



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

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	513.051,76	3.045.030,79	3.852.634,21	513.051,76	3.045.030,79	0,00	513.051,76	3.045.030,79	0,00	0,00	3.852.634,21	3.852.634,21
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	2	86.105,00	86.105,00	5.910,35	32.051,68	54.053,32	5.910,35	32.051,68	0,00	5.910,35	32.051,68	0,00	0,00	54.053,32	54.053,32
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	124.627,53	63.025,47	0,00	124.627,53	0,00	0,00	124.627,53	0,00	0,00	63.025,47	63.025,47
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	187.200,00	26.525,70	146.131,12	41.068,88	27.545,08	146.131,12	0,00	27.974,00	146.131,12	0,00	0,00	41.068,88	41.068,88
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	7	169.003,00	169.003,00	5.000,40	55.274,07	113.728,93	0,00	4.649,37	50.624,70	0,00	4.649,37	0,00	50.624,70	113.728,93	23.654,81
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	69.943,23	106.056,77	9.643,26	27.830,18	42.113,05	9.643,26	27.830,18	0,00	42.113,05	106.056,77	106.056,77
339035 - SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	12	272.664,00	525.664,00	2.970,00	309.645,75	216.018,25	24.567,53	106.864,51	202.781,24	24.567,53	106.864,51	0,00	202.781,24	216.018,25	161.738,25
339046 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	13	817.374,00	887.374,00	59.162,99	353.915,93	533.458,07	59.162,99	353.915,93	0,00	59.162,99	353.915,93	0,00	0,00	533.458,07	533.458,07
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	14.823,00	1.205,80	12.369,30	2.453,70	1.815,80	12.089,30	280,00	1.815,80	12.089,30	0,00	280,00	2.453,70	2.453,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.851.015,00	9.208.915,00	613.827,00	4.161.073,88	5.047.841,12	641.696,77	3.863.584,89	297.488,99	642.125,69	3.863.584,89	0,00	297.488,99	5.047.841,12	4.903.487,00
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	131.338,00	0,00	0,00	131.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.338,00	131.338,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			131.338,00	131.338,00	0,00	0,00	131.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.338,00	131.338,00
000001.0112200012.004 - PUBLICIDADE DIVULGAÇÃO																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	19	46.557,00	46.557,00	0,00	11.961,79	34.595,21	1.161,22	2.752,87	9.208,92	1.161,22	2.752,87	0,00	9.208,92	34.595,21	34.595,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			46.557,00	46.557,00	0,00	11.961,79	34.595,21	1.161,22	2.752,87	9.208,92	1.161,22	2.752,87	0,00	9.208,92	34.595,21	34.595,21
000001.0112200012.006 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	20	35.087,00	65.087,00	10.249,89	44.079,91	21.007,09	10.249,89	44.079,91	0,00	10.249,89	44.079,91	0,00	0,00	21.007,09	21.007,09
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	22	46.244,00	46.244,00	2.970,00	23.040,00	23.204,00	1.980,00	20.070,00	2.970,00	1.980,00	20.070,00	0,00	2.970,00	23.204,00	21.224,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			96.837,00	126.837,00	13.219,89	67.119,91	59.717,09	12.229,89	64.149,91	2.970,00	12.229,89	64.149,91	0,00	2.970,00	59.717,09	57.737,09
000001.0112200012.008 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	23	34.651,00	34.651,00	0,00	0,00	34.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.651,00	24.670,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	24	484.783,00	604.783,00	11.960,00	519.122,56	85.660,44	23.446,90	164.508,41	354.614,15	23.446,90	164.508,41	0,00	354.614,15	85.660,44	85.660,44
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	25	4.644,00	4.644,00	0,00	0,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00	4.644,00
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150000000000	26	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	27	44.809,00	44.809,00	0,00	0,00	44.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.809,00	39.291,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			575.387,00	695.387,00	11.960,00	519.122,56	176.264,44	23.446,90	164.508,41	354.614,15	23.446,90	164.508,41	0,00	354.614,15	176.264,44	160.765,44



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

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	994,99	994,99	36.878,01	0,00	0,00	994,99	0,00	0,00	0,00	994,99	36.878,01	36.878,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			208.392,00	208.392,00	994,99	994,99	207.397,01	0,00	0,00	994,99	0,00	0,00	0,00	994,99	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	66.363,21	394.868,40	559.251,60	66.363,20	394.868,40	0,00	65.950,49	328.635,20	66.233,20	66.233,20	559.251,60	559.251,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.471.120,00	954.120,00	66.363,21	394.868,40	559.251,60	66.363,20	394.868,40	0,00	65.950,49	328.635,20	66.233,20	66.233,20	559.251,60	559.251,60
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.496.033,00	11.496.033,00	706.365,09	5.179.733,13	6.316.299,87	744.897,98	4.514.456,08	665.277,05	744.914,19	4.448.222,88	66.233,20	731.510,25	6.316.299,87	6.154.466,75
TOTAL ÓRGÃO:			11.496.033,00	11.496.033,00	706.365,09	5.179.733,13	6.316.299,87	744.897,98	4.514.456,08	665.277,05	744.914,19	4.448.222,88	66.233,20	731.510,25	6.316.299,87	6.154.466,75
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	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
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	27.774,15	38.883,81	5.554,83	27.774,15	0,00	38.883,81	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	27.774,15	38.883,81	5.554,83	27.774,15	0,00	38.883,81	392,04	392,04
010001.0412200112.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	38	160.000,00	160.000,00	13.124,85	65.607,09	94.392,91	13.124,85	65.607,09	0,00	13.124,85	65.607,09	0,00	0,00	94.392,91	94.392,91
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	39	1.146.000,00	1.142.898,04	102.627,64	529.117,66	613.780,38	102.627,64	529.117,66	0,00	102.627,64	529.117,66	0,00	0,00	613.780,38	613.780,38
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	40	135.000,00	135.000,00	16.774,17	87.854,73	47.145,27	16.774,17	87.854,73	0,00	16.687,99	71.080,56	16.774,17	16.774,17	47.145,27	47.145,27
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	41	27.000,00	27.000,00	2.489,22	11.994,62	15.005,38	2.489,22	11.994,62	0,00	2.489,22	11.994,62	0,00	0,00	15.005,38	15.005,38
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	42	14.000,00	21.429,16	4.327,20	21.429,16	0,00	4.327,20	21.429,16	0,00	4.327,20	21.429,16	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	78.000,00	7.087,00	76.788,58	1.211,42	10.027,00	71.258,58	5.530,00	8.537,50	68.579,08	2.679,50	8.209,50	1.211,42	1.211,42
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	45	5.000,00	4.922,66	0,00	0,00	4.922,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,66	4.922,66
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	46	15.000,00	51.701,49	11.860,49	51.615,91	85,58	11.860,49	51.553,13	62,78	39.692,64	11.860,49	11.923,27	85,58	85,58	85,58
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	47	50,00	1.587,34	18,72	596,94	990,40	18,72	596,94	0,00	18,72	596,94	0,00	0,00	990,40	990,40
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	48	665.000,00	567.281,42	5.833,58	428.429,08	138.852,34	25.000,50	127.857,35	300.571,73	21.407,31	117.920,99	9.936,36	310.508,09	138.852,34	106.367,65
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	2.190.165,17	164.142,87	1.273.728,83	916.436,34	186.249,79	967.564,32	306.164,51	169.220,43	926.313,80	41.250,52	347.415,03	916.436,34	883.951,65
010001.0412200112.175 - PUBLICAÇÕES/DIVULGAÇÃO DE ATOS E REALIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	50	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	51	599.800,00	587.939,51	0,00	279.705,00	308.234,51	74.274,40	151.583,24	128.121,76	29.992,21	107.301,05	44.282,19	172.403,95	308.234,51	308.234,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			599.850,00	587.989,51	0,00	279.705,00	308.284,51	74.274,40	151.583,24	128.121,76	29.992,21	107.301,05	44.282,19	172.403,95	308.284,51	308.284,51



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

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	0,00	6.671,67	46.701,65	0,00	6.671,67	0,00	46.701,65	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	11.143,17	15.614,67	20.157,33	0,00	4.471,50	11.143,17	31.300,50	0,00	0,00
447170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000000000	55	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			65.300,00	89.145,32	0,00	89.145,32	0,00	11.143,17	22.286,34	66.858,98	0,00	11.143,17	11.143,17	78.002,15	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 CONSENVOE																
335041 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	64	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
010001.0618300112.739 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA CIDADE E INTERIOR																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	65	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	66	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.043.100,00	3.030.100,00	164.142,87	1.709.237,11	1.320.862,89	277.222,19	1.169.208,05	540.029,06	204.767,47	1.072.532,17	96.675,88	636.704,94	1.320.862,89	1.288.378,20
TOTAL ÓRGÃO:			3.043.100,00	3.030.100,00	164.142,87	1.709.237,11	1.320.862,89	277.222,19	1.169.208,05	540.029,06	204.767,47	1.072.532,17	96.675,88	636.704,94	1.320.862,89	1.288.378,20
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 - JUNHO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
020001.0412200212.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
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	88.607,92	515.181,65	650.818,35	88.607,92	515.181,65	0,00	88.607,92	515.181,65	0,00	0,00	650.818,35	650.818,35
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	71	124.000,00	124.000,00	12.835,92	71.551,62	52.448,38	12.835,92	71.551,62	0,00	12.764,59	58.715,70	12.835,92	12.835,92	52.448,38	52.448,38
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	1.556,40	1.556,40	39.443,60	1.556,40	1.556,40	0,00	1.556,40	1.556,40	0,00	0,00	39.443,60	39.443,60
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	74	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	75	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	76	1.000,00	1.671,00	0,00	1.613,49	57,51	0,00	1.195,07	418,42	0,00	1.195,07	0,00	418,42	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	110.329,00	2.636,40	109.677,38	651,62	9.825,61	43.426,03	66.251,35	9.825,61	41.332,38	2.093,65	68.345,00	651,62	651,62
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	80	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.669.591,93	130.408,07	0,00	1.669.591,93	0,00	12.906,60	1.669.591,93	0,00	0,00	130.408,07	130.408,07
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	3.244.300,00	105.636,64	2.369.172,47	875.127,53	112.825,85	2.302.502,70	66.669,77	125.661,12	2.287.573,13	14.929,57	81.599,34	875.127,53	875.127,53
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	3.244.450,00	105.636,64	2.369.172,47	875.277,53	112.825,85	2.302.502,70	66.669,77	125.661,12	2.287.573,13	14.929,57	81.599,34	875.277,53	875.277,53
TOTAL ÓRGÃO:			3.242.450,00	3.244.450,00	105.636,64	2.369.172,47	875.277,53	112.825,85	2.302.502,70	66.669,77	125.661,12	2.287.573,13	14.929,57	81.599,34	875.277,53	875.277,53
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	32.109,17	32.109,17	17.890,83	0,00	0,00	32.109,17	0,00	0,00	0,00	32.109,17	17.890,83	17.890,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.200,00	50.200,00	32.109,17	32.109,17	18.090,83	0,00	0,00	32.109,17	0,00	0,00	0,00	32.109,17	18.090,83	18.090,83
030001.0412200311.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	86	87.000,00	86.800,00	0,00	57.931,56	28.868,44	2.025,94	19.310,52	38.621,04	2.025,94	19.310,52	0,00	38.621,04	28.868,44	28.868,44
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			87.050,00	86.850,00	0,00	57.931,56	28.918,44	2.025,94	19.310,52	38.621,04	2.025,94	19.310,52	0,00	38.621,04	28.918,44	28.918,44
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
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



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

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																
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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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	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:			330.150,00	329.618,74	0,00	0,00	329.618,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.618,74	329.618,74
030001.0412200312.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	104	291.000,00	291.000,00	10.587,18	62.201,55	228.798,45	10.587,18	62.201,55	0,00	10.587,18	62.201,55	0,00	0,00	228.798,45	228.798,45
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	105	2.879.000,00	2.879.000,00	193.024,41	1.070.397,87	1.808.602,13	193.024,41	1.070.397,87	0,00	193.024,41	1.070.397,87	0,00	0,00	1.808.602,13	1.808.602,13
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	106	306.000,00	306.000,00	29.451,07	158.867,57	147.132,43	29.451,07	158.867,57	0,00	29.184,29	129.743,82	29.123,75	29.123,75	147.132,43	147.132,43
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	107	55.000,00	55.000,00	2.608,20	14.345,10	40.654,90	2.608,20	14.345,10	0,00	2.608,20	14.345,10	0,00	0,00	40.654,90	40.654,90
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000	108	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	109	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	111	2.500,00	2.500,00	1.960,00	2.440,00	60,00	1.420,00	1.900,00	540,00	210,00	690,00	1.210,00	1.750,00	60,00	60,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	112	100.000,00	100.000,00	0,00	53.113,21	46.886,79	5.484,24	49.474,27	3.638,94	5.484,24	49.474,27	0,00	3.638,94	46.886,79	46.886,79
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	21.731,26	1.554,23	21.714,57	16,69	1.284,98	21.714,57	0,00	6.841,69	21.531,26	183,31	183,31	16,69	16,69
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	115	1.709.000,00	1.695.018,00	149.505,02	1.471.169,42	223.848,58	82.267,25	442.030,89	1.029.138,53	84.297,76	429.982,56	12.048,33	1.041.186,86	223.848,58	136.741,42
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	2.706,20	847,20	2.629,20	77,00	0,00	1.782,00	847,20	0,00	1.782,00	0,00	847,20	77,00	77,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.383.650,00	5.374.055,46	389.537,31	2.856.878,49	2.517.176,97	326.127,33	1.822.713,82	1.034.164,67	332.237,77	1.780.148,43	42.565,39	1.076.730,06	2.517.176,97	2.430.069,81
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	116.877,19	663.379,47	804.620,53	116.877,19	663.379,47	0,00	116.877,19	663.379,47	0,00	0,00	804.620,53	804.620,53
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150000000000	122	1.480.000,00	1.480.000,00	118.858,27	722.477,64	757.522,36	118.858,27	722.477,64	0,00	118.858,27	722.477,64	0,00	0,00	757.522,36	757.522,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.948.000,00	2.948.000,00	235.735,46	1.385.857,11	1.562.142,89	235.735,46	1.385.857,11	0,00	235.735,46	1.385.857,11	0,00	0,00	1.562.142,89	1.562.142,89
030001.0412200312.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	123	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
030001.0412200312.706 - 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



