



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - SETEMBRO

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	511.613,35	4.628.918,93	2.268.746,07	511.613,35	4.628.918,93	0,00	511.613,35	4.628.918,93	0,00	0,00	2.268.746,07	2.268.746,07
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	2	86.105,00	86.105,00	4.539,19	48.944,29	37.160,71	4.539,19	48.944,29	0,00	4.539,19	48.944,29	0,00	0,00	37.160,71	37.160,71
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	0,00	148.602,18	39.050,82	0,00	148.602,18	0,00	0,00	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	14.505,04	195.477,10	26.722,90	7.006,88	195.477,10	0,00	7.006,88	195.477,10	0,00	0,00	26.722,90	26.722,90
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	7	169.003,00	169.003,00	19.498,80	114.665,87	54.337,13	2.340,00	36.881,31	77.784,56	2.340,00	36.881,31	0,00	77.784,56	54.337,13	51.584,62
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	33.598,61	59.418,34	1.922,81	33.598,61	0,00	59.418,34	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	2.000,00	314.025,75	211.638,25	20.616,26	162.864,53	151.161,22	20.616,26	162.864,53	0,00	151.161,22	211.638,25	211.638,25
339046 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	13	817.374,00	887.374,00	72.618,00	571.048,35	316.325,65	72.618,00	571.048,35	0,00	72.618,00	571.048,35	0,00	0,00	316.325,65	316.325,65
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	970,00	17.740,20	12.082,80	1.100,00	16.474,70	1.265,50	1.100,00	16.474,70	0,00	1.265,50	12.082,80	12.082,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.851.015,00	9.258.915,00	625.744,38	6.144.524,10	3.114.390,90	621.756,49	5.853.204,48	291.319,62	621.756,49	5.853.204,48	0,00	291.319,62	3.114.390,90	3.111.638,39
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	836,36	12.798,15	33.758,85	727,02	3.687,61	9.110,54	727,02	3.687,61	0,00	9.110,54	33.758,85	33.758,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			46.557,00	46.557,00	836,36	12.798,15	33.758,85	727,02	3.687,61	9.110,54	727,02	3.687,61	0,00	9.110,54	33.758,85	33.758,85
000001.0112200012.006 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	20	35.087,00	65.087,00	7.592,38	57.213,23	7.873,77	7.592,38	57.213,23	0,00	6.300,06	57.213,23	0,00	0,00	7.873,77	7.873,77
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	0,00	25.420,00	20.824,00	0,00	25.420,00	0,00	0,00	25.420,00	0,00	0,00	20.824,00	20.824,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			96.837,00	126.837,00	7.592,38	82.633,23	44.203,77	7.592,38	82.633,23	0,00	6.300,06	82.633,23	0,00	0,00	44.203,77	44.203,77
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	0,00	1.908,00	3.169,00	0,00	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	516.581,08	88.201,92	25.374,89	266.722,89	249.858,19	25.374,89	266.722,89	0,00	249.858,19	88.201,92	88.201,92
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	39.809,00	39.809,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			575.387,00	695.387,00	0,00	526.658,08	168.728,92	25.374,89	273.630,89	253.027,19	25.374,89	273.630,89	0,00	253.027,19	168.728,92	163.824,92



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

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	0,00	994,99	0,00	0,00	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	0,00	994,99	0,00	0,00	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	66.033,56	596.782,73	357.337,27	66.033,56	596.782,73	0,00	68.216,63	530.835,58	65.947,15	65.947,15	357.337,27	357.337,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.471.120,00	954.120,00	66.033,56	596.782,73	357.337,27	66.033,56	596.782,73	0,00	68.216,63	530.835,58	65.947,15	65.947,15	357.337,27	357.337,27
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.496.033,00	11.496.033,00	700.206,68	7.388.982,88	4.107.050,12	721.484,34	6.835.525,53	553.457,35	722.375,09	6.769.578,38	65.947,15	619.404,50	4.107.050,12	4.099.393,61
TOTAL ÓRGÃO:			11.496.033,00	11.496.033,00	700.206,68	7.388.982,88	4.107.050,12	721.484,34	6.835.525,53	553.457,35	722.375,09	6.769.578,38	65.947,15	619.404,50	4.107.050,12	4.099.393,61
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	0,00	5.772,24	0,00	0,00	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	0,00	5.772,24	0,00	0,00	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	44.438,64	22.219,32	5.554,83	44.438,64	0,00	22.219,32	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	44.438,64	22.219,32	5.554,83	44.438,64	0,00	22.219,32	392,04	392,04
010001.0412200112.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	38	160.000,00	152.910,51	8.803,42	93.652,46	59.258,05	8.803,42	93.652,46	0,00	8.803,42	93.652,46	0,00	0,00	59.258,05	59.258,05
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	39	1.146.000,00	1.138.498,84	106.237,25	844.860,67	293.638,17	106.237,25	844.860,67	0,00	106.237,25	844.860,67	0,00	0,00	293.638,17	293.638,17
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	40	135.000,00	137.654,29	16.645,91	137.654,29	0,00	16.645,91	137.654,29	0,00	16.702,21	121.008,38	16.645,91	16.645,91	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	41	27.000,00	27.000,00	2.284,15	15.795,73	11.204,27	2.284,15	15.795,73	0,00	2.284,15	15.795,73	0,00	0,00	11.204,27	11.204,27
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	42	14.000,00	34.734,76	4.435,20	34.734,76	0,00	4.435,20	34.734,76	0,00	4.435,20	34.734,76	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	108.000,00	8.767,75	105.121,08	2.878,92	8.067,75	97.491,08	7.630,00	6.527,75	95.951,08	1.540,00	9.170,00	2.878,92	2.878,92
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	45	5.000,00	11.648,06	0,00	7.105,92	4.542,14	6.787,50	6.787,50	318,42	6.787,50	6.787,50	0,00	318,42	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	528.084,82	10.275,10	469.325,09	58.759,73	35.437,02	250.303,93	219.021,16	35.185,98	245.016,84	5.287,09	224.308,25	58.759,73	41.305,38
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	157.448,78	1.760.757,91	431.407,26	188.698,20	1.533.725,55	227.032,36	186.963,46	1.510.252,55	23.473,00	250.505,36	431.407,26	413.952,91
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	507.939,51	100.000,00	379.705,00	128.234,51	22.585,56	202.155,43	177.549,57	21.890,36	201.460,23	695,20	178.244,77	128.234,51	128.234,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			599.850,00	507.989,51	100.000,00	379.705,00	128.284,51	22.585,56	202.155,43	177.549,57	21.890,36	201.460,23	695,20	178.244,77	128.284,51	128.284,51



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

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	6.671,66	26.686,67	26.686,65	0,00	20.015,01	6.671,66	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	29.029,17	6.742,83	0,00	24.557,67	4.471,50	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	11.143,16	55.715,84	33.429,48	0,00	44.572,68	11.143,16	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	80.000,00	80.000,00	5.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	5.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	2.952.100,00	337.448,78	2.382.038,43	570.061,57	307.981,75	1.921.807,70	460.230,73	294.408,65	1.886.496,34	35.311,36	495.542,09	570.061,57	552.607,22
TOTAL ÓRGÃO:			3.043.100,00	2.952.100,00	337.448,78	2.382.038,43	570.061,57	307.981,75	1.921.807,70	460.230,73	294.408,65	1.886.496,34	35.311,36	495.542,09	570.061,57	552.607,22
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 - SETEMBRO

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	98.213,98	793.315,86	372.684,14	98.213,98	793.315,86	0,00	98.213,98	793.315,86	0,00	0,00	372.684,14	372.684,14
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	71	124.000,00	124.000,00	13.078,61	110.693,84	13.306,16	13.078,61	110.693,84	0,00	13.265,86	97.615,23	13.078,61	13.078,61	13.306,16	13.306,16
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	1.610,40	6.387,60	34.612,40	1.610,40	6.387,60	0,00	1.610,40	6.387,60	0,00	0,00	34.612,40	34.612,40
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	140,00	140,00	860,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	860,00	860,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	76	1.000,00	6.806,70	1.024,50	6.749,19	57,51	342,60	1.537,67	5.211,52	342,60	1.537,67	0,00	5.211,52	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	444,05	115.001,32	327,68	13.835,11	73.273,10	41.728,22	12.397,54	69.741,88	3.531,22	45.259,44	327,68	327,68
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	80	1.800.000,00	1.800.000,00	53.003,38	1.744.095,87	55.904,13	53.003,38	1.744.095,87	0,00	53.003,38	1.744.095,87	0,00	0,00	55.904,13	55.904,13
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	3.254.435,70	167.514,92	2.776.383,68	478.052,02	180.224,08	2.729.443,94	46.939,74	178.973,76	2.712.834,11	16.609,83	63.549,57	478.052,02	478.052,02
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	3.254.585,70	167.514,92	2.776.383,68	478.202,02	180.224,08	2.729.443,94	46.939,74	178.973,76	2.712.834,11	16.609,83	63.549,57	478.202,02	478.202,02
TOTAL ÓRGÃO:			3.242.450,00	3.254.585,70	167.514,92	2.776.383,68	478.202,02	180.224,08	2.729.443,94	46.939,74	178.973,76	2.712.834,11	16.609,83	63.549,57	478.202,02	478.202,02
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	0,00	39.850,04	10.149,96	10.284,91	31.485,41	8.364,63	308,55	21.509,05	9.976,36	18.340,99	10.149,96	10.149,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.200,00	50.200,00	0,00	39.850,04	10.349,96	10.284,91	31.485,41	8.364,63	308,55	21.509,05	9.976,36	18.340,99	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	6.853,57	38.621,04	19.310,52	6.853,57	38.621,04	0,00	19.310,52	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	308.000,00	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			87.050,00	392.829,74	308.000,00	365.931,56	26.898,18	6.853,57	38.621,04	327.310,52	6.853,57	38.621,04	0,00	327.310,52	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 - SETEMBRO

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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	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	0,00	323.618,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.618,74	323.618,74
030001.0412200312.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	104	291.000,00	291.000,00	8.966,00	89.968,95	201.031,05	8.966,00	89.968,95	0,00	8.966,00	89.968,95	0,00	0,00	201.031,05	201.031,05
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	105	2.879.000,00	2.878.125,40	204.119,08	1.678.495,89	1.199.629,51	204.119,08	1.678.495,89	0,00	204.119,08	1.678.495,89	0,00	0,00	1.199.629,51	1.199.629,51
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	106	306.000,00	306.000,00	30.965,62	250.239,09	55.760,91	30.965,62	250.239,09	0,00	30.592,06	219.663,47	30.575,62	30.575,62	55.760,91	55.760,91
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	107	55.000,00	55.000,00	2.608,20	16.953,30	38.046,70	2.608,20	16.953,30	0,00	2.608,20	16.953,30	0,00	0,00	38.046,70	38.046,70
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	340,00	6.355,10	144,90	340,00	6.355,10	0,00	340,00	6.355,10	0,00	0,00	144,90	144,90
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	112	100.000,00	303.138,27	0,00	300.922,08	2.216,19	2.382,52	72.527,47	228.394,61	1.985,89	71.411,87	1.115,60	229.510,21	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	26.463,77	1.191,29	25.655,06	808,71	1.191,29	25.655,06	0,00	1.191,29	25.655,06	0,00	0,00	808,71	808,71
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	115	1.709.000,00	2.825.747,79	1.003.903,01	2.655.132,23	170.615,56	93.810,52	1.167.299,20	1.487.833,03	90.406,86	1.154.958,52	12.340,68	1.500.173,71	170.615,56	22.656,83
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	6.733.281,43	1.252.093,20	5.043.850,90	1.689.430,53	344.383,23	3.327.623,26	1.716.227,64	340.209,38	3.283.591,36	44.031,90	1.760.259,54	1.689.430,53	1.541.471,80
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	133.140,88	1.021.556,86	446.443,14	133.140,88	1.021.556,86	0,00	133.140,88	1.021.556,86	0,00	0,00	446.443,14	446.443,14
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150000000000	122	1.480.000,00	1.480.000,00	131.416,41	1.091.504,33	388.495,67	131.416,41	1.091.504,33	0,00	131.416,41	1.091.504,33	0,00	0,00	388.495,67	388.495,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.948.000,00	2.948.000,00	264.557,29	2.113.061,19	834.938,81	264.557,29	2.113.061,19	0,00	264.557,29	2.113.061,19	0,00	0,00	834.938,81	834.938,81
030001.0412200312.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	123	10.000,00	7.500,00	0,00	2.034,74	5.465,26	1.297,76	2.034,74	0,00	1.297,76	2.034,74	0,00	0,00	5.465,26	5.465,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	7.500,00	0,00	2.034,74	5.465,26	1.297,76	2.034,74	0,00	1.297,76	2.034,74	0,00	0,00	5.465,26	5.465,26



