	0,00	6.671,67	20.015,01	33.358,31	13.343,34	20.015,01	0,00	33.358,31	0,00	0,00
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	54	25.000,00	35.772,00	0,00	35.772,00	0,00	4.471,50	24.557,67	11.214,33	8.943,00	24.557,67	0,00	11.214,33	0,00	0,00
447170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000000000	55	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			65.300,00	89.145,32	0,00	89.145,32	0,00	11.143,17	44.572,68	44.572,64	22.286,34	44.572,68	0,00	44.572,64	0,00	0,00
010001.0618200112.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	56	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	56	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
010001.0618200112.708 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	57	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	58	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	59	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	60	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	61	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	62	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	62	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	62	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	62	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	63	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
010001.0618300112.733 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSENOLVE																
335041 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	64	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
010001.0618300112.739 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA CIDADE E INTERIOR																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	65	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	66	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.043.100,00	3.032.100,00	153.368,45	2.049.430,37	982.669,63	258.992,14	1.613.825,95	435.604,42	265.570,77	1.592.087,69	21.738,26	457.342,68	982.669,63	959.780,90
TOTAL ÓRGÃO:			3.043.100,00	3.032.100,00	153.368,45	2.049.430,37	982.669,63	258.992,14	1.613.825,95	435.604,42	265.570,77	1.592.087,69	21.738,26	457.342,68	982.669,63	959.780,90
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
020001.0412200211.003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	67	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
020001.0412200212.014 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS																
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	68	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
020001.0412200212.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	69	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	70	1.166.000,00	1.166.000,00	91.575,84	695.101,88	470.898,12	91.575,84	695.101,88	0,00	91.575,84	695.101,88	0,00	0,00	470.898,12	470.898,12
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	71	124.000,00	124.000,00	13.265,86	97.615,23	26.384,77	13.265,86	97.615,23	0,00	12.797,75	84.349,37	13.265,86	13.265,86	26.384,77	26.384,77
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	72	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	73	41.000,00	41.000,00	1.592,40	4.777,20	36.222,80	1.592,40	4.777,20	0,00	1.592,40	4.777,20	0,00	0,00	36.222,80	36.222,80
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	74	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	75	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	76	1.000,00	5.782,20	0,00	5.724,69	57,51	0,00	1.195,07	4.529,62	0,00	1.195,07	0,00	4.529,62	57,51	57,51
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	77	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	78	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	79	109.000,00	115.329,00	4.950,00	114.557,27	771,73	7.243,56	59.437,99	55.119,28	7.357,02	57.344,34	2.093,65	57.212,93	771,73	771,73
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	80	1.800.000,00	1.800.000,00	18.716,58	1.691.092,49	108.907,51	18.716,58	1.691.092,49	0,00	18.716,58	1.691.092,49	0,00	0,00	108.907,51	108.907,51
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	81	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.242.300,00	3.253.411,20	130.100,68	2.608.868,76	644.542,44	132.394,24	2.549.219,86	59.648,90	132.039,59	2.533.860,35	15.359,51	75.008,41	644.542,44	644.542,44
020001.0412200212.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	82	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.242.450,00	3.253.561,20	130.100,68	2.608.868,76	644.692,44	132.394,24	2.549.219,86	59.648,90	132.039,59	2.533.860,35	15.359,51	75.008,41	644.692,44	644.692,44
TOTAL ÓRGÃO:			3.242.450,00	3.253.561,20	130.100,68	2.608.868,76	644.692,44	132.394,24	2.549.219,86	59.648,90	132.039,59	2.533.860,35	15.359,51	75.008,41	644.692,44	644.692,44
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
030001.0412200311.005 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	83	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170000000001	83	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170100000001	83	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	84	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	85	50.000,00	50.000,00	7.740,87	39.850,04	10.149,96	21.200,50	21.200,50	18.649,54	21.200,50	21.200,50	0,00	18.649,54	10.149,96	10.149,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.200,00	50.200,00	7.740,87	39.850,04	10.349,96	21.200,50	21.200,50	18.649,54	21.200,50	21.200,50	0,00	18.649,54	10.349,96	10.349,96
030001.0412200311.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	86	87.000,00	84.779,74	0,00	57.931,56	26.848,18	2.801,69	31.767,47	26.164,09	2.801,69	31.767,47	0,00	26.164,09	26.848,18	26.848,18
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	87	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000000000	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			87.050,00	84.829,74	0,00	57.931,56	26.898,18	2.801,69	31.767,47	26.164,09	2.801,69	31.767,47	0,00	26.164,09	26.898,18	26.898,18
030001.0412200311.168 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS																
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	88	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
030001.0412200311.208 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	89	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	90	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	91	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
030001.0412200311.712 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	92	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	93	180.000,00	179.468,74	0,00	0,00	179.468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.468,74	179.468,74
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	94	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	95	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	96	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	97	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	98	5.000,00	5.000,00	0,00	72,76	4.927,24	0,00	0,00	72,76	0,00	0,00	0,00	72,76	4.927,24	4.927,24
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	99	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	100	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	101	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000	102	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	103	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			330.150,00	323.618,74	0,00	72,76	323.545,98	0,00	0,00	72,76	0,00	0,00	0,00	72,76	323.545,98	323.545,98
030001.0412200312.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	104	291.000,00	291.000,00	9.400,70	81.002,95	209.997,05	9.400,70	81.002,95	0,00	9.400,70	81.002,95	0,00	0,00	209.997,05	209.997,05
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	105	2.879.000,00	2.878.125,40	201.852,45	1.474.376,81	1.403.748,59	201.852,45	1.474.376,81	0,00	201.852,45	1.474.376,81	0,00	0,00	1.403.748,59	1.403.748,59
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	106	306.000,00	306.000,00	30.592,07	219.273,47	86.726,53	30.592,07	219.273,47	0,00	29.813,81	189.071,41	30.202,06	30.202,06	86.726,53	86.726,53
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	107	55.000,00	55.000,00	0,00	14.345,10	40.654,90	0,00	14.345,10	0,00	0,00	14.345,10	0,00	0,00	40.654,90	40.654,90
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000	108	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	109	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	111	2.500,00	6.500,00	1.620,00	6.015,10	484,90	1.620,00	6.015,10	0,00	1.620,00	6.015,10	0,00	0,00	484,90	484,90
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	112	100.000,00	303.138,27	24.683,55	300.922,08	2.216,19	20.431,48	70.144,95	230.777,13	19.712,51	69.425,98	718,97	231.496,10	2.216,19	2.216,19
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	113	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	114	20.000,00	24.463,77	1.374,60	24.463,77	0,00	1.374,60	24.463,77	0,00	1.374,60	24.463,77	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	115	1.709.000,00	1.743.772,29	166.667,37	1.651.229,22	92.543,07	262.219,39	1.073.488,68	577.740,54	266.381,21	1.064.551,66	8.937,02	586.677,56	92.543,07	25.785,46
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	116	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	117	50,00	20.206,20	0,00	20.129,20	77,00	0,00	20.129,20	0,00	0,00	20.129,20	0,00	0,00	77,00	77,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.383.650,00	5.649.305,93	436.190,74	3.791.757,70	1.857.548,23	527.490,69	2.983.240,03	808.517,67	530.155,28	2.943.381,98	39.858,05	848.375,72	1.857.548,23	1.790.790,62
030001.0412200312.025 - APLICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	118	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	119	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	120	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
030001.0412200312.028 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS																
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150000000000	121	1.468.000,00	1.468.000,00	110.493,48	888.415,98	579.584,02	110.493,48	888.415,98	0,00	110.493,48	888.415,98	0,00	0,00	579.584,02	579.584,02
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150000000000	122	1.480.000,00	1.480.000,00	122.373,81	960.087,92	519.912,08	122.373,81	960.087,92	0,00	122.373,81	960.087,92	0,00	0,00	519.912,08	519.912,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.948.000,00	2.948.000,00	232.867,29	1.848.503,90	1.099.496,10	232.867,29	1.848.503,90	0,00	232.867,29	1.848.503,90	0,00	0,00	1.099.496,10	1.099.496,10
030001.0412200312.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	123	10.000,00	7.500,00	1.297,76	2.034,74	5.465,26	0,00	736,98	1.297,76	736,98	736,98	0,00	1.297,76	5.465,26	5.465,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	7.500,00	1.297,76	2.034,74	5.465,26	0,00	736,98	1.297,76	736,98	736,98	0,00	1.297,76	5.465,26	5.465,26



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
030001.0412200312.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	124	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
030001.2472200311.156 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MALHA URBANA DE FIBRA ÓPTICA E ACABAMENTO ESTRUTURADO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	125	10.000,00	50.000,00	44.976,95	46.543,60	3.456,40	5.619,60	6.349,50	40.194,10	5.619,60	6.349,50	0,00	40.194,10	3.456,40	3.456,40
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	126	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	127	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	55.000,00	44.976,95	46.543,60	8.456,40	5.619,60	6.349,50	40.194,10	5.619,60	6.349,50	0,00	40.194,10	8.456,40	8.456,40
030001.2472200312.019 - PROVIMENTO DE ACESSO GRATUITO A INTERNET																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	128	10.000,00	33.171,80	9.994,30	32.666,48	505,32	677,80	20.573,98	12.092,50	677,80	20.573,98	0,00	12.092,50	505,32	505,32
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	129	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	130	323.000,00	320.831,80	1.056,98	318.036,87	2.794,93	26.953,64	188.553,57	129.483,30	26.932,68	187.506,38	1.047,19	130.530,49	2.794,93	771,88
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	131	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			343.050,00	354.053,60	11.051,28	350.703,35	3.350,25	27.631,44	209.127,55	141.575,80	27.610,48	208.080,36	1.047,19	142.622,99	3.350,25	1.327,20
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.177.450,00	9.482.858,01	734.124,89	6.137.397,65	3.345.460,36	817.611,21	5.100.925,93	1.036.471,72	820.991,82	5.060.020,69	40.905,24	1.077.376,96	3.345.460,36	3.276.679,70
TOTAL ÓRGÃO:			9.177.450,00	9.482.858,01	734.124,89	6.137.397,65	3.345.460,36	817.611,21	5.100.925,93	1.036.471,72	820.991,82	5.060.020,69	40.905,24	1.077.376,96	3.345.460,36	3.276.679,70
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040001.0412300411.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	132	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	133	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
040001.0412300412.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	134	27.000,00	46.258,52	6.375,60	46.258,52	0,00	6.375,60	46.258,52	0,00	6.375,60	46.258,52	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	135	1.921.000,00	1.915.117,08	165.820,44	1.288.759,68	626.357,40	165.820,44	1.288.759,68	0,00	165.820,44	1.288.759,68	0,00	0,00	626.357,40	626.357,40
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	136	209.000,00	209.000,00	24.115,46	176.753,96	32.246,04	24.115,46	176.753,96	0,00	22.913,15	152.833,50	23.920,46	23.920,46	32.246,04	32.246,04
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	137	29.000,00	29.000,00	2.514,49	5.655,61	23.344,39	2.514,49	5.655,61	0,00	2.514,49	5.655,61	0,00	0,00	23.344,39	23.344,39
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	138	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	139	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	140	1.000,00	4.000,00	70,00	1.320,00	2.680,00	70,00	1.320,00	0,00	70,00	1.320,00	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	141	20.000,00	50.400,00	18,86	44.015,05	6.384,95	4.407,80	28.417,20	15.597,85	4.407,80	28.417,20	0,00	15.597,85	6.384,95	6.384,95
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	142	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	143	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	144	1.492.000,00	1.342.786,09	14.376,56	1.309.398,88	33.387,21	116.921,44	907.005,04	402.393,84	117.232,70	904.898,12	2.106,92	404.500,76	33.387,21	1.327,57
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1700000000001	144	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1701000000001	144	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1705000000000	144	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1706000000000	144	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1720000000000	144	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1750000000000	144	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1751000000000	144	1.000,00	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	800,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1754000000000	144	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	145	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040001.0412300412.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	146	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.717.000,00	3.614.561,69	213.291,41	2.872.361,70	742.199,99	320.225,23	2.454.170,01	418.191,69	319.334,18	2.428.142,63	26.027,38	444.219,07	742.199,99	710.140,35
040001.0412300412.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	147	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
040001.0412300412.035 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA																
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	148	1.300.000,00	1.360.065,91	109.079,98	870.299,57	0,00	109.079,98	870.299,57	0,00	109.079,98	870.299,57	0,00	0,00	0,00	0,00
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000000000	149	1.665.000,00	1.613.000,00	139.843,89	1.083.676,80	0,00	139.843,89	1.083.676,80	0,00	139.843,89	1.083.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.965.000,00	2.973.065,91	248.923,87	1.953.976,37	0,00	248.923,87	1.953.976,37	0,00	248.923,87	1.953.976,37	0,00	0,00	0,00	0,00
040001.0412300412.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	150	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	150	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	150	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
040001.0412300412.226 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	151	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	152	15.000,00	70.512,37	1.767,73	26.170,67	44.341,70	1.767,73	20.541,87	5.628,80	1.875,96	20.541,87	0,00	5.628,80	44.341,70	258,41
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	153	10.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	75.912,37	1.767,73	26.170,67	49.741,70	1.767,73	20.541,87	5.628,80	1.875,96	20.541,87	0,00	5.628,80	49.741,70	5.658,41
040001.0412300412.239 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	154	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	155	92.000,00	92.000,00	0,00	91.003,56	996,44	7.583,63	60.669,04	30.334,52	7.583,63	54.055,93	6.613,11	36.947,63	996,44	996,44
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	156	180.000,00	180.000,00	0,00	24.000,00	156.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	157	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			285.000,00	275.000,00	0,00	115.003,56	159.996,44	7.583,63	84.669,04	30.334,52	7.583,63	78.055,93	6.613,11	36.947,63	159.996,44	159.996,44
040001.0412300412.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	158	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
040001.0433100412.037 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP																
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	159	3.325.000,00	3.325.000,00	301.510,40	2.134.273,98	1.190.726,02	301.510,40	2.134.273,98	0,00	301.510,40	2.134.273,98	0,00	0,00	1.190.726,02	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	172000000000	159	41.000,00	41.000,00	3.215,99	24.968,76	16.031,24	3.215,99	24.968,76	0,00	3.215,99	24.968,76	0,00	0,00	16.031,24	1.000,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	175000000000	159	3.000,00	4.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	516,62	2.483,38	0,00	516,62	0,00	2.483,38	1.500,00	1.500,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	175100000000	159	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.369.050,00	3.370.550,00	304.726,39	2.162.242,74	1.208.307,26	304.726,39	2.159.759,36	2.483,38	304.726,39	2.159.759,36	0,00	2.483,38	1.208.307,26	2.550,00
040001.9999999992.038 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	150000000000	160	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.471.350,00	10.414.389,97	768.709,40	7.129.755,04	2.265.545,39	883.226,85	6.673.116,65	456.638,39	882.444,03	6.640.476,16	32.640,49	489.278,88	2.265.545,39	983.645,20
TOTAL ÓRGÃO:			10.471.350,00	10.414.389,97	768.709,40	7.129.755,04	2.265.545,39	883.226,85	6.673.116,65	456.638,39	882.444,03	6.640.476,16	32.640,49	489.278,88	2.265.545,39	983.645,20



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																
050001.0412200511.003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	161	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
050001.0412200511.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	162	40.000,00	40.000,00	0,00	30.983,64	9.016,36	5.163,94	18.073,79	12.909,85	5.163,94	18.073,79	0,00	12.909,85	9.016,36	9.016,36
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	163	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.000,00	90.000,00	0,00	30.983,64	59.016,36	5.163,94	18.073,79	12.909,85	5.163,94	18.073,79	0,00	12.909,85	59.016,36	59.016,36
050001.0412200512.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	164	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	165	571.000,00	567.062,91	38.535,44	324.362,10	242.700,81	38.535,44	324.362,10	0,00	38.535,44	324.362,10	0,00	0,00	242.700,81	242.700,81
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	166	57.000,00	57.000,00	5.936,58	53.455,94	3.544,06	5.936,58	53.455,94	0,00	5.747,97	47.519,36	5.936,58	5.936,58	3.544,06	3.544,06
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	167	2.000,00	6.949,92	2.445,50	6.949,92	0,00	2.445,50	6.949,92	0,00	2.445,50	6.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	168	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	169	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	170	1.000,00	6.000,00	620,00	2.640,00	3.360,00	0,00	2.020,00	620,00	0,00	2.020,00	0,00	620,00	3.360,00	3.360,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	171	20.000,00	24.600,00	15.387,80	23.894,45	705,55	15.234,40	19.492,99	4.401,46	15.234,40	19.492,99	0,00	4.401,46	705,55	705,55
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	172	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	173	200.000,00	195.400,00	5.112,43	105.997,39	89.402,61	12.535,68	62.093,96	43.903,43	12.801,39	60.961,42	1.132,54	45.035,97	89.402,61	89.402,61
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	174	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	175	300.000,00	280.268,79	0,00	0,00	280.268,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.268,79	280.268,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.151.250,00	1.137.531,62	68.037,75	517.299,80	620.231,82	74.687,60	468.374,91	48.924,89	74.764,70	461.305,79	7.069,12	55.994,01	620.231,82	620.231,82
050001.0412200512.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	176	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	176	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
050001.0412200512.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	177	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
050001.0412200512.747 - FUNDO ESPECIAL DE ARRECADAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ÁREA INSTITUCIONAL - FEACAI																
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	178	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	179	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	180	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.251.550,00	1.237.831,62	68.037,75	548.283,44	689.548,18	79.851,54	486.448,70	61.834,74	79.928,64	479.379,58	7.069,12	68.903,86	689.548,18	689.548,18
002 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO																
050002.1236100621.170 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A REDE FUNDAMENTAL (CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS ESC																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	181	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	181	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
050002.1339100922.084 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO CULTURAL CASARÃO E CASA DE PEDRA																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	182	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	182	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																
002 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO																
050002.1339100922.084 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO CULTURAL CASARÃO E CASA DE PEDRA																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
050002.1545101131.180 - PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS E ACESSOS VIARIOS DO MUNICIPIO E CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	183	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	183	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
050002.1545201121.138 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS SOBRE RIOS E CÓRREGOS																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	184	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	184	50,00	21.230,00	0,00	21.180,00	50,00	18.630,00	18.630,00	2.550,00	0,00	0,00	18.630,00	21.180,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	21.280,00	0,00	21.180,00	100,00	18.630,00	18.630,00	2.550,00	0,00	0,00	18.630,00	21.180,00	100,00	100,00
050002.1545201131.179 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,PARQUES,JARDINS E CANTEIROS																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	185	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	185	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
050002.1751201122.723 - AÇÕES PARA MANUTENÇÃO, PROTEÇÃO, CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	186	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	186	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
050002.1854101121.141 - DESASSOREAMENTO E CONTENÇÃO DE MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	187	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	187	350.000,00	328.820,00	0,00	16.520,00	312.300,00	16.520,00	16.520,00	0,00	1.687,20	1.687,20	14.832,80	14.832,80	312.300,00	312.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.050,00	328.870,00	0,00	16.520,00	312.350,00	16.520,00	16.520,00	0,00	1.687,20	1.687,20	14.832,80	14.832,80	312.350,00	312.350,00
050002.2060801442.218 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	188	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	188	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			350.750,00	350.750,00	0,00	37.700,00	313.050,00	35.150,00	35.150,00	2.550,00	1.687,20	1.687,20	33.462,80	36.012,80	313.050,00	313.050,00
TOTAL ÓRGÃO:			1.602.300,00	1.588.581,62	68.037,75	585.983,44	1.002.598,18	115.001,54	521.598,70	64.384,74	81.615,84	481.066,78	40.531,92	104.916,66	1.002.598,18	1.002.598,18
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																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	189	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	189	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	190	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
060001.1212200612.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS MUNICIPAIS																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	191	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	191	1.277.000,00	1.277.000,00	69.903,72	464.868,54	812.131,46	69.903,72	464.868,54	0,00	69.903,72	464.868,54	0,00	0,00	812.131,46	812.131,46
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	192	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	192	1.543.000,00	1.543.000,00	164.260,05	1.018.458,55	524.541,45	164.260,05	1.018.458,55	0,00	164.260,05	1.018.458,55	0,00	0,00	524.541,45	524.541,45
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	193	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	193	311.000,00	311.000,00	33.963,64	216.944,56	94.055,44	33.963,64	216.944,56	0,00	31.461,73	183.565,89	33.378,67	33.378,67	94.055,44	94.055,44