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

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)																
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	10.000,00	0,00	2.764,64	7.235,36	0,00	0,00	2.764,64	0,00	0,00	0,00	2.764,64	7.235,36	7.235,36
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	15.000,00	0,00	2.764,64	12.235,36	0,00	0,00	2.764,64	0,00	0,00	0,00	2.764,64	12.235,36	12.235,36
030001.2472200312.019 - PROVIMENTO DE ACESSO GRATUITO A INTERNET																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	128	10.000,00	20.494,00	0,00	19.896,18	597,82	0,00	19.198,50	697,68	0,00	19.198,50	0,00	697,68	597,82	597,82
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	314.907,87	5.923,93	30.813,32	133.631,25	181.276,62	31.856,89	133.631,25	0,00	181.276,62	5.923,93	771,88
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	131	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:			343.050,00	351.375,80	0,00	334.804,05	16.571,75	30.813,32	152.829,75	181.974,30	31.856,89	152.829,75	0,00	181.974,30	16.571,75	11.419,70
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.177.450,00	9.175.450,00	657.381,94	4.670.345,02	4.505.104,98	594.702,05	3.380.711,20	1.289.633,82	601.856,06	3.338.145,81	42.565,39	1.332.199,21	4.505.104,98	4.412.845,77
TOTAL ÓRGÃO:			9.177.450,00	9.175.450,00	657.381,94	4.670.345,02	4.505.104,98	594.702,05	3.380.711,20	1.289.633,82	601.856,06	3.338.145,81	42.565,39	1.332.199,21	4.505.104,98	4.412.845,77
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	33.507,32	6.375,60	33.507,32	0,00	6.375,60	33.507,32	0,00	6.375,60	33.507,32	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	135	1.921.000,00	1.920.868,28	153.184,20	970.345,64	950.522,64	153.184,20	970.345,64	0,00	153.184,20	970.345,64	0,00	0,00	950.522,64	950.522,64
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	136	209.000,00	209.000,00	22.441,80	129.725,35	79.274,65	22.441,80	129.725,35	0,00	22.703,67	107.478,55	22.246,80	22.246,80	79.274,65	79.274,65
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	137	29.000,00	29.000,00	3.141,12	3.141,12	25.858,88	3.141,12	3.141,12	0,00	3.141,12	3.141,12	0,00	0,00	25.858,88	25.858,88
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	138	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	139	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	140	1.000,00	4.000,00	210,00	1.250,00	2.750,00	210,00	1.250,00	0,00	210,00	1.250,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	141	20.000,00	36.000,00	3.501,44	29.295,32	6.704,68	959,70	24.009,40	5.285,92	959,70	24.009,40	0,00	5.285,92	6.704,68	6.704,68
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	1.352.098,46	214.561,54	1.292.770,13	59.328,33	285.511,23	702.841,52	589.928,61	288.224,91	699.299,93	3.541,59	593.470,20	59.328,33	15.047,49
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	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	170100000001	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	170500000000	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	170600000000	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	172000000000	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	175000000000	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	175100000000	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	175400000000	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
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



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

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																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.717.000,00	3.602.474,06	403.415,70	2.460.234,88	1.142.239,18	471.823,65	1.864.820,35	595.414,53	474.799,20	1.839.031,96	25.788,39	621.202,92	1.142.239,18	1.097.958,34
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	1.358.065,91	108.267,73	653.156,29	704.909,62	108.267,73	653.156,29	0,00	108.267,73	653.156,29	0,00	0,00	704.909,62	0,80
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000000000	149	1.665.000,00	1.613.000,00	138.043,33	804.896,90	808.103,10	138.043,33	804.896,90	0,00	138.043,33	804.896,90	0,00	0,00	808.103,10	3.516,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.965.000,00	2.971.065,91	246.311,06	1.458.053,19	1.513.012,72	246.311,06	1.458.053,19	0,00	246.311,06	1.458.053,19	0,00	0,00	1.513.012,72	3.517,50
040001.0412300412.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	150	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	150	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	150	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
040001.0412300412.226 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	151	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	152	15.000,00	70.000,00	1.375,68	23.177,06	46.822,94	1.375,68	15.953,16	7.223,90	1.267,24	15.844,72	108,44	7.332,34	46.822,94	58,41
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	153	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	80.000,00	1.375,68	23.177,06	56.822,94	1.375,68	15.953,16	7.223,90	1.267,24	15.844,72	108,44	7.332,34	56.822,94	10.058,41
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	45.501,78	45.501,78	7.583,63	38.901,39	6.600,39	52.102,17	996,44	996,44
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	156	180.000,00	180.000,00	0,00	24.000,00	156.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	156.000,00	156.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	157	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:			285.000,00	285.000,00	0,00	115.003,56	169.996,44	7.583,63	45.501,78	69.501,78	7.583,63	38.901,39	6.600,39	76.102,17	169.996,44	169.996,44
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	259.794,69	1.561.359,91	1.763.640,09	259.794,69	1.561.359,91	0,00	259.794,69	1.561.359,91	0,00	0,00	1.763.640,09	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	172000000000	159	41.000,00	41.000,00	3.061,54	18.850,86	22.149,14	3.061,54	18.850,86	0,00	3.061,54	18.850,86	0,00	0,00	22.149,14	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	337,45	2.662,55	0,00	337,45	0,00	2.662,55	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	262.856,23	1.583.210,77	1.787.339,23	262.856,23	1.580.548,22	2.662,55	262.856,23	1.580.548,22	0,00	2.662,55	1.787.339,23	2.550,00
040001.9999999992.038 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	150000000000	160	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.471.350,00	10.414.389,97	913.958,67	5.639.679,46	4.774.710,51	989.950,25	4.964.876,70	674.802,76	992.817,36	4.932.379,48	32.497,22	707.299,98	4.774.710,51	1.389.380,69
TOTAL ÓRGÃO:			10.471.350,00	10.414.389,97	913.958,67	5.639.679,46	4.774.710,51	989.950,25	4.964.876,70	674.802,76	992.817,36	4.932.379,48	32.497,22	707.299,98	4.774.710,51	1.389.380,69



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

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	0,00	10.327,88	20.655,76	0,00	10.327,88	0,00	20.655,76	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	0,00	10.327,88	20.655,76	0,00	10.327,88	0,00	20.655,76	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	569.508,41	50.527,76	243.565,26	325.943,15	50.527,76	243.565,26	0,00	50.527,76	243.565,26	0,00	0,00	325.943,15	325.943,15
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	166	57.000,00	57.000,00	6.729,14	41.771,39	15.228,61	6.729,14	41.771,39	0,00	13.886,09	35.042,25	6.729,14	6.729,14	15.228,61	15.228,61
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	167	2.000,00	4.504,42	1.012,83	4.504,42	0,00	1.012,83	4.504,42	0,00	1.012,83	4.504,42	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	210,00	1.740,00	4.260,00	210,00	1.740,00	0,00	630,00	1.740,00	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	171	20.000,00	19.600,00	18,40	4.395,45	15.204,55	56,28	4.258,59	136,86	56,28	4.258,59	0,00	136,86	15.204,55	15.204,55
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	172	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	173	200.000,00	195.400,00	100,00	100.771,28	94.628,72	9.669,40	42.946,84	57.824,44	7.270,66	38.419,80	4.527,04	62.351,48	94.628,72	94.628,72
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.151.250,00	1.152.262,83	58.598,13	396.747,80	755.515,03	68.205,41	338.786,50	57.961,30	73.383,62	327.530,32	11.256,18	69.217,48	755.515,03	755.515,03
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	1.252.562,83	58.598,13	427.731,44	824.831,39	68.205,41	349.114,38	78.617,06	73.383,62	337.858,20	11.256,18	89.873,24	824.831,39	824.831,39
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 - JUNHO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																
002 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO																
050002.1339100922.084 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO CULTURAL CASARÃO E CASA DE PEDRA																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
050002.1545101131.180 - PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS E ACESSOS VIARIOS DO MUNICIPIO E CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	183	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	183	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
050002.1545201121.138 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS SOBRE RIOS E CÓRREGOS																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	184	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	184	50,00	21.230,00	0,00	21.180,00	50,00	0,00	0,00	21.180,00	0,00	0,00	0,00	21.180,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	21.280,00	0,00	21.180,00	100,00	0,00	0,00	21.180,00	0,00	0,00	0,00	21.180,00	100,00	100,00
050002.1545201131.179 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,PARQUES,JARDINS E CANTEIROS																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	185	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	185	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
050002.1751201122.723 - AÇÕES PARA MANUTENÇÃO, PROTEÇÃO, CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	186	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	186	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
050002.1854101121.141 - DESASSOREAMENTO E CONTENÇÃO DE MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	187	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	187	350.000,00	328.820,00	0,00	16.520,00	312.300,00	0,00	0,00	16.520,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00	312.300,00	312.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.050,00	328.870,00	0,00	16.520,00	312.350,00	0,00	0,00	16.520,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00	312.350,00	312.350,00
050002.2060801442.218 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	188	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	188	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			350.750,00	350.750,00	0,00	37.700,00	313.050,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	313.050,00	313.050,00
TOTAL ÓRGÃO:			1.602.300,00	1.603.312,83	58.598,13	465.431,44	1.137.881,39	68.205,41	349.114,38	116.317,06	73.383,62	337.858,20	11.256,18	127.573,24	1.137.881,39	1.137.881,39
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	70.540,72	323.543,71	953.456,29	70.540,72	323.543,71	0,00	70.540,72	323.543,71	0,00	0,00	953.456,29	953.456,29
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	129.572,48	706.694,74	836.305,26	129.572,48	706.694,74	0,00	129.572,48	706.694,74	0,00	0,00	836.305,26	836.305,26
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	29.922,90	151.514,86	159.485,14	29.922,90	151.514,86	0,00	27.607,41	121.916,96	29.597,90	29.597,90	159.485,14	159.485,14



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

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	13.475,94	56.969,21	170.030,79	13.475,94	56.969,21	0,00	13.475,94	56.969,21	0,00	0,00	170.030,79	170.030,79
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000250000	195	541.000,00	541.000,00	0,00	375.000,00	166.000,00	9.230,55	79.001,97	295.998,03	9.230,55	60.726,80	18.275,17	314.273,20	166.000,00	0,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	196	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	197	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	198	10.000,00	15.900,00	2.670,00	15.590,00	310,00	2.600,00	15.590,00	0,00	4.080,00	15.380,00	210,00	210,00	310,00	310,00
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	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	199	100.000,00	60.271,00	0,00	60.271,00	0,00	3.688,00	59.907,00	364,00	3.688,00	59.907,00	0,00	364,00	0,00	0,00
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	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	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	77.650,00	6.826,43	28.121,93	49.528,07	6.826,43	28.121,93	0,00	6.826,43	28.121,93	0,00	0,00	49.528,07	354,49
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	202	50,00	73.400,00	0,00	73.080,00	320,00	36.360,00	73.080,00	0,00	36.360,00	73.080,00	0,00	0,00	320,00	320,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	202	1.300.000,00	1.411.260,78	101.108,80	701.683,26	709.577,52	40.021,69	365.189,85	336.493,41	29.794,46	342.654,38	22.535,47	359.028,88	709.577,52	134.977,92
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	202	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
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	5.550.531,78	354.117,27	2.492.468,71	3.058.063,07	342.238,71	1.859.613,27	632.855,44	331.175,99	1.788.994,73	70.618,54	703.473,98	3.058.063,07	2.268.289,89
060001.1212200612.093 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E ACERVOS PEDAGÓGICOS																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	206	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	206	50,00	5.535,42	0,00	0,00	5.535,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,42	5.535,42
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	206	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	206	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	206	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.200,00	5.685,42	0,00	0,00	5.685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,42	5.685,42
060001.1212200612.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	207	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156900000000	207	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159900000000	207	50,00	85.090,03	0,00	85.090,03	0,00	0,00	85.090,03	0,00	0,00	85.090,03	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	256900000000	207	0,00	80.779,85	0,00	0,00	80.779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.779,85	80.779,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	165.969,88	0,00	85.090,03	80.879,85	0,00	85.090,03	0,00	0,00	85.090,03	0,00	0,00	80.879,85	80.879,85
060001.1212200612.178 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEICULOS																
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	0,00	42.095,16	99.967,82	0,00	42.095,16	0,00	99.967,82	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	0,00	42.095,16	99.967,82	0,00	42.095,16	0,00	99.967,82	18.137,02	18.137,02
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



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

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)																
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	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	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	1.480,00	0,00	1.380,00	100,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.545.700,00	5.884.067,08	354.117,27	2.721.001,72	3.163.065,36	342.238,71	1.988.178,46	732.823,26	331.175,99	1.917.559,92	70.618,54	803.441,80	3.163.065,36	2.373.292,18
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	6.660,22	10,78	0,00	1.585,89	5.074,33	0,00	1.585,89	0,00	5.074,33	10,78	10,78
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	215	140.000,00	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00	89.500,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	215	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	159900000000	215	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	216	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	216	250.050,00	66.250,00	0,00	0,00	66.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.250,00	66.250,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	216	200.000,00	197.200,00	0,00	28.508,02	168.691,98	0,00	0,00	28.508,02	0,00	0,00	0,00	28.508,02	168.691,98	168.691,98
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154200300000	216	2.733.600,00	2.528.779,58	31.055,16	31.055,16	2.497.724,42	0,00	0,00	31.055,16	0,00	0,00	0,00	31.055,16	2.497.724,42	2.497.724,42
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155000000000	216	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156900000000	216	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000000	216	7.720.612,71	7.635.572,68	0,00	0,00	7.635.572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635.572,68	7.635.572,68
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000000	217	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.044.562,71	10.524.273,26	31.055,16	66.223,40	10.458.049,86	0,00	1.585,89	64.637,51	0,00	1.585,89	0,00	64.637,51	10.458.049,86	10.458.049,86
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	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	23.169,06	0,00	3.828,04	19.341,02	0,00	3.828,04	0,00	0,00	3.828,04	0,00	0,00	19.341,02	19.341,02
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	221	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	221	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	221	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
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	23.369,06	0,00	3.828,04	19.541,02	0,00	3.828,04	0,00	0,00	3.828,04	0,00	0,00	19.541,02	19.541,02