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - SETEMBRO

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	0,00	46.543,60	3.456,40	2.102,75	8.452,25	38.091,35	2.102,75	8.452,25	0,00	38.091,35	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	0,00	46.543,60	8.456,40	2.102,75	8.452,25	38.091,35	2.102,75	8.452,25	0,00	38.091,35	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	0,00	32.666,48	505,32	12.092,50	32.666,48	0,00	9.316,50	29.890,48	2.776,00	2.776,00	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	0,00	318.036,87	2.794,93	25.896,66	214.450,23	103.586,64	26.943,85	214.450,23	0,00	103.586,64	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	0,00	350.703,35	3.350,25	37.989,16	247.116,71	103.586,64	36.260,35	244.340,71	2.776,00	106.362,64	3.350,25	1.327,20
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.177.450,00	10.874.833,51	1.824.650,49	7.961.975,38	2.912.858,13	667.468,67	5.768.394,60	2.193.580,78	651.589,65	5.711.610,34	56.784,26	2.250.365,04	2.912.858,13	2.762.876,35
TOTAL ÓRGÃO:			9.177.450,00	10.874.833,51	1.824.650,49	7.961.975,38	2.912.858,13	667.468,67	5.768.394,60	2.193.580,78	651.589,65	5.711.610,34	56.784,26	2.250.365,04	2.912.858,13	2.762.876,35
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	52.634,12	6.375,60	52.634,12	0,00	6.375,60	52.634,12	0,00	6.375,60	52.634,12	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	161.903,78	1.450.663,46	464.453,62	161.903,78	1.450.663,46	0,00	161.903,78	1.450.663,46	0,00	0,00	464.453,62	464.453,62
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	136	209.000,00	209.000,00	23.441,89	200.195,85	8.804,15	23.441,89	200.195,85	0,00	24.115,46	176.948,96	23.246,89	23.246,89	8.804,15	8.804,15
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	137	29.000,00	29.000,00	999,67	6.655,28	22.344,72	999,67	6.655,28	0,00	999,67	6.655,28	0,00	0,00	22.344,72	22.344,72
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	138	14.000,00	7.624,40	0,00	0,00	7.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.624,40	7.624,40
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	1.390,00	2.610,00	70,00	1.390,00	0,00	70,00	1.390,00	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	141	20.000,00	50.400,00	0,00	44.015,05	6.384,95	1.027,80	29.445,00	14.570,05	1.027,80	29.445,00	0,00	14.570,05	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	1.472.786,09	12.451,98	1.321.850,86	150.935,23	111.842,11	1.018.847,15	303.003,71	111.842,11	1.016.740,23	2.106,92	305.110,63	150.935,23	991,49
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 - SETEMBRO

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	3.744.561,69	205.242,92	3.077.604,62	666.957,07	305.660,85	2.759.830,86	317.773,76	306.334,42	2.734.477,05	25.353,81	343.127,57	666.957,07	517.013,33
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	109.491,62	979.791,19	0,00	109.491,62	979.791,19	0,00	109.491,62	979.791,19	0,00	0,00	0,00	0,00
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000000000	149	1.665.000,00	1.613.000,00	140.692,61	1.224.369,41	70,00	140.692,61	1.224.369,41	0,00	140.692,61	1.224.369,41	0,00	0,00	70,00	70,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.965.000,00	2.973.065,91	250.184,23	2.204.160,60	70,00	250.184,23	2.204.160,60	0,00	250.184,23	2.204.160,60	0,00	0,00	70,00	70,00
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	0,00	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	152	15.000,00	70.512,37	1.418,45	27.589,12	42.923,25	1.418,45	21.960,32	5.628,80	1.418,45	21.960,32	0,00	5.628,80	42.923,25	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	70.912,37	1.418,45	27.589,12	43.323,25	1.418,45	21.960,32	5.628,80	1.418,45	21.960,32	0,00	5.628,80	43.323,25	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	68.252,67	22.750,89	7.583,63	61.639,56	6.613,11	29.364,00	996,44	996,44
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	156	180.000,00	130.000,00	0,00	24.000,00	106.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
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	225.000,00	0,00	115.003,56	109.996,44	7.583,63	92.252,67	22.750,89	7.583,63	85.639,56	6.613,11	29.364,00	109.996,44	109.996,44
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	314.740,16	2.449.014,14	875.985,86	314.740,16	2.449.014,14	0,00	314.740,16	2.449.014,14	0,00	0,00	875.985,86	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	172000000000	159	41.000,00	41.000,00	3.645,84	28.614,60	12.385,40	3.645,84	28.614,60	0,00	3.645,84	28.614,60	0,00	0,00	12.385,40	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	318.386,00	2.480.628,74	889.921,26	318.386,00	2.478.145,36	2.483,38	318.386,00	2.478.145,36	0,00	2.483,38	889.921,26	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	10.489.389,97	775.231,60	7.904.986,64	1.815.568,02	883.233,16	7.556.349,81	348.636,83	883.906,73	7.524.382,89	31.966,92	380.603,75	1.815.568,02	735.588,18
TOTAL ÓRGÃO:			10.471.350,00	10.489.389,97	775.231,60	7.904.986,64	1.815.568,02	883.233,16	7.556.349,81	348.636,83	883.906,73	7.524.382,89	31.966,92	380.603,75	1.815.568,02	735.588,18



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

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	2.581,97	20.655,76	10.327,88	2.581,97	20.655,76	0,00	10.327,88	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	2.581,97	20.655,76	10.327,88	2.581,97	20.655,76	0,00	10.327,88	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	561.937,03	39.455,35	363.817,45	198.119,58	39.455,35	363.817,45	0,00	39.455,35	363.817,45	0,00	0,00	198.119,58	198.119,58
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	166	57.000,00	59.545,34	6.089,40	59.545,34	0,00	6.089,40	59.545,34	0,00	5.936,58	53.455,94	6.089,40	6.089,40	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	167	2.000,00	9.530,46	2.580,54	9.530,46	0,00	2.580,54	9.530,46	0,00	2.580,54	9.530,46	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	70,00	2.710,00	3.290,00	690,00	2.710,00	0,00	690,00	2.710,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	171	20.000,00	24.600,00	263,40	24.157,85	442,15	514,40	20.007,39	4.150,46	514,40	20.007,39	0,00	4.150,46	442,15	442,15
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	114,85	106.112,24	89.287,76	11.430,28	73.524,24	32.588,00	11.467,17	72.428,59	1.095,65	33.683,65	89.287,76	89.287,76
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	180.268,79	0,00	0,00	180.268,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.268,79	180.268,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.151.250,00	1.037.531,62	48.573,54	565.873,34	471.658,28	60.759,97	529.134,88	36.738,46	60.644,04	521.949,83	7.185,05	43.923,51	471.658,28	471.658,28
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 ARRECAÇÃO 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	1.137.831,62	48.573,54	596.856,98	540.974,64	63.341,94	549.790,64	47.066,34	63.226,01	542.605,59	7.185,05	54.251,39	540.974,64	540.974,64
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 - SETEMBRO

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	80.230,00	0,00	21.180,00	59.050,00	0,00	18.630,00	2.550,00	18.630,00	18.630,00	0,00	2.550,00	59.050,00	59.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	80.280,00	0,00	21.180,00	59.100,00	0,00	18.630,00	2.550,00	18.630,00	18.630,00	0,00	2.550,00	59.100,00	59.100,00
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	269.820,00	59.000,00	75.520,00	194.300,00	0,00	16.520,00	59.000,00	14.832,80	16.520,00	0,00	59.000,00	194.300,00	194.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.050,00	269.870,00	59.000,00	75.520,00	194.350,00	0,00	16.520,00	59.000,00	14.832,80	16.520,00	0,00	59.000,00	194.350,00	194.350,00
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	59.000,00	96.700,00	254.050,00	0,00	35.150,00	61.550,00	33.462,80	35.150,00	0,00	61.550,00	254.050,00	254.050,00
TOTAL ÓRGÃO:			1.602.300,00	1.488.581,62	107.573,54	693.556,98	795.024,64	63.341,94	584.940,64	108.616,34	96.688,81	577.755,59	7.185,05	115.801,39	795.024,64	795.024,64
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	71.958,27	536.826,81	740.173,19	71.958,27	536.826,81	0,00	71.958,27	536.826,81	0,00	0,00	740.173,19	740.173,19
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	152.582,21	1.171.040,76	371.959,24	152.582,21	1.171.040,76	0,00	152.582,21	1.171.040,76	0,00	0,00	371.959,24	371.959,24
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	34.674,84	251.619,40	59.380,60	34.674,84	251.619,40	0,00	34.119,64	217.685,53	33.933,87	33.933,87	59.380,60	59.380,60



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

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	20.979,90	89.298,15	137.701,85	20.979,90	89.298,15	0,00	20.979,90	89.298,15	0,00	0,00	137.701,85	137.701,85
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000250000	195	541.000,00	541.000,00	64.512,00	422.599,55	118.400,45	48.077,24	220.840,34	201.759,21	31.003,69	189.817,16	31.023,18	232.782,39	118.400,45	0,45
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	70,00	22.799,10	4.380,90	70,00	22.799,10	0,00	70,00	22.799,10	0,00	0,00	4.380,90	4.380,90
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154200300000	198	0,00	3.950,00	2.940,00	2.940,00	1.010,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
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	98.812,61	7.981,59	2.690,86	68.670,26	30.142,35	2.690,86	68.670,26	0,00	30.142,35	7.981,59	7.981,59
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	0,00	6.736,58	0,02	0,00	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	6.350,69	52.800,90	24.569,10	6.350,69	52.800,90	0,00	5.628,31	46.525,11	6.275,79	6.275,79	24.569,10	74,49
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	202	50,00	73.400,00	0,00	73.293,10	106,90	26,20	73.145,50	147,60	26,20	73.145,50	0,00	147,60	106,90	106,90
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	202	1.300.000,00	1.482.078,56	109.554,04	994.115,68	487.962,88	86.619,23	648.932,36	345.183,32	76.911,13	622.546,23	26.386,13	371.569,45	487.962,88	40.847,58
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	5.684.822,76	463.621,95	3.730.408,04	1.954.414,72	426.969,44	3.153.175,54	577.232,50	398.910,21	3.055.556,57	97.618,97	674.851,47	1.954.414,72	1.364.404,81
060001.1212200612.093 - AQUISIÃO 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	0,00	5.485,42	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.200,00	5.635,42	0,00	5.485,42	150,00	0,00	5.485,42	0,00	0,00	5.485,42	0,00	0,00	150,00	150,00
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	237.275,28	237.275,28	237.275,28	0,00	237.275,28	237.275,28	0,00	237.275,28	237.275,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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	403.195,16	237.275,28	403.145,16	50,00	237.275,28	403.145,16	0,00	237.275,28	403.145,16	0,00	0,00	50,00	50,00
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	84.190,32	57.872,66	5.807,58	76.629,70	7.560,62	65.433,28	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	84.190,32	57.872,66	5.807,58	76.629,70	7.560,62	65.433,28	18.137,02	18.137,02



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

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	6.256.133,34	700.897,23	4.283.081,60	1.973.051,74	674.768,51	3.647.976,44	635.105,16	641.993,07	3.542.796,85	105.179,59	740.284,75	1.973.051,74	1.383.041,83
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	0,00	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	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	0,00	28.508,02	0,00	0,00	28.508,02	0,00	0,00	168.691,98	168.691,98
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154200300000	216	2.733.600,00	1.964.394,54	0,00	31.055,16	1.933.339,38	0,00	0,00	31.055,16	0,00	0,00	0,00	31.055,16	1.933.339,38	1.933.339,38
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	0,00	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	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	9.928.788,22	0,00	64.937,21	9.863.851,01	0,00	33.882,05	31.055,16	0,00	33.882,05	0,00	31.055,16	9.863.851,01	9.863.851,01
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	0,00	7.061,44	0,00	3.194,60	7.061,44	0,00	0,00	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	0,00	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 - SETEMBRO

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	21.552,46	0,00	7.061,44	14.491,02	0,00	7.061,44	0,00	3.194,60	7.061,44	0,00	0,00	14.491,02	14.491,02
060002.1236100622.099 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	222	7.617.624,87	8.095.988,41	1.309.724,50	8.095.988,41	0,00	1.309.724,50	8.095.988,41	0,00	1.309.724,50	8.095.988,41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.009.748,98	6.092.058,83	1.864.783,17	1.009.748,98	6.092.058,83	0,00	1.009.748,98	6.092.058,83	0,00	0,00	1.864.783,17	1.864.783,17
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	224	2.500.116,00	2.500.116,00	336.537,64	2.137.413,50	362.702,50	336.537,64	2.137.413,50	0,00	246.259,20	1.813.992,77	323.420,73	323.420,73	362.702,50	362.702,50
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	225	1.299.339,13	1.299.339,13	62.883,07	377.203,94	922.135,19	62.883,07	377.203,94	0,00	62.883,07	377.203,94	0,00	0,00	922.135,19	922.135,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.318.022,00	20.796.385,54	2.718.894,19	16.702.664,68	4.093.720,86	2.718.894,19	16.702.664,68	0,00	2.628.615,75	16.379.243,95	323.420,73	323.420,73	4.093.720,86	4.093.720,86
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	246.900,18	1.957.282,55	423.602,45	246.900,18	1.957.282,55	0,00	246.900,18	1.957.282,55	0,00	0,00	423.602,45	423.602,45
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	263.771,12	3.046.964,35	545.844,65	263.771,12	3.046.964,35	0,00	263.771,12	3.046.964,35	0,00	0,00	545.844,65	545.844,65
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	618.063,42	73.848,24	618.063,42	0,00	73.848,24	618.063,42	0,00	74.571,32	552.335,71	65.727,71	65.727,71	0,00	0,00
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	12.047,40	64.118,25	6.766,75	12.047,40	64.118,25	0,00	12.047,40	64.118,25	0,00	0,00	6.766,75	6.766,75
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	0,00	425.304,46	26.085,29	2.398,20	334.765,69	90.538,77	5.362,20	334.765,69	0,00	90.538,77	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	389.572,54	370.980,89	377.133,89	12.438,65	42.335,00	46.913,00	330.220,89	2.064,12	6.642,12	40.270,88	370.491,77	12.438,65	12.438,65
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	0,00	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	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	407.604,71	227.671,66	227.671,66	179.933,05	0,00	0,00	227.671,66	0,00	0,00	0,00	227.671,66	179.933,05	179.933,05
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	4.805.663,22	422.798,45	3.044.731,14	1.760.932,08	459.138,02	2.810.627,56	234.103,58	425.319,84	2.724.548,51	86.079,05	320.182,63	1.760.932,08	377.000,91
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	0,00	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:			11.354.694,00	13.590.818,89	1.618.017,94	10.567.571,71	3.023.247,18	1.100.438,16	9.685.036,81	882.534,90	1.030.036,18	9.492.959,17	192.077,64	1.074.612,54	3.023.247,18	1.639.316,01
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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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 - SETEMBRO