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
001 - GESTÃO PEDAGÓGICA																
060001.1212200612.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS MUNICIPAIS																
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000250000	194	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	194	227.000,00	227.000,00	9.389,75	68.318,25	158.681,75	9.389,75	68.318,25	0,00	9.389,75	68.318,25	0,00	0,00	158.681,75	158.681,75
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000250000	195	541.000,00	541.000,00	0,00	375.000,00	166.000,00	71.153,49	172.763,10	202.236,90	57.203,86	158.813,47	13.949,63	216.186,53	166.000,00	0,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	196	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	197	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	198	10.000,00	27.180,00	1.510,00	22.729,10	4.450,90	1.510,00	22.729,10	0,00	1.580,00	22.729,10	0,00	0,00	4.450,90	4.450,90
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154200300000	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	199	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	199	50,00	7.550,00	0,00	7.500,00	50,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	199	100.000,00	106.794,20	0,00	106.793,72	0,48	6.072,40	65.979,40	40.814,32	6.072,40	65.979,40	0,00	40.814,32	0,48	0,48
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000000	199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	200	5.000,00	7.000,00	0,00	6.736,60	263,40	6.736,58	6.736,58	0,02	6.736,58	6.736,58	0,00	0,02	263,40	263,40
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	201	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	201	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	202	50,00	77.370,00	11.161,05	46.450,21	30.919,79	11.161,05	46.450,21	0,00	5.607,64	40.896,80	5.553,41	5.553,41	30.919,79	74,49
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	202	50,00	73.400,00	200,00	73.293,10	106,90	26,20	73.119,30	173,80	26,20	73.119,30	0,00	173,80	106,90	106,90
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	202	1.300.000,00	1.411.997,58	56.841,06	884.561,64	527.435,94	106.087,47	562.313,13	322.248,51	101.719,57	545.635,10	16.678,03	338.926,54	527.435,94	96,26
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	202	50,00	50,00	0,00	25,38	24,62	0,00	25,38	0,00	0,00	25,38	0,00	0,00	24,62	24,62
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	154000300000	203	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	204	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	205	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.314.800,00	5.610.791,78	347.229,27	3.291.679,65	2.319.112,13	480.264,35	2.726.206,10	565.473,55	453.961,50	2.656.646,36	69.559,74	635.033,29	2.319.112,13	1.594.927,15
060001.1212200612.093 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E ACERVOS PEDAGÓGICOS																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	206	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	206	50,00	5.535,42	0,00	5.485,42	50,00	5.485,42	5.485,42	0,00	5.485,42	5.485,42	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	206	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	206	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	206	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.200,00	5.685,42	0,00	5.485,42	200,00	5.485,42	5.485,42	0,00	5.485,42	5.485,42	0,00	0,00	200,00	200,00
060001.1212200612.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	207	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156900000000	207	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159900000000	207	50,00	85.090,03	0,00	85.090,03	0,00	0,00	85.090,03	0,00	0,00	85.090,03	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	256900000000	207	0,00	80.779,85	0,00	80.779,85	0,00	0,00	80.779,85	0,00	0,00	80.779,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	165.969,88	0,00	165.869,88	100,00	0,00	165.869,88	0,00	0,00	165.869,88	0,00	0,00	100,00	100,00
060001.1212200612.178 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	208	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	208	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	208	160.000,00	160.000,00	0,00	142.062,98	17.937,02	10.523,79	73.666,53	68.396,45	10.523,79	70.822,12	2.844,41	71.240,86	17.937,02	17.937,02
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	209	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000000	209	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.200,00	160.200,00	0,00	142.062,98	18.137,02	10.523,79	73.666,53	68.396,45	10.523,79	70.822,12	2.844,41	71.240,86	18.137,02	18.137,02



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
001 - GESTÃO PEDAGÓGICA																
060001.1212200612.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	210	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
060001.1212800612.753 - FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - GESTÃO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	211	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	212	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	213	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	213	50,00	650,00	0,00	600,00	50,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	213	10.000,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.150,00	2.080,00	0,00	1.980,00	100,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.545.700,00	5.944.927,08	347.229,27	3.607.077,93	2.337.849,15	496.273,56	2.973.207,93	633.870,00	469.970,71	2.900.803,78	72.404,15	706.274,15	2.337.849,15	1.613.664,17
002 - ENSINO FUNDAMENTAL																
060002.1236100621.169 - AQUISIÇÃO DO TERRENO P/ CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS P/ REDE MUN. DE ENSINO FUNDAM																
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	214	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154000300000	214	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	155000000000	214	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
060002.1236100621.170 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A REDE FUNDAMENTAL (CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS ESC																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	215	0,00	6.671,00	0,00	5.374,03	1.296,97	0,00	5.374,03	0,00	0,00	5.374,03	0,00	0,00	1.296,97	1.296,97
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	215	140.000,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	215	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	159900000000	215	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	216	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	216	250.050,00	66.250,00	0,00	0,00	66.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.250,00	66.250,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	216	200.000,00	197.200,00	0,00	28.508,02	168.691,98	28.508,02	28.508,02	0,00	28.508,02	28.508,02	0,00	0,00	168.691,98	168.691,98
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154200300000	216	2.733.600,00	2.506.965,08	0,00	31.055,16	2.475.909,92	0,00	0,00	31.055,16	0,00	0,00	0,00	31.055,16	2.475.909,92	2.475.909,92
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155000000000	216	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156900000000	216	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000000	216	7.720.612,71	7.617.572,68	0,00	0,00	7.617.572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617.572,68	7.617.572,68
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	259900000000	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000000	217	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.044.562,71	10.471.458,76	0,00	64.937,21	10.406.521,55	28.508,02	33.882,05	31.055,16	28.508,02	33.882,05	0,00	31.055,16	10.406.521,55	10.406.521,55
060002.1236100621.213 - AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIOS DIVERSOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	218	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	219	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	220	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060002.1236100622.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	221	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	221	210.000,00	21.402,46	0,00	7.061,44	14.341,02	3.233,40	7.061,44	0,00	38,80	3.866,84	3.194,60	3.194,60	14.341,02	14.341,02
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	221	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	221	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	221	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																						
002 - ENSINO FUNDAMENTAL																						
060002.1236100622.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																						
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000000	221	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.250,00	21.602,46	0,00	7.061,44	14.541,02	3.233,40	7.061,44	0,00	38,80	3.866,84	3.194,60	3.194,60	14.541,02	14.541,02						
060002.1236100622.099 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL																						
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	222	7.617.624,87	7.617.624,87	969.218,68	6.786.263,91	831.360,96	969.218,68	6.786.263,91	0,00	969.218,68	6.786.263,91	0,00	0,00	831.360,96	831.360,96						
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154300000000	222	944.100,00	944.100,00	0,00	0,00	944.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.100,00	944.100,00						
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	223	7.956.842,00	7.956.842,00	788.721,41	5.083.685,85	2.873.156,15	788.721,41	5.082.309,85	1.376,00	788.721,41	5.082.309,85	0,00	1.376,00	2.873.156,15	2.873.156,15						
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	224	2.500.116,00	2.500.116,00	248.149,61	1.800.875,86	699.240,14	248.149,61	1.800.875,86	0,00	242.341,01	1.567.733,57	233.142,29	233.142,29	699.240,14	699.240,14						
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	225	1.299.339,13	1.299.339,13	0,00	314.320,87	985.018,26	0,00	314.320,87	0,00	0,00	314.320,87	0,00	0,00	985.018,26	985.018,26						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.318.022,00	20.318.022,00	2.006.089,70	13.985.146,49	6.332.875,51	2.006.089,70	13.983.770,49	1.376,00	2.000.281,10	13.750.628,20	233.142,29	234.518,29	6.332.875,51	6.332.875,51						
060002.1236100622.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																						
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	226	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	226	2.380.885,00	2.380.885,00	251.356,73	1.710.382,37	670.502,63	251.356,73	1.710.382,37	0,00	251.356,73	1.710.382,37	0,00	0,00	670.502,63	670.502,63						
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	227	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	227	3.592.809,00	3.592.809,00	272.316,64	2.783.193,23	809.615,77	272.316,64	2.783.193,23	0,00	272.316,64	2.783.193,23	0,00	0,00	809.615,77	809.615,77						
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	228	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	228	564.575,00	564.575,00	74.451,92	544.215,18	20.359,82	74.451,92	544.215,18	0,00	74.410,91	477.764,39	66.450,79	66.450,79	20.359,82	20.359,82						
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	228	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00						
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000250000	229	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	229	70.885,00	70.885,00	0,00	52.070,85	18.814,15	0,00	52.070,85	0,00	0,00	52.070,85	0,00	0,00	18.814,15	18.814,15						
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	230	50,00	49,86	0,00	0,00	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	49,86						
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	231	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	231	400.050,00	451.389,75	57.649,17	425.304,46	26.085,29	70.708,20	332.367,49	92.936,97	67.744,20	329.403,49	2.964,00	95.900,97	26.085,29	26.085,29						
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	231	210.000,00	145.000,00	0,00	78.402,45	66.597,55	0,00	78.402,45	0,00	0,00	78.402,45	0,00	0,00	66.597,55	66.597,55						
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154200300000	231	0,00	43.000,00	0,00	18.589,65	24.410,35	1.710,00	4.578,00	14.011,65	1.710,00	4.578,00	0,00	14.011,65	24.410,35	24.410,35						
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	231	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	231	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	159900000000	231	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	254200300000	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	232	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	233	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	233	100.000,00	728.446,25	0,00	727.899,40	546,85	0,00	727.899,40	0,00	0,00	727.899,40	0,00	0,00	546,85	546,85						
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	233	4.034.840,00	4.818.763,22	436.347,95	2.621.932,69	2.196.830,53	423.931,01	2.351.489,54	270.443,15	433.450,26	2.299.228,67	52.260,87	322.704,02	2.196.830,53	13.872,51						
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	233	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156900000000	233	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.354.694,00	12.796.353,22	1.092.122,41	8.961.990,42	3.834.362,80	1.094.474,50	8.584.598,65	377.391,77	1.100.988,74	8.462.922,99	121.675,66	499.067,43	3.834.362,80	1.651.404,78						
060002.1236100622.106 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL																						
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	234	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00						
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	156900000000	234	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	235	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	235	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	236	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00						
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156900000000	236	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	237	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	237	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
002 - ENSINO FUNDAMENTAL																
060002.1236100622.106 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL																
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156900000000	237	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159900000000	237	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	238	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	238	15.000,00	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156900000000	238	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.500,00	22.500,00	0,00	7.000,00	15.500,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
060002.1236100622.178 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEICULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	239	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	239	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	239	70.000,00	63.185,00	0,00	56.700,00	6.485,00	6.300,00	39.690,00	17.010,00	6.300,00	39.690,00	0,00	17.010,00	6.485,00	6.485,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159900000000	239	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	240	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	240	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000000	240	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.300,00	63.485,00	0,00	56.700,00	6.785,00	6.300,00	39.690,00	17.010,00	6.300,00	39.690,00	0,00	17.010,00	6.785,00	6.785,00
060002.1236100622.179 - AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA AS BIBLIOTECAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	241	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	242	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060002.1236100622.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES,MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS P/ ALUNOS E PROFES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	243	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	243	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	244	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	244	50,00	38.125,25	0,00	37.390,25	735,00	0,00	37.390,25	0,00	0,00	37.390,25	0,00	0,00	735,00	735,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154000300000	244	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250,00	38.225,25	0,00	37.390,25	835,00	0,00	37.390,25	0,00	0,00	37.390,25	0,00	0,00	835,00	835,00
060002.1236100622.181 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	245	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	246	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	246	6.639.900,00	6.047.273,59	1.279,26	5.932.098,41	115.175,18	730.178,19	3.021.663,91	2.910.434,50	715.223,24	3.006.708,96	14.954,95	2.925.389,45	115.175,18	115.175,18
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	246	0,00	291.507,84	0,00	291.507,84	0,00	16.355,13	104.865,27	186.642,57	16.355,13	104.865,27	0,00	186.642,57	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	246	3.820.000,00	3.460.004,52	0,00	1.292.625,51	2.167.379,01	150.471,74	503.548,85	789.076,66	150.471,74	503.548,85	0,00	789.076,66	2.167.379,01	2.167.379,01
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	246	450.450,00	450.450,00	0,00	0,00	450.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.450,00	450.450,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159900000000	246	4.599.887,29	4.617.887,29	103.421,87	4.617.330,24	557,05	394.920,01	2.237.727,32	2.379.602,92	392.308,98	2.215.356,25	22.371,07	2.401.973,99	557,05	557,05
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	255300000000	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	259900000000	246	0,00	375.800,48	0,00	375.800,48	0,00	57.932,24	172.054,48	203.746,00	57.932,24	172.054,48	0,00	203.746,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	247	0,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	247	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	247	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	256900000000	247	0,00	468.560,00	0,00	468.560,00	0,00	0,00	0,00	468.560,00	0,00	0,00	0,00	468.560,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.520.387,29	15.722.522,72	104.701,13	12.978.861,48	2.743.661,24	1.349.857,31	6.039.859,83	6.939.001,65	1.332.291,33	6.002.533,81	37.326,02	6.976.327,67	2.743.661,24	2.743.661,24
060002.1236100622.750 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	248	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
002 - ENSINO FUNDAMENTAL																
060002.1236100622.750 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	248	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	248	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	249	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	249	50,00	5.112,00	0,00	0,00	5.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,00	5.112,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	249	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	250	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	250	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	250	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	251	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	251	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	251	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170600000000	251	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			105.600,00	110.662,00	0,00	0,00	110.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.662,00	110.662,00
060002.1236100671.213 - AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIOS DIVERSOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	252	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	253	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	254	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060002.1236100672.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	255	100.000,00	6.656,25	0,00	2.722,37	3.933,88	0,00	2.722,37	0,00	0,00	2.722,37	0,00	0,00	3.933,88	3.933,88
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	255	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	256900000000	255	0,00	186.168,36	0,00	186.168,36	0,00	186.168,36	186.168,36	0,00	186.168,36	186.168,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.050,00	192.824,61	0,00	188.890,73	3.933,88	186.168,36	188.890,73	0,00	186.168,36	188.890,73	0,00	0,00	3.933,88	3.933,88
060002.1236100672.178 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEICULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	256	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	256900000000	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	259900000000	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	257	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	257	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
060002.1236100672.179 - AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA AS BIBLIOTECAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	258	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	259	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060002.1236100672.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES,MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS P/ ALUNOS E PROFES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	260	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	260	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	261	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	261	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
060002.1236100672.750 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	262	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
002 - ENSINO FUNDAMENTAL																
060002.1236100672.750 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	263	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	264	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	265	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
060002.1236100672.758 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	266	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	267	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	267	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156900000000	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000000	267	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	268	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	268	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			270.200,00	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.100,00	270.100,00
060002.1236100672.759 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	269	1.120.000,00	1.120.000,00	8.496,44	16.992,88	1.103.007,12	8.496,44	16.992,88	0,00	8.496,44	16.992,88	0,00	0,00	1.103.007,12	1.103.007,12
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	270	844.492,00	844.492,00	9.876,04	23.487,79	821.004,21	9.876,04	23.487,79	0,00	9.876,04	23.487,79	0,00	0,00	821.004,21	821.004,21
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	271	262.600,00	262.600,00	2.661,47	7.378,74	255.221,26	2.661,47	7.378,74	0,00	2.661,47	4.717,27	2.661,47	2.661,47	255.221,26	255.221,26
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	272	130.662,00	130.662,00	0,00	10.455,73	120.206,27	0,00	10.455,73	0,00	0,00	10.455,73	0,00	0,00	120.206,27	120.206,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.357.754,00	2.357.754,00	21.033,95	58.315,14	2.299.438,86	21.033,95	58.315,14	0,00	21.033,95	55.653,67	2.661,47	2.661,47	2.299.438,86	2.299.438,86
060002.1236100672.760 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	273	474.116,00	474.116,00	0,00	0,00	474.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.116,00	474.116,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	274	591.192,00	591.192,00	0,00	0,00	591.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.192,00	591.192,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	275	112.426,00	112.426,00	0,00	0,00	112.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.426,00	112.426,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	276	14.116,00	14.116,00	0,00	0,00	14.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,00	14.116,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	277	200.000,00	46.766,60	0,00	37.444,80	9.321,80	11.229,20	21.685,20	15.759,60	1.394,06	11.850,06	9.835,14	25.594,74	9.321,80	9.321,80
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	277	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000000	277	0,00	128.482,12	0,00	85.633,72	42.848,40	7.468,10	80.034,22	5.599,50	7.468,10	80.034,22	0,00	5.599,50	42.848,40	42.848,40
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	259900000000	277	0,00	57.551,39	0,00	55.282,09	2.269,30	0,00	55.282,09	0,00	0,00	55.282,09	0,00	0,00	2.269,30	2.269,30
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	278	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	279	1.174.000,00	488.232,16	38.792,13	166.764,14	321.468,02	38.792,13	166.764,14	0,00	37.714,31	162.699,01	4.065,13	4.065,13	321.468,02	196.224,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.625.900,00	1.972.932,27	38.792,13	345.124,75	1.627.807,52	57.489,43	323.765,65	21.359,10	46.576,47	309.865,38	13.900,27	35.259,37	1.627.807,52	1.502.564,17
060002.1236100672.761 - FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	280	2.000,00	2.000,00	0,00	810,00	1.190,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	259900000000	280	0,00	2.800,00	630,00	2.380,00	420,00	630,00	2.380,00	0,00	700,00	2.380,00	0,00	0,00	420,00	420,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	281	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	282	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	283	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	284	10.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.100,00	17.900,00	630,00	6.190,00	11.710,00	630,00	6.190,00	0,00	700,00	6.190,00	0,00	0,00	11.710,00	11.710,00
060002.1236100672.762 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	285	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	286	2.500.000,00	547.749,07	0,00	524.155,33	23.593,74	71.603,22	379.412,33	144.743,00	71.603,22	379.412,33	0,00	144.743,00	23.593,74	23.593,74
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
002 - ENSINO FUNDAMENTAL																
060002.1236100672.762 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	255300000000	286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	287	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500.100,00	547.849,07	0,00	524.155,33	23.693,74	71.603,22	379.412,33	144.743,00	71.603,22	379.412,33	0,00	144.743,00	23.693,74	23.693,74
060002.1236600662.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES,MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS P/ ALUNOS E PROFES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	288	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	289	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
060002.1236600662.754 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	290	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	291	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	292	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	293	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
060002.1236600662.755 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	294	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	295	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	296	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	297	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	298	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	299	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	300	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.250,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00
060002.1236600662.756 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	301	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	302	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	303	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	304	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	305	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
060002.1236600662.757 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	306	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	307	50.000,00	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	2.428,55	17.499,85	55.000,15	2.428,55	17.499,85	0,00	55.000,15	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	308	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.100,00	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	2.428,55	17.499,85	55.000,15	2.428,55	17.499,85	0,00	55.000,15	0,00	0,00
060002.1236700681.213 - AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIOS DIVERSOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	309	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	310	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	311	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060002.1236700682.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449552 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	312	10.000,00	6.266,00	0,00	0,00	6.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,00	6.266,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	6.266,00	0,00	0,00	6.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,00	6.266,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
002 - ENSINO FUNDAMENTAL																
060002.1236700682.178 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEICULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	313	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	314	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00
060002.1236700682.179 - AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA AS BIBLIOTECAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	315	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	316	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
060002.1236700682.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES,MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS P/ ALUNOS E PROFES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	317	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	318	50,00	10.312,00	0,00	10.311,50	0,50	0,00	10.311,50	0,00	0,00	10.311,50	0,00	0,00	0,50	0,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	10.362,00	0,00	10.311,50	50,50	0,00	10.311,50	0,00	0,00	10.311,50	0,00	0,00	50,50	50,50
060002.1236700682.181 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	319	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	320	400.000,00	668.000,00	0,00	601.377,36	66.622,64	75.821,40	340.879,38	260.497,98	71.991,24	337.049,22	3.830,16	264.328,14	66.622,64	66.622,64
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	320	0,00	13.523,25	0,00	13.523,25	0,00	1.714,62	1.714,62	11.808,63	1.714,62	1.714,62	0,00	11.808,63	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	255300000000	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	321	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.100,00	681.623,25	0,00	614.900,61	66.722,64	77.536,02	342.594,00	272.306,61	73.705,86	338.763,84	3.830,16	276.136,77	66.722,64	66.722,64
060002.1236700682.763 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E MULTIDISCIPLINAR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	322	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	323	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00
060002.1236700682.764 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	324	2.659.498,00	2.140.679,48	43.584,29	181.017,42	1.959.662,06	43.584,29	181.017,42	0,00	43.584,29	181.017,42	0,00	0,00	1.959.662,06	1.959.662,06
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	325	2.005.668,00	1.971.668,00	2.700,25	18.379,15	1.953.288,85	2.700,25	18.379,15	0,00	2.700,25	18.379,15	0,00	0,00	1.953.288,85	1.953.288,85
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	326	621.290,00	621.290,00	6.704,87	28.692,67	592.597,33	6.704,87	28.692,67	0,00	12.841,22	21.987,80	6.704,87	6.704,87	592.597,33	592.597,33
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	327	310.322,00	310.322,00	0,00	0,00	310.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.322,00	310.322,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.596.778,00	5.043.959,48	52.989,41	228.089,24	4.815.870,24	52.989,41	228.089,24	0,00	59.125,76	221.384,37	6.704,87	6.704,87	4.815.870,24	4.815.870,24
060002.1236700682.765 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	328	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	329	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	330	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	331	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	332	270.000,00	40.000,00	0,00	20.492,70	19.507,30	225,68	20.492,70	0,00	225,68	20.492,70	0,00	0,00	19.507,30	19.507,30
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	332	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	333	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	334	587.000,00	284.000,00	13.935,00	24.375,00	259.625,00	13.935,00	24.375,00	0,00	13.935,00	24.375,00	0,00	0,00	259.625,00	259.625,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			887.250,00	354.250,00	13.935,00	44.867,70	309.382,30	14.160,68	44.867,70	0,00	14.160,68	44.867,70	0,00	0,00	309.382,30	309.382,30
060002.1236700682.766 - FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO ESPECIAL																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	335	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	336	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
002 - ENSINO FUNDAMENTAL																
060002.1236700682.766 - FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO ESPECIAL																
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	337	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	338	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	339	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.100,00	8.100,00	0,00	1.000,00	7.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			73.577.208,00	71.189.532,09	3.330.293,73	38.193.432,29	32.996.099,80	4.972.502,55	30.334.188,85	7.859.243,44	4.943.910,84	29.911.753,51	422.435,34	8.281.678,78	32.996.099,80	30.687.898,43
003 - EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL																
060003.1236500631.172 - AQUISIÇÃO DO TERRENO P/ CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS P/ REDE MUN. DE EDUCAÇÃO INFA																
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154000300000	340	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
060003.1236500631.173 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A REDE INFANTIL (CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS ESCOLA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	341	0,00	37.826,59	0,00	36.540,40	1.286,19	0,00	36.540,40	0,00	0,00	36.540,40	0,00	0,00	1.286,19	1.286,19
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	341	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	341	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	342	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	342	250.000,00	148.776,65	0,00	0,00	148.776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.776,65	148.776,65
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	342	90.100,00	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155000000000	342	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156900000000	342	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			440.300,00	376.903,24	0,00	36.540,40	340.362,84	0,00	36.540,40	0,00	0,00	36.540,40	0,00	0,00	340.362,84	340.362,84
060003.1236500632.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	343	200.000,00	8.557,33	0,00	2.722,37	5.834,96	0,00	2.722,37	0,00	0,00	2.722,37	0,00	0,00	5.834,96	5.834,96
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	343	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	343	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	343	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.150,00	8.707,33	0,00	2.722,37	5.984,96	0,00	2.722,37	0,00	0,00	2.722,37	0,00	0,00	5.984,96	5.984,96
060003.1236500632.109 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	344	1.000.000,00	1.942.024,25	305.595,71	1.938.724,25	3.300,00	305.595,71	1.938.724,25	0,00	302.295,71	1.938.724,25	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	344	2.655.967,00	2.653.793,47	0,00	377.697,10	2.276.096,37	0,00	377.697,10	0,00	0,00	377.697,10	0,00	0,00	2.276.096,37	2.276.096,37
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	345	976.000,00	2.765.978,04	477.302,82	2.765.978,04	0,00	477.302,82	2.765.978,04	0,00	477.302,82	2.765.978,04	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154200700000	345	3.722.433,00	2.989.732,47	0,00	910.600,49	2.079.131,98	0,00	910.600,49	0,00	0,00	910.600,49	0,00	0,00	2.079.131,98	2.079.131,98
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	346	545.000,00	738.999,72	110.800,14	738.999,72	0,00	110.800,14	738.999,72	0,00	110.175,99	633.322,59	105.677,13	105.677,13	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	346	0,00	121.131,86	0,00	120.712,57	419,29	0,00	120.712,57	0,00	0,00	120.712,57	0,00	0,00	419,29	419,29
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	347	41.000,00	119.866,72	0,00	119.866,72	0,00	0,00	119.866,72	0,00	0,00	119.866,72	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154200700000	347	0,00	42.295,08	0,00	42.295,08	0,00	0,00	42.295,08	0,00	0,00	42.295,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.940.400,00	11.373.821,61	893.698,67	7.014.873,97	4.358.947,64	893.698,67	7.014.873,97	0,00	889.774,52	6.909.196,84	105.677,13	105.677,13	4.358.947,64	4.358.947,64
060003.1236500632.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	348	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	348	835.000,00	1.024.109,97	177.068,84	1.024.109,97	0,00	177.068,84	1.024.109,97	0,00	177.068,84	1.024.109,97	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	348	0,00	161.801,93	0,00	161.801,93	0,00	0,00	161.801,93	0,00	0,00	161.801,93	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	349	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	349	567.000,00	877.590,91	151.011,63	877.590,91	0,00	151.011,63	877.590,91	0,00	151.011,63	877.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154200700000	349	0,00	268.465,39	0,00	268.465,39	0,00	0,00	268.465,39	0,00	0,00	268.465,39	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	350	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
003 - EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL																
060003.1236500632.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL																
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	350	173.000,00	289.857,49	45.723,44	289.857,49	0,00	45.723,44	289.857,49	0,00	43.717,22	255.288,31	34.569,18	34.569,18	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	350	0,00	43.058,30	0,00	43.058,30	0,00	0,00	43.058,30	0,00	0,00	43.058,30	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000250000	351	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	351	7.800,00	28.566,00	0,00	28.566,00	0,00	0,00	28.566,00	0,00	0,00	28.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154200700000	351	0,00	8.694,00	0,00	8.694,00	0,00	0,00	8.694,00	0,00	0,00	8.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	352	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	353	500.000,00	388.116,80	0,00	358.680,49	29.436,31	37.276,20	343.948,69	14.731,80	37.276,20	343.948,69	0,00	14.731,80	29.436,31	29.436,31
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	353	50,00	95.050,00	0,00	62.136,90	32.913,10	3.046,17	62.136,90	0,00	3.046,17	62.136,90	0,00	0,00	32.913,10	32.913,10
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154200300000	353	0,00	161.820,42	0,00	115.868,12	45.952,30	855,00	103.208,42	12.659,70	855,00	103.208,42	0,00	12.659,70	45.952,30	45.952,30
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	353	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	353	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	254200300000	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	354	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	355	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	355	50,00	380.366,20	0,00	380.173,14	193,06	0,00	380.173,14	0,00	0,00	380.173,14	0,00	0,00	193,06	193,06
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	355	2.800.000,00	2.623.910,00	202.061,18	1.085.522,27	1.538.387,73	204.144,99	947.393,63	138.128,64	195.702,55	932.099,30	15.294,33	153.422,97	1.538.387,73	47.642,55
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154200300000	355	0,00	21.814,50	21.814,50	21.814,50	0,00	0,00	0,00	21.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.814,50	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	355	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156900000000	355	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.883.450,00	6.373.771,91	597.679,59	4.726.339,41	1.647.432,50	619.126,27	4.539.004,77	187.334,64	608.677,61	4.489.141,26	49.863,51	237.198,15	1.647.432,50	156.687,32
060003.1236500632.113 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	356	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	357	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	358	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	359	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	359	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	360	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	360	20.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.200,00	33.200,00	0,00	4.000,00	29.200,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00
060003.1236500632.178 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEICULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	361	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	361	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	362	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	362	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.100,00	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00
060003.1236500632.179 - AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA AS BIBLIOTECAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	363	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	364	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
060003.1236500632.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES,MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS P/ ALUNOS E PROFES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	365	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	365	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	366	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	366	50,00	38.455,75	0,00	37.918,05	537,70	0,00	37.918,05	0,00	0,00	37.918,05	0,00	0,00	537,70	537,70