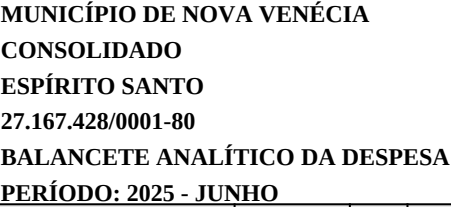
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - JUNHO

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																
060002.1236100622.099 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	222	7.617.624,87	7.617.624,87	1.048.860,00	4.815.136,64	2.802.488,23	1.048.860,00	4.815.136,64	0,00	1.048.860,00	4.815.136,64	0,00	0,00	2.802.488,23	2.802.488,23
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	704.575,03	3.485.296,72	4.471.545,28	704.575,03	3.483.920,72	1.376,00	704.575,03	3.483.920,72	0,00	1.376,00	4.471.545,28	4.471.545,28
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	224	2.500.116,00	2.500.116,00	254.294,11	1.303.589,00	1.196.527,00	254.294,11	1.303.589,00	0,00	255.731,13	1.082.134,76	221.454,24	221.454,24	1.196.527,00	1.196.527,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	225	1.299.339,13	1.299.339,13	64.566,02	314.320,87	985.018,26	64.566,02	314.320,87	0,00	64.566,02	314.320,87	0,00	0,00	985.018,26	985.018,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.318.022,00	20.318.022,00	2.072.295,16	9.918.343,23	10.399.678,77	2.072.295,16	9.916.967,23	1.376,00	2.073.732,18	9.695.512,99	221.454,24	222.830,24	10.399.678,77	10.399.678,77
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	239.776,54	1.208.664,93	1.172.220,07	239.776,54	1.208.664,93	0,00	239.776,54	1.208.664,93	0,00	0,00	1.172.220,07	1.172.220,07
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	251.519,01	2.239.592,19	1.353.216,81	251.519,01	2.239.592,19	0,00	251.519,01	2.239.592,19	0,00	0,00	1.353.216,81	1.353.216,81
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	228	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	228	564.575,00	564.575,00	71.824,98	395.873,65	168.701,35	71.824,98	395.873,65	0,00	74.985,55	331.420,75	64.452,90	64.452,90	168.701,35	168.701,35
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	228	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	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	11.550,60	51.449,85	19.435,15	11.550,60	51.449,85	0,00	11.550,60	51.449,85	0,00	0,00	19.435,15	19.435,15
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	230	50,00	49,86	0,00	0,00	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	49,86
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	231	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	231	400.050,00	307.440,58	0,00	274.664,81	32.775,77	0,00	261.659,29	13.005,52	0,00	261.659,29	0,00	13.005,52	32.775,77	32.775,77
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	231	210.000,00	160.000,00	38.071,05	83.296,60	76.703,40	26.739,05	26.739,05	56.557,55	26.739,05	26.739,05	0,00	56.557,55	76.703,40	76.703,40
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154200300000	231	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	231	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	231	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	159900000000	231	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
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	729.046,25	0,00	727.796,37	1.249,88	365.014,60	727.796,37	0,00	365.014,60	727.796,37	0,00	0,00	1.249,88	1.249,88
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	233	4.034.840,00	4.797.848,22	81.531,75	1.692.381,55	3.105.466,67	15.244,64	1.342.058,62	350.322,93	98.134,12	1.342.058,62	0,00	350.322,93	3.105.466,67	363.997,67
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	233	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156900000000	233	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.354.694,00	12.647.089,05	694.273,93	6.673.720,09	5.973.368,96	981.669,42	6.253.834,09	419.886,00	1.067.719,47	6.189.381,19	64.452,90	484.338,90	5.973.368,96	3.231.899,96
060002.1236100622.106 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	234	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	156900000000	234	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	235	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	235	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	236	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156900000000	236	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	237	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	237	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156900000000	237	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159900000000	237	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	238	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	238	15.000,00	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156900000000	238	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



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

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																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.500,00	22.500,00	0,00	7.000,00	15.500,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
060002.1236100622.178 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEICULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	239	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	239	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	239	70.000,00	70.000,00	0,00	56.700,00	13.300,00	0,00	20.790,00	35.910,00	0,00	20.790,00	0,00	35.910,00	13.300,00	13.300,00
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	70.300,00	0,00	56.700,00	13.600,00	0,00	20.790,00	35.910,00	0,00	20.790,00	0,00	35.910,00	13.600,00	13.600,00
060002.1236100622.179 - AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA AS BIBLIOTECAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	241	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	242	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060002.1236100622.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES,MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS P/ ALUNOS E PROFES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	243	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	243	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	244	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	244	50,00	38.125,25	0,00	37.390,25	735,00	0,00	37.390,25	0,00	0,00	37.390,25	0,00	0,00	735,00	735,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154000300000	244	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250,00	38.225,25	0,00	37.390,25	835,00	0,00	37.390,25	0,00	0,00	37.390,25	0,00	0,00	835,00	835,00
060002.1236100622.181 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	245	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	246	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	246	6.639.900,00	5.990.516,31	291.876,98	5.984.061,87	6.454,44	526.380,57	1.967.471,42	4.016.590,45	179.346,15	1.615.080,14	352.391,28	4.368.981,73	6.454,44	6.454,44
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	246	0,00	291.507,84	0,00	291.507,84	0,00	18.279,27	70.230,87	221.276,97	18.279,27	70.230,87	0,00	221.276,97	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	246	3.820.000,00	3.725.000,00	0,00	1.414.625,51	2.310.374,49	106.788,06	331.789,70	1.082.835,81	8.252,65	233.254,29	98.535,41	1.181.371,22	2.310.374,49	2.310.374,49
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	246	450.450,00	450.450,00	0,00	0,00	450.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.450,00	450.450,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159900000000	246	4.599.887,29	4.599.887,29	35.473,69	4.525.908,37	73.978,92	441.109,02	1.600.823,37	2.925.085,00	163.652,26	1.317.453,47	283.369,90	3.208.454,90	73.978,92	73.978,92
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	259900000000	246	0,00	375.800,48	0,00	375.800,48	0,00	45.627,10	114.122,24	261.678,24	13.074,94	81.570,08	32.552,16	294.230,40	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	247	0,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	247	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	247	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	256900000000	247	0,00	468.560,00	0,00	468.560,00	0,00	0,00	0,00	468.560,00	0,00	0,00	0,00	468.560,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.520.387,29	15.912.760,92	327.350,67	13.061.403,07	2.851.357,85	1.138.184,02	4.084.437,60	8.976.965,47	382.605,27	3.317.588,85	766.848,75	9.743.814,22	2.851.357,85	2.851.357,85
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
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



Gerado por: mirian.silva Página 14 de 57 06/08/2025

Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
002 - ENSINO FUNDAMENTAL																
060002.1236100672.758 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1599000000000	267	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	268	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	268	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			270.200,00	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.100,00	270.100,00
060002.1236100672.759 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	269	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	270	844.492,00	844.492,00	3.735,71	3.735,71	840.756,29	3.735,71	3.735,71	0,00	3.735,71	3.735,71	0,00	0,00	840.756,29	840.756,29
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	271	262.600,00	262.600,00	2.055,80	2.055,80	260.544,20	2.055,80	2.055,80	0,00	0,00	0,00	2.055,80	2.055,80	260.544,20	260.544,20
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	272	130.662,00	130.662,00	10.455,73	10.455,73	120.206,27	10.455,73	10.455,73	0,00	10.455,73	10.455,73	0,00	0,00	120.206,27	120.206,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.357.754,00	2.357.754,00	16.247,24	16.247,24	2.341.506,76	16.247,24	16.247,24	0,00	14.191,44	14.191,44	2.055,80	2.055,80	2.341.506,76	2.341.506,76
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	50.000,00	0,00	10.456,00	39.544,00	7.652,00	10.456,00	0,00	7.652,00	10.456,00	0,00	0,00	39.544,00	39.544,00
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	2569000000000	277	0,00	128.482,12	0,00	94.998,12	33.484,00	37.574,38	37.574,38	57.423,74	37.574,38	37.574,38	0,00	57.423,74	33.484,00	33.484,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2599000000000	277	0,00	57.551,39	0,00	23.581,39	33.970,00	0,00	23.581,39	0,00	0,00	23.581,39	0,00	0,00	33.970,00	33.970,00
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	522.492,16	15.069,28	110.612,50	411.879,66	15.069,28	110.612,50	0,00	8.110,20	95.543,22	15.069,28	15.069,28	411.879,66	233.634,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.625.900,00	2.010.425,67	15.069,28	239.648,01	1.770.777,66	60.295,66	182.224,27	57.423,74	53.336,58	167.154,99	15.069,28	72.493,02	1.770.777,66	1.592.532,67
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	2599000000000	280	0,00	1.330,00	0,00	1.050,00	280,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	280,00	280,00
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	16.430,00	0,00	4.860,00	11.570,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	11.570,00	11.570,00
060002.1236100672.762 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	285	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	286	2.500.000,00	547.749,07	0,00	524.155,33	23.593,74	64.693,30	256.835,53	267.319,80	43.051,25	235.193,48	21.642,05	288.961,85	23.593,74	23.593,74
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	287	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500.100,00	547.849,07	0,00	524.155,33	23.693,74	64.693,30	256.835,53	267.319,80	43.051,25	235.193,48	21.642,05	288.961,85	23.693,74	23.693,74
060002.1236600662.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES,MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS P/ ALUNOS E PROFES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	288	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	289	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
060002.1236600662.754 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	290	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	291	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	292	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
002 - ENSINO FUNDAMENTAL																
060002.1236600662.754 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	293	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
060002.1236600662.755 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	294	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	295	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	296	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	297	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	298	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	299	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	300	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.250,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00
060002.1236600662.756 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	301	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	302	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	303	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	304	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	305	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
060002.1236600662.757 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	306	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	307	50.000,00	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	2.714,26	12.357,04	60.142,96	0,00	9.642,78	2.714,26	62.857,22	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	308	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.100,00	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	2.714,26	12.357,04	60.142,96	0,00	9.642,78	2.714,26	62.857,22	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
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



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

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																
060002.1236700682.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES,MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS P/ ALUNOS E PROFES																
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	603.000,00	0,00	602.900,61	99,39	68.642,91	225.929,69	376.970,92	27.462,24	184.036,31	41.893,38	418.864,30	99,39	99,39
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	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	603.100,00	0,00	602.900,61	199,39	68.642,91	225.929,69	376.970,92	27.462,24	184.036,31	41.893,38	418.864,30	199,39	199,39
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	59.241,20	59.241,20	2.081.438,28	59.241,20	59.241,20	0,00	59.241,20	59.241,20	0,00	0,00	2.081.438,28	2.081.438,28
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	325	2.005.668,00	1.971.668,00	5.226,30	5.226,30	1.966.441,70	5.226,30	5.226,30	0,00	5.226,30	5.226,30	0,00	0,00	1.966.441,70	1.966.441,70
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	326	621.290,00	621.290,00	9.146,58	9.146,58	612.143,42	9.146,58	9.146,58	0,00	0,00	0,00	9.146,58	9.146,58	612.143,42	612.143,42
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	73.614,08	73.614,08	4.970.345,40	73.614,08	73.614,08	0,00	64.467,50	64.467,50	9.146,58	9.146,58	4.970.345,40	4.970.345,40
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	70.000,00	0,00	31.180,22	38.819,78	2.092,32	20.267,02	10.913,20	2.092,32	20.267,02	0,00	10.913,20	38.819,78	38.819,78
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	332	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	333	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	334	587.000,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			887.250,00	384.250,00	0,00	31.180,22	353.069,78	2.092,32	20.267,02	10.913,20	2.092,32	20.267,02	0,00	10.913,20	353.069,78	353.069,78
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
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	337	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	338	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	339	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.100,00	8.100,00	0,00	1.000,00	7.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			73.577.208,00	71.103.234,01	3.229.905,52	31.403.747,44	39.699.486,57	4.483.170,74	21.132.201,84	10.271.545,60	3.731.380,62	19.986.924,60	1.145.277,24	11.416.822,84	39.699.486,57	36.779.772,58
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	37.826,59	0,00	0,00	32.809,24	5.017,35	0,00	32.809,24	0,00	5.017,35	0,00	0,00
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