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	0,00	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	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	0,00	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:			22.500,00	22.250,00	0,00	7.000,00	15.250,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00
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	78.071,16	14.886,16	71.586,16	6.485,00	10.080,00	49.770,00	21.816,16	10.080,00	49.770,00	0,00	21.816,16	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	78.371,16	14.886,16	71.586,16	6.785,00	10.080,00	49.770,00	21.816,16	10.080,00	49.770,00	0,00	21.816,16	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	0,00	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	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	38.175,25	0,00	37.390,25	785,00	0,00	37.390,25	0,00	0,00	37.390,25	0,00	0,00	785,00	785,00
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	0,00	5.878.098,41	169.175,18	649.953,82	3.671.617,73	2.206.480,68	664.908,77	3.671.617,73	0,00	2.206.480,68	169.175,18	169.175,18
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	246	0,00	291.507,84	0,00	238.316,97	53.190,87	0,00	104.865,27	133.451,70	0,00	104.865,27	0,00	133.451,70	53.190,87	53.190,87
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	246	3.820.000,00	3.460.004,52	0,00	1.192.625,51	2.267.379,01	91.874,80	595.423,65	597.201,86	57.012,58	560.561,43	34.862,22	632.064,08	2.267.379,01	2.267.379,01
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	246	450.450,00	319.500,00	0,00	0,00	319.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.500,00	319.500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159900000000	246	4.599.887,29	4.617.887,29	0,00	4.532.330,24	85.557,05	451.322,36	2.689.049,68	1.843.280,56	452.826,45	2.668.182,70	20.866,98	1.864.147,54	85.557,05	85.557,05
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	255300000000	246	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	38.875,62	210.930,10	164.870,38	38.875,62	210.930,10	0,00	164.870,38	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	0,00	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	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	15.606.522,72	15.000,00	12.701.670,61	2.904.852,11	1.232.026,60	7.271.886,43	5.429.784,18	1.213.623,42	7.216.157,23	55.729,20	5.485.513,38	2.904.852,11	2.904.852,11
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 - SETEMBRO

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	0,00	186.168,36	0,00	0,00	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	0,00	188.890,73	0,00	0,00	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	75.582,10	75.582,10	75.582,10	0,00	0,00	75.582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	75.582,10	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	105.682,10	75.582,10	75.582,10	30.100,00	0,00	0,00	75.582,10	0,00	0,00	0,00	75.582,10	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 - SETEMBRO

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	779.790,56	779.790,56	779.790,56	0,00	0,00	0,00	779.790,56	0,00	0,00	0,00	779.790,56	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	1.049.890,56	779.790,56	779.790,56	270.100,00	0,00	0,00	779.790,56	0,00	0,00	0,00	779.790,56	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	588.148,04	7.798,44	24.791,32	563.356,72	7.798,44	24.791,32	0,00	7.798,44	24.791,32	0,00	0,00	563.356,72	563.356,72
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	270	844.492,00	844.492,00	14.228,63	37.716,42	806.775,58	14.228,63	37.716,42	0,00	14.228,63	37.716,42	0,00	0,00	806.775,58	806.775,58
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	271	262.600,00	262.600,00	4.513,68	11.892,42	250.707,58	4.513,68	11.892,42	0,00	2.661,47	7.378,74	4.513,68	4.513,68	250.707,58	250.707,58
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	272	130.662,00	130.662,00	9.131,43	19.587,16	111.074,84	9.131,43	19.587,16	0,00	9.131,43	19.587,16	0,00	0,00	111.074,84	111.074,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.357.754,00	1.825.902,04	35.672,18	93.987,32	1.731.914,72	35.672,18	93.987,32	0,00	33.819,97	89.473,64	4.513,68	4.513,68	1.731.914,72	1.731.914,72
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	1.370,40	23.055,60	14.389,20	11.205,54	23.055,60	0,00	14.389,20	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	144.223,27	51.736,24	137.369,96	6.853,31	19.192,96	99.227,18	38.142,78	5.762,62	85.796,84	13.430,34	51.573,12	6.853,31	6.853,31
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	259900000000	277	0,00	96.775,43	0,00	55.282,09	41.493,34	0,00	55.282,09	0,00	0,00	55.282,09	0,00	0,00	41.493,34	41.493,34
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	418.151,18	10.422,14	177.186,28	240.964,90	10.422,14	177.186,28	0,00	5.925,33	168.624,34	8.561,94	8.561,94	240.964,90	124.343,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.625.900,00	1.957.816,48	62.158,38	407.283,13	1.550.533,35	30.985,50	354.751,15	52.531,98	22.893,49	332.758,87	21.992,28	74.524,26	1.550.533,35	1.433.912,14
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	0,00	2.380,00	420,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	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	0,00	6.190,00	11.710,00	0,00	6.190,00	0,00	0,00	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	518.321,42	29.427,65	48.413,63	427.825,96	90.495,46	48.413,63	427.825,96	0,00	90.495,46	29.427,65	29.427,65
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 - SETEMBRO

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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	562.849,07	15.000,00	533.321,42	29.527,65	48.413,63	427.825,96	105.495,46	48.413,63	427.825,96	0,00	105.495,46	29.527,65	29.527,65
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	0,00	17.499,85	55.000,15	0,00	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	0,00	17.499,85	55.000,15	0,00	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 - SETEMBRO

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	65.000,00	661.345,10	6.654,90	72.553,79	413.433,17	247.911,93	76.383,95	413.433,17	0,00	247.911,93	6.654,90	6.654,90
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	320	0,00	13.523,25	0,00	13.523,25	0,00	3.248,09	4.962,71	8.560,54	3.248,09	4.962,71	0,00	8.560,54	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	320	0,00	51.000,00	31.000,00	31.000,00	20.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	20.000,00	20.000,00
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	732.623,25	96.000,00	705.868,35	26.754,90	75.801,88	418.395,88	287.472,47	79.632,04	418.395,88	0,00	287.472,47	26.754,90	26.754,90
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	71.507,17	252.524,59	1.888.154,89	71.507,17	252.524,59	0,00	71.507,17	252.524,59	0,00	0,00	1.888.154,89	1.888.154,89
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	325	2.005.668,00	1.971.668,00	3.471,57	21.850,72	1.949.817,28	3.471,57	21.850,72	0,00	3.471,57	21.850,72	0,00	0,00	1.949.817,28	1.949.817,28
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	326	621.290,00	621.290,00	10.696,30	39.388,97	581.901,03	10.696,30	39.388,97	0,00	9.747,23	31.735,03	7.653,94	7.653,94	581.901,03	581.901,03
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	85.675,04	313.764,28	4.730.195,20	85.675,04	313.764,28	0,00	84.725,97	306.110,34	7.653,94	7.653,94	4.730.195,20	4.730.195,20
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	0,00	20.492,70	0,00	0,00	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	269.113,84	7.035,00	31.410,00	237.703,84	7.035,00	31.410,00	0,00	7.035,00	31.410,00	0,00	0,00	237.703,84	237.703,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			887.250,00	339.363,84	7.035,00	51.902,70	287.461,14	7.035,00	51.902,70	0,00	7.035,00	51.902,70	0,00	0,00	287.461,14	287.461,14
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 - SETEMBRO

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	72.177.745,67	5.523.711,55	43.400.274,15	28.777.471,52	5.345.022,18	35.679.211,03	7.721.063,12	5.162.070,05	35.073.823,56	605.387,47	8.326.450,59	28.777.471,52	27.276.919,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	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	0,00	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:			440.300,00	376.803,24	0,00	36.540,40	340.262,84	0,00	36.540,40	0,00	0,00	36.540,40	0,00	0,00	340.262,84	340.262,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.150,00	8.657,33	0,00	2.722,37	5.934,96	0,00	2.722,37	0,00	0,00	2.722,37	0,00	0,00	5.934,96	5.934,96
060003.1236500632.109 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	344	1.000.000,00	1.942.024,25	0,00	1.938.724,25	3.300,00	0,00	1.938.724,25	0,00	0,00	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	2.401.529,44	647.953,01	1.025.650,11	1.375.879,33	647.953,01	1.025.650,11	0,00	647.953,01	1.025.650,11	0,00	0,00	1.375.879,33	1.375.879,33
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	345	976.000,00	2.765.978,04	0,00	2.765.978,04	0,00	0,00	2.765.978,04	0,00	0,00	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	773.678,09	1.684.278,58	1.305.453,89	773.678,09	1.684.278,58	0,00	773.678,09	1.684.278,58	0,00	0,00	1.305.453,89	1.305.453,89
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	346	545.000,00	738.999,72	0,00	738.999,72	0,00	0,00	738.999,72	0,00	105.677,12	738.999,71	0,01	0,01	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	346	0,00	271.236,25	150.523,68	271.236,25	0,00	150.523,68	271.236,25	0,00	7.838,83	128.551,40	142.684,85	142.684,85	0,00	0,00
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	79.986,59	37.691,51	79.986,59	0,00	37.691,51	79.986,59	0,00	37.691,51	79.986,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.940.400,00	11.309.353,48	1.609.846,29	8.624.720,26	2.684.633,22	1.609.846,29	8.624.720,26	0,00	1.572.838,56	8.482.035,40	142.684,86	142.684,86	2.684.633,22	2.684.633,22
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	0,00	1.024.109,97	0,00	0,00	1.024.109,97	0,00	0,00	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	881.451,69	3.860,78	877.590,91	3.860,78	3.860,78	877.590,91	0,00	0,00	877.590,91	0,00	0,00	3.860,78	3.860,78
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154200700000	349	0,00	272.326,17	3.860,78	272.326,17	0,00	3.860,78	272.326,17	0,00	3.860,78	272.326,17	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 - SETEMBRO

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	0,00	289.857,49	0,00	0,00	289.857,49	0,00	34.569,18	289.857,49	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	350	0,00	88.063,07	45.004,77	88.063,07	0,00	45.004,77	88.063,07	0,00	9.599,96	52.658,26	35.404,81	35.404,81	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	12.109,50	3.415,50	12.109,50	0,00	3.415,50	12.109,50	0,00	3.415,50	12.109,50	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	2.398,20	346.346,89	12.333,60	2.398,20	346.346,89	0,00	12.333,60	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	0,00	62.136,90	0,00	0,00	62.136,90	0,00	0,00	32.913,10	32.913,10
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154200300000	353	0,00	353.868,42	236.934,76	342.990,53	10.877,89	20.905,00	124.113,42	218.877,11	769,56	103.977,98	20.135,44	239.012,55	10.877,89	10.877,89
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	353	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	254200300000	353	0,00	293.060,62	145.835,32	145.835,32	147.225,30	0,00	0,00	145.835,32	0,00	0,00	0,00	145.835,32	147.225,30	147.225,30
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	199.849,27	1.285.371,54	1.338.538,46	196.069,66	1.143.463,29	141.908,25	199.542,04	1.131.641,34	11.821,95	153.730,20	1.338.538,46	231.215,75
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154200300000	355	0,00	21.814,50	0,00	21.814,50	0,00	0,00	0,00	21.814,50	0,00	0,00	0,00	21.814,50	0,00	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	0,00	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:			4.883.450,00	6.914.922,36	638.761,18	5.351.427,46	1.563.494,90	275.514,69	4.810.658,68	540.768,78	254.155,22	4.743.296,48	67.362,20	608.130,98	1.563.494,90	456.172,19
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	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
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	92.100,00	0,00	0,00	92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00	92.100,00
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	0,00	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	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 - SETEMBRO