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
003 - EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL																
060003.1236500632.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES,MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS P/ ALUNOS E PROFES																
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154000300000	366	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250,00	38.655,75	0,00	37.918,05	737,70	0,00	37.918,05	0,00	0,00	37.918,05	0,00	0,00	737,70	737,70
060003.1236500632.181 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	367	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	368	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	368	697.250,75	3.650.494,52	452,88	3.598.527,78	51.966,74	437.116,37	2.146.209,34	1.452.318,44	434.229,30	2.143.322,27	2.887,07	1.455.205,51	51.966,74	51.966,74
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	368	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	368	50,00	285.050,00	0,00	284.788,02	261,98	66.923,08	77.188,55	207.599,47	66.923,08	77.188,55	0,00	207.599,47	261,98	261,98
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	368	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159900000000	368	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	255300000000	368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	369	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	369	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			697.650,75	3.935.894,52	452,88	3.883.315,80	52.578,72	504.039,45	2.223.397,89	1.659.917,91	501.152,38	2.220.510,82	2.887,07	1.662.804,98	52.578,72	52.578,72
060003.1236500632.214 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO AEROPORTO																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	370	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	370	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156900000000	370	355.000,00	355.000,00	0,00	148.311,09	206.688,91	0,00	106.653,48	41.657,61	0,00	106.653,48	0,00	41.657,61	206.688,91	206.688,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			355.100,00	355.100,00	0,00	148.311,09	206.788,91	0,00	106.653,48	41.657,61	0,00	106.653,48	0,00	41.657,61	206.788,91	206.788,91
060003.1236500632.240 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	154000300000	371	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
060003.1236500632.750 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	372	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	372	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	372	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	373	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	373	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	373	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	374	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	374	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	374	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	375	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	375	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	375	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
060003.1236500691.172 - AQUISIÇÃO DO TERRENO P/ CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS P/ REDE MUN. DE EDUCAÇÃO INFA																
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154000300000	376	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
060003.1236500692.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	377	30.000,00	30.000,00	0,00	2.722,37	27.277,63	0,00	2.722,37	0,00	0,00	2.722,37	0,00	0,00	27.277,63	27.277,63
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	377	0,00	89.427,50	0,00	89.427,50	0,00	89.427,50	89.427,50	0,00	89.427,50	89.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
003 - EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL																
060003.1236500692.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	119.427,50	0,00	92.149,87	27.277,63	89.427,50	92.149,87	0,00	89.427,50	92.149,87	0,00	0,00	27.277,63	27.277,63
060003.1236500692.178 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000250000	378	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	256900000000	378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	379	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.050,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00
060003.1236500692.179 - AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA AS BIBLIOTECAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	380	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	381	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
060003.1236500692.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES,MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS P/ ALUNOS E PROFES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	382	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154000300000	383	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
060003.1236500692.240 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	154000300000	384	912.000,00	912.000,00	0,00	912.000,00	0,00	157.450,99	613.438,75	298.561,25	157.450,99	613.438,75	0,00	298.561,25	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			912.000,00	912.000,00	0,00	912.000,00	0,00	157.450,99	613.438,75	298.561,25	157.450,99	613.438,75	0,00	298.561,25	0,00	0,00
060003.1236500692.750 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	385	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	154000300000	386	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	387	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	388	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
060003.1236500692.758 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	389	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	390	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.050,00	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.050,00	50.050,00
060003.1236500692.767 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	391	2.124.465,00	1.013.486,00	4.248,22	8.496,44	1.004.989,56	4.248,22	8.496,44	0,00	4.248,22	8.496,44	0,00	0,00	1.004.989,56	1.004.989,56
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	392	2.079.885,00	1.675.142,06	0,00	0,00	1.675.142,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.142,06	1.675.142,06
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	393	435.870,00	253.709,53	615,41	1.846,23	251.863,30	615,41	1.846,23	0,00	615,41	1.230,82	615,41	615,41	251.863,30	251.863,30
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	394	32.750,00	32.750,00	0,00	4.248,22	28.501,78	0,00	4.248,22	0,00	0,00	4.248,22	0,00	0,00	28.501,78	28.501,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.672.970,00	2.975.087,59	4.863,63	14.590,89	2.960.496,70	4.863,63	14.590,89	0,00	4.863,63	13.975,48	615,41	615,41	2.960.496,70	2.960.496,70
060003.1236500692.768 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	395	896.783,00	60.927,44	0,00	0,00	60.927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.927,44	60.927,44
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	396	609.253,00	334.463,22	0,00	0,00	334.463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.463,22	334.463,22
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	1120	0,00	186.506,00	0,00	0,00	186.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.506,00	186.506,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	397	8.290,00	8.290,00	0,00	0,00	8.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,00	8.290,00
319213 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	398	186.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	399	230.000,00	54.117,00	0,00	40.210,50	13.906,50	12.404,40	27.876,90	12.333,60	1.396,88	16.869,38	11.007,52	23.341,12	13.906,50	2.872,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000000	399	0,00	96.813,42	0,00	86.019,02	10.794,40	6.043,10	80.134,52	5.884,50	6.043,10	80.134,52	0,00	5.884,50	10.794,40	10.794,40



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
003 - EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL																
060003.1236500692.768 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	259900000000	399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	400	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	401	20.000,00	128.000,00	7.042,43	77.975,99	50.024,01	7.042,43	77.975,99	0,00	4.922,45	71.012,16	6.963,83	6.963,83	50.024,01	3.586,61
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	401	0,00	1.400,00	450,00	900,00	500,00	450,00	900,00	0,00	450,00	900,00	0,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.950.882,00	870.567,08	7.492,43	205.105,51	665.461,57	25.939,93	186.887,41	18.218,10	12.812,43	168.916,06	17.971,35	36.189,45	665.461,57	607.990,17
060003.1236500692.769 - FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO INFANTIL TEMPO INTEGRAL																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	402	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	403	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	404	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	405	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	406	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
060003.1236500692.770 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	407	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	408	1.000.000,00	79.361,27	0,00	72.500,00	6.861,27	1.800,49	8.684,71	63.815,29	1.800,49	8.684,71	0,00	63.815,29	6.861,27	6.861,27
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	408	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	409	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.150,00	79.511,27	0,00	72.500,00	7.011,27	1.800,49	8.684,71	63.815,29	1.800,49	8.684,71	0,00	63.815,29	7.011,27	7.011,27
060003.1236700701.213 - AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIOS DIVERSOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	410	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	411	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	412	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
060003.1236700702.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	413	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
060003.1236700702.178 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEICULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	414	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	415	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.050,00	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00	30.050,00
060003.1236700702.179 - AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA AS BIBLIOTECAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	416	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	417	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
060003.1236700702.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES,MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS P/ ALUNOS E PROFES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	418	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	419	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	419	0,00	8.984,00	0,00	8.984,00	0,00	0,00	8.984,00	0,00	0,00	8.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	9.084,00	0,00	8.984,00	100,00	0,00	8.984,00	0,00	0,00	8.984,00	0,00	0,00	100,00	100,00
060003.1236700702.181 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	420	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	421	50,00	514.750,00	0,00	512.964,82	1.785,18	59.447,42	246.649,38	266.315,44	63.223,60	246.071,97	577,41	266.892,85	1.785,18	1.785,18



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
003 - EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL																
060003.1236700702.181 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	421	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	421	0,00	61.472,23	0,00	61.472,23	0,00	3.489,08	3.489,08	57.983,15	3.489,08	3.489,08	0,00	57.983,15	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	255300000000	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	422	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	576.372,23	0,00	574.437,05	1.935,18	62.936,50	250.138,46	324.298,59	66.712,68	249.561,05	577,41	324.876,00	1.935,18	1.935,18
060003.1236700702.763 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E MULTIDISCIPLINAR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	423	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	423	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	424	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	424	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.150,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
060003.1236700702.764 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	425	474.278,00	193.431,17	46.274,98	46.274,98	147.156,19	46.274,98	46.274,98	0,00	46.274,98	46.274,98	0,00	0,00	147.156,19	147.156,19
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	426	464.260,00	464.260,00	7.839,45	7.839,45	456.420,55	7.839,45	7.839,45	0,00	7.839,45	7.839,45	0,00	0,00	456.420,55	456.420,55
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	427	97.293,00	97.293,00	15.601,32	7.800,66	89.492,34	15.601,32	7.800,66	0,00	0,00	0,00	7.800,66	7.800,66	89.492,34	89.492,34
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	428	7.310,00	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00	7.310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.043.141,00	762.294,17	69.715,75	61.915,09	700.379,08	69.715,75	61.915,09	0,00	54.114,43	54.114,43	7.800,66	7.800,66	700.379,08	700.379,08
060003.1236700702.765 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	429	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	430	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	431	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	432	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	433	160.000,00	26.450,00	0,00	18.127,20	8.322,80	0,00	18.127,20	0,00	0,00	18.127,20	0,00	0,00	8.322,80	8.322,80
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	434	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	435	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			170.250,00	36.700,00	0,00	18.127,20	18.572,80	0,00	18.127,20	0,00	0,00	18.127,20	0,00	0,00	18.572,80	18.572,80
060003.1236700702.766 - FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO ESPECIAL																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	436	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	437	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	438	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	439	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	440	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			25.599.273,75	29.061.178,20	1.573.902,95	17.813.830,70	11.247.347,50	2.428.999,18	15.220.027,31	2.593.803,39	2.386.786,66	15.034.634,77	185.392,54	2.779.195,93	11.247.347,50	9.699.130,92
004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS																
060004.1212200642.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES,MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS P/ ALUNOS E PROFES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	441	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	442	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
060004.1212200642.182 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO A UAB - UNIVERSIDADE ABERTO DO BRASIL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	443	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS																
060004.1212200642.182 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO A UAB - UNIVERSIDADE ABERTO DO BRASIL																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	444	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	445	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	446	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.150,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
060004.1212200642.242 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	447	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	74.000,00	293.000,00	147.000,00	74.000,00	293.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	74.000,00	293.000,00	147.000,00	74.000,00	293.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			441.250,00	440.750,00	0,00	440.000,00	750,00	74.000,00	293.000,00	147.000,00	74.000,00	293.000,00	0,00	147.000,00	750,00	750,00
005 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO																
060005.1212200652.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	448	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
060005.1212200652.751 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	449	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	450	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	451	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
060005.1212200652.752 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	452	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	453	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	454	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
060005.1230600652.098 - AQUISIÇÃO DE KIT PARA MERENDEIRAS E SERVENTES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	455	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	456	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
060005.1230600652.183 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	457	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	458	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	459	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
060005.1230600652.184 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	460	3.063.200,00	3.829.993,81	1.253.039,00	3.339.222,00	490.771,81	104.008,92	1.854.565,18	1.484.656,82	104.008,92	1.854.565,18	0,00	1.484.656,82	490.771,81	490.771,81
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	460	1.136.800,00	1.136.800,00	0,00	1.133.818,89	2.981,11	414.575,73	722.679,06	411.139,83	364.497,02	722.679,06	0,00	411.139,83	2.981,11	2.981,11
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	255000000000	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.200.000,00	4.966.793,81	1.253.039,00	4.473.040,89	493.752,92	518.584,65	2.577.244,24	1.895.796,65	468.505,94	2.577.244,24	0,00	1.895.796,65	493.752,92	493.752,92
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.230.400,00	4.987.193,81	1.253.039,00	4.473.040,89	514.152,92	518.584,65	2.577.244,24	1.895.796,65	468.505,94	2.577.244,24	0,00	1.895.796,65	514.152,92	514.152,92
TOTAL ÓRGÃO:			109.393.831,75	111.623.581,18	6.504.464,95	64.527.381,81	47.096.199,37	8.490.359,94	51.397.668,33	13.129.713,48	8.343.174,15	50.717.436,30	680.232,03	13.809.945,51	47.096.199,37	42.515.596,44