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
003 - EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL																
060003.1236500631.173 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A REDE INFANTIL (CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS ESCOLA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	341	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	342	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	342	250.000,00	148.776,65	0,00	0,00	148.776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.776,65	148.776,65
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	342	90.100,00	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155000000000	342	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156900000000	342	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			440.300,00	376.903,24	0,00	37.826,59	339.076,65	0,00	32.809,24	5.017,35	0,00	32.809,24	0,00	5.017,35	339.076,65	339.076,65
060003.1236500632.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	343	200.000,00	84.506,50	0,00	2.722,37	81.784,13	2.722,37	2.722,37	0,00	2.722,37	2.722,37	0,00	0,00	81.784,13	81.784,13
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	343	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	343	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	343	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.150,00	84.656,50	0,00	2.722,37	81.934,13	2.722,37	2.722,37	0,00	2.722,37	2.722,37	0,00	0,00	81.934,13	81.934,13
060003.1236500632.109 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	344	1.000.000,00	1.314.846,83	331.643,44	1.314.105,39	741,44	331.643,44	1.314.105,39	0,00	331.643,44	1.314.105,39	0,00	0,00	741,44	741,44
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	344	2.655.967,00	2.653.793,47	0,00	377.697,10	2.276.096,37	0,00	377.697,10	0,00	0,00	377.697,10	0,00	0,00	2.276.096,37	2.276.096,37
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	345	976.000,00	1.821.960,84	471.444,87	1.821.905,71	55,13	471.444,87	1.821.905,71	0,00	471.444,87	1.821.905,71	0,00	0,00	55,13	55,13
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154200700000	345	3.722.433,00	3.079.159,97	0,00	910.600,49	2.168.559,48	0,00	910.600,49	0,00	0,00	910.600,49	0,00	0,00	2.168.559,48	2.168.559,48
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	346	545.000,00	545.000,00	112.303,01	517.065,42	27.934,58	112.303,01	517.065,42	0,00	123.664,24	412.215,95	104.849,47	104.849,47	27.934,58	27.934,58
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	346	0,00	121.131,86	0,00	120.712,57	419,29	0,00	120.712,57	0,00	0,00	120.712,57	0,00	0,00	419,29	419,29
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	347	41.000,00	119.866,72	29.652,28	119.866,72	0,00	29.652,28	119.866,72	0,00	29.652,28	119.866,72	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154200700000	347	0,00	42.295,08	0,00	42.295,08	0,00	0,00	42.295,08	0,00	0,00	42.295,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.940.400,00	9.698.054,77	945.043,60	5.224.248,48	4.473.806,29	945.043,60	5.224.248,48	0,00	956.404,83	5.119.399,01	104.849,47	104.849,47	4.473.806,29	4.473.806,29
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	799.481,66	170.066,61	673.249,10	126.232,56	170.066,61	673.249,10	0,00	170.066,61	673.249,10	0,00	0,00	126.232,56	126.232,56
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	578.456,24	137.920,91	578.277,58	178,66	137.920,91	578.277,58	0,00	137.920,91	578.277,58	0,00	0,00	178,66	178,66
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154200700000	349	0,00	268.465,39	0,00	268.465,39	0,00	0,00	268.465,39	0,00	0,00	268.465,39	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	350	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	350	173.000,00	198.636,89	44.515,80	198.636,89	0,00	44.515,80	198.636,89	0,00	45.802,97	162.692,09	35.944,80	35.944,80	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	350	0,00	43.058,30	0,00	43.058,30	0,00	0,00	43.058,30	0,00	0,00	43.058,30	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000250000	351	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	351	7.800,00	28.566,00	6.210,00	28.566,00	0,00	6.210,00	28.566,00	0,00	6.210,00	28.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154200700000	351	0,00	8.694,00	0,00	8.694,00	0,00	0,00	8.694,00	0,00	0,00	8.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	352	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	353	500.000,00	352.566,80	0,00	317.360,01	35.206,79	2.318,00	306.672,49	10.687,52	7.554,40	306.672,49	0,00	10.687,52	35.206,79	35.206,79
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	353	50,00	95.050,00	0,00	94.850,05	199,95	33.457,87	33.457,87	61.392,18	33.457,87	33.457,87	0,00	61.392,18	199,95	199,95
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154200300000	353	0,00	161.820,42	0,00	0,00	161.820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.820,42	161.820,42
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	353	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	353	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
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



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

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																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	355	50,00	380.366,20	0,00	380.173,14	193,06	187.883,00	380.173,14	0,00	187.883,00	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	0,00	681.405,61	1.942.504,39	4.500,22	527.268,15	154.137,46	16.486,78	527.268,15	0,00	154.137,46	1.942.504,39	226.872,75
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	355	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156900000000	355	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.883.450,00	5.701.423,83	358.713,32	3.434.538,00	2.266.885,83	586.872,41	3.208.320,84	226.217,16	605.382,54	3.172.376,04	35.944,80	262.161,96	2.266.885,83	551.254,19
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	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	120.100,00	0,00	0,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00	120.100,00
060003.1236500632.179 - AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA AS BIBLIOTECAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	363	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	364	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
060003.1236500632.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES,MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS P/ ALUNOS E PROFES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	365	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	365	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	366	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	366	50,00	38.455,75	0,00	37.918,05	537,70	0,00	37.918,05	0,00	0,00	37.918,05	0,00	0,00	537,70	537,70
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154000300000	366	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250,00	38.655,75	0,00	37.918,05	737,70	0,00	37.918,05	0,00	0,00	37.918,05	0,00	0,00	737,70	737,70
060003.1236500632.181 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	367	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	368	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	368	697.250,75	3.697.251,80	0,00	3.615.862,92	81.388,88	386.997,61	1.525.704,35	2.090.158,57	121.615,06	1.259.642,48	266.061,87	2.356.220,44	81.388,88	81.388,88
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	95.050,00	0,00	95.000,00	50,00	10.265,47	10.265,47	84.734,53	790,44	790,44	9.475,03	94.209,56	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	368	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159900000000	368	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	369	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	369	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			697.650,75	3.792.651,80	0,00	3.710.862,92	81.788,88	397.263,08	1.535.969,82	2.174.893,10	122.405,50	1.260.432,92	275.536,90	2.450.430,00	81.788,88	81.788,88



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

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																
060003.1236500632.214 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO AEROPORTO																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	370	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	370	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156900000000	370	355.000,00	355.000,00	0,00	148.311,09	206.688,91	106.653,48	106.653,48	41.657,61	106.653,48	106.653,48	0,00	41.657,61	206.688,91	206.688,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			355.100,00	355.100,00	0,00	148.311,09	206.788,91	106.653,48	106.653,48	41.657,61	106.653,48	106.653,48	0,00	41.657,61	206.788,91	206.788,91
060003.1236500632.240 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	154000300000	371	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
060003.1236500632.750 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	372	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	372	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	372	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	373	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	373	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	373	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	374	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	374	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	374	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	375	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	375	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	375	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
060003.1236500691.172 - AQUISIÇÃO DO TERRENO P/ CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS P/ REDE MUN. DE EDUCAÇÃO INFA																
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154000300000	376	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
060003.1236500692.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	377	30.000,00	30.000,00	0,00	2.722,37	27.277,63	2.722,37	2.722,37	0,00	2.722,37	2.722,37	0,00	0,00	27.277,63	27.277,63
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00	0,00	2.722,37	27.277,63	2.722,37	2.722,37	0,00	2.722,37	2.722,37	0,00	0,00	27.277,63	27.277,63
060003.1236500692.178 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEICULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	378	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	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	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
060003.1236500692.179 - 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 DIDATICOS E PEDAGOGICOS 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	81.408,91	383.539,90	528.460,10	81.408,91	383.539,90	0,00	528.460,10	0,00	0,00



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

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																
060003.1236500692.240 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			912.000,00	912.000,00	0,00	912.000,00	0,00	81.408,91	383.539,90	528.460,10	81.408,91	383.539,90	0,00	528.460,10	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	2.124.465,00	0,00	0,00	2.124.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.465,00	2.124.465,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	392	2.079.885,00	1.677.172,06	0,00	0,00	1.677.172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.172,06	1.677.172,06
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	393	435.870,00	410.233,11	615,41	615,41	409.617,70	615,41	615,41	0,00	0,00	0,00	615,41	615,41	409.617,70	409.617,70
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	394	32.750,00	32.750,00	4.248,22	4.248,22	28.501,78	4.248,22	4.248,22	0,00	4.248,22	4.248,22	0,00	0,00	28.501,78	28.501,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.672.970,00	4.244.620,17	4.863,63	4.863,63	4.239.756,54	4.863,63	4.863,63	0,00	4.248,22	4.248,22	615,41	615,41	4.239.756,54	4.239.756,54
060003.1236500692.768 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	395	896.783,00	896.783,00	0,00	0,00	896.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.783,00	896.783,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	396	609.253,00	609.253,00	0,00	0,00	609.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.253,00	609.253,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	1120	0,00	186.506,00	0,00	0,00	186.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.506,00	186.506,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	397	8.290,00	8.290,00	0,00	0,00	8.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,00	8.290,00
319213 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	398	186.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	399	230.000,00	54.117,00	0,00	15.472,50	38.644,50	11.922,00	15.472,50	0,00	11.922,00	15.472,50	0,00	0,00	38.644,50	38.644,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000000	399	0,00	96.528,42	0,00	96.523,42	5,00	37.829,38	37.829,38	58.694,04	37.829,38	37.829,38	0,00	58.694,04	5,00	5,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	400	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	401	20.000,00	128.000,00	0,00	45.345,99	82.654,01	0,00	45.345,99	0,00	13.358,11	45.345,99	0,00	0,00	82.654,01	3.586,61
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	401	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.950.882,00	1.980.027,42	0,00	157.341,91	1.822.685,51	49.751,38	98.647,87	58.694,04	63.109,49	98.647,87	0,00	58.694,04	1.822.685,51	1.743.618,11
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	84.361,27	0,00	72.500,00	11.861,27	2.012,31	4.871,91	67.628,09	0,00	2.859,60	2.012,31	69.640,40	11.861,27	11.861,27
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	84.511,27	0,00	72.500,00	12.011,27	2.012,31	4.871,91	67.628,09	0,00	2.859,60	2.012,31	69.640,40	12.011,27	12.011,27



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

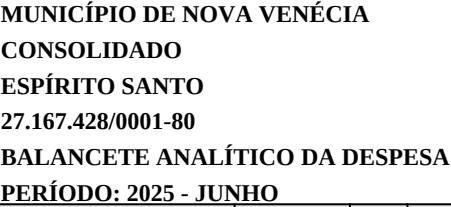
ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

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																
060003.1236700701.213 - 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	71,43	514.437,05	312,95	34.008,68	141.445,03	372.992,02	7.679,09	114.436,12	27.008,91	400.000,93	312,95	312,95
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	0,00	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	514.900,00	71,43	514.437,05	462,95	34.008,68	141.445,03	372.992,02	7.679,09	114.436,12	27.008,91	400.000,93	462,95	462,95
060003.1236700702.763 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E MULTIDISCIPLINAR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	423	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	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	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00
060003.1236700702.764 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	425	474.278,00	193.431,17	0,00	0,00	193.431,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.431,17	193.431,17
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	426	464.260,00	464.260,00	0,00	0,00	464.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.260,00	464.260,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	427	97.293,00	97.293,00	0,00	0,00	97.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.293,00	97.293,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	428	7.310,00	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00	7.310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.043.141,00	762.294,17	0,00	0,00	762.294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.294,17	762.294,17
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



Gerado por: mirian.silva Página 23 de 57 06/08/2025

Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório



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

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																
005 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO																
060005.1212200652.752 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																
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	3.063.200,00	0,00	2.086.183,00	977.017,00	215.909,09	1.342.045,36	744.137,64	249.765,68	1.342.045,36	0,00	744.137,64	977.017,00	977.017,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	460	1.136.800,00	1.136.800,00	0,00	1.133.818,89	2.981,11	358.182,04	358.182,04	775.636,85	358.182,04	358.182,04	0,00	775.636,85	2.981,11	2.981,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	3.220.001,89	979.998,11	574.091,13	1.700.227,40	1.519.774,49	607.947,72	1.700.227,40	0,00	1.519.774,49	979.998,11	979.998,11
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.230.400,00	4.220.400,00	0,00	3.220.001,89	1.000.398,11	574.091,13	1.700.227,40	1.519.774,49	607.947,72	1.700.227,40	0,00	1.519.774,49	1.000.398,11	1.000.398,11
TOTAL ÓRGÃO:			109.393.831,75	110.655.864,01	4.892.714,77	52.076.154,71	58.579.709,30	7.652.140,80	35.818.451,89	16.257.702,82	6.662.559,13	34.156.588,31	1.661.863,58	17.919.566,40	58.579.709,30	53.075.523,09
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	112.272,68	518.267,14	1.581.732,86	112.272,68	518.267,14	0,00	112.272,68	518.267,14	0,00	0,00	1.581.732,86	1.581.732,86
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	462	3.200.000,00	3.200.000,00	225.817,05	1.218.632,26	1.981.367,74	225.817,05	1.218.632,26	0,00	225.817,05	1.218.632,26	0,00	0,00	1.981.367,74	1.981.367,74
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	463	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	56.581,43	286.713,84	213.286,16	12.921,42	243.053,83	43.660,01	256.946,17	1.000.000,00	1.000.000,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	464	120.000,00	120.000,00	6.116,71	37.059,81	82.940,19	6.116,71	37.059,81	0,00	6.116,71	37.059,81	0,00	0,00	82.940,19	82.940,19
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	560,00	4.270,00	15.730,00	490,00	4.270,00	0,00	420,00	4.270,00	0,00	0,00	15.730,00	15.730,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	467	200.000,00	200.000,00	3.609,40	21.036,93	178.963,07	644,70	12.740,67	8.296,26	644,70	12.740,67	0,00	8.296,26	178.963,07	178.963,07
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	0,00	35.805,54	33.876,32	0,00	35.805,54	0,00	33.876,32	30.318,14	30.318,14
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	470	1.500.000,00	1.500.000,00	80.647,33	1.122.389,99	377.610,01	79.301,58	392.410,40	729.979,59	77.955,37	392.307,37	103,03	730.082,62	377.610,01	377.610,01
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	42,20	112,20	387,80	42,20	112,20	0,00	16,80	86,80	25,40	25,40	387,80	387,80
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.770.700,00	8.770.964,75	429.065,37	3.491.714,94	5.279.249,81	481.266,35	2.506.276,61	985.438,33	436.164,73	2.462.488,17	43.788,44	1.029.226,77	5.279.249,81	5.279.249,81
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	280,00	1.720,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	476	10.000,00	10.000,00	0,00	1.220,11	8.779,89	660,14	1.220,11	0,00	660,14	1.220,11	0,00	0,00	8.779,89	8.779,89