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	38.605,75	0,00	37.918,05	687,70	0,00	37.918,05	0,00	0,00	37.918,05	0,00	0,00	687,70	687,70
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	50.000,00	3.625.164,84	25.329,68	320.920,44	2.467.129,78	1.158.035,06	306.376,40	2.449.698,67	17.431,11	1.175.466,17	25.329,68	25.329,68
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	56.044,74	133.233,29	151.554,73	38.613,64	115.802,19	17.431,10	168.985,83	261,98	261,98
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	368	50,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	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:			697.650,75	4.030.794,52	80.000,00	3.939.952,86	90.841,66	376.965,18	2.600.363,07	1.339.589,79	344.990,04	2.565.500,86	34.862,21	1.374.452,00	90.841,66	90.841,66
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	148.311,09	0,00	148.311,09	0,00	0,00	106.653,48	41.657,61	0,00	106.653,48	0,00	41.657,61	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			355.100,00	148.411,09	0,00	148.311,09	100,00	0,00	106.653,48	41.657,61	0,00	106.653,48	0,00	41.657,61	100,00	100,00
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	0,00	89.427,50	0,00	0,00	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 - SETEMBRO

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	0,00	92.149,87	0,00	0,00	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	11.987,90	11.987,90	11.987,90	0,00	0,00	0,00	11.987,90	0,00	0,00	0,00	11.987,90	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	22.037,90	11.987,90	11.987,90	10.050,00	0,00	0,00	11.987,90	0,00	0,00	0,00	11.987,90	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	74.990,25	688.429,00	223.571,00	0,00	613.438,75	74.990,25	298.561,25	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			912.000,00	912.000,00	0,00	912.000,00	0,00	74.990,25	688.429,00	223.571,00	0,00	613.438,75	74.990,25	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	0,00	8.496,44	1.004.989,56	0,00	8.496,44	0,00	0,00	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	1.671.281,28	0,00	0,00	1.671.281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.281,28	1.671.281,28
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	393	435.870,00	253.709,53	0,00	1.846,23	251.863,30	0,00	1.846,23	0,00	615,41	1.846,23	0,00	0,00	251.863,30	251.863,30
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	393	0,00	1.212,47	1.212,47	1.212,47	0,00	1.212,47	1.212,47	0,00	0,00	0,00	1.212,47	1.212,47	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	2.972.439,28	1.212,47	15.803,36	2.956.635,92	1.212,47	15.803,36	0,00	615,41	14.590,89	1.212,47	1.212,47	2.956.635,92	2.956.635,92
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	67.117,00	0,00	40.210,50	26.906,50	1.370,40	29.247,30	10.963,20	12.377,92	29.247,30	0,00	10.963,20	26.906,50	15.872,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000000	399	0,00	151.604,80	52.652,89	138.671,91	12.932,89	19.498,34	99.632,86	39.039,05	6.047,87	86.182,39	13.450,47	52.489,52	12.932,89	12.932,89



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

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	40.103,05	0,00	0,00	40.103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.103,05	40.103,05
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	14.294,96	92.270,95	35.729,05	14.294,96	92.270,95	0,00	7.049,51	78.061,67	14.209,28	14.209,28	35.729,05	3.586,61
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	401	0,00	6.400,00	450,00	1.350,00	5.050,00	450,00	1.350,00	0,00	450,00	1.350,00	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.950.882,00	983.461,51	67.397,85	272.503,36	710.958,15	35.613,70	222.501,11	50.002,25	25.925,30	194.841,36	27.659,75	77.662,00	710.958,15	667.781,71
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	0,00	8.684,71	63.815,29	0,00	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	0,00	8.684,71	63.815,29	0,00	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	510.899,53	3.850,47	44.085,84	290.735,22	220.164,31	44.663,25	290.735,22	0,00	220.164,31	3.850,47	3.850,47



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

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	2.035,29	5.524,37	55.947,86	2.035,29	5.524,37	0,00	55.947,86	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	421	0,00	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	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	591.372,23	0,00	572.371,76	19.000,47	46.121,13	296.259,59	276.112,17	46.698,54	296.259,59	0,00	276.112,17	19.000,47	19.000,47
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	0,00	46.274,98	147.156,19	0,00	46.274,98	0,00	0,00	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	0,00	7.839,45	456.420,55	0,00	7.839,45	0,00	0,00	7.839,45	0,00	0,00	456.420,55	456.420,55
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	427	97.293,00	97.293,00	0,00	7.800,66	89.492,34	0,00	7.800,66	0,00	7.800,66	7.800,66	0,00	0,00	89.492,34	89.492,34
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	427	0,00	10.974,61	10.974,61	10.974,61	0,00	10.974,61	10.974,61	0,00	0,00	0,00	10.974,61	10.974,61	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	773.268,78	10.974,61	72.889,70	700.379,08	10.974,61	72.889,70	0,00	7.800,66	61.915,09	10.974,61	10.974,61	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	21.450,00	0,00	18.127,20	3.322,80	0,00	18.127,20	0,00	0,00	18.127,20	0,00	0,00	3.322,80	3.322,80
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	18.100,00	8.100,00	8.100,00	10.000,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			170.250,00	39.800,00	8.100,00	26.227,20	13.572,80	8.100,00	26.227,20	0,00	8.100,00	26.227,20	0,00	0,00	13.572,80	13.572,80
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	29.569.180,24	2.428.280,30	20.203.009,64	9.366.170,60	2.439.338,32	17.655.504,85	2.547.504,79	2.261.123,73	17.295.758,50	359.746,35	2.907.251,14	9.366.170,60	8.215.671,45
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 - SETEMBRO

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	37.000,00	330.000,00	110.000,00	0,00	293.000,00	37.000,00	147.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	37.000,00	330.000,00	110.000,00	0,00	293.000,00	37.000,00	147.000,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			441.250,00	440.750,00	0,00	440.000,00	750,00	37.000,00	330.000,00	110.000,00	0,00	293.000,00	37.000,00	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	473.483,39	2.625.584,68	1.204.409,13	678.802,41	2.533.367,59	92.217,09	535.776,75	2.390.341,93	143.025,66	235.242,75	1.204.409,13	1.204.409,13
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	460	1.136.800,00	1.136.800,00	0,00	1.133.818,89	2.981,11	317.794,89	1.040.473,95	93.344,94	317.794,89	1.040.473,95	0,00	93.344,94	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	473.483,39	3.759.403,57	1.207.390,24	996.597,30	3.573.841,54	185.562,03	853.571,64	3.430.815,88	143.025,66	328.587,69	1.207.390,24	1.207.390,24
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.230.400,00	4.987.193,81	473.483,39	3.759.403,57	1.227.790,24	996.597,30	3.573.841,54	185.562,03	853.571,64	3.430.815,88	143.025,66	328.587,69	1.227.790,24	1.227.790,24
TOTAL ÓRGÃO:			109.393.831,75	113.431.003,06	9.126.372,47	72.085.768,96	41.345.234,10	9.492.726,31	60.886.533,86	11.199.235,10	8.918.758,49	59.636.194,79	1.250.339,07	12.449.574,17	41.345.234,10	38.104.172,66



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

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	137.257,37	910.324,45	1.189.675,55	137.257,37	910.324,45	0,00	137.257,37	910.324,45	0,00	0,00	1.189.675,55	1.189.675,55
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	462	3.200.000,00	3.200.000,00	246.588,57	1.946.015,94	1.253.984,06	246.588,57	1.946.015,94	0,00	246.588,57	1.946.015,94	0,00	0,00	1.253.984,06	1.253.984,06
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	61.015,65	469.036,30	1.030.963,70	61.015,65	469.036,30	0,00	60.689,34	410.050,80	58.985,50	58.985,50	1.030.963,70	1.030.963,70
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	2.901,57	46.590,44	73.409,56	2.901,57	46.590,44	0,00	2.901,57	46.590,44	0,00	0,00	73.409,56	73.409,56
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	140,00	6.630,00	13.370,00	140,00	6.630,00	0,00	140,00	6.630,00	0,00	0,00	13.370,00	13.370,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	467	200.000,00	200.000,00	1.109,00	27.947,98	172.052,02	2.864,10	17.878,53	10.069,45	2.864,10	17.878,53	0,00	10.069,45	172.052,02	172.052,02
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	1.412,09	49.269,77	20.412,09	1.412,09	49.269,77	0,00	20.412,09	30.318,14	30.318,14
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	470	1.500.000,00	1.500.000,00	30.860,54	1.143.265,99	356.734,01	100.618,80	705.147,70	438.118,29	100.618,80	705.147,70	0,00	438.118,29	356.734,01	356.734,01
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	48,00	478,63	21,37	48,00	478,63	0,00	48,00	478,63	0,00	0,00	21,37	21,37
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250000000000	472	0,00	1.261,44	70,00	1.246,02	15,42	70,00	1.246,02	0,00	70,00	1.246,02	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	8.772.226,19	479.990,70	4.621.482,36	4.150.743,83	552.916,06	4.152.882,53	468.599,83	552.589,75	4.093.897,03	58.985,50	527.585,33	4.150.743,83	4.150.743,83
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	0,00	910,00	1.090,00	0,00	910,00	0,00	0,00	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	0,00	13.782,88	6.891,44	0,00	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	1.660,84	17.567,19	7.432,81	1.660,84	17.567,19	0,00	7.432,81	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	0,00	88.136,31	39.295,57	1.660,84	66.312,06	21.824,25	1.660,84	66.312,06	0,00	21.824,25	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	11.630,94	144.769,29	105.230,71	13.740,50	138.440,61	6.328,68	13.740,50	138.440,61	0,00	6.328,68	105.230,71	105.230,71
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	483	150.000,00	150.000,00	0,00	67.240,26	82.759,74	3.133,11	41.568,89	25.671,37	3.133,11	41.568,89	0,00	25.671,37	82.759,74	82.759,74
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	484	5.000,00	5.000,00	652,20	2.673,40	2.326,60	652,20	2.673,40	0,00	652,20	2.673,40	0,00	0,00	2.326,60	2.326,60
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	12.283,14	215.812,13	259.187,87	17.525,81	183.812,08	32.000,05	17.525,81	183.812,08	0,00	32.000,05	259.187,87	259.187,87



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

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	9.384.958,07	492.273,84	4.925.430,80	4.459.527,27	572.102,71	4.403.006,67	522.424,13	571.776,40	4.344.021,17	58.985,50	581.409,63	4.459.527,27	4.459.527,27
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	0,00	2.526,00	3.474,00	0,00	2.526,00	0,00	0,00	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	441,36	18.018,91	61.981,09	914,78	9.793,88	8.225,03	914,78	9.793,88	0,00	8.225,03	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	950,02	19.693,97	12.532,47	950,02	19.693,97	0,00	12.532,47	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	441,36	52.771,35	196.228,65	1.864,80	32.013,85	20.757,50	1.864,80	32.013,85	0,00	20.757,50	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 - SETEMBRO

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	7.597,69	34.009,86	9.662,25	7.597,69	34.009,86	0,00	9.662,25	36.327,89	36.327,89
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	508	30.000,00	30.000,00	0,00	10.656,24	19.343,76	1.584,65	5.168,54	5.487,70	1.584,65	5.168,54	0,00	5.487,70	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	0,00	53.226,44	6.773,56	2.071,83	35.818,39	17.408,05	2.071,83	35.818,39	0,00	17.408,05	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	0,00	107.554,79	252.445,21	11.254,17	74.996,79	32.558,00	11.254,17	74.996,79	0,00	32.558,00	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	307.200,00	88.800,00	29.600,00	307.200,00	0,00	88.800,00	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	459.352,36	179.167,64	29.600,00	459.352,36	0,00	179.167,64	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 - SETEMBRO

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	199.365,75	60.634,25	20.539,99	199.365,75	0,00	60.634,25	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	248.637,66	101.437,34	20.539,99	248.637,66	0,00	101.437,34	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	980,00	4.020,00	140,00	980,00	0,00	140,00	980,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00
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	18.105,79	1.894,21	116,81	17.165,88	939,91	116,81	17.165,88	0,00	939,91	1.894,21	1.894,21
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	524	20.000,00	20.000,00	0,00	13.500,00	6.500,00	1.185,71	5.386,34	8.113,66	1.185,71	5.386,34	0,00	8.113,66	6.500,00	6.500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000000000	524	0,00	29.076,64	20.655,76	26.494,67	2.581,97	5.724,72	9.418,06	17.076,61	5.724,72	9.418,06	0,00	17.076,61	2.581,97	2.581,97
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	20.795,76	70.403,58	74.873,06	7.167,24	37.478,22	32.925,36	7.167,24	37.478,22	0,00	32.925,36	74.873,06	74.873,06
070003.0824300762.005 - MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	526	10.000,00	10.000,00	140,00	910,00	9.090,00	140,00	910,00	0,00	140,00	910,00	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00
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	1.986,12	1.986,12	3.310,20	1.986,12	1.986,12	0,00	3.310,20	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	9.098,80	78.764,53	63.419,73	9.098,80	78.764,53	0,00	63.419,73	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	8.769,52	48.769,52	1.230,48	0,00	10.188,21	38.581,31	0,00	10.188,21	0,00	38.581,31	1.230,48	1.230,48
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	2.706,72	32.448,06	27.316,82	2.706,72	32.448,06	0,00	27.316,82	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	130.835,71	130.835,71	9.164,29	130.835,71	130.835,71	0,00	9.164,29	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100000000	529	0,00	9.764,88	0,00	5.000,00	4.764,88	1.102,58	1.771,07	3.228,93	1.102,58	1.771,07	0,00	3.228,93	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	8.909,52	403.903,86	157.729,91	145.869,93	258.262,58	145.641,28	145.869,93	258.262,58	0,00	145.641,28	157.729,91	157.729,91
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 - SETEMBRO