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
001 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA																
070001.0412200712.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	461	2.100.000,00	2.100.000,00	130.356,41	773.067,08	1.326.932,92	130.356,41	773.067,08	0,00	130.356,41	773.067,08	0,00	0,00	1.326.932,92	1.326.932,92
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	462	3.200.000,00	3.200.000,00	243.210,02	1.699.427,37	1.500.572,63	243.210,02	1.699.427,37	0,00	243.210,02	1.699.427,37	0,00	0,00	1.500.572,63	1.500.572,63
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	463	1.500.000,00	1.500.000,00	61.543,32	408.020,65	1.091.979,35	61.543,32	408.020,65	0,00	53.387,14	349.361,46	58.659,19	58.659,19	1.091.979,35	1.091.979,35
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000000	463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	464	120.000,00	120.000,00	3.537,56	43.688,87	76.311,13	3.537,56	43.688,87	0,00	3.537,56	43.688,87	0,00	0,00	76.311,13	76.311,13
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	465	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	466	20.000,00	20.000,00	1.240,00	6.490,00	13.510,00	1.240,00	6.490,00	0,00	1.240,00	6.490,00	0,00	0,00	13.510,00	13.510,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	467	200.000,00	200.000,00	6.064,21	26.838,98	173.161,02	110,34	15.014,43	11.824,55	110,34	15.014,43	0,00	11.824,55	173.161,02	173.161,02
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	468	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	469	100.000,00	100.000,00	0,00	69.681,86	30.318,14	4.009,10	47.857,77	21.824,09	4.009,10	47.857,77	0,00	21.824,09	30.318,14	30.318,14
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	470	1.500.000,00	1.500.000,00	15.255,16	1.137.088,15	362.911,85	103.692,43	604.528,90	532.559,25	103.692,43	604.528,90	0,00	532.559,25	362.911,85	362.911,85
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	471	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250000000000	471	0,00	264,75	0,00	264,75	0,00	0,00	264,75	0,00	0,00	264,75	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	472	500,00	500,00	70,00	430,63	69,37	70,00	430,63	0,00	70,00	430,63	0,00	0,00	69,37	69,37
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250000000000	472	0,00	1.191,44	680,00	1.176,02	15,42	1.176,02	1.176,02	0,00	1.176,02	1.176,02	0,00	0,00	15,42	15,42
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	473	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000000000	473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.770.700,00	8.772.156,19	461.956,68	4.166.174,36	4.605.981,83	548.945,20	3.599.966,47	566.207,89	540.789,02	3.541.307,28	58.659,19	624.867,08	4.605.981,83	4.605.981,83
070001.0412200712.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	474	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	474	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170700000000	474	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
070001.0412200712.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUN. VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	475	2.000,00	2.000,00	210,00	910,00	1.090,00	210,00	910,00	0,00	210,00	910,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	476	10.000,00	10.000,00	0,00	1.220,11	8.779,89	0,00	1.220,11	0,00	0,00	1.220,11	0,00	0,00	8.779,89	8.779,89
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	477	50.000,00	50.000,00	0,00	20.674,32	29.325,68	1.722,86	13.782,88	6.891,44	1.722,86	13.782,88	0,00	6.891,44	29.325,68	29.325,68
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	478	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	499,53	15.906,35	9.093,65	499,53	15.906,35	0,00	9.093,65	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	478	0,00	40.331,88	0,00	40.331,88	0,00	0,00	32.831,88	7.500,00	0,00	32.831,88	0,00	7.500,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	479	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			87.100,00	127.431,88	210,00	88.136,31	39.295,57	2.432,39	64.651,22	23.485,09	2.432,39	64.651,22	0,00	23.485,09	39.295,57	39.295,57
070001.0412200712.200 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	480	10.000,00	10.000,00	0,00	742,00	9.258,00	0,00	742,00	0,00	0,00	742,00	0,00	0,00	9.258,00	9.258,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	481	50.000,00	50.000,00	0,00	387,18	49.612,82	0,00	387,18	0,00	0,00	387,18	0,00	0,00	49.612,82	49.612,82
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	482	250.000,00	250.000,00	15.906,38	133.138,35	116.861,65	18.015,94	124.700,11	8.438,24	18.015,94	124.700,11	0,00	8.438,24	116.861,65	116.861,65
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	483	150.000,00	150.000,00	1.000,00	78.084,50	71.915,50	3.013,20	38.435,78	39.648,72	3.013,20	38.435,78	0,00	39.648,72	71.915,50	71.915,50
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	484	5.000,00	5.000,00	560,00	2.021,20	2.978,80	560,00	2.021,20	0,00	560,00	2.021,20	0,00	0,00	2.978,80	2.978,80
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	485	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			475.000,00	475.000,00	17.466,38	214.373,23	260.626,77	21.589,14	166.286,27	48.086,96	21.589,14	166.286,27	0,00	48.086,96	260.626,77	260.626,77