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

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																
070001.0412200712.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUN. VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																
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	8.614,30	12.060,02	0,00	8.614,30	0,00	12.060,02	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	637,27	13.127,17	11.872,83	7.411,45	13.015,97	111,20	11.984,03	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	478	0,00	39.331,88	0,00	21.952,88	17.379,00	0,00	15.452,88	6.500,00	0,00	15.452,88	0,00	6.500,00	17.379,00	17.379,00
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			87.100,00	126.431,88	0,00	69.127,31	57.304,57	1.297,41	38.694,46	30.432,85	8.071,59	38.583,26	111,20	30.544,05	57.304,57	57.304,57
070001.0412200712.200 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	480	10.000,00	10.000,00	0,00	532,00	9.468,00	0,00	532,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	9.468,00	9.468,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	481	50.000,00	50.000,00	0,00	573,60	49.426,40	57,36	387,18	186,42	57,36	387,18	0,00	186,42	49.426,40	49.426,40
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	482	250.000,00	250.000,00	14.215,59	103.016,38	146.983,62	14.215,59	88.249,46	14.766,92	14.215,59	88.249,46	0,00	14.766,92	146.983,62	146.983,62
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	483	150.000,00	150.000,00	0,00	65.084,50	84.915,50	4.446,30	27.589,60	37.494,90	4.446,30	27.589,60	0,00	37.494,90	84.915,50	84.915,50
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	484	5.000,00	5.000,00	0,00	1.166,20	3.833,80	0,00	1.166,20	0,00	0,00	1.166,20	0,00	0,00	3.833,80	3.833,80
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	485	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			475.000,00	475.000,00	14.215,59	170.372,68	304.627,32	18.719,25	117.924,44	52.448,24	18.719,25	117.924,44	0,00	52.448,24	304.627,32	304.627,32
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	9.382.696,63	443.280,96	3.731.214,93	5.651.481,70	501.283,01	2.662.895,51	1.068.319,42	462.955,57	2.618.995,87	43.899,64	1.112.219,06	5.651.481,70	5.651.481,70
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



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

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																
070003.0812200732.780 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO ABRIGO E CASA DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE RUA																
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	1660000000000	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	1660000000000	501	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1660000000000	502	6.000,00	6.000,00	1.840,00	1.440,00	4.560,00	1.640,00	1.440,00	0,00	880,00	880,00	560,00	560,00	4.560,00	4.560,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	503	80.000,00	80.000,00	0,00	10.129,80	69.870,20	1.873,71	8.879,10	1.250,70	1.873,71	8.879,10	0,00	1.250,70	69.870,20	69.870,20
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660000000000	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	1660000000000	505	70.000,00	70.000,00	0,00	32.226,44	37.773,56	456,24	9.705,55	22.520,89	239,07	9.488,38	217,17	22.738,06	37.773,56	37.773,56
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000000000	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	1.840,00	44.796,24	204.203,76	3.969,95	20.024,65	24.771,59	2.992,78	19.247,48	777,17	25.548,76	204.203,76	204.203,76
070003.0824100752.010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1660000000000	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	1500000000000	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	1660000000000	508	80.000,00	80.000,00	0,00	43.672,11	36.327,89	4.120,66	19.814,70	23.857,41	4.120,66	19.814,70	0,00	23.857,41	36.327,89	36.327,89
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1661000000000	508	30.000,00	30.000,00	0,00	6.839,05	23.160,95	73,28	2.427,06	4.411,99	73,28	2.427,06	0,00	4.411,99	23.160,95	23.160,95
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000	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	1660000000000	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	1661000000000	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	1500000000000	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	1660000000000	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	1661000000000	510	60.000,00	60.000,00	0,00	47.226,44	12.773,56	219,01	8.990,76	38.235,68	219,01	8.990,76	0,00	38.235,68	12.773,56	12.773,56
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1660000000000	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	1500000000000	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	1660000000000	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	1661000000000	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	1701000000001	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	97.737,60	262.262,40	4.412,95	31.232,52	66.505,08	4.412,95	31.232,52	0,00	66.505,08	262.262,40	262.262,40
070003.0824100761.003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000000000	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	1500000000000	514	396.000,00	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	29.600,00	218.400,00	177.600,00	29.600,00	218.400,00	0,00	177.600,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660000000000	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	1661000000000	514	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	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	104.600,00	370.552,36	267.967,64	104.600,00	370.552,36	0,00	267.967,64	2.480,00	2.480,00
070003.0824200761.003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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
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 - JUNHO

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																
070003.0824200762.235 - 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	137.745,78	122.254,22	20.539,99	137.745,78	0,00	122.254,22	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	23.357,99	46.715,98	23.359,02	23.357,99	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	43.897,98	187.017,69	163.057,31	43.897,98	187.017,69	0,00	163.057,31	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	490,00	4.510,00	140,00	490,00	0,00	140,00	490,00	0,00	0,00	4.510,00	4.510,00
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	735,86	735,86	9.263,18	735,86	735,86	0,00	9.263,18	10.000,96	10.000,96
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	522	10.000,00	10.000,00	0,00	1.324,08	8.675,92	0,00	0,00	1.324,08	0,00	0,00	0,00	1.324,08	8.675,92	8.675,92
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	523	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	523	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	523	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	524	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	524	20.000,00	20.000,00	0,00	19.999,11	0,89	2.698,78	13.389,22	6.609,89	2.587,58	13.278,02	111,20	6.721,09	0,89	0,89
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	524	20.000,00	20.000,00	0,00	10.500,00	9.500,00	0,00	1.848,84	8.651,16	0,00	1.848,84	0,00	8.651,16	9.500,00	9.500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000000000	524	0,00	26.076,64	0,00	26.076,64	0,00	2.581,97	23.494,67	0,00	2.581,97	0,00	0,00	23.494,67	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	525	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			116.200,00	142.276,64	140,00	68.388,87	73.887,77	3.574,64	19.045,89	49.342,98	3.463,44	18.934,69	111,20	49.454,18	73.887,77	73.887,77
070003.0824300762.005 - MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	526	10.000,00	10.000,00	280,00	490,00	9.510,00	280,00	490,00	0,00	280,00	490,00	0,00	0,00	9.510,00	9.510,00
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	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
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	527	165.000,00	165.000,00	0,00	142.184,26	22.815,74	10.046,31	47.060,37	95.123,89	10.046,31	47.060,37	0,00	95.123,89	22.815,74	22.815,74
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	266100000000	527	0,00	1.768,89	0,00	1.768,88	0,01	723,00	723,00	1.045,88	723,00	723,00	0,00	1.045,88	0,01	0,01
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	528	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	529	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	529	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	529	60.000,00	60.000,00	0,00	59.764,88	235,12	2.472,07	22.442,71	37.322,17	2.472,07	22.442,71	0,00	37.322,17	235,12	235,12
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	529	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100000000	529	0,00	0,00	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	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	551.868,89	280,00	384.418,02	167.450,87	13.521,38	70.926,08	313.491,94	13.521,38	70.926,08	0,00	313.491,94	167.450,87	167.450,87
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
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



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

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																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
070003.0824300762.235 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	538	310.000,00	310.000,00	0,00	285.332,19	24.667,81	26.217,77	105.077,80	180.254,39	26.217,77	105.077,80	0,00	180.254,39	24.667,81	24.667,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			310.000,00	310.000,00	0,00	285.332,19	24.667,81	26.217,77	105.077,80	180.254,39	26.217,77	105.077,80	0,00	180.254,39	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	20.138,80	69.861,20	6.072,00	20.138,80	0,00	6.072,00	20.138,80	0,00	0,00	69.861,20	69.861,20
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000000	540	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	65,00	236,17	763,83	65,00	236,17	0,00	763,83	500,00	500,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	541	1.000,00	1.000,00	0,00	490,00	510,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	510,00	510,00
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	21.628,80	124.371,20	6.137,00	20.864,97	763,83	6.137,00	20.864,97	0,00	763,83	124.371,20	124.371,20
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	20.299,50	435.930,25	654.069,75	46.695,00	241.080,00	194.850,25	46.695,00	241.080,00	0,00	194.850,25	654.069,75	654.069,75
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	8.131,85	13.368,15	16.631,85	1.222,17	7.059,17	6.308,98	1.222,17	7.059,17	0,00	6.308,98	16.631,85	16.631,85
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	552	250.000,00	250.000,00	900,00	141.550,00	108.450,00	9.050,00	78.335,00	63.215,00	450,00	69.285,00	9.050,00	72.265,00	108.450,00	108.450,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	553	150.000,00	150.000,00	0,00	91.200,00	58.800,00	5.777,52	33.940,09	57.259,91	5.777,52	33.940,09	0,00	57.259,91	58.800,00	58.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.600.000,00	1.600.000,00	29.331,35	682.048,40	917.951,60	62.744,69	360.414,26	321.634,14	54.144,69	351.364,26	9.050,00	330.684,14	917.951,60	917.951,60
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
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	0,00	350,00	4.650,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00
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



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

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																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	561	120.000,00	120.000,00	99,92	37.837,19	82.162,81	4.099,06	21.454,11	16.383,08	4.099,06	21.454,11	0,00	16.383,08	82.162,81	82.162,81
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	561	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.013,88	1.986,12	0,00	3.013,88	0,00	1.986,12	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	561	0,00	3.227,78	0,00	2.678,88	548,90	271,36	271,36	2.407,52	271,36	271,36	0,00	2.407,52	548,90	548,90
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	266100000000	561	0,00	13.076,83	0,00	12.480,93	595,90	5.044,09	12.152,18	328,75	5.044,09	12.152,18	0,00	328,75	595,90	595,90
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	26.116,32	58.883,68	0,00	10.881,80	15.234,52	0,00	10.881,80	0,00	15.234,52	58.883,68	58.883,68
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	562	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	563	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	563	100.000,00	100.000,00	0,00	69.075,75	30.924,25	2.807,05	16.173,04	52.902,71	2.807,05	16.173,04	0,00	52.902,71	30.924,25	30.924,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	563	46.900,00	46.900,00	0,00	46.136,00	764,00	905,86	20.246,70	25.889,30	905,86	20.246,70	0,00	25.889,30	764,00	764,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100000000	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
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			583.000,00	599.304,61	99,92	199.675,07	399.629,54	13.127,42	84.543,07	115.132,00	13.127,42	84.543,07	0,00	115.132,00	399.629,54	399.629,54
070003.0824500752.235 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	566	110.000,00	110.000,00	0,00	54.943,91	55.056,09	0,00	54.943,91	0,00	0,00	54.943,91	0,00	0,00	55.056,09	55.056,09
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	250000000000	566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00	110.000,00	0,00	54.943,91	55.056,09	0,00	54.943,91	0,00	0,00	54.943,91	0,00	0,00	55.056,09	55.056,09
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	490,00	350,00	490,00	0,00	350,00	490,00	0,00	280,00	420,00	70,00	70,00	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	4.885,54	45.114,46	869,25	4.360,94	524,60	869,25	4.360,94	0,00	524,60	45.114,46	45.114,46
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	569	25.000,00	25.000,00	0,00	24.981,47	18,53	1.740,20	2.615,66	22.365,81	1.740,20	2.615,66	0,00	22.365,81	18,53	18,53
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	266100000000	569	0,00	30.338,20	0,00	30.338,20	0,00	772,76	772,76	29.565,44	772,76	772,76	0,00	29.565,44	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	570	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	570	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	570	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	571	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	571	70.000,00	70.000,00	0,00	57.846,87	12.153,13	3.037,62	19.214,05	38.632,82	3.037,62	19.214,05	0,00	38.632,82	12.153,13	12.153,13
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	571	24.000,00	24.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	116,81	7.682,92	14.317,08	5,61	7.571,72	111,20	14.428,28	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	25.500,00	68.000,00	8.500,00	25.500,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	572	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	573	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			214.400,00	338.728,20	350,00	235.022,08	103.706,12	15.386,64	61.616,33	173.405,75	15.205,44	61.435,13	181,20	173.586,95	103.706,12	103.706,12
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



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

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																
070003.0824500762.208 - CONSTRUÇÃO, MANUTUTENÇÃO E APARELHAMENTO DE ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAIS																
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	0,00	43.395,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.395,65	43.395,65
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	0,00	43.895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.895,65	43.895,65
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	5.559.748,99	38.113,27	3.062.586,18	2.497.162,81	297.590,42	1.386.259,53	1.676.326,65	287.720,85	1.376.139,96	10.119,57	1.686.446,22	2.497.162,81	2.497.162,81
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																
070004.1648200741.165 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS/TERRENOS																
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	588	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	589	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
070004.1648200742.013 - MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	590	300.000,00	300.000,00	0,00	37.364,50	262.635,50	13.675,82	15.000,82	22.363,68	13.675,82	15.000,82	0,00	22.363,68	262.635,50	262.635,50
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	350.000,00	0,00	37.364,50	312.635,50	13.675,82	15.000,82	22.363,68	13.675,82	15.000,82	0,00	22.363,68	312.635,50	312.635,50
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			360.000,00	360.000,00	0,00	37.364,50	322.635,50	13.675,82	15.000,82	22.363,68	13.675,82	15.000,82	0,00	22.363,68	322.635,50	322.635,50
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
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	15.313.645,62	481.394,23	6.831.165,61	8.482.480,01	812.549,25	4.064.155,86	2.767.009,75	764.352,24	4.010.136,65	54.019,21	2.821.028,96	8.482.480,01	8.482.480,01
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	3.321.803,51	92.079,69	602.801,02	2.719.002,49	92.079,69	602.801,02	0,00	92.079,69	602.801,02	0,00	0,00	2.719.002,49	2.719.002,49