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	25.851,10	182.672,77	102.659,42	25.851,10	182.672,77	0,00	102.659,42	24.667,81	24.667,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			310.000,00	310.000,00	0,00	285.332,19	24.667,81	25.851,10	182.672,77	102.659,42	25.851,10	182.672,77	0,00	102.659,42	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	38.354,80	51.645,20	6.072,00	38.354,80	0,00	6.072,00	38.354,80	0,00	0,00	51.645,20	51.645,20
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	39.220,97	106.779,03	6.072,00	39.220,97	0,00	6.072,00	39.220,97	0,00	0,00	106.779,03	106.779,03
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	0,00	640.530,25	449.469,75	50.970,00	401.418,50	239.111,75	50.970,00	401.418,50	0,00	239.111,75	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	924,36	11.686,21	1.681,94	924,36	11.686,21	0,00	1.681,94	16.631,85	16.631,85
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	552	250.000,00	250.000,00	3.735,00	120.335,00	129.665,00	8.735,00	102.820,00	17.515,00	8.735,00	102.370,00	450,00	17.965,00	129.665,00	129.665,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	553	150.000,00	150.000,00	0,00	91.200,00	58.800,00	2.736,00	51.806,17	39.393,83	2.736,00	51.806,17	0,00	39.393,83	58.800,00	58.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.600.000,00	1.600.000,00	3.735,00	865.433,40	734.566,60	63.365,36	567.730,88	297.702,52	63.365,36	567.280,88	450,00	298.152,52	734.566,60	734.566,60
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 - SETEMBRO

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	210,00	2.700,00	2.300,00	210,00	2.700,00	0,00	140,00	2.700,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
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	3.172,80	52.675,46	67.324,54	17.193,42	49.513,52	3.161,94	17.193,42	49.513,52	0,00	3.161,94	67.324,54	67.324,54
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	561	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.675,92	1.324,08	0,00	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	0,00	426,76	2.252,12	0,00	426,76	0,00	2.252,12	548,90	548,90
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	266100000000	561	0,00	30.203,67	0,00	29.325,62	878,05	2.949,90	16.649,11	12.676,51	2.949,90	16.649,11	0,00	12.676,51	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	19.884,96	6.826,80	2.275,60	19.884,96	0,00	6.826,80	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	20.655,76	64.600,46	35.399,54	5.601,83	32.126,76	32.473,70	5.601,83	32.126,76	0,00	32.473,70	35.399,54	35.399,54
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	563	46.900,00	46.900,00	0,00	46.836,00	64,00	2.714,33	30.695,56	16.140,44	2.714,33	30.695,56	0,00	16.140,44	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	0,00	18.200,00	6.236,00	3.061,51	8.507,34	9.692,66	3.061,51	8.507,34	0,00	9.692,66	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	24.038,56	248.728,18	392.139,27	34.006,59	164.179,93	84.548,25	33.936,59	164.179,93	0,00	84.548,25	392.139,27	392.139,27
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	98.275,21	11.724,79	7.375,30	98.275,21	0,00	11.724,79	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	98.275,21	29.832,75	7.375,30	98.275,21	0,00	29.832,75	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	4.581,01	7.664,67	17.316,80	4.581,01	7.664,67	0,00	17.316,80	18,53	18,53
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	266100000000	569	0,00	30.338,20	0,00	30.338,20	0,00	5.966,25	8.070,30	22.267,90	5.966,25	8.070,30	0,00	22.267,90	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	10.327,88	53.043,70	16.956,30	6.668,71	33.612,87	19.430,83	6.668,71	33.612,87	0,00	19.430,83	16.956,30	16.956,30
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	571	24.000,00	24.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	1.180,49	11.796,85	10.203,15	1.180,49	11.796,85	0,00	10.203,15	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	51.000,00	42.500,00	8.500,00	51.000,00	0,00	42.500,00	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 - SETEMBRO

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	10.327,88	230.044,31	109.033,89	26.896,46	118.325,63	111.718,68	26.896,46	118.325,63	0,00	111.718,68	109.033,89	109.033,89
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	0,00	43.395,65	0,00	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	0,00	43.395,65	0,00	0,00	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	74.320,08	3.463.491,24	2.169.043,43	379.862,94	2.324.542,50	1.138.948,74	379.792,94	2.324.092,50	450,00	1.139.398,74	2.169.043,43	2.169.043,43
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	589	0,00	32.485,00	32.485,00	32.485,00	0,00	0,00	0,00	32.485,00	0,00	0,00	0,00	32.485,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	42.485,00	37.485,00	37.485,00	5.000,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	5.000,00	5.000,00
070004.1648200742.013 - MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	590	300.000,00	273.123,04	0,00	36.800,84	236.322,20	0,00	35.151,92	1.648,92	0,00	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	0,00	36.800,84	286.322,20	0,00	35.151,92	1.648,92	0,00	35.151,92	0,00	1.648,92	286.322,20	286.322,20
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			360.000,00	365.608,04	37.485,00	74.285,84	291.322,20	0,00	35.151,92	39.133,92	0,00	35.151,92	0,00	39.133,92	291.322,20	291.322,20
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 - SETEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
005 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO																
070005.0824100762.235 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	15.394.300,78	604.078,92	8.463.207,88	6.931.092,90	951.965,65	6.762.701,09	1.700.506,79	951.569,34	6.703.265,59	59.435,50	1.759.942,29	6.931.092,90	6.931.092,90
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	2.046.444,92	184.551,01	966.145,81	1.080.299,11	184.551,01	966.145,81	0,00	184.551,01	966.145,81	0,00	0,00	1.080.299,11	1.080.299,11
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	596	961.804,00	831.970,57	0,00	831.970,57	0,00	831.970,57	0,00	0,00	831.970,57	0,00	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	66.680,11	0,00	0,00	66.680,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260500000000	596	0,00	60.709,83	14.958,70	60.709,83	0,00	14.958,70	60.709,83	0,00	14.958,70	60.709,83	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	597	4.500.000,00	3.936.778,64	586.334,17	3.936.778,64	0,00	586.334,17	3.936.778,64	0,00	586.334,17	3.936.778,64	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	597	1.300.000,00	1.238.091,57	0,00	1.104.408,43	133.683,14	0,00	1.104.408,43	0,00	0,00	1.104.408,43	0,00	0,00	133.683,14	133.683,14
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	21.134,09	6.469,61	21.134,09	0,00	6.469,61	21.134,09	0,00	6.469,61	21.134,09	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	598	5.150.200,00	3.296.388,82	264.378,20	2.527.268,75	769.120,07	264.378,20	2.327.634,40	199.634,35	255.479,90	2.073.308,03	254.326,37	453.960,72	769.120,07	769.120,07
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	599	350.641,00	282.589,70	35.648,26	180.898,58	101.691,12	35.648,26	180.898,58	0,00	35.648,26	180.898,58	0,00	0,00	101.691,12	101.691,12
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	6.191,88	32.036,30	20.482,80	6.172,48	32.036,30	0,00	20.482,80	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	48.202,32	18.592,08	48.202,32	0,00	18.592,08	48.202,32	0,00	18.592,08	48.202,32	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	77.647,10	519.357,00	50.643,00	48.197,30	428.951,20	90.405,80	35.277,10	416.101,00	12.850,20	103.256,00	50.643,00	50.643,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	604	500.000,00	527.587,15	0,00	347.209,52	180.377,63	30.204,46	333.630,52	13.579,00	30.959,46	333.630,52	0,00	13.579,00	180.377,63	178.633,44
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	604	140.600,00	140.478,04	0,00	137.389,55	3.088,49	0,00	131.349,55	6.040,00	0,00	131.349,55	0,00	6.040,00	3.088,49	3.088,49
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	1.590,35	14.909,45	5.090,55	6.205,35	14.909,45	0,00	6.205,35	14.909,45	0,00	0,00	5.090,55	5.090,55
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	270700000000	604	0,00	20.761,10	20.761,10	20.761,10	0,00	20.761,10	20.761,10	0,00	0,00	0,00	20.761,10	20.761,10	0,00	0,00
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	20.339,34	184.154,06	62.410,64	20.339,34	184.154,06	0,00	62.410,64	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	8.485.396,57	611.314,61	8.485.396,18	0,39	679.652,23	5.314.055,62	3.171.340,56	653.292,01	5.035.019,80	279.035,82	3.450.376,38	0,39	0,39
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	607	300.000,00	739.390,25	30.069,00	739.390,25	0,00	48.622,49	595.849,69	143.540,56	39.702,18	569.963,13	25.886,56	169.427,12	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162100000000	607	250,00	358,30	26,20	358,30	0,00	26,20	358,30	0,00	26,20	358,30	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	688.200,00	348.200,00	688.200,00	0,00	0,00	110.854,80	577.345,20	0,00	110.854,80	0,00	577.345,20	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 - SETEMBRO

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	6.430,20	485,20	6.430,20	0,00	655,10	6.430,20	0,00	655,10	6.430,20	0,00	0,00	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	92.002,53	16.341,40	542,00	92.002,53	0,00	542,00	92.002,53	0,00	0,00	16.341,40	16.341,40
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	0,00	1.742,00	0,00	0,00	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	0,00	113.779,00	0,00	15.779,00	15.779,00	98.000,00	15.779,00	15.779,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.346.918,78	23.688.034,76	2.201.025,59	21.274.034,43	2.414.000,33	1.988.108,48	16.891.255,52	4.382.778,91	1.910.983,95	16.298.395,47	592.860,05	4.975.638,96	2.414.000,33	2.412.256,14
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 - DESAPROPIAÇÃO 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	0,00	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	2.251.769,78	300.000,00	2.251.769,78	0,00	248.383,90	1.606.922,83	644.846,95	248.383,86	1.606.922,83	0,00	644.846,95	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	971.533,60	485.766,80	121.441,70	971.533,60	0,00	485.766,80	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	0,00	610.323,91	970.470,36	0,00	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 - SETEMBRO

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	9.001.313,72	300.000,00	8.710.431,96	290.881,76	369.825,60	4.587.713,54	4.122.718,42	369.825,56	4.587.713,54	0,00	4.122.718,42	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	950.659,32	9.231.608,06	0,27	950.659,20	9.231.608,06	0,00	0,27	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.377.080,88	9.231.608,33	0,00	9.231.608,33	0,00	950.659,32	9.231.608,06	0,27	950.659,20	9.231.608,06	0,00	0,27	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	139.583,36	14.303,71	136.192,67	3.390,69	14.303,71	136.192,67	0,00	10.913,02	136.192,67	0,00	0,00	3.390,69	3.390,69
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	4.769,89	1.039,53	4.769,89	0,00	1.039,53	4.769,89	0,00	1.039,53	4.769,89	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	49.600,91	7.118,24	49.600,91	0,00	7.118,24	49.600,91	0,00	7.118,24	49.600,91	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	1.759,50	310,50	1.759,50	0,00	310,50	1.759,50	0,00	310,50	1.759,50	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	0,00	101.765,90	0,00	6.784,44	101.563,04	202,86	1.169,94	95.948,54	5.614,50	5.817,36	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	635	0,00	121.033,75	54.622,00	121.033,75	0,00	62.279,20	77.330,05	43.703,70	39.530,75	54.581,60	22.748,45	66.452,15	0,00	0,00
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	110,14	6.384,07	1.691,90	110,14	6.384,07	0,00	1.691,90	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	636	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	1.002,00	4.930,33	5.369,67	10,71	3.939,04	991,29	6.360,96	0,00	0,00
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	0,00	12.449,00	3.852,00	9.750,00	12.449,00	0,00	3.852,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			603.087,00	587.640,57	77.393,98	508.466,29	79.174,28	92.947,76	453.646,16	54.820,13	69.952,83	424.291,92	29.354,24	84.174,37	79.174,28	79.174,28
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	54.099,60	4.526,20	10.792,50	54.099,60	0,00	10.792,50	54.099,60	0,00	0,00	4.526,20	4.526,20
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	133.581,95	19.622,03	133.581,95	0,00	19.622,03	133.581,95	0,00	19.622,03	133.581,95	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 - SETEMBRO