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
001 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA																
070001.0433100712.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	486	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.343.100,00	9.384.888,07	479.633,06	4.468.683,90	4.916.204,17	572.966,73	3.830.903,96	637.779,94	564.810,55	3.772.244,77	58.659,19	696.439,13	4.916.204,17	4.916.204,17
002 - FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA																
070002.0824300722.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SÓCIO EDUCATIVO DO ABRIGO CASA LAR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	487	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	488	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	489	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
070002.0824300722.235 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	490	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
070002.0824300762.002 - MANUT. SERV.PROT.SOCIAL A ADOLESCENTES CUMP. DE MED.SOCIOEDUCATIVA DE LIB.ASSIST. PREST. SERV. COM.																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	491	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	492	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	493	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
070002.0824500722.051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SÓCIO EDUCATIVO DO C.R.E.A.S.																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	494	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	495	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	496	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
070003.0812200732.780 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO ABRIGO E CASA DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE RUA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	497	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	498	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	499	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
070003.0812200782.205 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	500	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000000	501	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	502	6.000,00	6.000,00	876,00	2.526,00	3.474,00	876,00	2.526,00	0,00	806,00	2.526,00	0,00	0,00	3.474,00	3.474,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	503	80.000,00	80.000,00	8.698,45	18.018,91	61.981,09	0,00	8.879,10	9.139,81	0,00	8.879,10	0,00	9.139,81	61.981,09	61.981,09
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	504	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	505	70.000,00	70.000,00	0,00	32.226,44	37.773,56	972,38	18.743,95	13.482,49	972,38	18.743,95	0,00	13.482,49	37.773,56	37.773,56
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	506	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			249.000,00	249.000,00	9.574,45	52.771,35	196.228,65	1.848,38	30.149,05	22.622,30	1.778,38	30.149,05	0,00	22.622,30	196.228,65	196.228,65
070003.0812201622.782 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMADE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROCAD - SUAS																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	266000000000	1121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266000000000	1122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	266000000000	1123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
070003.0812201622.782 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMADE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROCAD - SUAS																
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	266000000000	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	266000000000	1125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	1126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266000000000	1127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000000000	1128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266000000000	1129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070003.0824100752.010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	507	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	508	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	508	80.000,00	80.000,00	0,00	43.672,11	36.327,89	3.758,06	26.412,17	17.259,94	3.758,06	26.412,17	0,00	17.259,94	36.327,89	36.327,89
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	508	30.000,00	30.000,00	3.887,19	10.656,24	19.343,76	0,00	3.583,89	7.072,35	0,00	3.583,89	0,00	7.072,35	19.343,76	19.343,76
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	509	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	509	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	509	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	510	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	510	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	510	60.000,00	60.000,00	6.000,00	53.226,44	6.773,56	2.382,90	33.746,56	19.479,88	2.382,90	33.746,56	0,00	19.479,88	6.773,56	6.773,56
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100000000	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166000000000	511	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	512	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	512	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266100000000	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			360.000,00	360.000,00	9.887,19	107.554,79	252.445,21	6.140,96	63.742,62	43.812,17	6.140,96	63.742,62	0,00	43.812,17	252.445,21	252.445,21
070003.0824100761.003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	513	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
070003.0824100762.235 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	514	396.000,00	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	29.600,00	277.600,00	118.400,00	29.600,00	277.600,00	0,00	118.400,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	514	20.000,00	20.000,00	0,00	17.520,00	2.480,00	0,00	2.152,36	15.367,64	0,00	2.152,36	0,00	15.367,64	2.480,00	2.480,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	514	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			641.000,00	641.000,00	0,00	638.520,00	2.480,00	29.600,00	429.752,36	208.767,64	29.600,00	429.752,36	0,00	208.767,64	2.480,00	2.480,00
070003.0824200761.003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	515	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
070003.0824200762.050 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	516	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	517	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	518	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
070003.0824200762.050 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
070003.0824200762.235 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	519	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	20.539,99	178.825,76	81.174,24	20.539,99	178.825,76	0,00	81.174,24	0,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	519	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	2.555,93	17.444,07	0,00	2.555,93	0,00	17.444,07	5.000,00	5.000,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	519	70.075,00	70.075,00	0,00	70.075,00	0,00	0,00	46.715,98	23.359,02	0,00	46.715,98	0,00	23.359,02	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			355.075,00	355.075,00	0,00	350.075,00	5.000,00	20.539,99	228.097,67	121.977,33	20.539,99	228.097,67	0,00	121.977,33	5.000,00	5.000,00
070003.0824300761.003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	520	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
070003.0824300762.002 - MANUT. SERV.PROT.SOCIAL A ADOLESCENTES CUMP. DE MED.SOCIOEDUCATIVA DE LIB.ASSIST. PREST. SERV. COM.																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	521	5.000,00	5.000,00	140,00	840,00	4.160,00	140,00	840,00	0,00	140,00	840,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	522	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	522	20.000,00	20.000,00	0,00	9.999,04	10.000,96	0,00	4.527,94	5.471,10	0,00	4.527,94	0,00	5.471,10	10.000,96	10.000,96
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	522	10.000,00	10.000,00	0,00	1.324,08	8.675,92	0,00	0,00	1.324,08	0,00	0,00	0,00	1.324,08	8.675,92	8.675,92
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	523	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	523	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	523	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	524	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	524	20.000,00	20.000,00	0,00	19.999,11	0,89	119,36	17.049,07	2.950,04	119,36	17.049,07	0,00	2.950,04	0,89	0,89
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	524	20.000,00	20.000,00	0,00	13.500,00	6.500,00	939,58	4.200,63	9.299,37	939,58	4.200,63	0,00	9.299,37	6.500,00	6.500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000000000	524	0,00	29.076,64	0,00	29.076,64	0,00	651,86	3.693,34	25.383,30	651,86	3.693,34	0,00	25.383,30	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	525	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			116.200,00	145.276,64	140,00	74.738,87	70.537,77	1.850,80	30.310,98	44.427,89	1.850,80	30.310,98	0,00	44.427,89	70.537,77	70.537,77
070003.0824300762.005 - MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	526	10.000,00	10.000,00	280,00	770,00	9.230,00	280,00	770,00	0,00	280,00	770,00	0,00	0,00	9.230,00	9.230,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	527	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	527	20.000,00	20.000,00	0,00	5.296,32	14.703,68	0,00	0,00	5.296,32	0,00	0,00	0,00	5.296,32	14.703,68	14.703,68
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	527	165.000,00	165.000,00	0,00	142.184,26	22.815,74	11.623,48	69.665,73	72.518,53	11.623,48	69.665,73	0,00	72.518,53	22.815,74	22.815,74
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	266100000000	527	0,00	1.768,89	0,00	1.768,88	0,01	0,00	1.148,88	620,00	0,00	1.148,88	0,00	620,00	0,01	0,01
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	528	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	529	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	10.188,21	29.811,79	0,00	10.188,21	0,00	29.811,79	10.000,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	529	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	529	60.000,00	60.000,00	0,00	59.764,88	235,12	2.834,05	29.741,34	30.023,54	2.834,05	29.741,34	0,00	30.023,54	235,12	235,12
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	529	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100000000	529	0,00	9.764,88	5.000,00	5.000,00	4.764,88	668,49	668,49	4.331,51	668,49	668,49	0,00	4.331,51	4.764,88	4.764,88
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	530	4.800,00	4.800,00	0,00	210,00	4.590,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	531	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	532	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	532	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			410.100,00	561.633,77	5.280,00	394.994,34	166.639,43	15.406,02	112.392,65	282.601,69	15.406,02	112.392,65	0,00	282.601,69	166.639,43	166.639,43
070003.0824300762.208 - CONSTRUÇÃO, MANUTUTENÇÃO E APARELHAMENTO DE ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAIS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	533	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	534	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
070003.0824300762.208 - CONSTRUÇÃO, MANUTUTENÇÃO E APARELHAMENTO DE ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAIS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	535	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	536	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	537	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
070003.0824300762.235 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	538	310.000,00	310.000,00	0,00	285.332,19	24.667,81	26.217,77	156.821,67	128.510,52	26.217,77	156.821,67	0,00	128.510,52	24.667,81	24.667,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			310.000,00	310.000,00	0,00	285.332,19	24.667,81	26.217,77	156.821,67	128.510,52	26.217,77	156.821,67	0,00	128.510,52	24.667,81	24.667,81
070003.0824300762.736 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	539	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	539	90.000,00	90.000,00	6.072,00	32.282,80	57.717,20	6.072,00	32.282,80	0,00	6.072,00	32.282,80	0,00	0,00	57.717,20	57.717,20
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000000	540	1.500,00	1.500,00	0,00	236,17	1.263,83	0,00	236,17	0,00	0,00	236,17	0,00	0,00	1.263,83	1.263,83
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	541	1.000,00	1.000,00	0,00	630,00	370,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	370,00	370,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	542	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	542	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	543	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	543	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	544	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	544	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	545	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			146.000,00	146.000,00	6.072,00	33.148,97	112.851,03	6.072,00	33.148,97	0,00	6.072,00	33.148,97	0,00	0,00	112.851,03	112.851,03
070003.0824400732.740 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS NO PERIMETRO URBANO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	546	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	547	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	548	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	549	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
070003.0824400772.012 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS																
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	550	1.090.000,00	1.090.000,00	204.600,00	640.530,25	449.469,75	99.476,00	350.448,50	290.081,75	99.476,00	350.448,50	0,00	290.081,75	449.469,75	449.469,75
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	550	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	551	30.000,00	30.000,00	0,00	13.368,15	16.631,85	1.689,69	10.761,85	2.606,30	1.689,69	10.761,85	0,00	2.606,30	16.631,85	16.631,85
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	552	250.000,00	250.000,00	0,00	118.400,00	131.600,00	7.650,00	94.085,00	24.315,00	7.650,00	93.635,00	450,00	24.765,00	131.600,00	131.600,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	553	150.000,00	150.000,00	0,00	91.200,00	58.800,00	11.436,48	49.070,17	42.129,83	11.436,48	49.070,17	0,00	42.129,83	58.800,00	58.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.600.000,00	1.600.000,00	204.600,00	863.498,40	736.501,60	120.252,17	504.365,52	359.132,88	120.252,17	503.915,52	450,00	359.582,88	736.501,60	736.501,60
070003.0824500751.003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	554	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
070003.0824500752.050 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	555	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	556	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	557	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																						
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																						
070003.0824500752.204 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS																						
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	558	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00						
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000000	559	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	560	5.000,00	5.000,00	1.160,00	2.560,00	5.000,00	1.160,00	2.560,00	0,00	1.160,00	2.560,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00						
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	561	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00						
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	561	120.000,00	120.000,00	0,00	49.502,66	70.497,34	4.414,86	32.320,10	17.182,56	4.414,86	32.320,10	0,00	17.182,56	70.497,34	70.497,34						
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	561	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	331,02	3.675,92	1.324,08	331,02	3.675,92	0,00	1.324,08	0,00	0,00						
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	561	0,00	3.227,78	0,00	2.678,88	548,90	155,40	426,76	2.252,12	155,40	426,76	0,00	2.252,12	548,90	548,90						
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	266100000000	561	0,00	30.203,67	13.093,85	29.325,62	878,05	1.547,03	13.699,21	15.626,41	1.547,03	13.699,21	0,00	15.626,41	878,05	878,05						
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	562	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00						
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	562	85.000,00	85.000,00	0,00	26.711,76	58.288,24	2.275,60	17.609,36	9.102,40	2.275,60	17.609,36	0,00	9.102,40	58.288,24	58.288,24						
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	562	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00						
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	563	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00						
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	563	100.000,00	100.000,00	0,00	69.075,75	30.924,25	475,03	26.524,93	42.550,82	475,03	26.524,93	0,00	42.550,82	30.924,25	30.924,25						
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	563	46.900,00	46.900,00	700,00	46.836,00	64,00	2.289,36	27.981,23	18.854,77	2.289,36	27.981,23	0,00	18.854,77	64,00	64,00						
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000000000	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100000000	563	0,00	24.436,00	17.100,00	18.200,00	6.236,00	4.372,30	5.445,83	12.754,17	4.372,30	5.445,83	0,00	12.754,17	6.236,00	6.236,00						
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	564	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	565	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00						
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			583.000,00	640.867,45	32.053,85	249.890,67	390.976,78	17.020,60	130.243,34	119.647,33	17.020,60	130.243,34	0,00	119.647,33	390.976,78	390.976,78						
070003.0824500752.235 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)																						
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	566	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	7.375,30	90.899,91	19.100,09	7.375,30	90.899,91	0,00	19.100,09	0,00	0,00						
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	250000000000	566	0,00	18.107,96	0,00	18.107,96	0,00	0,00	0,00	18.107,96	0,00	0,00	0,00	18.107,96	0,00	0,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00	128.107,96	0,00	128.107,96	0,00	7.375,30	90.899,91	37.208,05	7.375,30	90.899,91	0,00	37.208,05	0,00	0,00						
070003.0824500762.011 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS																						
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	567	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00						
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	568	1.000,00	1.000,00	0,00	980,00	20,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	20,00	20,00						
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	266000000000	568	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	569	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	569	50.000,00	50.000,00	0,00	4.360,94	45.639,06	0,00	4.360,94	0,00	0,00	4.360,94	0,00	0,00	45.639,06	45.639,06						
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	569	25.000,00	25.000,00	0,00	24.981,47	18,53	468,00	3.083,66	21.897,81	468,00	3.083,66	0,00	21.897,81	18,53	18,53						
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	266100000000	569	0,00	30.338,20	0,00	30.338,20	0,00	1.331,29	2.104,05	28.234,15	1.331,29	2.104,05	0,00	28.234,15	0,00	0,00						
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	570	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00						
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	570	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00						
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	570	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00						
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	571	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	571	70.000,00	70.000,00	0,00	67.846,87	2.153,13	1.534,43	26.944,16	40.902,71	1.534,43	26.944,16	0,00	40.902,71	2.153,13	2.153,13						
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	571	24.000,00	24.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	988,98	10.616,36	11.383,64	988,98	10.616,36	0,00	11.383,64	2.000,00	2.000,00						
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	571	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00	0,00	8.500,00	42.500,00	51.000,00	8.500,00	42.500,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00						
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	572	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	573	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
070003.0824500762.011 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			214.400,00	339.078,20	0,00	244.847,48	94.230,72	12.822,70	91.429,17	153.418,31	12.822,70	91.429,17	0,00	153.418,31	94.230,72	94.230,72
070003.0824500762.050 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	574	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	575	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	576	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
070003.0824500762.208 - CONSTRUÇÃO, MANUTUTENÇÃO E APARELHAMENTO DE ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAIS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	577	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	578	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	579	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	580	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000	580	0,00	43.395,65	0,00	43.395,65	0,00	43.395,65	43.395,65	0,00	43.395,65	43.395,65	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	581	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	43.895,65	0,00	43.395,65	500,00	43.395,65	43.395,65	0,00	43.395,65	43.395,65	0,00	0,00	500,00	500,00
070003.0824600732.202 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	582	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	583	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	584	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
070003.0824600732.741 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	585	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	586	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	587	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.207.875,00	5.632.534,67	267.607,49	3.466.875,67	2.165.659,00	308.542,34	1.944.749,56	1.522.126,11	308.472,34	1.944.299,56	450,00	1.522.576,11	2.165.659,00	2.165.659,00
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																
070004.1648200741.165 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS/TERRENOS																
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	588	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	589	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
070004.1648200742.013 - MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	590	300.000,00	273.123,04	11.150,85	36.800,84	236.322,20	11.150,85	35.151,92	1.648,92	11.150,85	35.151,92	0,00	1.648,92	236.322,20	236.322,20
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	591	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	323.123,04	11.150,85	36.800,84	286.322,20	11.150,85	35.151,92	1.648,92	11.150,85	35.151,92	0,00	1.648,92	286.322,20	286.322,20
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			360.000,00	333.123,04	11.150,85	36.800,84	296.322,20	11.150,85	35.151,92	1.648,92	11.150,85	35.151,92	0,00	1.648,92	296.322,20	296.322,20
005 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO																
070005.0824100762.050 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	592	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	593	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	594	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
005 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO																
070005.0824100762.235 - PARCEIRAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	595	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
TOTAL ÓRGÃO:			14.922.175,00	15.361.745,78	758.391,40	7.972.360,41	7.389.385,37	892.659,92	5.810.805,44	2.161.554,97	884.433,74	5.751.696,25	59.109,19	2.220.664,16	7.389.385,37	7.389.385,37
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
080001.1012200811.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	596	3.417.720,78	2.365.570,91	92.098,85	781.594,80	1.583.976,11	93.772,85	781.594,80	0,00	92.098,85	781.594,80	0,00	0,00	1.583.976,11	1.583.976,11
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	596	961.804,00	831.970,57	109.107,72	831.970,57	0,00	109.107,72	831.970,57	0,00	109.107,72	831.970,57	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	596	137.895,00	66.680,11	0,00	66.680,11	0,00	0,00	66.680,11	0,00	0,00	66.680,11	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260500000000	596	0,00	45.751,13	14.958,70	45.751,13	0,00	14.958,70	45.751,13	0,00	14.958,70	45.751,13	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	597	4.500.000,00	3.636.244,73	434.233,07	3.350.444,47	285.800,26	434.233,07	3.350.444,47	0,00	434.233,07	3.350.444,47	0,00	0,00	285.800,26	285.800,26
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	597	1.300.000,00	1.279.446,05	165.672,64	1.104.408,43	175.037,62	165.672,64	1.104.408,43	0,00	165.672,64	1.104.408,43	0,00	0,00	175.037,62	175.037,62
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	597	25.000,00	13.843,65	0,00	13.843,65	0,00	0,00	13.843,65	0,00	0,00	13.843,65	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260500000000	597	0,00	14.664,48	5.430,08	14.664,48	0,00	5.430,08	14.664,48	0,00	5.430,08	14.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	598	5.150.200,00	3.382.238,00	244.620,75	2.262.890,55	1.119.347,45	261.573,88	2.063.256,20	199.634,35	257.193,08	1.817.828,13	245.428,07	445.062,42	1.119.347,45	1.119.347,45
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	599	350.641,00	282.589,70	0,00	145.250,32	137.339,38	0,00	145.250,32	0,00	0,00	145.250,32	0,00	0,00	137.339,38	137.339,38
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160000000000	599	50.000,00	50.000,00	0,00	39.116,33	10.883,67	0,00	39.116,33	0,00	0,00	39.116,33	0,00	0,00	10.883,67	10.883,67
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160500000000	599	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260500000000	599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000150000	600	1.000,00	52.519,10	0,00	52.519,10	0,00	20.515,45	25.863,82	26.655,28	25.863,82	25.863,82	0,00	26.655,28	0,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	162100000000	600	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	601	15.000,00	29.610,24	17.221,20	29.610,24	0,00	17.221,20	29.610,24	0,00	17.221,20	29.610,24	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000150000	602	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	603	570.000,00	570.000,00	74.698,20	442.059,90	127.940,10	46.744,20	380.823,90	61.236,00	51.844,20	380.823,90	0,00	61.236,00	127.940,10	127.940,10
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	604	500.000,00	527.667,15	32.319,66	350.803,45	176.863,70	4.976,70	303.426,06	47.377,39	12.250,62	302.671,06	755,00	48.132,39	176.863,70	175.119,51
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	604	140.600,00	140.478,04	0,00	139.909,25	568,79	0,00	131.349,55	8.559,70	0,00	131.349,55	0,00	8.559,70	568,79	568,79
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	162100000000	604	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	163200001000	604	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170700000000	604	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	250000150000	604	0,00	20.000,00	0,00	18.335,10	1.664,90	8.704,10	8.704,10	9.631,00	8.704,10	8.704,10	0,00	9.631,00	1.664,90	1.664,90
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	270700000000	604	0,00	20.761,10	0,00	20.761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.761,10	20.761,10
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	605	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	606	757.000,00	246.564,70	0,00	246.564,70	0,00	20.889,63	163.814,72	82.749,98	20.889,34	163.814,72	0,00	82.749,98	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	606	50,00	54.342,20	0,00	10.868,44	43.473,76	0,00	10.868,44	0,00	0,00	10.868,44	0,00	0,00	43.473,76	43.473,76
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	607	3.100.000,00	7.959.490,58	874.464,20	7.959.490,57	0,01	682.900,94	4.634.853,39	3.324.637,18	448.988,92	4.381.727,79	253.125,60	3.577.762,78	0,01	0,01
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	607	300.000,00	725.513,65	87.569,00	709.321,25	16.192,40	34.863,59	547.227,20	162.094,05	17.897,34	530.260,95	16.966,25	179.060,30	16.192,40	16.192,40
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162100000000	607	250,00	332,10	161,80	332,10	0,00	161,80	332,10	0,00	161,80	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165900000000	607	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170600000000	607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	607	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	88.061,40	110.854,80	229.145,20	88.061,40	110.854,80	0,00	229.145,20	0,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000150000	608	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	609	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	609	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
080001.1012200811.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	610	1.000,00	5.945,00	474,00	5.945,00	0,00	304,10	5.775,10	169,90	304,10	5.775,10	0,00	169,90	0,00	0,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160000000000	610	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	611	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	611	8.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	612	100,00	108.343,93	0,00	97.132,53	11.211,40	0,00	91.460,53	5.672,00	0,00	91.460,53	0,00	5.672,00	11.211,40	11.211,40
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	612	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000150000	612	0,00	16.000,00	0,00	1.742,00	14.258,00	1.742,00	1.742,00	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00	0,00	14.258,00	14.258,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	612	0,00	113.779,00	113.779,00	113.779,00	0,00	0,00	0,00	113.779,00	0,00	0,00	0,00	113.779,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.346.918,78	22.905.396,12	2.266.808,87	19.175.027,47	3.730.368,65	2.011.834,05	14.903.686,44	4.271.341,03	1.772.622,98	14.387.411,52	516.274,92	4.787.615,95	3.730.368,65	3.728.624,46
080001.1012200811.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	613	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	614	10.000,00	12.202,92	0,00	0,00	12.202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.202,92	12.202,92
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	162100000000	614	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			159.000,00	412.202,92	0,00	0,00	412.202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.202,92	412.202,92
080001.1012200811.190 - DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	615	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000150000	616	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
080001.1012200812.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	617	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	617	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162100000000	617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	163100001000	617	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
080001.1012200812.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	618	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	619	1.000,00	115,51	0,00	0,00	115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,51	115,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	1.115,51	0,00	0,00	1.115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,51	1.115,51
080001.1012200841.106 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CIM NORTES)/ REDE CUIDAR																
317170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	620	60.640,70	60.640,70	0,00	60.640,70	0,00	0,00	60.640,70	0,00	0,00	60.640,70	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	621	70.014,00	77.013,70	0,00	77.013,70	0,00	0,00	77.013,70	0,00	0,00	77.013,70	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	160000000000	621	141.400,00	146.174,63	4.774,63	146.174,63	0,00	0,00	70.700,22	75.474,41	0,00	70.700,22	0,00	75.474,41	0,00	0,00
339339 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000	622	1.566.640,00	1.951.769,78	0,00	1.951.769,78	0,00	249.853,48	1.358.538,97	593.230,81	249.824,30	1.358.538,97	0,00	593.230,81	0,00	0,00
339339 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160000000000	622	1.957.300,40	1.746.698,16	0,00	1.457.300,40	289.397,76	121.441,70	850.091,90	607.208,50	121.441,70	850.091,90	0,00	607.208,50	289.397,76	289.397,76
339339 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160500000000	622	1.650.000,00	1.580.794,27	0,00	1.580.794,27	0,00	116.276,06	610.323,91	970.470,36	116.220,01	610.323,91	0,00	970.470,36	0,00	0,00
339339 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	162100000000	622	2.712.458,60	2.864.716,32	0,00	2.864.716,32	0,00	0,00	1.043.556,42	1.821.159,90	0,00	1.043.556,42	0,00	1.821.159,90	0,00	0,00
339339 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	250000150000	622	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
339339 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	260000000000	622	0,00	147.022,16	0,00	147.022,16	0,00	0,00	147.022,16	0,00	0,00	147.022,16	0,00	0,00	0,00	0,00
447170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000150000	623	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	1.484,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
080001.1012200841.106 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CIM NORTES)/ REDE CUIDAR																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.159.937,70	8.701.313,72	4.774,63	8.410.431,96	290.881,76	487.571,24	4.217.887,98	4.192.543,98	487.486,01	4.217.887,98	0,00	4.192.543,98	290.881,76	290.881,76
080001.1012200841.720 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE (CIM NORTE)/REDE CUIDAR - VIA MUNICIPIO DE NOVA VENECIA																
339339 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	162100000000	624	7.377.080,88	9.231.608,33	0,00	9.231.608,33	0,00	950.659,33	8.280.948,86	950.659,47	950.659,33	8.280.948,86	0,00	950.659,47	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.377.080,88	9.231.608,33	0,00	9.231.608,33	0,00	950.659,33	8.280.948,86	950.659,47	950.659,33	8.280.948,86	0,00	950.659,47	0,00	0,00
080001.1012200851.104 - CONSTRUÇÃO,REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E INTERIOR																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	625	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	625	0,00	33.736,88	0,00	33.736,88	0,00	0,00	33.736,88	0,00	0,00	33.736,88	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	626	50,00	36.135,04	0,00	36.135,04	0,00	0,00	36.135,04	0,00	0,00	36.135,04	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	626	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	162100000000	626	577.705,00	27.088,75	0,00	27.088,75	0,00	0,00	15.833,74	11.255,01	0,00	15.833,74	0,00	11.255,01	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	627	329.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			907.421,00	97.010,67	0,00	96.960,67	50,00	0,00	85.705,66	11.255,01	0,00	85.705,66	0,00	11.255,01	50,00	50,00
080001.1012200862.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	628	140,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	629	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	630	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	631	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
080001.1030100842.134 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	632	110.000,00	50.131,16	0,00	50.131,16	0,00	0,00	50.131,16	0,00	0,00	50.131,16	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	632	270.000,00	125.279,65	18.137,75	125.279,65	0,00	18.137,75	125.279,65	0,00	18.137,75	125.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	632	41.550,00	6.137,10	0,00	6.137,10	0,00	0,00	6.137,10	0,00	0,00	6.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260500000000	632	0,00	3.730,36	1.083,14	3.730,36	0,00	1.083,14	3.730,36	0,00	1.083,14	3.730,36	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	633	110.000,00	75.954,33	0,00	2.170,74	73.783,59	0,00	2.170,74	0,00	0,00	2.170,74	0,00	0,00	73.783,59	73.783,59
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	633	8.437,00	42.482,67	7.841,82	42.482,67	0,00	7.841,82	42.482,67	0,00	7.841,82	42.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	634	1.000,00	227,70	0,00	227,70	0,00	0,00	227,70	0,00	0,00	227,70	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160000000000	634	2.700,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	635	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	635	50.000,00	101.765,90	10.608,60	101.765,90	0,00	3.824,16	94.778,60	6.987,30	3.824,16	94.778,60	0,00	6.987,30	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	635	0,00	100.000,00	48.383,90	66.411,75	33.588,25	13.313,55	15.050,85	51.360,90	13.313,55	15.050,85	0,00	51.360,90	33.588,25	33.588,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	636	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	636	6.200,00	8.075,97	0,00	8.075,97	0,00	153,10	6.273,93	1.802,04	153,10	6.273,93	0,00	1.802,04	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	636	0,00	11.267,49	0,00	10.300,00	967,49	820,12	3.928,33	6.371,67	820,12	3.928,33	0,00	6.371,67	967,49	967,49
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	637	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	638	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	638	0,00	16.301,00	0,00	16.301,00	0,00	9.750,00	12.449,00	3.852,00	0,00	2.699,00	9.750,00	13.602,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			603.087,00	544.802,33	86.055,21	434.463,00	110.339,33	54.923,64	364.089,09	70.373,91	45.173,64	354.339,09	9.750,00	80.123,91	110.339,33	110.339,33
080001.1030100842.196 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO I																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	639	10.000,00	41.474,20	0,00	41.474,20	0,00	0,00	41.474,20	0,00	0,00	41.474,20	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	639	90.100,00	58.625,80	10.792,50	43.307,10	15.318,70	10.792,50	43.307,10	0,00	10.792,50	43.307,10	0,00	0,00	15.318,70	15.318,70
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	640	1.000,00	72.570,02	0,00	72.570,02	0,00	0,00	72.570,02	0,00	0,00	72.570,02	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	640	128.815,00	113.959,92	19.622,03	113.959,92	0,00	19.622,03	113.959,92	0,00	19.622,03	113.959,92	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	641	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
080001.1030100842.196 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO I																
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160000000000	641	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	642	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	642	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	643	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	643	100,00	36.955,00	885,00	36.909,15	45,85	1.522,75	20.439,82	16.469,33	1.346,40	20.263,47	176,35	16.645,68	45,85	45,85
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	644	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	645	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			256.165,00	344.734,94	31.299,53	308.220,39	36.514,55	31.937,28	291.751,06	16.469,33	31.760,93	291.574,71	176,35	16.645,68	36.514,55	36.514,55
080001.1030100852.121 - EXPANSÃO, CONST., MANUT., AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (USF E NASF)																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	646	800.000,00	358.477,31	0,00	203.032,09	155.445,22	0,00	203.032,09	0,00	0,00	203.032,09	0,00	0,00	155.445,22	155.445,22
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	646	562.812,00	1.674.116,90	231.926,34	1.674.116,90	0,00	231.926,34	1.674.116,90	0,00	231.926,34	1.674.116,90	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	646	190.000,00	102.187,04	0,00	102.187,04	0,00	0,00	102.187,04	0,00	0,00	102.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260500000000	646	0,00	69.333,94	19.953,71	69.333,94	0,00	19.953,71	69.333,94	0,00	19.953,71	69.333,94	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	647	600.000,00	343.717,72	0,00	41.924,23	301.793,49	0,00	41.924,23	0,00	0,00	41.924,23	0,00	0,00	301.793,49	301.793,49
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	647	50.000,00	317.456,26	42.191,85	317.456,26	0,00	42.191,85	317.456,26	0,00	42.191,85	317.456,26	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	647	15.000,00	9.212,34	0,00	9.212,34	0,00	0,00	9.212,34	0,00	0,00	9.212,34	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260500000000	647	0,00	6.211,96	1.899,04	6.211,96	0,00	1.899,04	6.211,96	0,00	1.899,04	6.211,96	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	648	100,00	1.545,42	0,00	1.545,42	0,00	0,00	1.545,42	0,00	0,00	1.545,42	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160000000000	648	100,00	4.893,15	0,00	4.893,15	0,00	0,00	4.893,15	0,00	0,00	4.893,15	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160500000000	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260500000000	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	649	50.000,00	544.380,00	0,00	345.730,00	198.650,00	30.000,00	225.730,00	120.000,00	30.000,00	225.730,00	0,00	120.000,00	198.650,00	198.650,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	650	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	650	84.018,60	373.140,91	1.677,00	365.343,44	7.797,47	62.307,25	216.892,29	148.451,15	30.805,57	185.390,61	31.501,68	179.952,83	7.797,47	7.797,47
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170600000000	650	0,00	218.332,16	218.332,16	217.532,16	800,00	0,00	217.532,16	0,00	0,00	217.532,16	0,00	0,00	800,00	800,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	650	0,00	499.074,40	0,00	499.074,40	0,00	6.971,28	472.022,72	27.051,68	6.971,28	472.022,72	0,00	27.051,68	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	651	104.000,00	6.673,00	0,00	0,00	6.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,00	6.673,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	651	1.091.069,00	600.353,53	5.000,00	600.353,53	0,00	83.394,96	438.417,79	161.935,74	75.908,25	437.500,74	917,05	162.852,79	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	651	0,00	266.779,89	0,00	266.779,89	0,00	55.660,01	125.917,63	140.862,26	55.660,01	125.917,63	0,00	140.862,26	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	652	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	653	200,00	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	653	0,00	62.498,00	0,00	62.498,00	0,00	15.952,00	62.498,00	0,00	15.952,00	62.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.597.399,60	5.473.243,93	520.980,10	4.801.984,75	671.259,18	550.256,44	3.986.151,76	815.832,99	511.268,05	3.953.733,03	32.418,73	848.251,72	671.259,18	671.259,18
080001.1030100852.122 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	654	304.000,00	304.000,00	43.718,40	68.006,40	235.993,60	43.718,40	68.006,40	0,00	43.718,40	68.006,40	0,00	0,00	235.993,60	235.993,60
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	654	3.946.800,00	2.736.800,00	0,00	1.831.835,48	904.964,52	0,00	1.831.835,48	0,00	0,00	1.831.835,48	0,00	0,00	904.964,52	904.964,52
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260400000000	654	0,00	2.141.534,81	413.406,47	2.141.534,81	0,00	413.406,47	2.141.534,81	0,00	413.406,47	2.141.534,81	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	655	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160000000000	655	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000150000	656	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	657	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	657	20.100,00	9.816,13	0,00	1.252,50	8.563,63	0,00	1.252,50	0,00	0,00	1.252,50	0,00	0,00	8.563,63	8.563,63
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	657	0,00	9.097,66	0,00	0,00	9.097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.097,66	9.097,66
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	658	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	658	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
080001.1030100852.122 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170600000000	658	0,00	26.320,00	26.320,00	26.320,00	0,00	0,00	0,00	26.320,00	0,00	0,00	0,00	26.320,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	659	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.284.250,00	5.229.168,60	483.444,87	4.068.949,19	1.160.219,41	457.124,87	4.042.629,19	26.320,00	457.124,87	4.042.629,19	0,00	26.320,00	1.160.219,41	1.160.219,41
080001.1030100852.123 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	660	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	660	2.950,00	42.392,50	0,00	41.140,00	1.252,50	0,00	41.140,00	0,00	0,00	41.140,00	0,00	0,00	1.252,50	1.252,50
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	661	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	662	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	662	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	663	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.550,00	57.692,50	0,00	41.140,00	16.552,50	0,00	41.140,00	0,00	0,00	41.140,00	0,00	0,00	16.552,50	16.552,50
080001.1030100862.235 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	664	120.000,00	120.000,00	0,00	119.999,50	0,50	9.328,18	36.045,87	83.953,63	9.328,18	36.045,87	0,00	83.953,63	0,50	0,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	120.000,00	0,00	119.999,50	0,50	9.328,18	36.045,87	83.953,63	9.328,18	36.045,87	0,00	83.953,63	0,50	0,50
080001.1030200841.196 - IMPL.MANUT.ATENÇÃO INT.SAUDE MULHER E DA CRIANÇA ENFASE IMPL.REDE DE ATENÇÃO PRE-NATAL,PARTO,PUERPER																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	665	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	665	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	666	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	666	43.000,00	32.601,22	0,00	32.601,22	0,00	0,00	5.704,77	26.896,45	0,00	5.704,77	0,00	26.896,45	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170600000000	666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			44.400,00	33.901,22	0,00	32.601,22	1.300,00	0,00	5.704,77	26.896,45	0,00	5.704,77	0,00	26.896,45	1.300,00	1.300,00
080001.1030200842.130 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	667	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	667	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	668	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160000000000	668	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	669	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	669	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	670	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	670	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	671	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	671	413.000,00	328.602,45	0,00	218.327,73	110.274,72	21.082,30	146.178,14	72.149,59	11.590,87	136.689,38	9.488,76	81.638,35	110.274,72	110.274,72
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170600000000	671	0,00	17.999,66	17.999,66	17.999,66	0,00	3.468,65	3.468,65	14.531,01	0,00	0,00	3.468,65	17.999,66	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	672	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			415.000,00	348.602,11	17.999,66	236.327,39	112.274,72	24.550,95	149.646,79	86.680,60	11.590,87	136.689,38	12.957,41	99.638,01	112.274,72	112.274,72
080001.1030200842.136 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CONVÊNIOS/CONTRATOS COM HOSPITAIS E OUTROS PRESTADORES																
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	673	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	674	2.756.000,00	5.073.459,48	0,00	4.541.788,45	531.671,03	381.700,00	2.479.648,45	2.062.140,00	381.700,00	2.479.648,45	0,00	2.062.140,00	531.671,03	531.671,03
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	674	14.700.000,00	8.498.561,59	0,00	7.146.470,97	1.352.090,62	514.543,01	4.404.559,65	2.741.911,32	778.664,29	4.404.559,65	0,00	2.741.911,32	1.352.090,62	1.352.090,62
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	674	0,00	359.047,04	0,00	0,00	359.047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.047,04	359.047,04
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160000000000	675	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.506.100,00	13.931.168,11	0,00	11.688.259,42	2.242.908,69	896.243,01	6.884.208,10	4.804.051,32	1.160.364,29	6.884.208,10	0,00	4.804.051,32	2.242.908,69	2.242.908,69