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

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																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	596	961.804,00	727.844,68	97.015,28	623.497,12	104.347,56	97.015,28	623.497,12	0,00	97.015,28	623.497,12	0,00	0,00	104.347,56	104.347,56
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	596	137.895,00	137.895,00	15.998,23	52.760,94	85.134,06	14.958,70	52.760,94	0,00	13.919,17	52.760,94	0,00	0,00	85.134,06	85.134,06
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260500000000	596	0,00	30.792,43	0,00	30.792,43	0,00	0,00	30.792,43	0,00	0,00	30.792,43	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	597	4.500.000,00	3.674.711,59	413.929,60	2.478.807,62	1.195.903,97	413.929,60	2.478.807,62	0,00	413.929,60	2.478.807,62	0,00	0,00	1.195.903,97	1.195.903,97
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	597	1.300.000,00	1.299.068,08	160.729,44	760.811,34	538.256,74	160.729,44	760.811,34	0,00	160.729,44	760.811,34	0,00	0,00	538.256,74	538.256,74
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	597	25.000,00	25.000,00	4.488,00	12.376,79	12.623,21	4.488,00	12.376,79	0,00	4.488,00	12.376,79	0,00	0,00	12.623,21	12.623,21
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260500000000	597	0,00	9.234,40	0,00	9.234,40	0,00	0,00	9.234,40	0,00	0,00	9.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	598	5.150.200,00	3.382.238,00	0,00	3.338.007,32	44.230,68	256.058,26	1.541.513,74	1.796.493,58	257.494,63	1.307.714,98	233.798,76	2.030.292,34	44.230,68	44.230,68
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	599	350.641,00	282.589,70	23.391,21	144.815,62	137.774,08	23.391,21	144.815,62	0,00	23.391,21	144.815,62	0,00	0,00	137.774,08	137.774,08
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160000000000	599	50.000,00	50.000,00	8.702,40	39.116,33	10.883,67	8.702,40	39.116,33	0,00	8.702,40	39.116,33	0,00	0,00	10.883,67	10.883,67
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160500000000	599	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	0,00	0,00	52.519,10	0,00	0,00	0,00	52.519,10	0,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	162100000000	600	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	601	15.000,00	15.000,00	0,00	12.389,04	2.610,96	0,00	12.389,04	0,00	0,00	12.389,04	0,00	0,00	2.610,96	2.610,96
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	71.508,00	336.143,70	233.856,30	52.838,00	291.665,70	44.478,00	34.298,00	269.545,70	22.120,00	66.598,00	233.856,30	233.856,30
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	604	500.000,00	499.387,15	20.706,10	318.483,79	180.903,36	72.157,66	237.189,93	81.293,86	72.864,86	237.189,93	0,00	81.293,86	180.903,36	179.159,17
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	604	140.600,00	140.600,00	0,00	139.909,25	690,75	0,00	131.349,55	8.559,70	0,00	131.349,55	0,00	8.559,70	690,75	690,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	162100000000	604	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
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	163200001000	604	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	170700000000	604	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	250000150000	604	0,00	0,00	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	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	243.264,70	16.968,00	243.264,70	0,00	20.339,34	122.036,04	121.228,66	17.821,01	119.517,71	2.518,33	123.746,99	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	5.841.725,64	1.649.557,34	5.841.150,02	575,62	781.768,91	3.579.768,15	2.261.381,87	622.556,36	3.192.360,91	387.407,24	2.648.789,11	575,62	575,62
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	607	300.000,00	621.466,65	667,60	621.466,65	0,00	39.904,84	460.424,60	161.042,05	32.300,50	452.820,26	7.604,34	168.646,39	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162100000000	607	250,00	26,20	26,20	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00	26,20	26,20	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	260000000000	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
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
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	610	1.000,00	4.639,60	554,50	4.639,60	0,00	554,50	4.639,60	0,00	765,80	4.557,60	82,00	82,00	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	8.040,40	0,00	0,00	8.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,40	8.040,40
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	612	100,00	108.343,93	0,00	108.343,93	0,00	0,00	91.460,53	16.883,40	1.799,00	91.460,53	0,00	16.883,40	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	612	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000150000	612	0,00	0,00	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:			21.346.918,78	21.158.232,96	2.576.321,59	15.782.225,35	5.376.007,61	2.038.942,03	11.238.345,13	4.543.880,22	1.854.181,15	10.584.814,46	653.530,67	5.197.410,89	5.376.007,61	5.374.263,42



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

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																
080001.1012200811.167 - 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	15.739,72	0,00	0,00	15.739,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.739,72	15.739,72
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	415.739,72	0,00	0,00	415.739,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.739,72	415.739,72
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	163100001000	617	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650,00	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
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	141.400,00	0,00	141.400,00	0,00	11.783,37	58.916,85	82.483,15	11.783,37	58.916,85	0,00	82.483,15	0,00	0,00
339339 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000	622	1.566.640,00	1.951.769,78	459.030,50	1.951.769,78	0,00	244.865,85	866.840,55	1.084.929,23	244.865,85	866.840,55	0,00	1.084.929,23	0,00	0,00
339339 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160000000000	622	1.957.300,40	1.751.472,79	0,00	1.457.300,40	294.172,39	121.441,70	607.208,50	850.091,90	121.441,70	607.208,50	0,00	850.091,90	294.172,39	294.172,39
339339 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160500000000	622	1.650.000,00	1.637.180,80	0,00	1.580.794,27	56.386,53	0,00	354.273,40	1.226.520,87	0,00	354.273,40	0,00	1.226.520,87	56.386,53	56.386,53
339339 - OUTROS SERVICOS 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	445.649,46	1.043.556,42	1.821.159,90	0,00	597.907,02	445.649,40	2.266.809,30	0,00	0,00
339339 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	250000150000	622	0,00	117.480,00	0,00	0,00	117.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.480,00	117.480,00
339339 - OUTROS SERVICOS 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	14.404,43	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.159.937,70	8.750.180,25	459.030,50	8.280.657,33	469.522,92	823.740,38	3.215.472,28	5.065.185,05	392.495,35	2.769.822,88	445.649,40	5.510.834,45	469.522,92	469.522,92
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	6.379.630,20	0,00	6.379.630,20	0,00	950.659,20	6.379.630,20	0,00	950.659,20	6.379.630,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.377.080,88	6.379.630,20	0,00	6.379.630,20	0,00	950.659,20	6.379.630,20	0,00	950.659,20	6.379.630,20	0,00	0,00	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	0,00	36.135,04	0,00	0,00	0,00	36.135,04	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	626	100,00	100,00	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	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



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

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																
080001.1012200851.104 - CONSTRUÇÃO,REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E INTERIOR																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	627	329.516,00	213.361,14	0,00	0,00	213.361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.361,14	213.361,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			907.421,00	310.471,81	0,00	96.960,67	213.511,14	0,00	49.570,62	47.390,05	0,00	49.570,62	0,00	47.390,05	213.511,14	213.511,14
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	89.004,15	18.137,75	89.004,15	0,00	18.137,75	89.004,15	0,00	18.137,75	89.004,15	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	632	41.550,00	5.053,96	1.083,13	5.053,96	0,00	1.083,13	5.053,96	0,00	1.083,13	5.053,96	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260500000000	632	0,00	2.647,22	0,00	2.647,22	0,00	0,00	2.647,22	0,00	0,00	2.647,22	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	633	110.000,00	91.204,19	0,00	2.170,74	89.033,45	0,00	2.170,74	0,00	0,00	2.170,74	0,00	0,00	89.033,45	89.033,45
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	633	8.437,00	27.232,81	7.118,24	27.232,81	0,00	7.118,24	27.232,81	0,00	7.118,24	27.232,81	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	634	1.000,00	227,70	0,00	227,70	0,00	0,00	227,70	0,00	0,00	227,70	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160000000000	634	2.700,00	1.449,00	414,00	1.449,00	0,00	414,00	1.449,00	0,00	414,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	635	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	635	50.000,00	101.765,90	0,00	101.765,90	0,00	22.114,81	90.954,44	10.811,46	22.114,81	90.954,44	0,00	10.811,46	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	635	0,00	100.000,00	0,00	1.737,30	98.262,70	1.737,30	1.737,30	0,00	1.737,30	1.737,30	0,00	0,00	98.262,70	98.262,70
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	5.729,97	229,85	5.729,97	0,00	250,94	5.729,97	0,00	0,00	5.479,03	250,94	250,94	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	636	0,00	11.267,49	0,00	10.300,00	967,49	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	967,49	967,49
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	637	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	638	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	638	0,00	0,00	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:			603.087,00	487.713,55	26.982,97	297.449,91	190.263,64	50.856,17	276.338,45	21.111,46	50.605,23	276.087,51	250,94	21.362,40	190.263,64	190.263,64
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	21.722,10	36.903,70	10.792,50	21.722,10	0,00	10.792,50	21.722,10	0,00	0,00	36.903,70	36.903,70
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	640	1.000,00	72.570,02	0,00	72.570,02	0,00	0,00	72.570,02	0,00	0,00	72.570,02	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	640	128.815,00	73.256,97	25.749,86	73.256,97	0,00	25.749,86	73.256,97	0,00	25.749,86	73.256,97	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
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160000000000	641	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	642	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	642	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	643	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	643	100,00	25.420,00	1.962,76	24.360,75	1.059,25	162,67	15.114,92	9.245,83	0,00	14.952,25	162,67	9.408,50	1.059,25	1.059,25
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	292.496,99	38.505,12	233.384,04	59.112,95	36.705,03	224.138,21	9.245,83	36.542,36	223.975,54	162,67	9.408,50	59.112,95	59.112,95
080001.1030100852.121 - EXPANSÃO, CONST., MANUT., AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (USF E NASF)																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	646	800.000,00	358.477,31	0,00	203.032,09	155.445,22	0,00	203.032,09	0,00	0,00	203.032,09	0,00	0,00	155.445,22	155.445,22
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	646	562.812,00	1.218.420,79	214.086,10	1.218.420,79	0,00	214.086,10	1.218.420,79	0,00	214.086,10	1.218.420,79	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 - JUNHO

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																
080001.1030100852.121 - EXPANSÃO, CONST., MANUT., AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (USF E NASF)																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	646	190.000,00	190.000,00	23.072,30	80.154,27	109.845,73	22.032,77	80.154,27	0,00	20.993,24	80.154,27	0,00	0,00	109.845,73	109.845,73
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260500000000	646	0,00	49.380,23	0,00	49.380,23	0,00	0,00	49.380,23	0,00	0,00	49.380,23	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	647	600.000,00	426.211,59	0,00	41.924,23	384.287,36	0,00	41.924,23	0,00	0,00	41.924,23	0,00	0,00	384.287,36	384.287,36
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	647	50.000,00	229.312,92	40.426,98	229.312,92	0,00	40.426,98	229.312,92	0,00	40.426,98	229.312,92	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	647	15.000,00	9.475,49	1.899,04	7.313,30	2.162,19	1.899,04	7.313,30	0,00	1.899,04	7.313,30	0,00	0,00	2.162,19	2.162,19
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260500000000	647	0,00	4.312,92	0,00	4.312,92	0,00	0,00	4.312,92	0,00	0,00	4.312,92	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	648	100,00	1.545,42	0,00	1.545,42	0,00	0,00	1.545,42	0,00	0,00	1.545,42	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160000000000	648	100,00	4.893,15	1.530,24	4.893,15	0,00	1.530,24	4.893,15	0,00	1.530,24	4.893,15	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160500000000	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260500000000	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	649	50.000,00	544.380,00	0,00	345.730,00	198.650,00	30.000,00	165.730,00	180.000,00	0,00	135.730,00	30.000,00	210.000,00	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	173.345,68	0,00	173.345,68	0,00	0,00	154.585,04	18.760,64	0,00	154.585,04	0,00	18.760,64	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	650	0,00	610.937,54	0,00	485.588,08	125.349,46	260.533,20	374.623,54	110.964,54	260.533,20	374.623,54	0,00	110.964,54	125.349,46	125.349,46
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	651	104.000,00	6.673,00	0,00	0,00	6.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,00	6.673,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	651	1.091.069,00	595.353,53	31.153,50	595.353,53	0,00	74.930,44	259.328,69	336.024,84	73.803,96	258.202,21	1.126,48	337.151,32	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	651	0,00	131.531,13	0,00	120.000,00	11.531,13	5.964,58	5.964,58	114.035,42	191,28	191,28	5.773,30	119.808,72	11.531,13	11.531,13
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	0,00	62.498,00	0,00	0,00	0,00	62.498,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.597.399,60	4.631.608,70	312.168,16	3.637.564,61	994.044,09	651.403,35	2.815.281,17	822.283,44	613.464,04	2.778.381,39	36.899,78	859.183,22	994.044,09	994.044,09
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	24.288,00	279.712,00	0,00	24.288,00	0,00	0,00	24.288,00	0,00	0,00	279.712,00	279.712,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	654	3.946.800,00	3.846.800,00	447.249,02	1.449.055,92	2.397.744,08	447.249,02	1.449.055,92	0,00	447.249,02	1.449.055,92	0,00	0,00	2.397.744,08	2.397.744,08
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260400000000	654	0,00	1.650.406,74	29.145,60	1.650.406,74	0,00	29.145,60	1.650.406,74	0,00	29.145,60	1.650.406,74	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	658	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	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
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	5.812.622,87	476.394,62	3.125.003,16	2.687.619,71	476.394,62	3.125.003,16	0,00	476.394,62	3.125.003,16	0,00	0,00	2.687.619,71	2.687.619,71
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



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

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																
080001.1030100862.235 - PARCEIRAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	664	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
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	100,00	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	666	43.000,00	33.500,00	0,00	5.704,77	27.795,23	0,00	5.704,77	0,00	0,00	5.704,77	0,00	0,00	27.795,23	27.795,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			44.400,00	34.900,00	0,00	5.704,77	29.195,23	0,00	5.704,77	0,00	0,00	5.704,77	0,00	0,00	29.195,23	29.195,23
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	120.468,22	208.134,23	14.661,66	110.553,04	9.915,18	183,36	96.074,74	14.478,30	24.393,48	208.134,23	208.134,23
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	330.602,45	0,00	120.468,22	210.134,23	14.661,66	110.553,04	9.915,18	183,36	96.074,74	14.478,30	24.393,48	210.134,23	210.134,23
080001.1030200842.136 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CONVÊNIOS/CONTRATOS COM HOSPITAIS E OUTROS PRESTADORES																
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	673	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	674	2.756.000,00	5.226.734,96	3.199.980,00	4.546.734,96	680.000,00	381.260,00	1.726.248,45	2.820.486,51	43.260,00	1.388.248,45	338.000,00	3.158.486,51	680.000,00	680.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	674	14.700.000,00	11.710.387,54	2.192.971,12	5.982.666,06	5.727.721,48	469.662,02	3.330.592,97	2.652.073,09	205.540,63	3.066.471,58	264.121,39	2.916.194,48	5.727.721,48	5.727.721,48
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160000000000	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	16.937.222,50	5.392.951,12	10.529.401,02	6.407.821,48	850.922,02	5.056.841,42	5.472.559,60	248.800,63	4.454.720,03	602.121,39	6.074.680,99	6.407.821,48	6.407.821,48
080001.1030200842.137 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	676	500.000,00	500.000,00	18.375,96	215.648,36	284.351,64	18.375,96	215.648,36	0,00	18.375,96	215.648,36	0,00	0,00	284.351,64	284.351,64
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	676	90.300,00	89.260,47	0,00	44.633,88	44.626,59	0,00	44.633,88	0,00	0,00	44.633,88	0,00	0,00	44.626,59	44.626,59
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	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
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
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	677	300.000,00	300.000,00	17.433,02	86.061,87	213.938,13	17.433,02	86.061,87	0,00	17.433,02	86.061,87	0,00	0,00	213.938,13	213.938,13
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	677	100.000,00	100.000,00	0,00	27.609,90	72.390,10	0,00	27.609,90	0,00	0,00	27.609,90	0,00	0,00	72.390,10	72.390,10
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	678	5.000,00	6.668,62	2.279,87	6.668,62	0,00	2.279,87	6.668,62	0,00	2.279,87	6.668,62	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160000000000	678	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	679	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	679	250.000,00	250.000,00	78.875,04	138.027,84	111.972,16	13.145,84	45.378,14	92.649,70	13.145,84	45.378,14	0,00	92.649,70	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	60.333,34	97.283,25	360.286,75	41.473,33	78.423,25	18.860,00	379.146,75	97.430,00	97.430,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.812.350,00	1.814.018,62	118.003,42	977.260,00	836.758,62	112.607,56	524.323,55	452.936,45	93.747,55	505.463,55	18.860,00	471.796,45	836.758,62	836.758,62