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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	643	100,00	37.755,00	800,00	37.709,15	45,85	1.934,77	22.374,59	15.334,56	196,25	20.459,72	1.914,87	17.249,43	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	365.156,97	31.214,53	339.434,92	25.722,05	32.349,30	324.100,36	15.334,56	30.610,78	322.185,49	1.914,87	17.249,43	25.722,05	25.722,05
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	442.046,62	239.014,53	442.046,62	0,00	239.014,53	442.046,62	0,00	239.014,53	442.046,62	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	646	562.812,00	1.674.116,90	0,00	1.674.116,90	0,00	0,00	1.674.116,90	0,00	0,00	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	90.327,18	20.993,24	90.327,18	0,00	20.993,24	90.327,18	0,00	20.993,24	90.327,18	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	647	600.000,00	341.841,14	10.800,26	52.724,49	289.116,65	10.800,26	52.724,49	0,00	10.800,26	52.724,49	0,00	0,00	289.116,65	289.116,65
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	647	50.000,00	345.261,38	27.805,12	345.261,38	0,00	27.805,12	345.261,38	0,00	27.805,12	345.261,38	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	8.111,00	1.899,04	8.111,00	0,00	1.899,04	8.111,00	0,00	1.899,04	8.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	648	100,00	3.422,00	1.876,58	3.422,00	0,00	1.876,58	3.422,00	0,00	1.876,58	3.422,00	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 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	649	50.000,00	544.380,00	0,00	345.730,00	198.650,00	30.000,00	255.730,00	90.000,00	30.000,00	255.730,00	0,00	90.000,00	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	0,00	365.343,44	7.797,47	66.236,03	283.128,32	82.215,12	96.966,34	282.356,95	771,37	82.986,49	7.797,47	7.797,47
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170600000000	650	0,00	218.332,16	1.234,00	217.932,16	400,00	158.859,16	158.859,16	59.073,00	155.912,90	155.912,90	2.946,26	62.019,26	400,00	400,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	650	0,00	499.074,40	0,00	499.074,40	0,00	27.051,68	499.074,40	0,00	23.099,68	495.122,40	3.952,00	3.952,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	651	1.091.069,00	605.353,53	5.000,00	605.353,53	0,00	53.766,57	492.184,36	113.169,17	53.472,45	490.973,19	1.211,17	114.380,34	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	651	0,00	266.779,89	0,00	266.779,89	0,00	37.797,63	163.715,26	103.064,63	22.635,11	148.552,74	15.162,52	118.227,15	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	0,00	62.498,00	0,00	0,00	62.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.597.399,60	5.612.510,64	308.622,77	5.109.773,52	502.737,12	676.099,84	4.662.251,60	447.521,92	684.475,25	4.638.208,28	24.043,32	471.565,24	502.737,12	502.737,12
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	0,00	68.006,40	235.993,60	0,00	68.006,40	0,00	0,00	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	8.500,80	1.840.336,28	896.463,72	8.500,80	1.840.336,28	0,00	8.500,80	1.840.336,28	0,00	0,00	896.463,72	896.463,72
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260400000000	654	0,00	2.588.070,38	446.535,57	2.588.070,38	0,00	446.535,57	2.588.070,38	0,00	446.535,57	2.588.070,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	658	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS 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 - SETEMBRO

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	0,00	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	5.666.606,51	455.036,37	4.523.985,56	1.142.620,95	455.036,37	4.497.665,56	26.320,00	455.036,37	4.497.665,56	0,00	26.320,00	1.142.620,95	1.142.620,95
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	45.374,05	74.625,45	9.328,18	45.374,05	0,00	74.625,45	0,50	0,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	120.000,00	0,00	119.999,50	0,50	9.328,18	45.374,05	74.625,45	9.328,18	45.374,05	0,00	74.625,45	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	26.896,45	26.896,45	26.896,45	0,00	0,00	0,00	26.896,45	0,00	0,00	0,00	26.896,45	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			44.400,00	60.797,67	26.896,45	59.497,67	1.300,00	0,00	5.704,77	53.792,90	0,00	5.704,77	0,00	53.792,90	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	195.105,51	133.496,94	15.319,36	161.497,50	33.608,01	24.808,12	161.497,50	0,00	33.608,01	133.496,94	133.496,94
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170600000000	671	0,00	41.221,88	23.222,22	41.221,88	0,00	9.340,63	12.809,28	28.412,60	12.809,28	12.809,28	0,00	28.412,60	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	371.824,33	23.222,22	236.327,39	135.496,94	24.659,99	174.306,78	62.020,61	37.617,40	174.306,78	0,00	62.020,61	135.496,94	135.496,94
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	4.542.988,45	0,00	4.541.788,45	1.200,00	646.281,45	2.861.808,45	1.679.980,00	382.160,00	2.861.808,45	0,00	1.679.980,00	1.200,00	1.200,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	674	14.700.000,00	7.790.733,24	0,00	7.146.470,97	644.262,27	514.543,01	4.919.102,55	2.227.368,42	514.542,90	4.919.102,55	0,00	2.227.368,42	644.262,27	644.262,27
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	674	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
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	12.333.822,09	0,00	11.688.259,42	645.562,67	1.160.824,46	7.780.911,00	3.907.348,42	896.702,90	7.780.911,00	0,00	3.907.348,42	645.562,67	645.562,67



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - SETEMBRO

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	0,00	253.439,81	246.560,19	0,00	253.439,81	0,00	0,00	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	18.375,96	63.009,84	25.211,10	18.375,96	63.009,84	0,00	18.375,96	63.009,84	0,00	0,00	25.211,10	25.211,10
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	1.039,53	1.039,53	1.039,53	0,00	1.039,53	1.039,53	0,00	1.039,53	1.039,53	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	677	300.000,00	300.000,00	17.433,02	142.920,67	157.079,33	17.433,02	142.920,67	0,00	17.433,02	142.920,67	0,00	0,00	157.079,33	157.079,33
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	8.948,49	2.279,87	8.948,49	0,00	2.279,87	8.948,49	0,00	2.279,87	8.948,49	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	7.257,64	75.868,08	62.159,76	7.257,64	75.868,08	0,00	62.159,76	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	22.166,67	142.779,57	314.790,43	22.166,67	142.779,57	0,00	314.790,43	97.430,00	97.430,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.812.350,00	1.817.338,02	39.128,38	1.094.645,14	722.692,88	68.552,69	717.694,95	376.950,19	68.552,69	717.694,95	0,00	376.950,19	722.692,88	722.692,88
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	1.168,69	13.669,34	4.879,02	210,94	12.711,59	957,75	5.836,77	3.717,60	3.717,60
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	682	0,00	0,00	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	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	25.515,96	0,00	18.548,36	6.967,60	1.168,69	13.669,34	4.879,02	210,94	12.711,59	957,75	5.836,77	6.967,60	6.967,60
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	1.512.000,00	755.999,98	189.000,00	1.512.000,00	0,00	755.999,98	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	1.512.000,00	755.999,98	189.000,00	1.512.000,00	0,00	755.999,98	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	86.947,52	32.605,32	19.644,06	86.947,52	0,00	32.605,32	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	305,38	30.290,24	6.617,76	305,38	30.290,24	0,00	6.617,76	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162100000000	688	0,00	28.795,57	16.500,00	28.795,57	0,00	3.241,46	15.321,28	13.474,29	38,90	12.118,72	3.202,56	16.676,85	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	185.256,41	16.500,00	185.256,41	0,00	14.415,28	132.559,04	52.697,37	19.988,34	129.356,48	3.202,56	55.899,93	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	156.314,15	1.200,00	60.040,27	96.273,88	10.870,05	56.266,01	3.774,26	13.162,21	55.080,41	1.185,60	4.959,86	96.273,88	96.273,88
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000000	690	236.520,00	315.980,29	42.219,05	315.978,09	2,20	50.025,87	279.230,96	36.747,13	46.014,87	275.219,96	4.011,00	40.758,13	2,20	2,20
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162100000000	690	174.385,00	236.705,00	0,00	231.164,14	5.540,86	14.642,16	226.668,46	4.495,68	21.788,98	226.482,34	186,12	4.681,80	5.540,86	5.540,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			529.165,00	708.999,44	43.419,05	607.182,50	101.816,94	75.538,08	562.165,43	45.017,07	80.966,06	556.782,71	5.382,72	50.399,79	101.816,94	101.816,94
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	0,00	31.897,24	2.823,63	1.059,73	31.897,24	0,00	2.823,63	46.879,13	46.879,13
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170600000000	691	0,00	181.667,84	15.728,00	151.038,00	30.629,84	150.791,84	150.791,84	246,16	135.495,79	135.495,79	15.296,05	15.542,21	30.629,84	30.629,84



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

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	0,00	109.772,61	952,49	1.904,98	46.815,29	62.957,32	1.904,98	46.815,29	0,00	62.957,32	952,49	952,49
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170600000000	692	0,00	62.957,32	62.957,32	62.957,32	0,00	0,00	0,00	62.957,32	0,00	0,00	0,00	62.957,32	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	5.090,00	18.460,00	4.779,68	0,00	13.370,00	5.090,00	9.869,68	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			230.700,00	464.239,94	78.685,32	381.728,48	82.511,46	157.786,82	247.964,37	133.764,11	138.460,50	227.578,32	20.386,05	154.150,16	82.511,46	82.511,46
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	1.023,00	400,00	1.023,00	0,00	57,63	471,21	551,79	0,00	413,58	57,63	609,42	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	1.888,00	400,00	1.023,00	865,00	57,63	471,21	551,79	0,00	413,58	57,63	609,42	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	1.603.027,83	230.065,83	1.603.027,83	0,00	197.456,26	884.505,85	718.521,98	197.456,26	884.505,85	0,00	718.521,98	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	21.794,51	706.011,96	138.021,88	21.794,51	706.011,96	0,00	138.021,88	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	16.848,00	292.200,60	81.620,26	16.848,00	292.200,60	0,00	81.620,26	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	67.539,01	276.702,34	298.097,66	67.539,01	276.702,34	0,00	298.097,66	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	3.441.440,33	230.065,83	3.395.682,53	45.757,80	303.637,78	2.159.420,75	1.236.261,78	303.637,77	2.159.420,75	0,00	1.236.261,78	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	0,00	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	0,00	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	10.777,75	60.966,32	89.033,68	10.777,75	60.966,32	0,00	10.777,75	60.966,32	0,00	0,00	89.033,68	89.033,68
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	708	50.000,00	50.000,00	0,00	17.385,79	32.614,21	0,00	17.385,79	0,00	0,00	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 - SETEMBRO

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	78.352,11	219.151,98	10.777,75	78.352,11	0,00	10.777,75	78.352,11	0,00	0,00	219.151,98	219.151,98
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	0,00	19.430,40	380.569,60	0,00	19.430,40	0,00	0,00	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	471.876,17	83.793,60	471.876,17	0,00	83.793,60	471.876,17	0,00	83.793,60	471.876,17	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	1.673.896,55	83.793,60	954.808,46	719.088,09	83.793,60	859.191,25	95.617,21	83.793,60	859.191,25	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	78.514.845,13	3.926.181,84	70.938.965,83	7.575.879,30	6.664.567,62	55.078.690,71	15.860.275,12	6.310.580,07	54.400.531,52	678.159,19	16.538.434,31	7.575.879,30	7.574.135,11
TOTAL ÓRGÃO:			72.006.345,48	78.514.845,13	3.926.181,84	70.938.965,83	7.575.879,30	6.664.567,62	55.078.690,71	15.860.275,12	6.310.580,07	54.400.531,52	678.159,19	16.538.434,31	7.575.879,30	7.574.135,11
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	0,00	39.932,58	0,00	0,00	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	0,00	39.932,58	0,00	0,00	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	20.655,76	7.229,52	2.581,97	20.655,76	0,00	7.229,52	36,41	36,41



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

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	20.655,76	7.229,52	2.581,97	20.655,76	0,00	7.229,52	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	5.464,80	50.922,00	54.078,00	5.464,80	50.922,00	0,00	5.464,80	50.922,00	0,00	0,00	54.078,00	54.078,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	726	599.000,00	599.000,00	48.656,34	339.794,82	259.205,18	48.656,34	339.794,82	0,00	48.656,34	339.794,82	0,00	0,00	259.205,18	259.205,18
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	727	80.000,00	80.000,00	8.033,98	58.948,29	21.051,71	8.033,98	58.948,29	0,00	7.850,55	50.914,31	8.033,98	8.033,98	21.051,71	21.051,71
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	728	14.000,00	14.000,00	869,40	6.085,80	7.914,20	869,40	6.085,80	0,00	869,40	6.085,80	0,00	0,00	7.914,20	7.914,20
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	17.000,00	2.028,00	13.878,00	3.122,00	2.028,00	13.878,00	0,00	2.028,00	13.878,00	0,00	0,00	3.122,00	3.122,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	732	5.000,00	24.892,21	0,00	24.750,90	141,31	1.159,83	12.468,28	12.282,62	1.159,83	12.468,28	0,00	12.282,62	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	174.616,11	3.040,14	163.647,80	10.968,31	15.526,19	89.713,31	73.934,49	15.526,88	88.878,65	834,66	74.769,15	10.968,31	880,48
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	68.092,66	671.357,60	359.630,71	81.738,54	585.140,49	86.217,11	81.555,80	576.271,85	8.868,64	95.085,75	359.630,71	349.542,88
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	15.990,00	15.990,00	557,25	15.990,00	15.990,00	0,00	557,25	16.062,75	16.062,75
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	741	20.000,00	21.770,00	2.858,11	15.987,62	5.782,38	2.858,11	15.987,62	0,00	2.423,96	13.137,71	2.849,91	2.849,91	5.782,38	778,80
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	54.680,00	2.858,11	32.534,87	22.145,13	18.848,11	31.977,62	557,25	18.413,96	29.127,71	2.849,91	3.407,16	22.145,13	17.141,55
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 - SETEMBRO