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
080001.1030200842.137 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	676	500.000,00	500.000,00	19.415,49	253.439,81	246.560,19	19.415,49	253.439,81	0,00	19.415,49	253.439,81	0,00	0,00	246.560,19	246.560,19
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	676	90.300,00	88.220,94	0,00	44.633,88	43.587,06	0,00	44.633,88	0,00	0,00	44.633,88	0,00	0,00	43.587,06	43.587,06
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	676	0,00	2.079,06	0,00	2.079,06	0,00	0,00	2.079,06	0,00	0,00	2.079,06	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260000000000	676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260500000000	676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	677	300.000,00	300.000,00	19.712,89	125.487,65	174.512,35	19.712,89	125.487,65	0,00	19.712,89	125.487,65	0,00	0,00	174.512,35	174.512,35
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	677	100.000,00	100.000,00	0,00	27.609,90	72.390,10	0,00	27.609,90	0,00	0,00	27.609,90	0,00	0,00	72.390,10	72.390,10
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	678	5.000,00	6.668,62	0,00	6.668,62	0,00	0,00	6.668,62	0,00	0,00	6.668,62	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160000000000	678	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	679	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	679	250.000,00	250.000,00	0,00	138.027,84	111.972,16	23.232,30	68.610,44	69.417,40	23.232,30	68.610,44	0,00	69.417,40	111.972,16	111.972,16
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	680	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	680	555.000,00	555.000,00	0,00	457.570,00	97.430,00	22.335,01	120.612,90	336.957,10	22.335,00	120.612,90	0,00	336.957,10	97.430,00	97.430,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.812.350,00	1.814.018,62	39.128,38	1.055.516,76	758.501,86	84.695,69	649.142,26	406.374,50	84.695,68	649.142,26	0,00	406.374,50	758.501,86	758.501,86
080001.1030200842.197 - REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL XAPH ABRAHÃO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	681	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	681	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	682	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	682	50,00	22.265,96	0,00	18.548,36	3.717,60	979,25	12.500,65	6.047,71	979,25	12.500,65	0,00	6.047,71	3.717,60	3.717,60
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	682	0,00	121,96	0,00	0,00	121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,96	121,96
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	683	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	683	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	684	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.900,00	25.637,92	0,00	18.548,36	7.089,56	979,25	12.500,65	6.047,71	979,25	12.500,65	0,00	6.047,71	7.089,56	7.089,56
080001.1030200842.707 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	685	2.268.000,00	2.268.000,00	0,00	2.267.999,98	0,02	189.000,00	1.323.000,00	944.999,98	189.000,00	1.323.000,00	0,00	944.999,98	0,02	0,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.268.000,00	2.268.000,00	0,00	2.267.999,98	0,02	189.000,00	1.323.000,00	944.999,98	189.000,00	1.323.000,00	0,00	944.999,98	0,02	0,02
080001.1030300821.191 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA CIDADÃ, CONFORME CONVENIO ENTRE MUNICIPIO E ESTADO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	686	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162100000000	687	119.500,52	119.552,84	0,00	119.552,84	0,00	10.868,44	76.079,08	43.473,76	2.092,82	67.303,46	8.775,62	52.249,38	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	688	200,00	36.908,00	0,00	36.908,00	0,00	3.388,41	29.984,86	6.923,14	3.388,41	29.984,86	0,00	6.923,14	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162100000000	688	0,00	12.295,57	0,00	12.295,57	0,00	0,00	12.079,82	215,75	0,00	12.079,82	0,00	215,75	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	689	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.300,52	168.756,41	0,00	168.756,41	0,00	14.256,85	118.143,76	50.612,65	5.481,23	109.368,14	8.775,62	59.388,27	0,00	0,00
080001.1030300822.125 - AQUIS., DISTRIB. E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, EXCEPCIONAIS E ESPECÍFICOS DE PROGRAMAS																
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	690	118.260,00	80.915,90	23.248,50	62.598,20	18.317,70	39.302,50	45.395,96	17.202,24	35.824,74	41.918,20	3.477,76	20.680,00	18.317,70	18.317,70
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000000	690	236.520,00	273.864,10	43.671,80	273.767,89	96,21	7.944,80	229.205,09	44.562,80	8.166,57	229.205,09	0,00	44.562,80	96,21	96,21
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162100000000	690	174.385,00	236.705,00	5.981,60	231.232,05	5.472,95	95.234,82	212.026,30	19.205,75	88.467,38	204.693,36	7.332,94	26.538,69	5.472,95	5.472,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			529.165,00	591.485,00	72.901,90	567.598,14	23.886,86	142.482,12	486.627,35	80.970,79	132.458,69	475.816,65	10.810,70	91.781,49	23.886,86	23.886,86
080001.1030300841.193 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO, DIAGNOSTICOS E TERAPÊUTICO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	691	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	691	81.600,00	81.600,00	0,00	34.720,87	46.879,13	1.059,73	31.897,24	2.823,63	0,00	30.837,51	1.059,73	3.883,36	46.879,13	46.879,13
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170600000000	691	0,00	181.667,84	135.310,00	135.310,00	46.357,84	0,00	0,00	135.310,00	0,00	0,00	0,00	135.310,00	46.357,84	46.357,84



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
080001.1030300841.193 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO, DIAGNOSTICOS E TERAPÊUTICO																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	692	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	692	141.000,00	110.725,10	2.857,47	109.772,61	952,49	21.908,06	44.910,31	64.862,30	21.908,06	44.910,31	0,00	64.862,30	952,49	952,49
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170600000000	692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	693	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	693	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	693	0,00	23.239,68	0,00	23.239,68	0,00	13.370,00	13.370,00	9.869,68	13.370,00	13.370,00	0,00	9.869,68	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			230.700,00	401.282,62	138.167,47	303.043,16	98.239,46	36.337,79	90.177,55	212.865,61	35.278,06	89.117,82	1.059,73	213.925,34	98.239,46	98.239,46
080001.1030300851.197 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAUDE COM AÇÃO DE PROMOÇÃO DA SAUDE																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	694	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	694	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	695	800,00	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	695	100,00	623,00	0,00	623,00	0,00	52,92	413,58	209,42	52,92	413,58	0,00	209,42	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	696	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	696	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300,00	1.488,00	0,00	623,00	865,00	52,92	413,58	209,42	52,92	413,58	0,00	209,42	865,00	865,00
080001.1030400842.198 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE SANITARIO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	697	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	697	100.000,00	45.707,80	0,00	0,00	45.707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.707,80	45.707,80
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	698	234.500,00	1.372.962,00	100.000,00	1.372.962,00	0,00	170.347,66	687.049,59	685.912,41	170.347,66	687.049,59	0,00	685.912,41	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	698	200.000,00	844.033,84	0,00	844.033,84	0,00	4.005,77	684.217,45	159.816,39	4.005,77	684.217,45	0,00	159.816,39	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162100000000	698	0,00	373.820,86	0,00	373.820,86	0,00	0,00	275.352,60	98.468,26	16.848,00	275.352,60	0,00	98.468,26	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000150000	698	0,00	574.800,00	0,00	574.800,00	0,00	71.850,01	209.163,34	365.636,66	71.850,00	209.163,34	0,00	365.636,66	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	699	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	699	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			684.600,00	3.211.374,50	100.000,00	3.165.616,70	45.757,80	246.203,44	1.855.782,98	1.309.833,72	263.051,43	1.855.782,98	0,00	1.309.833,72	45.757,80	45.757,80
080001.1030500831.707 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORT. INTERNAC. DECORRENTE DO CORONAVIRUS-COVID19																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	700	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	701	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	702	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	703	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
080001.1030500832.126 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	704	1.000,00	13.819,20	0,00	13.819,20	0,00	0,00	13.819,20	0,00	3.451,20	13.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	704	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	705	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	705	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	706	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.100,00	14.819,20	0,00	13.819,20	1.000,00	0,00	13.819,20	0,00	3.451,20	13.819,20	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
080001.1030500832.127 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	707	85.000,00	79.772,64	0,00	0,00	79.772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.772,64	79.772,64
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	707	5.430,00	2.631,45	0,00	0,00	2.631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,45	2.631,45
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	708	150.000,00	150.000,00	0,00	50.188,57	99.811,43	0,00	50.188,57	0,00	0,00	50.188,57	0,00	0,00	99.811,43	99.811,43
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	708	50.000,00	50.000,00	10.777,75	17.385,79	32.614,21	10.777,75	17.385,79	0,00	10.777,75	17.385,79	0,00	0,00	32.614,21	32.614,21



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
080001.1030500832.127 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	709	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160000000000	709	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	710	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	710	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	711	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	711	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	712	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			321.530,00	297.504,09	10.777,75	67.574,36	229.929,73	10.777,75	67.574,36	0,00	10.777,75	67.574,36	0,00	0,00	229.929,73	229.929,73
080001.1030500832.128 - INTENS. E MANUT. DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	713	400.000,00	400.000,00	14.572,80	19.430,40	380.569,60	14.572,80	19.430,40	0,00	14.572,80	19.430,40	0,00	0,00	380.569,60	380.569,60
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	713	583.440,00	583.440,00	0,00	361.425,76	222.014,24	0,00	361.425,76	0,00	0,00	361.425,76	0,00	0,00	222.014,24	222.014,24
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	713	900,00	253,83	0,00	253,83	0,00	0,00	253,83	0,00	0,00	253,83	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260400000000	713	0,00	388.082,57	72.013,92	388.082,57	0,00	72.013,92	388.082,57	0,00	72.013,92	388.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260500000000	713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	714	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	714	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	715	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160000000000	715	30.000,00	30.000,00	0,00	1.382,75	28.617,25	0,00	1.382,75	0,00	0,00	1.382,75	0,00	0,00	28.617,25	28.617,25
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260400000000	715	0,00	276,55	0,00	276,55	0,00	0,00	276,55	0,00	0,00	276,55	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	716	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	716	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	717	4.000,00	4.000,00	0,00	163,00	3.837,00	0,00	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	3.837,00	3.837,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	717	10.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	4.382,79	95.617,21	0,00	4.382,79	0,00	95.617,21	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	718	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	718	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.192.940,00	1.590.102,95	86.586,72	871.014,86	719.088,09	86.586,72	775.397,65	95.617,21	86.586,72	775.397,65	0,00	95.617,21	719.088,09	719.088,09
080001.1030600831.192 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	719	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	719	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	720	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	720	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	721	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	721	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.500,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			72.006.345,48	77.825.040,32	3.858.925,09	67.146.084,22	10.678.956,10	6.285.801,52	48.682.174,91	18.463.909,31	6.249.192,08	48.089.951,45	592.223,46	19.056.132,77	10.678.956,10	10.677.211,91
TOTAL ÓRGÃO:			72.006.345,48	77.825.040,32	3.858.925,09	67.146.084,22	10.678.956,10	6.285.801,52	48.682.174,91	18.463.909,31	6.249.192,08	48.089.951,45	592.223,46	19.056.132,77	10.678.956,10	10.677.211,91
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO																
090001.0412200911.003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	722	5.000,00	40.600,00	0,00	39.932,58	667,42	4.432,58	39.932,58	0,00	4.432,58	39.932,58	0,00	0,00	667,42	667,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	40.600,00	0,00	39.932,58	667,42	4.432,58	39.932,58	0,00	4.432,58	39.932,58	0,00	0,00	667,42	667,42
090001.0412200911.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	723	60.000,00	27.921,69	0,00	27.885,28	36,41	2.581,97	18.073,79	9.811,49	5.040,01	18.073,79	0,00	9.811,49	36,41	36,41



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO																
090001.0412200911.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	724	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.050,00	27.971,69	0,00	27.885,28	86,41	2.581,97	18.073,79	9.811,49	5.040,01	18.073,79	0,00	9.811,49	86,41	86,41
090001.0412200912.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	725	105.000,00	105.000,00	6.334,20	45.457,20	59.542,80	6.334,20	45.457,20	0,00	6.334,20	45.457,20	0,00	0,00	59.542,80	59.542,80
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	726	599.000,00	599.000,00	46.295,61	291.138,48	307.861,52	46.295,61	291.138,48	0,00	46.295,61	291.138,48	0,00	0,00	307.861,52	307.861,52
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	727	80.000,00	80.000,00	7.850,55	50.914,31	29.085,69	7.850,55	50.914,31	0,00	7.292,94	43.063,76	7.850,55	7.850,55	29.085,69	29.085,69
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	728	14.000,00	14.000,00	0,00	5.216,40	8.783,60	0,00	5.216,40	0,00	0,00	5.216,40	0,00	0,00	8.783,60	8.783,60
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	729	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	730	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	731	5.000,00	12.000,00	750,00	11.850,00	150,00	750,00	11.850,00	0,00	750,00	11.850,00	0,00	0,00	150,00	150,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	732	5.000,00	24.892,21	2.547,66	24.750,90	141,31	3.560,60	11.308,45	13.442,45	4.039,43	11.308,45	0,00	13.442,45	141,31	141,31
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	733	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170100000001	733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	734	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	735	300.000,00	179.616,11	120,14	160.607,66	19.008,45	12.123,45	74.187,12	86.420,54	12.009,08	73.351,77	835,35	87.255,89	19.008,45	8.801,21
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	736	10.000,00	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	737	50,00	329,99	0,00	329,99	0,00	0,00	329,99	0,00	0,00	329,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.119.200,00	1.030.988,31	63.898,16	603.264,94	427.723,37	76.914,41	503.401,95	99.862,99	76.721,26	494.716,05	8.685,90	108.548,89	427.723,37	417.516,13
090001.0412200912.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	738	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	738	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	738	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	189900000000	738	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
090001.0412200912.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	739	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
090001.1339100922.084 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO CULTURAL CASARÃO E CASA DE PEDRA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	740	50,00	32.610,00	0,00	16.547,25	16.062,75	0,00	0,00	16.547,25	0,00	0,00	0,00	16.547,25	16.062,75	16.062,75
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	741	20.000,00	19.120,00	2.423,45	13.129,51	5.990,49	2.423,45	13.129,51	0,00	2.946,26	10.713,75	2.415,76	2.415,76	5.990,49	20,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	742	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	742	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	742	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	743	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	743	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	743	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.350,00	52.030,00	2.423,45	29.676,76	22.353,24	2.423,45	13.129,51	16.547,25	2.946,26	10.713,75	2.415,76	18.963,01	22.353,24	16.382,75
090001.1339200911.713 - CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DO ELEFANTE																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	744	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	745	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	746	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	747	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	747	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO																
090001.1339200911.713 - CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DO ELEFANTE																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701000000001	747	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
090001.1339200911.718 - PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E CICLOVIAS NA APA PEDRA DO ELEFANTE																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	748	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	749	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	750	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700000000001	750	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701000000001	750	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	751	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
090001.1339200911.722 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NAS ENTRADAS DA CIDADE																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	752	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701000000001	752	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
090001.1339200911.723 - CONSTRUÇÃO DE DECK PANORÂMICO NO RIO CRICARÉ																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	753	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701000000001	753	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
090001.1339200912.749 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DA APA PEDRA DO ELEFANTE																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	754	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	755	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	756	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700000000001	756	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701000000001	756	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	757	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
090001.1339200921.175 - AMPLIAÇÃO,REFORMA,MANUTENÇÃO,AQUISIÇÃO DE ACERVO,BENS MOVEIS E EQUIP. PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	758	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	759	25.000,00	25.000,00	1.563,54	14.123,98	10.876,02	1.563,54	14.123,98	0,00	1.563,54	14.123,98	0,00	0,00	10.876,02	10.876,02
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	760	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	761	50,00	3.150,00	0,00	2.702,71	447,29	0,00	340,71	2.362,00	142,91	340,71	0,00	2.362,00	447,29	447,29
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	762	5.000,00	52.400,00	855,18	4.278,16	48.121,84	998,81	3.936,66	341,50	1.095,98	3.854,40	82,26	423,76	48.121,84	41.141,95
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	763	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700000000001	763	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701000000001	763	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	764	50,00	24.550,00	0,00	23.953,20	596,80	23.953,20	23.953,20	0,00	23.953,20	23.953,20	0,00	0,00	596,80	596,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.350,00	105.350,00	2.418,72	45.058,05	60.291,95	26.515,55	42.354,55	2.703,50	26.755,63	42.272,29	82,26	2.785,76	60.291,95	53.312,06
090001.1339200921.717 - CONSTRUCAO E/OU INST EQUIP PERM COBERT P/ REALIZ DE EVENTOS NA PCA ADELIO LUB,AV S MATEUS, R C BARRA																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	765	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	766	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	767	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO																
090001.1339200921.719 - CONSTRUCAO E/OU IMPLANT. CENTRO CULT. COM SALA DE TEATRO,ANEXOS ADM. E SALAS FORM. ARTES CEN. E CULT																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	768	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	769	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	770	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	771	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
090001.1339200921.721 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA																
335041 - CONTRIBUIÇÕES	171900000000	772	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	171900000000	773	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÂ FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	171900000000	774	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171900000000	775	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289900000000	775	0,00	241.610,96	0,00	241.610,96	0,00	241.610,96	0,00	0,00	241.610,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	171900000000	776	122.900,00	122.900,00	0,00	0,00	122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.900,00	122.900,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	289900000000	776	0,00	125.721,33	0,00	125.721,33	0,00	125.721,33	0,00	0,00	125.721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	171900000000	777	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	171900000000	778	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			380.000,00	747.332,29	0,00	367.332,29	380.000,00	0,00	367.332,29	0,00	0,00	367.332,29	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
090001.1339200922.710 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS QUE PRESTIGIEM AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	779	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170000000000	779	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170100000000	779	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	780	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170000000000	780	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170100000000	780	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	781	400.000,00	964.700,00	330.000,00	741.285,95	223.414,05	30.000,00	441.285,95	300.000,00	30.000,00	441.285,95	0,00	300.000,00	223.414,05	223.414,05
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000000	781	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000000	781	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170600000000	781	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			462.350,00	977.050,00	330.000,00	741.285,95	235.764,05	30.000,00	441.285,95	300.000,00	30.000,00	441.285,95	0,00	300.000,00	235.764,05	235.764,05
090001.1339200922.715 - APOIO E CAPACITAÇÃO AOS ARTISTAS/ATLETAS LOCAIS QUE REPRESENTAM O MUN. A NÍVEL ESTADUAL E NACIONAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	782	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÂ FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000000	783	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	784	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	785	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	786	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
090001.1339200922.716 - CRIAÇÃO DE CIRCUITOS CULTURAIS NOS MEIOS RURAIS E URBANOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	787	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	788	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	789	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	790	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO																
090001.1339200922.717 - MANUT. E REAPARELHAMENTO DA LIRA MUN. MATEUS TOSCANO, BANDA MARCIAL E ORQUESTRA DE VIOLÕES																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	791	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	792	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	793	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	794	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170000000001	794	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170100000001	794	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	795	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	796	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	797	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	797	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	797	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			39.450,00	39.450,00	0,00	0,00	39.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.450,00	39.450,00
090001.1339200922.718 - AQUIS. EQUIP. E MOBILIÁRIOS GERAIS P/IMPLANT. DE NÚCLEOS DE PROD. ARTESANAL E TURÍSTICO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	798	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	799	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	800	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	801	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
090001.1339200922.720 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC																
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150000000000	802	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	170100000001	802	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	189900000000	802	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
335041 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	803	200.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	804	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170100000001	804	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	189900000000	804	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÂ FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000000	805	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÂ FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	170100000001	805	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÂ FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	189900000000	805	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	806	72.000,00	52.000,00	0,00	39.000,00	13.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.000,00	13.000,00	13.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170100000001	806	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189900000000	806	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270100000001	806	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	45.000,00	18.000,00	0,00	45.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	807	50,00	40.050,00	0,00	40.000,00	50,00	20.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	807	40.000,00	40.000,00	0,00	9.000,00	31.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	189900000000	807	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000	808	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	170100000001	808	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	189900000000	808	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	809	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	809	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	189900000000	809	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	810	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO																
090001.1339200922.720 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1701000000001	810	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1899000000000	810	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			414.600,00	772.600,00	475.000,00	626.000,00	146.600,00	495.000,00	589.000,00	37.000,00	485.000,00	579.000,00	10.000,00	47.000,00	146.600,00	146.600,00
090001.1339200922.722 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMDETUR NV																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	811	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1701000000001	811	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000	812	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1701000000001	812	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	813	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1701000000001	813	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	814	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701000000001	814	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	815	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1701000000001	815	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
090001.1339200922.734 - MANUTENÇÃO E FOMENTO DO PROGRAMA NÚCLEO DE IDEIAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	816	2.000,00	2.000,00	0,00	394,80	1.605,20	0,00	394,80	0,00	0,00	394,80	0,00	0,00	1.605,20	1.605,20
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000	817	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	818	30.000,00	30.000,00	1.017,66	12.133,37	17.866,63	1.017,66	10.714,72	1.418,65	11,08	9.708,14	1.006,58	2.425,23	17.866,63	2.020,34
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	819	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			52.050,00	52.050,00	1.017,66	12.528,17	39.521,83	1.017,66	11.109,52	1.418,65	11,08	10.102,94	1.006,58	2.425,23	39.521,83	23.675,54
090001.1339200922.743 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ARQUIVO PUBLICO CULTURAL E HISTORICO VENECIANO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	820	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	821	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	822	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
090001.1339200922.748 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MEMORIAL DE CONTRACULTURA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	823	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	824	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	825	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700000000001	825	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701000000001	825	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	826	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
090001.1339200932.240 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500000000000	827	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.686.700,00	3.948.722,29	874.757,99	2.492.964,02	1.455.758,27	638.885,62	2.025.620,14	467.343,88	630.906,82	2.003.429,64	22.190,50	489.534,38	1.455.758,27	1.416.754,36
TOTAL ÓRGÃO:			2.686.700,00	3.948.722,29	874.757,99	2.492.964,02	1.455.758,27	638.885,62	2.025.620,14	467.343,88	630.906,82	2.003.429,64	22.190,50	489.534,38	1.455.758,27	1.416.754,36