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

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																
080001.1030200842.197 - 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		0,00	0,00	50,00	0,00	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	13.920,00	415,69	12.743,50	1.176,50	415,69	9.025,90	3.717,60	0,00	8.610,21	415,69	4.133,29	1.176,50	1.176,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	682	0,00	121,96	0,00	0,00	121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,96	121,96
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	683	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	683	100,00	100,00	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	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	17.391,96	415,69	12.743,50	4.648,46	415,69	9.025,90	3.717,60	0,00	8.610,21	415,69	4.133,29	4.648,46	4.648,46
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	0,00	2.267.999,98	0,02	189.000,00	945.000,00	1.322.999,98	189.000,00	945.000,00	0,00	1.322.999,98	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	945.000,00	1.322.999,98	189.000,00	945.000,00	0,00	1.322.999,98	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	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162100000000	687	119.500,52	119.552,84	0,00	119.552,84	0,00	10.868,44	54.342,20	65.210,64	2.092,82	45.566,58	8.775,62	73.986,26	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	688	200,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	16.751,03	13.748,97	0,00	16.751,03	0,00	13.748,97	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162100000000	688	0,00	12.295,57	0,00	12.295,57	0,00	507,08	12.079,82	215,75	0,00	11.572,74	507,08	722,83	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	689	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:			120.300,52	162.948,41	0,00	162.348,41	600,00	11.375,52	83.173,05	79.175,36	2.092,82	73.890,35	9.282,70	88.458,06	600,00	600,00
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	118.260,00	936,00	6.749,52	111.510,48	293,16	4.999,60	1.749,92	1.290,42	4.999,60	0,00	1.749,92	111.510,48	111.510,48
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000000	690	236.520,00	236.520,00	4.666,66	227.325,90	9.194,10	23.968,75	199.956,57	27.369,33	42.474,82	199.956,57	0,00	27.369,33	9.194,10	9.194,10
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162100000000	690	174.385,00	174.385,00	39.695,30	129.915,93	44.469,07	50.005,42	50.005,42	79.910,51	50.005,42	50.005,42	0,00	79.910,51	44.469,07	44.469,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			529.165,00	529.165,00	45.297,96	363.991,35	165.173,65	74.267,33	254.961,59	109.029,76	93.770,66	254.961,59	0,00	109.029,76	165.173,65	165.173,65
080001.1030300841.193 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO, DIAGNOSTICOS E TERAPÊUTICO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	691	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	691	81.600,00	81.600,00	0,00	34.720,87	46.879,13	1.059,73	30.837,51	3.883,36	1.059,73	30.837,51	0,00	3.883,36	46.879,13	46.879,13
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	692	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	692	141.000,00	141.000,00	0,00	43.957,82	97.042,18	952,49	23.002,25	20.955,57	93,34	22.143,10	859,15	21.814,72	97.042,18	97.042,18
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	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	693	0,00	0,00	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:			230.700,00	230.700,00	0,00	78.678,69	152.021,31	2.012,22	53.839,76	24.838,93	1.153,07	52.980,61	859,15	25.698,08	152.021,31	152.021,31
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	335,00	0,00	335,00	0,00	55,44	313,62	21,38	0,00	258,18	55,44	76,82	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	100,00	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	335,00	965,00	55,44	313,62	21,38	0,00	258,18	55,44	76,82	965,00	965,00
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



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

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																
080001.1030400842.198 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE SANITARIO																
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	1.287.962,00	0,00	1.272.962,00	15.000,00	172.496,52	398.302,21	874.659,79	172.496,52	398.302,21	0,00	874.659,79	15.000,00	15.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	698	200.000,00	844.033,84	100.000,00	844.033,84	0,00	11.056,07	647.594,02	196.439,82	11.056,07	647.594,02	0,00	196.439,82	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	241.656,60	132.164,26	16.848,00	241.656,60	0,00	132.164,26	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	67.379,33	67.379,33	507.420,67	67.379,33	67.379,33	0,00	507.420,67	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	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			684.600,00	3.126.424,50	100.000,00	3.065.616,70	60.807,80	267.779,92	1.354.932,16	1.710.684,54	267.779,92	1.354.932,16	0,00	1.710.684,54	60.807,80	60.807,80
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	10.368,00	10.368,00	3.451,20	10.368,00	10.368,00	0,00	3.451,20	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	704	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	706	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.100,00	24.919,20	0,00	13.819,20	11.100,00	10.368,00	10.368,00	3.451,20	10.368,00	10.368,00	0,00	3.451,20	11.100,00	11.100,00
080001.1030500832.127 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	707	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	707	5.430,00	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00	5.430,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	708	150.000,00	150.000,00	10.777,75	50.188,57	99.811,43	10.777,75	50.188,57	0,00	10.777,75	50.188,57	0,00	0,00	99.811,43	99.811,43
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	708	50.000,00	50.000,00	0,00	6.608,04	43.391,96	0,00	6.608,04	0,00	0,00	6.608,04	0,00	0,00	43.391,96	43.391,96
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	100,00	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	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	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	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	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	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	321.530,00	10.777,75	56.796,61	264.733,39	10.777,75	56.796,61	0,00	10.777,75	56.796,61	0,00	0,00	264.733,39	264.733,39
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	4.857,60	395.142,40	0,00	4.857,60	0,00	0,00	4.857,60	0,00	0,00	395.142,40	395.142,40
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	713	583.440,00	583.440,00	80.170,64	291.618,00	291.822,00	80.170,64	291.618,00	0,00	80.170,64	291.618,00	0,00	0,00	291.822,00	291.822,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	713	900,00	900,00	0,00	253,83	646,17	0,00	253,83	0,00	0,00	253,83	0,00	0,00	646,17	646,17
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260400000000	713	0,00	301.495,85	4.857,60	301.495,85	0,00	4.857,60	301.495,85	0,00	4.857,60	301.495,85	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	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
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



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

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																
080001.1030500832.128 - INTENS. E MANUT. DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS																
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	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
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	4.151,51	95.848,49	0,00	4.151,51	0,00	95.848,49	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	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.192.940,00	1.584.712,40	85.028,24	700.047,58	884.664,82	85.028,24	604.199,09	95.848,49	85.028,24	604.199,09	0,00	95.848,49	884.664,82	884.664,82
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	100,00	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:			5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			72.006.345,48	75.810.550,10	9.641.877,14	56.229.226,30	19.581.323,80	6.657.972,13	36.434.951,78	19.794.274,52	5.377.043,95	34.652.385,65	1.782.566,13	21.576.840,65	19.581.323,80	19.579.579,61
TOTAL ÓRGÃO:			72.006.345,48	75.810.550,10	9.641.877,14	56.229.226,30	19.581.323,80	6.657.972,13	36.434.951,78	19.794.274,52	5.377.043,95	34.652.385,65	1.782.566,13	21.576.840,65	19.581.323,80	19.579.579,61
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	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090001.0412200911.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	723	60.000,00	55.000,00	0,00	27.885,28	27.114,72	0,00	10.327,88	17.557,40	0,00	10.327,88	0,00	17.557,40	27.114,72	27.114,72
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	55.050,00	0,00	27.885,28	27.164,72	0,00	10.327,88	17.557,40	0,00	10.327,88	0,00	17.557,40	27.164,72	27.164,72
090001.0412200912.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	725	105.000,00	105.000,00	5.464,80	32.788,80	72.211,20	5.464,80	32.788,80	0,00	5.464,80	32.788,80	0,00	0,00	72.211,20	72.211,20
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	726	599.000,00	599.000,00	35.760,07	202.396,60	396.603,40	35.760,07	202.396,60	0,00	35.760,07	202.396,60	0,00	0,00	396.603,40	396.603,40
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	727	80.000,00	80.000,00	6.324,36	35.770,82	44.229,18	6.324,36	35.770,82	0,00	6.233,46	29.446,46	6.324,36	6.324,36	44.229,18	44.229,18
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	728	14.000,00	14.000,00	869,40	5.216,40	8.783,60	869,40	5.216,40	0,00	869,40	5.216,40	0,00	0,00	8.783,60	8.783,60
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	729	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	730	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	731	5.000,00	11.000,00	8.130,00	9.930,00	1.070,00	8.130,00	9.930,00	0,00	840,00	2.500,00	7.430,00	7.430,00	1.070,00	1.070,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	732	5.000,00	15.613,90	0,00	13.302,53	2.311,37	0,00	220,68	13.081,85	0,00	220,68	0,00	13.081,85	2.311,37	2.311,37
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	208.606,11	119,77	148.306,22	60.299,89	9.938,55	47.843,63	100.462,59	8.278,61	45.351,35	2.492,28	102.954,87	60.299,89	49.972,51
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	736	10.000,00	15.000,00	7.600,00	13.000,00	2.000,00	7.600,00	13.000,00	0,00	0,00	5.400,00	7.600,00	7.600,00	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



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

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																
090001.0412200912.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.119.200,00	1.049.700,00	64.268,40	461.041,36	588.658,64	74.087,18	347.496,92	113.544,44	57.446,34	323.650,28	23.846,64	137.391,08	588.658,64	578.331,26
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	630,00	0,00	557,25	72,75	0,00	0,00	557,25	0,00	0,00	0,00	557,25	72,75	72,75
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	741	20.000,00	19.120,00	1.730,15	6.490,76	12.629,24	1.236,48	6.490,76	0,00	1.852,06	6.490,76	0,00	0,00	12.629,24	20,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	742	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	742	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	742	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	743	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	743	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	743	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.350,00	20.050,00	1.730,15	7.048,01	13.001,99	1.236,48	6.490,76	557,25	1.852,06	6.490,76	0,00	557,25	13.001,99	392,75
090001.1339200911.713 - CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DO ELEFANTE																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	744	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	745	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	746	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	747	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	747	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	170000000001	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	170100000001	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	150000000000	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	150000000000	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	170100000001	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	150000000000	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	170100000001	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



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

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																
090001.1339200911.723 - CONSTRUÇÃO DE DECK PANORÂMICO NO RIO CRICARÉ																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
090001.1339200912.749 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DA APA PEDRA DO ELEFANTE																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	170000000001	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	170100000001	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	759	25.000,00	25.000,00	1.563,54	9.902,42	15.097,58	1.563,54	9.902,42	0,00	1.563,54	9.902,42	0,00	0,00	15.097,58	15.097,58
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	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	150000000000	761	50,00	350,00	0,00	340,71	9,29	0,00	197,80	142,91	0,00	197,80	0,00	142,91	9,29	9,29
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	762	5.000,00	55.000,00	525,90	2.690,54	52.309,46	595,13	2.690,54	0,00	595,13	2.690,54	0,00	0,00	52.309,46	45.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	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	170000000001	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	170100000001	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	150000000000	764	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.350,00	80.650,00	2.089,44	12.933,67	67.716,33	2.158,67	12.790,76	142,91	2.158,67	12.790,76	0,00	142,91	67.716,33	60.406,87
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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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
090001.1339200921.719 - CONSTRUCAO E/OU IMPLANT. CENTRO CULT. COM SALA DE TEATRO,ANEXOS ADM. E SALAS FORM. ARTES CEN. E CULT																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	768	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	769	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	770	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	771	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
090001.1339200921.721 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA																
335041 - CONTRIBUIÇÕES	171900000000	772	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	171900000000	773	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÂ FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	171900000000	774	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171900000000	775	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289900000000	775	0,00	241.610,96	241.610,96	241.610,96	0,00	231.610,96	231.610,96	10.000,00	231.610,96	231.610,96	0,00	10.000,00	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	119.644,20	125.721,33	0,00	119.644,20	119.644,20	6.077,13	119.644,20	119.644,20	0,00	6.077,13	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	361.255,16	367.332,29	380.000,00	351.255,16	351.255,16	16.077,13	351.255,16	351.255,16	0,00	16.077,13	380.000,00	380.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO																
090001.1339200922.710 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS QUE PRESTIGIEM AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS																
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	170000000001	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	170100000001	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	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
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170000000001	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	170100000001	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	400.000,00	0,00	60.268,75	339.731,25	1.500,00	38.230,75	22.038,00	1.500,00	38.230,75	0,00	22.038,00	339.731,25	339.731,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	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	170100000001	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	462.350,00	0,00	60.268,75	402.081,25	1.500,00	38.230,75	22.038,00	1.500,00	38.230,75	0,00	22.038,00	402.081,25	402.081,25
090001.1339200922.715 - APOIO E CAPACITAÇÃO AOS ARTISTAS/ATLETAS LOCAIS QUE REPRESENTAM O MUN. A NÍVEL ESTADUAL E NACIONAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	782	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÂ FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000000	783	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	784	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	785	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	786	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
090001.1339200922.716 - CRIAÇÃO DE CIRCUITOS CULTURAIS NOS MEIOS RURAIS E URBANOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	787	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	788	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	789	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	790	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
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