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	15.687,52	9.312,48	1.563,54	15.687,52	0,00	1.563,54	15.687,52	0,00	0,00	9.312,48	9.312,48
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	760,00	1.100,71	1.602,00	0,00	340,71	760,00	2.362,00	447,29	447,29
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	762	5.000,00	52.250,00	649,97	4.928,13	47.321,87	991,47	4.928,13	0,00	345,42	4.199,82	728,31	728,31	47.321,87	40.431,96
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	0,00	23.953,20	0,00	0,00	23.953,20	0,00	0,00	596,80	596,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.350,00	105.200,00	2.213,51	47.271,56	57.928,44	3.315,01	45.669,56	1.602,00	1.908,96	44.181,25	1.488,31	3.090,31	57.928,44	51.038,53
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 - SETEMBRO

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, ARTÁSTICAS, 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 AUXILIOS 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	58.336,00	799.621,95	165.078,05	300.000,00	741.285,95	58.336,00	300.000,00	741.285,95	0,00	58.336,00	165.078,05	165.078,05
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	58.336,00	799.621,95	177.428,05	300.000,00	741.285,95	58.336,00	300.000,00	741.285,95	0,00	58.336,00	177.428,05	177.428,05
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, ARTÁSTICAS, 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 - SETEMBRO

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	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	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	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	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 - SETEMBRO

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	0,00	626.000,00	146.600,00	0,00	589.000,00	37.000,00	10.000,00	589.000,00	0,00	37.000,00	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	1.621,82	13.755,19	16.244,81	1.621,82	12.336,54	1.418,65	1.024,73	10.732,87	1.603,67	3.022,32	16.244,81	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	1.621,82	14.149,99	37.900,01	1.621,82	12.731,34	1.418,65	1.024,73	11.127,67	1.603,67	3.022,32	37.900,01	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	3.951.222,29	133.122,10	2.626.086,12	1.325.136,17	408.105,45	2.433.725,59	192.360,53	415.485,42	2.418.915,06	14.810,53	207.171,06	1.325.136,17	1.288.930,38
TOTAL ÓRGÃO:			2.686.700,00	3.951.222,29	133.122,10	2.626.086,12	1.325.136,17	408.105,45	2.433.725,59	192.360,53	415.485,42	2.418.915,06	14.810,53	207.171,06	1.325.136,17	1.288.930,38



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

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	97.000,00	23.970,00	85.949,52	11.050,48	0,00	77.636,45	8.313,07	0,00	77.636,45	0,00	8.313,07	11.050,48	11.050,48
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	97.050,00	23.970,00	85.949,52	11.100,48	0,00	77.636,45	8.313,07	0,00	77.636,45	0,00	8.313,07	11.100,48	11.100,48
100001.0412201012.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	830	5.000,00	5.000,00	323,34	646,68	4.353,32	0,00	323,34	323,34	0,00	323,34	0,00	323,34	4.353,32	4.353,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00	323,34	646,68	4.353,32	0,00	323,34	323,34	0,00	323,34	0,00	323,34	4.353,32	4.353,32
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	48.806,79	423.425,85	339.574,15	48.806,79	423.425,85	0,00	48.806,79	423.425,85	0,00	0,00	339.574,15	339.574,15
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	833	81.000,00	81.000,00	7.474,83	32.193,15	48.806,85	7.474,83	32.193,15	0,00	0,00	24.718,32	7.474,83	7.474,83	48.806,85	48.806,85
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	834	25.000,00	25.000,00	2.792,86	15.023,29	9.976,71	2.792,86	15.023,29	0,00	2.792,86	15.023,29	0,00	0,00	9.976,71	9.976,71
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	161,21	13.058,20	1.941,80	0,00	6.140,53	6.917,67	0,00	6.140,53	0,00	6.917,67	1.941,80	1.941,80
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	147.602,00	119,25	121.488,22	26.113,78	7.694,25	56.894,32	64.593,90	7.694,91	56.780,79	113,53	64.707,43	26.113,78	25.641,40
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	1.037.852,00	59.354,94	606.728,71	431.123,29	66.768,73	535.217,14	71.511,57	59.294,56	527.628,78	7.588,36	79.099,93	431.123,29	430.650,91
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	27.916,28	13.135,07	27.866,28	50,00	13.135,07	27.866,28	0,00	13.135,07	27.866,28	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	0,00	55.254,14	5.000,00	0,00	55.254,14	0,00	0,00	55.254,14	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.100,00	88.220,42	13.135,07	83.120,42	5.100,00	13.135,07	83.120,42	0,00	13.135,07	83.120,42	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	41.000,00	8.613,04	33.559,14	7.440,86	8.613,04	33.559,14	0,00	3.436,28	24.980,67	8.578,47	8.578,47	7.440,86	377,51
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	41.250,00	8.613,04	33.559,14	7.690,86	8.613,04	33.559,14	0,00	3.436,28	24.980,67	8.578,47	8.578,47	7.690,86	627,51



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

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	8.767,86	44.457,04	40.542,96	8.767,86	44.457,04	0,00	7.205,29	35.702,26	8.754,78	8.754,78	40.542,96	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	8.767,86	44.457,04	40.742,96	8.767,86	44.457,04	0,00	7.205,29	35.702,26	8.754,78	8.754,78	40.742,96	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	106.864,93	0,00	15.000,00	91.864,93	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	91.864,93	91.864,93
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	171.760,79	0,00	40.169,80	131.590,99	0,00	38.820,00	1.349,80	0,00	38.820,00	0,00	1.349,80	131.590,99	131.590,99
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	710,29	10.807,97	14.192,03	710,29	10.807,97	0,00	665,74	10.103,66	704,31	704,31	14.192,03	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	710,29	10.807,97	14.492,03	710,29	10.807,97	0,00	665,74	10.103,66	704,31	704,31	14.492,03	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	0,00	54.506,66	1.391,34	13.948,00	54.478,26	28,40	13.948,00	54.478,26	0,00	28,40	1.391,34	1.391,34
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	870	105.000,00	133.000,00	9.312,52	68.629,33	64.370,67	2.532,48	60.755,53	7.873,80	6.891,13	58.826,07	1.929,46	9.803,26	64.370,67	8.467,52
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	871	250.000,00	236.859,35	0,00	201.441,19	35.418,16	0,00	197.290,93	4.150,26	89.065,25	197.290,83	0,10	4.150,36	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 - SETEMBRO

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	712.407,35	9.312,52	324.577,18	387.830,17	16.480,48	312.524,72	12.052,46	109.904,38	310.595,16	1.929,56	13.982,02	387.830,17	331.927,02
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.363.550,00	2.314.640,56	124.187,06	1.230.016,46	1.084.624,10	114.475,47	1.136.466,22	93.550,24	193.641,32	1.108.910,74	27.555,48	121.105,72	1.084.624,10	974.388,34
TOTAL ÓRGÃO:			2.363.550,00	2.314.640,56	124.187,06	1.230.016,46	1.084.624,10	114.475,47	1.136.466,22	93.550,24	193.641,32	1.108.910,74	27.555,48	121.105,72	1.084.624,10	974.388,34
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	3.925.490,00	0,00	3.658.207,81	267.282,19	260.583,11	2.221.337,46	1.436.870,35	177.458,13	2.138.212,48	83.124,98	1.519.995,33	267.282,19	267.282,19
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	3.925.690,00	0,00	3.658.207,81	267.482,19	260.583,11	2.221.337,46	1.436.870,35	177.458,13	2.138.212,48	83.124,98	1.519.995,33	267.482,19	267.482,19
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	0,00	41.140,65	0,00	0,00	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	0,00	41.140,65	0,00	0,00	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	167.655,28	1.368.383,08	1.152.616,92	167.655,28	1.368.383,08	0,00	167.655,28	1.368.383,08	0,00	0,00	1.152.616,92	1.152.616,92
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	882	6.950.000,00	6.950.000,00	503.010,99	4.678.898,34	2.271.101,66	503.010,99	4.678.898,34	0,00	503.010,99	4.678.898,34	0,00	0,00	2.271.101,66	2.271.101,66
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	883	1.428.000,00	1.428.000,00	130.736,56	1.141.199,02	286.800,98	130.736,56	1.141.199,02	0,00	136.146,25	1.010.917,46	130.281,56	130.281,56	286.800,98	286.800,98
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	884	850.000,00	850.000,00	69.365,67	430.769,80	419.230,20	69.365,67	430.769,80	0,00	69.365,67	430.769,80	0,00	0,00	419.230,20	419.230,20
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	1.330,00	1.670,00	140,00	1.330,00	0,00	140,00	1.330,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	888	100.000,00	100.000,00	0,00	59.847,37	40.152,63	1.758,62	28.559,68	31.287,69	224,42	27.025,48	1.534,20	32.821,89	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	7.650,90	4.349,10	850,10	7.650,90	0,00	850,10	7.650,90	0,00	0,00	4.349,10	4.349,10
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	891	3.504.000,00	3.184.707,52	233,50	2.948.018,83	236.688,69	241.343,94	2.036.964,55	911.054,28	160.457,13	1.948.580,92	88.383,63	999.437,91	236.688,69	197.779,57



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - SETEMBRO

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	150000000000	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	150000000000	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	15.048.957,52	871.992,10	10.636.097,34	4.412.860,18	1.114.861,16	9.693.755,37	942.341,97	1.037.849,84	9.473.555,98	220.199,39	1.162.541,36	4.412.860,18	4.373.951,06
110001.1545101131.180 - PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS E ACESSOS VIARIOS DO MUNICIPIO E CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	894	150.000,00	433.002,48	152.056,16	394.436,56	38.565,92	130.412,16	344.896,56	49.540,00	130.412,16	344.896,56	0,00	49.540,00	38.565,92	38.565,92
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170600000000	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	175000000000	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	150000000000	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	150000000000	896	6.912.000,00	5.213.037,22	1.462.095,80	2.193.455,21	3.019.582,01	0,00	21.811,60	2.171.643,61	19.497,93	21.811,60	0,00	2.171.643,61	3.019.582,01	3.019.582,01
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	896	3.784.950,00	3.702.208,19	613.474,14	613.474,14	3.088.734,05	0,00	0,00	613.474,14	0,00	0,00	0,00	613.474,14	3.088.734,05	3.088.734,05
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	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	170500000000	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	170600000000	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	172000000000	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	2.227.626,10	29.591.443,04	10.661.896,39	130.412,16	366.708,16	29.224.734,88	149.910,09	366.708,16	0,00	29.224.734,88	10.661.896,39	10.661.896,39
110001.1545201121.134 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO																
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	900	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	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	170100000001	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	150000000000	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	150000000000	902	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	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	170000000001	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	170100000001	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	150000000000	904	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
110001.1545201121.144 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000	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	175100000000	906	6.640.850,00	6.640.850,00	0,00	5.358.763,68	1.282.086,32	0,00	3.576.855,46	1.781.908,22	217.923,69	3.576.855,46	0,00	1.781.908,22	1.282.086,32	456.156,87
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	275100000000	906	0,00	508.715,50	508.715,50	508.715,50	0,00	201.545,22	201.545,22	307.170,28	201.545,22	201.545,22	0,00	307.170,28	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175100000000	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	175100000000	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	7.349.665,50	508.715,50	5.867.479,18	1.482.186,32	201.545,22	3.778.400,68	2.089.078,50	419.468,91	3.778.400,68	0,00	2.089.078,50	1.482.186,32	656.256,87
110001.1545201122.169 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EFLUENTES E ESGOTO SANITÁRIO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	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	172000000000	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 - SETEMBRO

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	47.829,95	501.820,78	260.179,22	47.829,95	501.820,78	0,00	47.829,95	501.820,78	0,00	0,00	260.179,22	260.179,22
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	913	136.000,00	136.000,00	10.425,68	100.664,87	35.335,13	10.425,68	100.664,87	0,00	11.171,44	90.239,19	10.425,68	10.425,68	35.335,13	35.335,13
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	914	103.000,00	103.000,00	6.939,13	52.479,63	50.520,37	6.939,13	52.479,63	0,00	6.939,13	52.479,63	0,00	0,00	50.520,37	50.520,37
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	131.801,14	0,00	111.585,08	20.216,06	0,00	80.970,00	30.615,08	0,00	80.970,00	0,00	30.615,08	20.216,06	20.216,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.181.050,00	1.162.851,14	65.194,76	766.550,36	396.300,78	65.194,76	735.935,28	30.615,08	65.940,52	725.509,60	10.425,68	41.040,76	396.300,78	396.300,78
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	2.150.000,00	35,59	1.923.775,89	226.224,11	128.667,92	1.351.348,24	572.427,65	58.736,13	1.281.416,45	69.931,79	642.359,44	226.224,11	226.224,11
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	2.160.100,00	35,59	1.923.775,89	236.324,11	128.667,92	1.351.348,24	572.427,65	58.736,13	1.281.416,45	69.931,79	642.359,44	236.324,11	236.324,11
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	0,00	3.108,97	4.891,03	0,00	3.108,97	0,00	549,25	3.108,97	0,00	0,00	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	0,00	3.108,97	14.991,03	0,00	3.108,97	0,00	549,25	3.108,97	0,00	0,00	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	0,00	18.657,42	18.657,42	0,00	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	0,00	18.657,42	18.657,42	0,00	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	0,00	24.194,52	17.805,48	1.219,59	24.194,52	0,00	2.649,55	24.194,52	0,00	0,00	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	0,00	24.194,52	17.955,48	1.219,59	24.194,52	0,00	2.649,55	24.194,52	0,00	0,00	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	25.100,00	33.194,00	16.806,00	0,00	8.094,00	25.100,00	0,00	8.094,00	0,00	25.100,00	16.806,00	16.806,00
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	0,00	20.646,39	10.353,61	0,00	19.798,18	848,21	2.159,64	19.798,18	0,00	848,21	10.353,61	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	935	70.000,00	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
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	668.248,86	636.248,60	636.248,60	32.000,26	0,00	0,00	636.248,60	0,00	0,00	0,00	636.248,60	32.000,26	32.000,26