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES																
100001.0412201011.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	828	90.000,00	90.000,00	0,00	78.349,52	11.650,48	18.912,45	77.636,45	713,07	18.912,45	77.636,45	0,00	713,07	11.650,48	11.650,48
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	829	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.050,00	90.050,00	0,00	78.349,52	11.700,48	18.912,45	77.636,45	713,07	18.912,45	77.636,45	0,00	713,07	11.700,48	11.700,48
100001.0412201012.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	830	5.000,00	5.000,00	0,00	323,34	4.676,66	0,00	323,34	0,00	0,00	323,34	0,00	0,00	4.676,66	4.676,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00	0,00	323,34	4.676,66	0,00	323,34	0,00	0,00	323,34	0,00	0,00	4.676,66	4.676,66
100001.0412201012.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	831	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	832	763.000,00	763.000,00	50.250,42	374.619,06	388.380,94	50.250,42	374.619,06	0,00	50.250,42	374.619,06	0,00	0,00	388.380,94	388.380,94
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	833	81.000,00	81.000,00	0,00	24.718,32	56.281,68	0,00	24.718,32	0,00	0,00	24.718,32	0,00	0,00	56.281,68	56.281,68
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	834	25.000,00	25.000,00	1.236,63	12.230,43	12.769,57	1.236,63	12.230,43	0,00	1.236,63	12.230,43	0,00	0,00	12.769,57	12.769,57
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	835	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	836	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	837	5.000,00	5.000,00	0,00	1.540,00	3.460,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	838	15.000,00	15.000,00	0,00	12.896,99	2.103,01	513,90	6.140,53	6.756,46	513,90	6.140,53	0,00	6.756,46	2.103,01	2.103,01
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	839	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	840	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	841	220.000,00	166.102,00	119,95	121.368,97	44.733,03	7.769,95	49.200,07	72.168,90	7.769,22	49.085,88	114,19	72.283,09	44.733,03	44.141,40
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	842	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.110.250,00	1.056.352,00	51.607,00	547.373,77	508.978,23	59.770,90	468.448,41	78.925,36	59.770,17	468.334,22	114,19	79.039,55	508.978,23	508.386,60
100001.0412201012.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	843	50,00	14.781,21	1.877,76	14.731,21	50,00	1.877,76	14.731,21	0,00	1.877,76	14.731,21	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	843	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	843	5.000,00	60.254,14	23.259,54	55.254,14	5.000,00	23.259,54	55.254,14	0,00	23.259,54	55.254,14	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.100,00	75.085,35	25.137,30	69.985,35	5.100,00	25.137,30	69.985,35	0,00	25.137,30	69.985,35	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
100001.2781201021.085 - IMPL. E MANUT. DE PROJETOS COMUNITÁRIOS, EDUCACIONAIS E DE RENDIMENTOS NA COMUNIDADE																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	844	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	845	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	846	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
100001.2781201022.090 - MANUTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	847	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	848	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
100001.2781201022.187 - MANUTENÇÃO,REFORMA E REAPARELHAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO GETULIO MARTINS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	849	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	850	40.000,00	35.000,00	3.427,28	24.946,10	10.053,90	3.427,28	24.946,10	0,00	3.690,53	21.544,39	3.401,71	3.401,71	10.053,90	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	851	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	851	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	851	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	852	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.250,00	35.250,00	3.427,28	24.946,10	10.303,90	3.427,28	24.946,10	0,00	3.690,53	21.544,39	3.401,71	3.401,71	10.303,90	250,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES																
100001.2781201022.188 - MANUTENÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ZENOR PEDROSA ROCHA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	853	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	854	85.000,00	85.000,00	7.197,86	35.689,18	49.310,82	7.197,86	35.689,18	0,00	5.834,97	28.496,97	7.192,21	7.192,21	49.310,82	4.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	855	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	855	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	855	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.200,00	85.200,00	7.197,86	35.689,18	49.510,82	7.197,86	35.689,18	0,00	5.834,97	28.496,97	7.192,21	7.192,21	49.510,82	4.200,00
100001.2781201022.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	856	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
100001.2781201022.738 - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	857	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170100000001	857	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	858	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170100000001	858	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	859	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	859	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	860	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	860	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
100001.2781301021.086 - PROMOVER E APOIAR GINCANAS E OUTROS EVENTOS VOLTADOS AO ESPORTE																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	861	30.000,00	30.000,00	0,00	6.775,18	23.224,82	0,00	6.674,34	100,84	0,00	6.674,34	0,00	100,84	23.224,82	23.224,82
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170000000001	861	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170100000001	861	90.000,00	34.745,86	0,00	18.394,62	16.351,24	0,00	17.145,66	1.248,96	0,00	17.145,66	0,00	1.248,96	16.351,24	16.351,24
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170000000001	862	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	863	180.000,00	120.000,00	0,00	15.000,00	105.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	863	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.150,00	184.895,86	0,00	40.169,80	144.726,06	0,00	38.820,00	1.349,80	0,00	38.820,00	0,00	1.349,80	144.726,06	144.726,06
100001.2781301021.090 - CRIAÇÃO, APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA POPULAR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	864	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	865	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	866	25.000,00	25.000,00	664,88	10.097,68	14.902,32	664,88	10.097,68	0,00	1.746,98	9.437,92	659,76	659,76	14.902,32	3.938,11
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	867	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	868	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	868	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	868	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.300,00	25.300,00	664,88	10.097,68	15.202,32	664,88	10.097,68	0,00	1.746,98	9.437,92	659,76	659,76	15.202,32	4.238,11
100001.2781301021.177 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E MANUT. PISTA ATLETISMO E SKATE,CAMPOS FUTEBOL E QUADRAS POLIESP,NA SEDE E INTER																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	869	10.000,00	55.898,00	13.948,00	54.506,66	1.391,34	14.046,00	40.530,26	13.976,40	20.741,90	40.530,26	0,00	13.976,40	1.391,34	1.391,34
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	870	105.000,00	130.000,00	7.445,92	59.316,81	70.683,19	6.352,16	58.223,05	1.093,76	6.332,90	51.934,94	6.288,11	7.381,87	70.683,19	6.906,24
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	871	250.000,00	236.859,35	0,00	201.441,19	35.418,16	93.950,68	197.290,93	4.150,26	4.885,43	108.225,58	89.065,35	93.215,61	35.418,16	35.418,16
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	871	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	871	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	871	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES																
100001.2781301021.177 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E MANUT. PISTA ATLETISMO E SKATE,CAMPOS FUTEBOL E QUADRAS POLIESP,NA SEDE E INTER																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	871	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			651.650,00	709.407,35	21.393,92	315.264,66	394.142,69	114.348,84	296.044,24	19.220,42	31.960,23	200.690,78	95.353,46	114.573,88	394.142,69	330.365,74
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.363.550,00	2.317.140,56	109.428,24	1.122.199,40	1.194.941,16	229.459,51	1.021.990,75	100.208,65	147.052,63	915.269,42	106.721,33	206.929,98	1.194.941,16	1.064.243,65
TOTAL ÓRGÃO:			2.363.550,00	2.317.140,56	109.428,24	1.122.199,40	1.194.941,16	229.459,51	1.021.990,75	100.208,65	147.052,63	915.269,42	106.721,33	206.929,98	1.194.941,16	1.064.243,65
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES																
110001.0412201111.131 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	872	5.158.000,00	4.325.490,00	60.498,00	3.658.207,81	667.282,19	349.945,13	1.960.754,35	1.697.453,46	349.945,13	1.960.754,35	0,00	1.697.453,46	667.282,19	667.282,19
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	872	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	873	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	873	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	873	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.158.200,00	4.325.690,00	60.498,00	3.658.207,81	667.482,19	349.945,13	1.960.754,35	1.697.453,46	349.945,13	1.960.754,35	0,00	1.697.453,46	667.482,19	667.482,19
110001.0412201112.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	874	10.000,00	51.140,65	0,00	41.140,65	10.000,00	41.140,65	41.140,65	0,00	41.140,65	41.140,65	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	51.140,65	0,00	41.140,65	10.000,00	41.140,65	41.140,65	0,00	41.140,65	41.140,65	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
110001.0412201112.166 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA E PÁTIO DE VEÍCULOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	875	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	876	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	877	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
110001.0412201112.168 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	878	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	879	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.050,00	60.050,00	0,00	0,00	60.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.050,00	60.050,00
110001.0412201112.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	880	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	880	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	880	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
110001.0412201112.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. OBRAS E TRANSPORTES E CONSELHO MUN. DESENVOLV. URBANO																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	881	2.521.000,00	2.521.000,00	172.901,50	1.200.727,80	1.320.272,20	172.901,50	1.200.727,80	0,00	172.901,50	1.200.727,80	0,00	0,00	1.320.272,20	1.320.272,20
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	882	6.950.000,00	6.950.000,00	508.022,28	4.175.887,35	2.774.112,65	508.022,28	4.175.887,35	0,00	508.022,28	4.175.887,35	0,00	0,00	2.774.112,65	2.774.112,65
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	883	1.428.000,00	1.428.000,00	136.146,25	1.010.462,46	417.537,54	136.146,25	1.010.462,46	0,00	134.993,33	874.771,21	135.691,25	135.691,25	417.537,54	417.537,54
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	884	850.000,00	850.000,00	54.687,72	361.404,13	488.595,87	54.687,72	361.404,13	0,00	54.687,72	361.404,13	0,00	0,00	488.595,87	488.595,87
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	885	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	886	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	887	3.000,00	3.000,00	140,00	1.190,00	1.810,00	140,00	1.190,00	0,00	140,00	1.190,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	888	100.000,00	100.000,00	3.270,57	59.847,37	40.152,63	6.818,73	26.801,06	33.046,31	6.818,73	26.801,06	0,00	33.046,31	40.152,63	40.152,63
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	889	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	890	12.000,00	12.000,00	850,10	6.800,80	5.199,20	850,10	6.800,80	0,00	850,10	6.800,80	0,00	0,00	5.199,20	5.199,20
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	891	3.504.000,00	3.334.707,52	15.224,72	2.947.856,37	386.851,15	381.389,58	1.795.620,61	1.152.235,76	374.510,87	1.788.123,79	7.496,82	1.159.732,58	386.851,15	347.942,03



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES																
110001.0412201112.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. OBRAS E TRANSPORTES E CONSELHO MUN. DESENVOLV. URBANO																
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1500000000000	892	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	893	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.368.250,00	15.198.957,52	891.243,14	9.764.176,28	5.434.781,24	1.260.956,16	8.578.894,21	1.185.282,07	1.252.924,53	8.435.706,14	143.188,07	1.328.470,14	5.434.781,24	5.395.872,12
110001.1545101131.180 - PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS E ACESSOS VIARIOS DO MUNICIPIO E CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	894	150.000,00	433.002,48	27.896,00	242.380,40	190.622,08	14.310,00	214.484,40	27.896,00	14.310,00	214.484,40	0,00	27.896,00	190.622,08	190.622,08
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1706000000000	894	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1750000000000	894	106.000,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	895	50,00	66.262,78	0,00	0,00	66.262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.262,78	66.262,78
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	896	6.912.000,00	5.213.037,22	0,00	731.359,41	4.481.677,81	19.910,15	21.811,60	709.547,81	412,22	2.313,67	19.497,93	729.045,74	4.481.677,81	4.481.677,81
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700000000001	896	3.784.950,00	3.702.208,19	0,00	0,00	3.702.208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702.208,19	3.702.208,19
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701000000001	896	29.414.620,00	29.389.378,76	0,00	26.390.077,13	2.999.301,63	0,00	0,00	26.390.077,13	0,00	0,00	0,00	26.390.077,13	2.999.301,63	2.999.301,63
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1705000000000	896	50,00	1.344.800,00	0,00	0,00	1.344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.800,00	1.344.800,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1706000000000	896	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1720000000000	896	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.367.820,00	40.253.339,43	27.896,00	27.363.816,94	12.889.522,49	34.220,15	236.296,00	27.127.520,94	14.722,22	216.798,07	19.497,93	27.147.018,87	12.889.522,49	12.889.522,49
110001.1545201121.134 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO																
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500000000000	897	50,00	718.850,00	0,00	718.800,00	50,00	0,00	718.800,00	0,00	0,00	718.800,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	718.850,00	0,00	718.800,00	50,00	0,00	718.800,00	0,00	0,00	718.800,00	0,00	0,00	50,00	50,00
110001.1545201121.138 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS SOBRE RIOS E CÓRREGOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	898	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	899	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	900	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700000000001	900	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701000000001	900	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
110001.1545201121.139 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	901	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	902	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	903	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700000000001	903	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701000000001	903	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	904	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
110001.1545201121.144 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1751000000000	905	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1751000000000	906	6.640.850,00	6.640.850,00	220.567,81	5.358.763,68	1.282.086,32	553.984,18	3.576.855,46	1.781.908,22	336.060,49	3.358.931,77	217.923,69	1.999.831,91	1.282.086,32	456.156,87
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2751000000000	906	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1751000000000	907	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1751000000000	908	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.840.950,00	7.340.950,00	220.567,81	5.358.763,68	1.982.186,32	553.984,18	3.576.855,46	1.781.908,22	336.060,49	3.358.931,77	217.923,69	1.999.831,91	1.982.186,32	1.156.256,87
110001.1545201122.169 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EFLUENTES E ESGOTO SANITÁRIO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	909	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	909	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES																
110001.1545201122.169 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EFLUENTES E ESGOTO SANITÁRIO																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	910	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
110001.1545201122.724 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	911	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	912	762.000,00	762.000,00	54.369,28	453.990,83	308.009,17	54.369,28	453.990,83	0,00	54.369,28	453.990,83	0,00	0,00	308.009,17	308.009,17
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	913	136.000,00	136.000,00	11.171,44	90.239,19	45.760,81	11.171,44	90.239,19	0,00	10.682,41	79.067,75	11.171,44	11.171,44	45.760,81	45.760,81
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	914	103.000,00	103.000,00	6.382,36	45.540,50	57.459,50	6.382,36	45.540,50	0,00	6.382,36	45.540,50	0,00	0,00	57.459,50	57.459,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	915	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	916	150.000,00	150.000,00	1.585,08	111.606,78	38.393,22	1.585,08	80.970,00	30.636,78	1.563,38	80.970,00	0,00	30.636,78	38.393,22	38.393,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.181.050,00	1.181.050,00	73.508,16	701.377,30	479.672,70	73.508,16	670.740,52	30.636,78	72.997,43	659.569,08	11.171,44	41.808,22	479.672,70	479.672,70
110001.1545201122.725 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	917	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	918	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	919	2.500.000,00	2.500.000,00	3.627,80	1.923.740,30	576.259,70	156.600,52	1.222.680,32	701.059,98	156.600,52	1.222.680,32	0,00	701.059,98	576.259,70	576.259,70
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	919	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.510.100,00	2.510.100,00	3.627,80	1.923.740,30	586.359,70	156.600,52	1.222.680,32	701.059,98	156.600,52	1.222.680,32	0,00	701.059,98	586.359,70	586.359,70
110001.1545201122.728 - MANUTENÇÃO DA FABRICA PARA CONFECCÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	920	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	921	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	922	8.000,00	8.000,00	551,87	3.108,97	4.891,03	551,87	3.108,97	0,00	141,54	2.559,72	549,25	549,25	4.891,03	2.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	923	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.100,00	18.100,00	551,87	3.108,97	14.991,03	551,87	3.108,97	0,00	141,54	2.559,72	549,25	549,25	14.991,03	12.100,00
110001.1545201122.729 - MANUTENÇÃO DO ATERRO DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO CIVIL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	924	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	925	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	926	40.000,00	40.000,00	0,00	37.314,84	2.685,16	18.657,42	18.657,42	18.657,42	18.657,42	18.657,42	0,00	18.657,42	2.685,16	2.685,16
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	927	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.150,00	40.150,00	0,00	37.314,84	2.835,16	18.657,42	18.657,42	18.657,42	18.657,42	18.657,42	0,00	18.657,42	2.835,16	2.835,16
110001.1545201131.178 - CONSTRUÇÃO E MANUT. CEMITERIOS MUNICIPAIS, E CONSTRUÇÃO,APARELHAMENTO E MANUT. CAPELA MORTUARIA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	928	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	929	42.000,00	42.000,00	4.099,43	24.194,52	17.805,48	2.879,84	22.974,93	1.219,59	2.556,62	21.544,97	1.429,96	2.649,55	17.805,48	2.730,53
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	930	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	931	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			42.150,00	42.150,00	4.099,43	24.194,52	17.955,48	2.879,84	22.974,93	1.219,59	2.556,62	21.544,97	1.429,96	2.649,55	17.955,48	2.880,53
110001.1545201131.179 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,PARQUES,JARDINS E CANTEIROS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	932	50.000,00	50.000,00	0,00	8.094,00	41.906,00	0,00	8.094,00	0,00	0,00	8.094,00	0,00	0,00	41.906,00	41.906,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	932	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	933	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	934	31.000,00	31.000,00	2.159,64	20.646,39	10.353,61	2.159,64	19.798,18	848,21	1.323,32	17.638,54	2.159,64	3.007,85	10.353,61	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	935	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	935	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	481.104,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	935	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	936	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES																
110001.1545201131.179 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,PARQUES,JARDINS E CANTEIROS																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			632.304,00	632.304,00	2.159,64	28.740,39	603.563,61	2.159,64	27.892,18	848,21	1.323,32	25.732,54	2.159,64	3.007,85	603.563,61	593.210,00
110001.1648200711.714 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	937	416.823,07	443.700,03	26.874,40	303.603,21	140.096,82	201.907,33	201.907,33	101.695,88	201.907,33	201.907,33	0,00	101.695,88	140.096,82	140.096,82
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	937	50,00	82.791,81	0,00	82.741,81	50,00	0,00	0,00	82.741,81	0,00	0,00	0,00	82.741,81	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			416.873,07	526.491,84	26.874,40	386.345,02	140.146,82	201.907,33	201.907,33	184.437,69	201.907,33	201.907,33	0,00	184.437,69	140.146,82	140.146,82
110001.1751201121.142 - DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE RIOS E CÓRREGOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	938	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	939	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	940	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	940	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
110001.1751201121.143 - DRENAGEM PLUVIAL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE GALERIAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	941	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	942	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	943	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	943	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	943	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
110001.1751201122.723 - AÇÕES PARA MANUTENÇÃO, PROTEÇÃO, CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	944	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	945	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	946	600.000,00	600.000,00	0,00	144.961,95	455.038,05	37.572,49	144.817,73	144,22	1.953,77	109.199,01	35.618,72	35.762,94	455.038,05	455.038,05
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	946	267.926,00	267.926,00	0,00	0,00	267.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.926,00	267.926,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	946	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	947	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			868.126,00	868.126,00	0,00	144.961,95	723.164,05	37.572,49	144.817,73	144,22	1.953,77	109.199,01	35.618,72	35.762,94	723.164,05	723.164,05
110001.1854101121.141 - DESASSOREAMENTO E CONTENÇÃO DE MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	948	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	949	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	950	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	950	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
110001.2575200711.715 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	951	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170600000000	951	195.800,00	195.800,00	0,00	0,00	195.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.800,00	195.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			195.850,00	195.850,00	0,00	0,00	195.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.850,00	195.850,00
110001.2678201112.191 - MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	952	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	953	38.000,00	38.000,00	4.054,45	31.724,71	6.275,29	4.054,45	31.724,71	0,00	3.048,42	27.678,47	4.046,24	4.046,24	6.275,29	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	954	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	955	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.100,00	48.100,00	4.054,45	31.724,71	16.375,29	4.054,45	31.724,71	0,00	3.048,42	27.678,47	4.046,24	4.046,24	16.375,29	10.100,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES																
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			73.769.723,07	74.022.999,44	1.315.080,70	50.186.413,36	23.836.586,08	2.738.137,99	17.457.244,78	32.729.168,58	2.453.979,39	17.021.659,84	435.584,94	33.164.753,52	23.836.586,08	22.937.152,63
TOTAL ÓRGÃO:			73.769.723,07	74.022.999,44	1.315.080,70	50.186.413,36	23.836.586,08	2.738.137,99	17.457.244,78	32.729.168,58	2.453.979,39	17.021.659,84	435.584,94	33.164.753,52	23.836.586,08	22.937.152,63
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																
120001.0412201211.003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	956	50,00	49.050,00	46.937,43	46.937,43	2.112,57	0,00	0,00	46.937,43	0,00	0,00	0,00	46.937,43	2.112,57	2.112,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	49.050,00	46.937,43	46.937,43	2.112,57	0,00	0,00	46.937,43	0,00	0,00	0,00	46.937,43	2.112,57	2.112,57
120001.0412201211.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	957	25.000,00	20.564,40	0,00	0,00	20.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.564,40	20.564,40
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	958	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.050,00	20.614,40	0,00	0,00	20.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.614,40	20.614,40
120001.0412201212.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	959	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	960	566.000,00	566.000,00	26.806,79	192.521,69	373.478,31	26.806,79	192.521,69	0,00	26.806,79	192.521,69	0,00	0,00	373.478,31	373.478,31
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	961	49.000,00	49.000,00	3.809,99	27.108,13	21.891,87	3.809,99	27.108,13	0,00	3.982,79	23.298,14	3.809,99	3.809,99	21.891,87	21.891,87
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	962	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	963	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	964	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	965	2.000,00	2.000,00	140,00	700,00	1.300,00	140,00	630,00	70,00	140,00	630,00	0,00	70,00	1.300,00	1.300,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	966	2.000,00	19.305,60	11.672,00	18.969,44	336,16	1.071,83	2.582,99	16.386,45	1.071,83	2.582,99	0,00	16.386,45	336,16	336,16
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	967	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	968	50,00	179,24	0,00	89,62	89,62	0,00	89,62	0,00	0,00	89,62	0,00	0,00	89,62	89,62
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	969	255.441,70	193.442,46	5.070,09	77.484,22	115.958,24	5.564,63	26.955,71	50.528,51	5.560,75	25.996,73	958,98	51.487,49	115.958,24	115.958,24
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	970	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			901.741,70	857.177,30	47.498,87	316.873,10	540.304,20	37.393,24	249.888,14	66.984,96	37.562,16	245.119,17	4.768,97	71.753,93	540.304,20	540.304,20
120001.0412201212.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	971	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	971	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	971	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
120001.1854201211.029 - IMPLANT. DE PROJETO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS ÁREAS AGROINDUSTRIAL E CONFECCÕES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	972	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	973	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	974	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
120001.1854201212.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	975	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
120001.1957101212.737 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNCITI																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	976	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	977	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																
120001.2266101211.031 - IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA NAS ÁREAS DOS PÓLOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	978	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	979	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	980	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	980	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	980	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	981	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	981	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	981	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	982	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
120001.2266101211.214 - AQUISIÇÃO DE AREA PARA A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS LIGADAS AO POLO AGROINDUSTRIAL E CONFEÇÕES																
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	983	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
120001.2266101211.710 - INCENTIVO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	984	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	985	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	986	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	987	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
120001.2266101212.744 - REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS PARA FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO URBANO E RURAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	988	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	989	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	990	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	991	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
120001.2575201211.711 - IMPLANTAÇÃO CAMPO SOLAR VENECIANO (ENERGIA FOTOVOLTAICA)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	992	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	993	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	994	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	995	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	995	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	995	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	996	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	996	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	996	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
120001.2678101212.732 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	997	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	998	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	999	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1000	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	1000	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	1000	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																
120001.2678101212.732 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1001	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	1001	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	1001	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			929.091,70	929.091,70	94.436,30	363.810,53	565.281,17	37.393,24	249.888,14	113.922,39	37.562,16	245.119,17	4.768,97	118.691,36	565.281,17	565.281,17
TOTAL ÓRGÃO:			929.091,70	929.091,70	94.436,30	363.810,53	565.281,17	37.393,24	249.888,14	113.922,39	37.562,16	245.119,17	4.768,97	118.691,36	565.281,17	565.281,17
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
130001.0412201311.033 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1002	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1003	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
130001.0412201312.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1004	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
130001.0412201312.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1005	555.000,00	555.000,00	6.561,26	41.801,92	513.198,08	6.561,26	41.801,92	0,00	6.561,26	41.801,92	0,00	0,00	513.198,08	513.198,08
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1006	1.050.000,00	1.050.000,00	61.717,29	528.573,32	521.426,68	61.717,29	528.573,32	0,00	61.717,29	528.573,32	0,00	0,00	521.426,68	521.426,68
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1007	176.000,00	176.000,00	10.901,14	84.533,31	91.466,69	10.901,14	84.533,31	0,00	11.535,35	73.632,17	10.901,14	10.901,14	91.466,69	91.466,69
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1008	90.000,00	90.000,00	4.912,55	29.054,16	60.945,84	4.912,55	29.054,16	0,00	4.912,55	29.054,16	0,00	0,00	60.945,84	60.945,84
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1009	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	1010	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1011	3.000,00	3.000,00	140,00	910,00	2.090,00	140,00	910,00	0,00	140,00	910,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1012	20.000,00	24.000,00	0,00	21.745,62	2.254,38	3.465,76	3.465,76	18.279,86	2.488,62	2.488,62	977,14	19.257,00	2.254,38	2.254,38
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	1013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1014	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1015	810.000,00	805.000,00	1.488,95	536.468,30	268.531,70	30.591,24	196.096,36	340.371,94	29.457,56	194.849,21	1.247,15	341.619,09	268.531,70	267.391,20
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	1016	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.705.200,00	2.704.200,00	85.721,19	1.243.086,63	1.461.113,37	118.289,24	884.434,83	358.651,80	116.812,63	871.309,40	13.125,43	371.777,23	1.461.113,37	1.459.972,87
130001.0412201312.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1017	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	1017	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	1017	50,00	25.411,24	0,00	25.241,24	170,00	0,00	25.241,24	0,00	0,00	25.241,24	0,00	0,00	170,00	170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	25.511,24	0,00	25.241,24	270,00	0,00	25.241,24	0,00	0,00	25.241,24	0,00	0,00	270,00	270,00
130001.0412201312.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1018	45.000,00	45.000,00	0,00	1.880,00	43.120,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	43.120,00	43.120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.000,00	45.000,00	0,00	1.880,00	43.120,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	43.120,00	43.120,00
130001.1854101312.192 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1019	5.000,00	55.000,00	14.208,00	14.208,00	40.792,00	14.208,00	14.208,00	0,00	14.208,00	14.208,00	0,00	0,00	40.792,00	40.792,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1020	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1021	15.000,00	11.000,00	423,34	4.855,41	6.144,59	423,34	4.855,41	0,00	997,56	4.434,60	420,81	420,81	6.144,59	500,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1022	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
130001.1854101312.192 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.100,00	66.100,00	14.631,34	19.063,41	47.036,59	14.631,34	19.063,41	0,00	15.205,56	18.642,60	420,81	420,81	47.036,59	41.392,00
130001.1854101312.731 - MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1023	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1024	300.000,00	250.000,00	0,00	28.000,00	222.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	222.000,00	222.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1025	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	1025	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			356.100,00	306.100,00	0,00	28.000,00	278.100,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	278.100,00	278.100,00
130001.1854101322.237 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1026	127.000,00	127.000,00	0,00	5.404,20	121.595,80	0,00	5.404,20	0,00	0,00	5.404,20	0,00	0,00	121.595,80	121.595,80
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1027	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170100000001	1027	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1028	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	1028	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270100000001	1028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1029	200.000,00	200.000,00	0,00	10.945,58	189.054,42	0,00	10.945,58	0,00	0,00	10.945,58	0,00	0,00	189.054,42	189.054,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	16.349,78	1.113.650,22	0,00	16.349,78	0,00	0,00	16.349,78	0,00	0,00	1.113.650,22	1.113.650,22
130001.1854101322.781 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE CUIDADOS, ADOCOES E CASTRACOES DE ANIMAIS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1030	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1031	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1032	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1033	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
130001.1854201311.049 - ESTRUTURAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1034	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1035	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1036	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1037	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
130001.1854201311.204 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1038	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1039	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1040	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1041	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
130001.1854201312.730 - MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM E UNIDADE TRANSBORDO DE RESIDUOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1042	50,00	4.377,20	0,00	0,00	4.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,20	4.377,20
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1043	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1044	4.593.000,00	4.593.000,00	324.521,19	3.443.251,95	1.149.748,05	220.195,71	1.495.764,99	1.947.486,96	219.583,96	1.495.153,24	611,75	1.948.098,71	1.149.748,05	1.142.615,26
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	1044	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1045	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1046	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.593.250,00	4.597.577,20	324.521,19	3.443.251,95	1.154.325,25	220.195,71	1.495.764,99	1.947.486,96	219.583,96	1.495.153,24	611,75	1.948.098,71	1.154.325,25	1.147.192,46
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.851.500,00	8.876.188,44	424.873,72	4.776.873,01	4.099.315,43	353.116,29	2.442.734,25	2.334.138,76	351.602,15	2.428.576,26	14.157,99	2.348.296,75	4.099.315,43	4.085.397,55



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
TOTAL ÓRGÃO:			8.851.500,00	8.876.188,44	424.873,72	4.776.873,01	4.099.315,43	353.116,29	2.442.734,25	2.334.138,76	351.602,15	2.428.576,26	14.157,99	2.348.296,75	4.099.315,43	4.085.397,55
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																
140001.0412201411.003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1047	50,00	16.506,26	0,00	16.456,26	50,00	16.456,26	16.456,26	0,00	16.456,26	16.456,26	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	16.506,26	0,00	16.456,26	50,00	16.456,26	16.456,26	0,00	16.456,26	16.456,26	0,00	0,00	50,00	50,00
140001.0412201411.033 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1048	110.000,00	120.000,00	24.093,72	110.154,72	9.845,28	9.179,56	64.256,92	45.897,80	9.179,56	64.256,92	0,00	45.897,80	9.845,28	9.845,28
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	1048	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1049	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.100,00	120.100,00	24.093,72	110.154,72	9.945,28	9.179,56	64.256,92	45.897,80	9.179,56	64.256,92	0,00	45.897,80	9.945,28	9.945,28
140001.0412201412.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1050	670.000,00	670.000,00	27.928,95	205.594,31	464.405,69	27.928,95	205.594,31	0,00	27.928,95	205.594,31	0,00	0,00	464.405,69	464.405,69
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1051	1.650.000,00	1.650.000,00	106.286,30	789.200,24	860.799,76	106.286,30	789.200,24	0,00	106.286,30	789.200,24	0,00	0,00	860.799,76	860.799,76
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1052	305.000,00	305.000,00	24.396,66	178.271,14	126.728,86	24.396,66	178.271,14	0,00	24.170,68	153.874,48	24.396,66	24.396,66	126.728,86	126.728,86
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1053	235.000,00	235.000,00	10.836,27	74.482,60	160.517,40	10.836,27	74.482,60	0,00	10.836,27	74.482,60	0,00	0,00	160.517,40	160.517,40
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1054	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	1055	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1056	10.000,00	10.000,00	700,00	8.390,20	1.609,80	700,00	8.390,20	0,00	700,00	8.390,20	0,00	0,00	1.609,80	1.609,80
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1057	30.000,00	29.837,00	0,00	17.751,26	12.085,74	0,00	4.585,91	13.165,35	0,00	4.585,91	0,00	13.165,35	12.085,74	12.085,74
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	1058	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1059	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1060	1.582.000,00	1.555.543,74	7.552,07	641.813,49	913.730,25	41.103,42	318.598,52	323.214,97	41.402,12	309.063,51	9.535,01	332.749,98	913.730,25	886.319,45
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	1061	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1062	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.482.300,00	4.455.680,74	177.700,25	1.915.503,24	2.540.177,50	211.251,60	1.579.122,92	336.380,32	211.324,32	1.545.191,25	33.931,67	370.311,99	2.540.177,50	2.512.766,70
140001.0412201412.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1063	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	1063	50,00	103.331,72	0,00	103.281,72	50,00	0,00	103.281,72	0,00	0,00	103.281,72	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	1063	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	103.431,72	0,00	103.281,72	150,00	0,00	103.281,72	0,00	0,00	103.281,72	0,00	0,00	150,00	150,00
140001.0412201412.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1064	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
140001.2060801442.194 - APOIO ASSOCIAÇÕES PRODUTORES RURAIS, ATRAVES SEÇÃO USO DE EQUIP. E MAQ. AGRIC. E CURSOS CAPAC. PRODUTO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1065	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1066	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1067	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1068	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	1068	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	1068	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1069	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	1069	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	1069	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																
140001.2060801442.194 - APOIO ASSOCIAÇÕES PRODUTORES RURAIS,ATRAVES SEÇÃO USO DE EQUIP. E MAQ. AGRIC,E CURSOS CAPAC. PRODUTO																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
140001.2060801442.195 - AQUISIÇÃO ALEVINOS,MUDAS,SEMENTES E OUTROS ITENS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PRODUTORES RURAIS																
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500000000000	1070	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
140001.2060801442.216 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA - FMA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	1071	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000	1072	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	1073	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
140001.2060801442.218 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	1074	179.000,00	972,76	0,00	0,00	972,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,76	972,76
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	1075	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700000000001	1075	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701000000001	1075	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			179.150,00	1.122,76	0,00	0,00	1.122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,76	1.122,76
140001.2060801442.238 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	1076	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	1077	50,00	213,00	0,00	163,00	50,00	0,00	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	1078	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	313,00	0,00	163,00	150,00	0,00	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	150,00	150,00
140001.2060801442.735 - APOIO E INCENTIVO À AGROECOLOGIA/PRODUÇÃO ORGÂNICA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	1079	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000	1080	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	1081	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
140001.2060801442.745 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FOMENTO E DESENV. DA AGROINDUSTRIA NA AGRICULTURA FAMILIAR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	1082	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000	1083	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	1084	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	1085	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
140001.2060801451.210 - CONSTRUÇÃO DE TERREIRO ASFALTICO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	1086	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	1087	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	1088	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
140001.2060801452.727 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARREADORES E BUEIROS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	1089	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	1090	500.000,00	88,18	0,00	0,00	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	88,18
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	1091	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	1092	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			510.100,00	188,18	0,00	0,00	188,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,18	188,18



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																
140001.2369101411.187 - REFORMA E MANUTENÇÃO PARQUE EXPOSIÇÃO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1093	50,00	18.087,24	0,00	18.037,24	50,00	0,00	0,00	18.037,24	0,00	0,00	0,00	18.037,24	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1094	75.000,00	75.000,00	4.686,07	35.504,43	39.495,57	4.686,07	35.504,43	0,00	3.723,50	33.328,40	2.176,03	2.176,03	39.495,57	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1095	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			75.100,00	93.137,24	4.686,07	53.541,67	39.595,57	4.686,07	35.504,43	18.037,24	3.723,50	33.328,40	2.176,03	20.213,27	39.595,57	100,00
140001.2369201411.132 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO HORTOMERCADO MUNICIPAL E FEIRA LIVRE																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1096	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1097	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1098	2.370.000,00	2.370.000,00	10.134,03	2.260.607,26	109.392,74	190.998,03	1.223.951,26	1.036.656,00	187.194,57	1.215.060,64	8.890,62	1.045.546,62	109.392,74	99.164,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1099	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	1099	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	1099	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1100	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.370.300,00	2.370.300,00	10.134,03	2.260.607,26	109.692,74	190.998,03	1.223.951,26	1.036.656,00	187.194,57	1.215.060,64	8.890,62	1.045.546,62	109.692,74	99.464,00
140001.2678201421.189 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1101	3.800.000,00	4.792.000,00	1.078.230,00	4.791.986,56	13,44	74.286,23	3.287.667,66	1.504.318,90	274.430,48	3.287.667,66	0,00	1.504.318,90	13,44	13,44
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170600000000	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1102	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	1102	716.250,00	716.250,00	0,00	0,00	716.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.250,00	716.250,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	1102	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	1102	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.550.100,00	5.542.100,00	1.078.230,00	4.791.986,56	750.113,44	74.286,23	3.287.667,66	1.504.318,90	274.430,48	3.287.667,66	0,00	1.504.318,90	750.113,44	750.113,44
140001.2678201422.075 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1103	150.000,00	150.000,00	4.147,00	118.791,00	31.209,00	53.405,00	55.319,00	63.472,00	53.405,00	55.319,00	0,00	63.472,00	31.209,00	31.209,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	1103	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1104	4.503.000,00	4.276.948,80	0,00	3.003.396,60	1.273.552,20	263.918,99	2.215.446,09	787.950,51	263.918,99	2.215.446,09	0,00	787.950,51	1.273.552,20	1.273.552,20
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	1104	1.910.000,00	1.436.768,28	0,00	0,00	1.436.768,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.768,28	1.436.768,28
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170600000000	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	1104	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	1.400.000,00	40.000,00	133.208,98	829.650,52	570.349,48	133.208,98	829.650,52	0,00	570.349,48	40.000,00	40.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1105	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	1105	1.344.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.347.850,00	7.303.817,08	4.147,00	4.522.187,60	2.781.629,48	450.532,97	3.100.415,61	1.421.771,99	450.532,97	3.100.415,61	0,00	1.421.771,99	2.781.629,48	2.781.629,48
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			21.636.500,00	20.017.846,98	1.298.991,07	13.773.882,03	6.243.964,95	957.390,72	9.410.819,78	4.363.062,25	1.152.841,66	9.365.821,46	44.998,32	4.408.060,57	6.243.964,95	6.166.829,84
TOTAL ÓRGÃO:			21.636.500,00	20.017.846,98	1.298.991,07	13.773.882,03	6.243.964,95	957.390,72	9.410.819,78	4.363.062,25	1.152.841,66	9.365.821,46	44.998,32	4.408.060,57	6.243.964,95	6.166.829,84
160 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
160001.0412201612.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1106	1.000,00	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00
160001.0412201612.193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1107	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1108	235.000,00	235.000,00	22.712,02	148.441,37	86.558,63	22.712,02	148.441,37	0,00	22.712,02	148.441,37	0,00	86.558,63	86.558,63	86.558,63
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1109	25.000,00	25.000,00	2.659,30	20.872,67	4.127,33	2.659,30	20.872,67	0,00	2.659,30	18.213,37	2.659,30	2.659,30	4.127,33	4.127,33



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real							
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real						
160 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																						
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																						
160001.0412201612.193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																						
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1110	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1111	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	1112	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1113	500,00	500,00	0,00	270,00	230,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	230,00	230,00						
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1114	1.000,00	4.850,00	0,00	4.835,01	14,99	0,00	1.546,05	3.288,96	0,00	1.546,05	0,00	3.288,96	14,99	14,99						
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	1115	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1116	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1117	60.000,00	71.615,00	3.119,41	70.319,70	1.295,30	6.240,50	45.183,17	25.136,53	6.126,82	44.676,32	506,85	25.643,38	1.295,30	1.295,30						
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	1118	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			321.850,00	337.315,00	28.490,73	244.738,75	92.576,25	31.611,82	216.313,26	28.425,49	31.498,14	213.147,11	3.166,15	31.591,64	92.576,25	92.576,25						
160001.0412201612.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																						
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1119	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			322.900,00	337.550,00	28.490,73	244.738,75	92.811,25	31.611,82	216.313,26	28.425,49	31.498,14	213.147,11	3.166,15	31.591,64	92.811,25	92.811,25						
TOTAL ÓRGÃO:			322.900,00	337.550,00	28.490,73	244.738,75	92.811,25	31.611,82	216.313,26	28.425,49	31.498,14	213.147,11	3.166,15	31.591,64	92.811,25	92.811,25						
TOTAL GERAL:			345.915.000,00	354.527.430,49	17.840.389,46	237.842.430,96	115.665.909,99	23.651.057,03	161.289.280,38	76.553.150,58	23.253.381,61	159.106.821,86	2.182.458,52	78.735.609,10	115.665.909,99	108.542.148,92						
Local/Data/Assinatura																						
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA,17 de novembro de 2025																						
MARIO SERGIO LUBIANA PREFEITO GRINAUREA CARPANEDO DE MORAIS CRC N° 012357/0-2 - ES Contador(a)																						