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

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	1.250.502,86	661.348,60	690.088,99	560.413,87	0,00	27.892,18	662.196,81	2.159,64	27.892,18	0,00	662.196,81	560.413,87	550.060,26
110001.1648200711.714 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	937	416.823,07	443.700,03	0,00	303.603,21	140.096,82	65.880,98	267.788,31	35.814,90	3.425,81	205.333,14	62.455,17	98.270,07	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	0,00	386.345,02	140.146,82	65.880,98	267.788,31	118.556,71	3.425,81	205.333,14	62.455,17	181.011,88	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	0,00	144.817,73	144,22	35.618,72	144.817,73	0,00	144,22	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	0,00	144.817,73	144,22	35.618,72	144.817,73	0,00	144,22	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	0,00	31.724,71	6.275,29	0,00	31.724,71	0,00	4.046,24	31.724,71	0,00	0,00	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	0,00	31.724,71	16.375,29	0,00	31.724,71	0,00	4.046,24	31.724,71	0,00	0,00	16.375,29	10.100,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - SETEMBRO

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	73.731.714,94	4.334.912,65	54.521.233,27	19.210.481,67	1.968.364,90	19.425.609,68	35.095.623,59	1.957.812,83	18.979.472,67	446.137,01	35.541.760,60	19.210.481,67	18.311.048,22
TOTAL ÓRGÃO:			73.769.723,07	73.731.714,94	4.334.912,65	54.521.233,27	19.210.481,67	1.968.364,90	19.425.609,68	35.095.623,59	1.957.812,83	18.979.472,67	446.137,01	35.541.760,60	19.210.481,67	18.311.048,22
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	0,00	42.743,61	6.306,39	15.053,61	15.053,61	27.690,00	15.053,61	15.053,61	0,00	27.690,00	6.306,39	6.306,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	49.050,00	0,00	42.743,61	6.306,39	15.053,61	15.053,61	27.690,00	15.053,61	15.053,61	0,00	27.690,00	6.306,39	6.306,39
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	27.251,55	219.773,24	346.226,76	27.251,55	219.773,24	0,00	27.251,55	219.773,24	0,00	0,00	346.226,76	346.226,76
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	961	49.000,00	49.000,00	3.947,72	31.055,85	17.944,15	3.947,72	31.055,85	0,00	3.809,99	27.108,13	3.947,72	3.947,72	17.944,15	17.944,15
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	0,00	700,00	1.300,00	0,00	630,00	70,00	0,00	630,00	0,00	70,00	1.300,00	1.300,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	966	2.000,00	25.505,60	6.356,48	25.325,92	179,68	11.672,00	14.254,99	11.070,93	0,00	2.582,99	11.672,00	22.742,93	179,68	179,68
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	147.242,46	113,69	77.597,91	69.644,55	9.433,43	36.389,14	41.208,77	9.439,53	35.436,26	952,88	42.161,65	69.644,55	69.644,55
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	817.177,30	37.669,44	354.542,54	462.634,76	52.304,70	302.192,84	52.349,70	40.501,07	285.620,24	16.572,60	68.922,30	462.634,76	462.634,76
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 - SETEMBRO

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 - SETEMBRO

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	889.091,70	37.669,44	397.286,15	491.805,55	67.358,31	317.246,45	80.039,70	55.554,68	300.673,85	16.572,60	96.612,30	491.805,55	491.805,55
TOTAL ÓRGÃO:			929.091,70	889.091,70	37.669,44	397.286,15	491.805,55	67.358,31	317.246,45	80.039,70	55.554,68	300.673,85	16.572,60	96.612,30	491.805,55	491.805,55
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	6.662,46	48.464,38	506.535,62	6.662,46	48.464,38	0,00	6.662,46	48.464,38	0,00	0,00	506.535,62	506.535,62
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1006	1.050.000,00	1.050.000,00	64.907,72	593.481,04	456.518,96	64.907,72	593.481,04	0,00	64.907,72	593.481,04	0,00	0,00	456.518,96	456.518,96
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1007	176.000,00	176.000,00	11.526,22	96.059,53	79.940,47	11.526,22	96.059,53	0,00	10.901,14	84.533,31	11.526,22	11.526,22	79.940,47	79.940,47
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1008	90.000,00	90.000,00	5.829,65	34.883,81	55.116,19	5.829,65	34.883,81	0,00	5.829,65	34.883,81	0,00	0,00	55.116,19	55.116,19
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	1.050,00	1.950,00	140,00	1.050,00	0,00	140,00	1.050,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1012	20.000,00	24.000,00	72,76	21.818,38	2.181,62	8.301,49	11.767,25	10.051,13	9.248,56	11.737,18	30,07	10.081,20	2.181,62	2.181,62
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	755.000,00	801,53	537.269,83	217.730,17	27.546,65	223.643,01	313.626,82	28.224,58	223.073,79	569,22	314.196,04	217.730,17	216.711,88
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	2.654.200,00	89.940,34	1.333.026,97	1.321.173,03	124.914,19	1.009.349,02	323.677,95	125.914,11	997.223,51	12.125,51	335.803,46	1.321.173,03	1.320.154,74
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	0,00	14.208,00	40.792,00	0,00	14.208,00	0,00	0,00	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	888,72	5.744,13	5.255,87	888,72	5.744,13	0,00	426,12	4.860,72	883,41	883,41	5.255,87	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 - SETEMBRO

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	888,72	19.952,13	46.147,87	888,72	19.952,13	0,00	426,12	19.068,72	883,41	883,41	46.147,87	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	3.763.209,44	8.446,88	3.443.912,30	35.784,70	197.387,73	1.692.498,98	1.751.413,32	196.692,00	1.691.845,24	653,74	1.752.067,06	35.784,70	29.312,26
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	3.767.786,64	8.446,88	3.443.912,30	40.361,90	197.387,73	1.692.498,98	1.751.413,32	196.692,00	1.691.845,24	653,74	1.752.067,06	40.361,90	33.889,46
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.851.500,00	7.996.397,88	99.275,94	4.868.362,42	2.844.523,02	323.190,64	2.765.271,15	2.103.091,27	323.032,23	2.751.608,49	13.662,66	2.116.753,93	2.844.523,02	2.832.276,42



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

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	7.996.397,88	99.275,94	4.868.362,42	2.844.523,02	323.190,64	2.765.271,15	2.103.091,27	323.032,23	2.751.608,49	13.662,66	2.116.753,93	2.844.523,02	2.832.276,42
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	0,00	16.456,26	0,00	0,00	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	0,00	16.456,26	0,00	0,00	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	0,00	110.154,72	9.845,28	5.163,94	69.420,86	40.733,86	5.163,94	69.420,86	0,00	40.733,86	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	0,00	110.154,72	9.945,28	5.163,94	69.420,86	40.733,86	5.163,94	69.420,86	0,00	40.733,86	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	29.265,71	234.860,02	435.139,98	29.265,71	234.860,02	0,00	29.265,71	234.860,02	0,00	0,00	435.139,98	435.139,98
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1051	1.650.000,00	1.650.000,00	106.855,82	896.056,06	753.943,94	106.855,82	896.056,06	0,00	106.855,82	896.056,06	0,00	0,00	753.943,94	753.943,94
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1052	305.000,00	305.000,00	24.574,38	202.845,52	102.154,48	24.574,38	202.845,52	0,00	24.396,66	178.271,14	24.574,38	24.574,38	102.154,48	102.154,48
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1053	235.000,00	235.000,00	12.928,95	87.411,55	147.588,45	12.928,95	87.411,55	0,00	12.928,95	87.411,55	0,00	0,00	147.588,45	147.588,45
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	770,00	9.160,20	839,80	770,00	9.160,20	0,00	770,00	9.160,20	0,00	0,00	839,80	839,80
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1057	30.000,00	29.837,00	0,00	17.751,26	12.085,74	1.027,80	5.613,71	12.137,55	1.027,80	5.613,71	0,00	12.137,55	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	28.550,00	0,00	0,00	28.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.550,00	28.550,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1060	1.582.000,00	1.327.043,74	14.337,23	656.150,72	670.893,02	45.482,31	364.080,83	292.069,89	37.986,71	347.050,22	17.030,61	309.100,50	670.893,02	650.704,36
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	4.255.680,74	188.732,09	2.104.235,33	2.151.445,41	220.904,97	1.800.027,89	304.207,44	213.231,65	1.758.422,90	41.604,99	345.812,43	2.151.445,41	2.131.256,75
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 - SETEMBRO

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 - SETEMBRO

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	3.160,42	38.664,85	36.335,15	3.160,42	38.664,85	0,00	2.203,27	35.531,67	3.133,18	3.133,18	36.335,15	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	3.160,42	56.702,09	36.435,15	3.160,42	38.664,85	18.037,24	2.203,27	35.531,67	3.133,18	21.170,42	36.435,15	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	3.382,10	2.263.989,36	106.010,64	183.958,10	1.407.909,36	856.080,00	189.466,62	1.404.527,26	3.382,10	859.462,10	106.010,64	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	3.382,10	2.263.989,36	106.310,64	183.958,10	1.407.909,36	856.080,00	189.466,62	1.404.527,26	3.382,10	859.462,10	106.310,64	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	0,00	4.791.986,56	13,44	1.173.776,69	4.461.444,35	330.542,21	815.249,63	4.102.917,29	358.527,06	689.069,27	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	0,00	4.791.986,56	750.113,44	1.173.776,69	4.461.444,35	330.542,21	815.249,63	4.102.917,29	358.527,06	689.069,27	750.113,44	750.113,44
140001.2678201422.075 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1103	150.000,00	205.860,00	31.900,00	150.691,00	55.169,00	4.147,00	59.466,00	91.225,00	4.147,00	59.466,00	0,00	91.225,00	55.169,00	55.169,00
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	3.845.502,43	0,00	3.003.396,60	842.105,83	139.416,10	2.354.862,19	648.534,41	2.118,58	2.217.564,67	137.297,52	785.831,93	842.105,83	842.105,83
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	1104	1.910.000,00	1.436.068,28	0,00	0,00	1.436.068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.068,28	1.436.068,28
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	151.804,75	981.455,27	418.544,73	151.804,75	981.455,27	0,00	418.544,73	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	6.927.530,71	31.900,00	4.554.087,60	2.373.443,11	295.367,85	3.395.783,46	1.158.304,14	158.070,33	3.258.485,94	137.297,52	1.295.601,66	2.373.443,11	2.373.443,11
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			21.636.500,00	19.441.560,61	227.174,61	14.001.056,64	5.440.503,97	1.882.331,97	11.293.151,75	2.707.904,89	1.383.385,44	10.749.206,90	543.944,85	3.251.849,74	5.440.503,97	5.377.133,52
TOTAL ÓRGÃO:			21.636.500,00	19.441.560,61	227.174,61	14.001.056,64	5.440.503,97	1.882.331,97	11.293.151,75	2.707.904,89	1.383.385,44	10.749.206,90	543.944,85	3.251.849,74	5.440.503,97	5.377.133,52
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	21.097,14	169.538,51	65.461,49	21.097,14	169.538,51	0,00	21.097,14	169.538,51	0,00	0,00	65.461,49	65.461,49
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1109	25.000,00	25.000,00	2.659,30	23.531,97	1.468,03	2.659,30	23.531,97	0,00	2.659,30	20.872,67	2.659,30	2.659,30	1.468,03	1.468,03



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

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	78.365,00	6.969,18	77.288,88	1.076,12	8.299,67	53.482,84	23.806,04	8.413,35	53.089,67	393,17	24.199,21	1.076,12	1.076,12
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	344.065,00	30.725,62	275.464,37	68.600,63	32.056,11	248.369,37	27.095,00	32.169,79	245.316,90	3.052,47	30.147,47	68.600,63	68.600,63
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	344.300,00	30.725,62	275.464,37	68.835,63	32.056,11	248.369,37	27.095,00	32.169,79	245.316,90	3.052,47	30.147,47	68.835,63	68.835,63
TOTAL ÓRGÃO:			322.900,00	344.300,00	30.725,62	275.464,37	68.835,63	32.056,11	248.369,37	27.095,00	32.169,79	245.316,90	3.052,47	30.147,47	68.835,63	68.835,63
TOTAL GERAL:			345.915.000,00	356.564.600,75	22.556.326,66	258.515.372,09	96.996.880,91	24.728.876,37	185.744.228,09	72.771.144,00	23.369.932,30	182.476.754,16	3.267.473,93	76.038.617,93	96.996.880,91	91.377.510,75
Local/Data/Assinatura																
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA,17 de novembro de 2025																