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

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																
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	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, ARTÍSTICAS, 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, ARTÍSTICAS, 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, ARTÍSTICAS, 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	20.000,00	20.000,00	19.000,00	20.000,00	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	18.000,00	45.000,00	18.000,00	18.000,00	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	40.050,00	50,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	807	40.000,00	40.000,00	0,00	9.000,00	31.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	189900000000	807	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000	808	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	170100000001	808	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	189900000000	808	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	809	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	809	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	189900000000	809	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	810	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	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	189900000000	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	497.600,00	0,00	151.000,00	346.600,00	38.000,00	94.000,00	57.000,00	58.000,00	94.000,00	0,00	57.000,00	346.600,00	346.600,00
090001.1339200922.722 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMDETUR NV																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	811	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170100000001	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	150000000000	812	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170100000001	812	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	813	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	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	150000000000	814	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	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	150000000000	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	170100000001	815	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
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	150000000000	816	2.000,00	2.000,00	0,00	394,80	1.605,20	394,80	394,80	0,00	394,80	394,80	0,00	0,00	1.605,20	1.605,20
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	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	150000000000	818	30.000,00	30.000,00	0,00	8.954,76	21.045,24	0,00	7.536,11	1.418,65	1.368,04	7.536,11	0,00	1.418,65	21.045,24	2.020,34



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

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																
090001.1339200922.734 - MANUTENÇÃO E FOMENTO DO PROGRAMA NÚCLEO DE IDEIAS																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	819	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			52.050,00	52.050,00	0,00	9.349,56	42.700,44	394,80	7.930,91	1.418,65	1.762,84	7.930,91	0,00	1.418,65	42.700,44	23.675,54
090001.1339200922.743 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ARQUIVO PUBLICO CULTURAL E HISTORICO VENECIANO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	820	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	821	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	822	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
090001.1339200922.748 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MEMORIAL DE CONTRACULTURA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	825	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	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	170100000001	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	150000000000	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	150000000000	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	3.143.032,29	429.343,15	1.132.358,92	2.010.673,37	468.632,29	904.023,14	228.335,78	473.975,07	880.176,50	23.846,64	252.182,42	2.010.673,37	1.961.402,39
TOTAL ÓRGÃO:			2.686.700,00	3.143.032,29	429.343,15	1.132.358,92	2.010.673,37	468.632,29	904.023,14	228.335,78	473.975,07	880.176,50	23.846,64	252.182,42	2.010.673,37	1.961.402,39
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES																
100001.0412201011.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	828	90.000,00	90.000,00	0,00	58.724,00	31.276,00	38.097,60	50.874,00	7.850,00	38.097,60	50.874,00	0,00	7.850,00	31.276,00	31.276,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	829	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.050,00	90.050,00	0,00	58.724,00	31.326,00	38.097,60	50.874,00	7.850,00	38.097,60	50.874,00	0,00	7.850,00	31.326,00	31.326,00
100001.0412201012.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	830	5.000,00	5.000,00	0,00	323,34	4.676,66	0,00	323,34	0,00	0,00	323,34	0,00	0,00	4.676,66	4.676,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00	0,00	323,34	4.676,66	0,00	323,34	0,00	0,00	323,34	0,00	0,00	4.676,66	4.676,66
100001.0412201012.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	831	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	832	763.000,00	763.000,00	51.416,57	272.816,32	490.183,68	51.416,57	272.816,32	0,00	51.416,57	272.816,32	0,00	0,00	490.183,68	490.183,68
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	833	81.000,00	81.000,00	0,00	24.718,32	56.281,68	0,00	24.718,32	0,00	0,00	24.718,32	0,00	0,00	56.281,68	56.281,68
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	834	25.000,00	25.000,00	2.447,58	10.993,80	14.006,20	2.447,58	10.993,80	0,00	2.447,58	10.993,80	0,00	0,00	14.006,20	14.006,20
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	980,00	1.190,00	3.810,00	980,00	1.190,00	0,00	420,00	630,00	560,00	560,00	3.810,00	3.810,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	838	15.000,00	15.000,00	0,00	6.730,19	8.269,81	801,15	5.626,63	1.103,56	801,15	5.626,63	0,00	1.103,56	8.269,81	8.269,81
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	188.050,00	119,64	121.129,84	66.920,16	7.769,64	33.440,94	87.688,90	7.655,74	33.327,04	113,90	87.802,80	66.920,16	66.089,40
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



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

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																
100001.0412201012.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.110.250,00	1.078.300,00	54.963,79	437.578,47	640.721,53	63.414,94	348.786,01	88.792,46	62.741,04	348.112,11	673,90	89.466,36	640.721,53	639.890,77
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	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
100001.2781201021.085 - IMPL. E MANUT. DE PROJETOS COMUNITÁRIOS, EDUCACIONAIS E DE RENDIMENTOS NA COMUNIDADE																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	844	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	845	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	846	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
100001.2781201022.090 - MANUTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	847	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	848	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
100001.2781201022.187 - MANUTENÇÃO,REFORMA E REAPARELHAMENTO DO GINASIO POLIESPORTIVO GETULIO MARTINS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	849	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	850	40.000,00	35.000,00	0,00	14.551,87	20.448,13	1.339,12	14.551,87	0,00	3.941,84	14.551,87	0,00	0,00	20.448,13	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	851	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	851	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	851	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	852	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.250,00	35.250,00	0,00	14.551,87	20.698,13	1.339,12	14.551,87	0,00	3.941,84	14.551,87	0,00	0,00	20.698,13	250,00
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	0,00	20.664,08	64.335,92	1.067,36	20.664,08	0,00	1.809,74	20.664,08	0,00	0,00	64.335,92	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	0,00	20.664,08	64.535,92	1.067,36	20.664,08	0,00	1.809,74	20.664,08	0,00	0,00	64.535,92	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



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

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																
100001.2781201022.738 - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA																
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	90.000,00	0,00	18.394,62	71.605,38	0,00	17.145,66	1.248,96	0,00	17.145,66	0,00	1.248,96	71.605,38	71.605,38
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170000000001	862	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	863	180.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
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	240.150,00	0,00	25.169,80	214.980,20	0,00	23.820,00	1.349,80	0,00	23.820,00	0,00	1.349,80	214.980,20	214.980,20
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	0,00	6.755,09	18.244,91	1.257,97	6.755,09	0,00	1.900,38	6.755,09	0,00	0,00	18.244,91	4.900,00
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	0,00	6.755,09	18.544,91	1.257,97	6.755,09	0,00	1.900,38	6.755,09	0,00	0,00	18.544,91	5.200,00
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	41.950,00	13.250,00	39.762,66	2.187,34	0,00	18.540,86	21.221,80	0,00	18.540,86	0,00	21.221,80	2.187,34	2.187,34
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	870	105.000,00	122.000,00	0,00	38.095,13	83.904,87	275,60	38.095,13	0,00	7.187,09	38.095,13	0,00	0,00	83.904,87	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	871	250.000,00	236.859,35	0,00	201.441,19	35.418,16	0,00	23.130,25	178.310,94	0,00	23.130,25	0,00	178.310,94	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
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	687.459,35	13.250,00	279.298,98	408.160,37	275,60	79.766,24	199.532,74	7.187,09	79.766,24	0,00	199.532,74	408.160,37	324.255,50
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.363.550,00	2.302.409,35	68.213,79	843.065,63	1.459.343,72	105.452,59	545.540,63	297.525,00	115.677,69	544.866,73	673,90	298.198,90	1.459.343,72	1.280.479,13
TOTAL ÓRGÃO:			2.363.550,00	2.302.409,35	68.213,79	843.065,63	1.459.343,72	105.452,59	545.540,63	297.525,00	115.677,69	544.866,73	673,90	298.198,90	1.459.343,72	1.280.479,13
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES																
110001.0412201111.131 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	872	5.158.000,00	4.325.490,00	0,00	3.597.709,81	727.780,19	277.795,99	1.382.031,59	2.215.678,22	165.098,42	1.218.629,97	163.401,62	2.379.079,84	727.780,19	727.780,19
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	872	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	873	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	873	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	873	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.158.200,00	4.325.690,00	0,00	3.597.709,81	727.980,19	277.795,99	1.382.031,59	2.215.678,22	165.098,42	1.218.629,97	163.401,62	2.379.079,84	727.980,19	727.980,19
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	0,00	51.140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.140,65	51.140,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	51.140,65	0,00	0,00	51.140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.140,65	51.140,65



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

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																
110001.0412201112.166 - 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	149.315,03	850.186,37	1.670.813,63	149.315,03	850.186,37	0,00	149.315,03	850.186,37	0,00	0,00	1.670.813,63	1.670.813,63
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	882	6.950.000,00	6.950.000,00	503.456,68	3.120.871,38	3.829.128,62	503.456,68	3.120.871,38	0,00	503.456,68	3.120.871,38	0,00	0,00	3.829.128,62	3.829.128,62
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	883	1.428.000,00	1.428.000,00	130.999,50	739.283,88	688.716,12	130.999,50	739.283,88	0,00	125.593,05	608.609,38	130.674,50	130.674,50	688.716,12	688.716,12
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	884	850.000,00	850.000,00	54.206,39	306.281,71	543.718,29	54.206,39	306.281,71	0,00	54.206,39	306.281,71	0,00	0,00	543.718,29	543.718,29
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	70,00	910,00	2.090,00	70,00	910,00	0,00	70,00	910,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	888	100.000,00	100.000,00	10.607,28	33.356,15	66.643,85	239,12	19.982,33	13.373,82	239,12	19.982,33	0,00	13.373,82	66.643,85	66.643,85
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	5.100,60	6.899,40	850,10	5.100,60	0,00	850,10	5.100,60	0,00	0,00	6.899,40	6.899,40
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	891	3.504.000,00	3.504.000,00	235,49	2.467.110,64	1.036.889,36	135.505,05	1.052.360,89	1.414.749,75	210.739,22	1.037.177,15	15.183,74	1.429.933,49	1.036.889,36	974.876,65
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	15.368.250,00	849.740,47	7.523.100,73	7.845.149,27	974.641,87	6.094.977,16	1.428.123,57	1.044.469,59	5.949.118,92	145.858,24	1.573.981,81	7.845.149,27	7.783.136,56
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	263.710,00	0,00	200.174,40	63.535,60	7.950,00	198.898,80	1.275,60	7.950,00	198.898,80	0,00	1.275,60	63.535,60	63.535,60
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	6.845.787,22	0,00	731.359,41	6.114.427,81	0,00	1.901,45	729.457,96	0,00	1.901,45	0,00	729.457,96	6.114.427,81	6.114.427,81
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	896	3.784.950,00	3.702.208,19	0,00	0,00	3.702.208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702.208,19	3.702.208,19
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
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	40.372.046,95	0,00	27.321.610,94	13.050.436,01	7.950,00	200.800,25	27.120.810,69	7.950,00	200.800,25	0,00	27.120.810,69	13.050.436,01	13.050.436,01
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



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

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																
110001.1545201121.134 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO																
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	67.909,14	4.691.987,41	1.948.862,59	327.917,92	2.260.272,99	2.431.714,42	467.734,97	2.192.363,85	67.909,14	2.499.623,56	1.948.862,59	456.156,87
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	6.840.950,00	67.909,14	4.691.987,41	2.148.962,59	327.917,92	2.260.272,99	2.431.714,42	467.734,97	2.192.363,85	67.909,14	2.499.623,56	2.148.962,59	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
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	53.675,19	341.366,39	420.633,61	53.675,19	341.366,39	0,00	53.675,19	341.366,39	0,00	0,00	420.633,61	420.633,61
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	913	136.000,00	136.000,00	11.066,61	68.385,34	67.614,66	11.066,61	68.385,34	0,00	11.221,19	57.318,73	11.066,61	11.066,61	67.614,66	67.614,66
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	914	103.000,00	103.000,00	6.812,12	39.158,14	63.841,86	6.812,12	39.158,14	0,00	6.812,12	39.158,14	0,00	0,00	63.841,86	63.841,86
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	915	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	916	150.000,00	150.000,00	0,00	80.021,70	69.978,30	0,00	79.406,62	615,08	1.528,92	79.406,62	0,00	615,08	69.978,30	69.978,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.181.050,00	1.181.050,00	71.553,92	528.931,57	652.118,43	71.553,92	528.316,49	615,08	73.237,42	517.249,88	11.066,61	11.681,69	652.118,43	652.118,43
110001.1545201122.725 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	917	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	918	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	919	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	1.370.112,50	1.129.887,50	49.773,29	793.135,43	576.977,07	134.342,32	743.524,50	49.610,93	626.588,00	1.129.887,50	1.129.887,50
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	919	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.510.100,00	2.510.100,00	0,00	1.370.112,50	1.139.987,50	49.773,29	793.135,43	576.977,07	134.342,32	743.524,50	49.610,93	626.588,00	1.139.987,50	1.139.987,50
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



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

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																
110001.1545201122.728 - MANUTENÇÃO DA FABRICA PARA CONFECCÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO																
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	109,94	1.857,11	6.142,89	382,39	1.857,11	0,00	382,39	1.857,11	0,00	0,00	6.142,89	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	109,94	1.857,11	16.242,89	382,39	1.857,11	0,00	382,39	1.857,11	0,00	0,00	16.242,89	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	0,00	37.314,84	0,00	0,00	0,00	37.314,84	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	0,00	37.314,84	0,00	0,00	0,00	37.314,84	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	17.069,57	24.930,43	0,00	17.069,57	0,00	3.316,67	17.069,57	0,00	0,00	24.930,43	5.400,00
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	17.069,57	25.080,43	0,00	17.069,57	0,00	3.316,67	17.069,57	0,00	0,00	25.080,43	5.550,00
110001.1545201131.179 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,PARQUES,JARDINS E CANTEIROS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	932	50.000,00	50.000,00	0,00	8.094,00	41.906,00	0,00	8.094,00	0,00	0,00	8.094,00	0,00	0,00	41.906,00	41.906,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	932	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	933	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	934	31.000,00	31.000,00	0,00	15.467,01	15.532,99	0,00	15.467,01	0,00	1.481,92	15.467,01	0,00	0,00	15.532,99	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	935	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	935	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	481.104,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	935	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	936	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			632.304,00	632.304,00	0,00	23.561,01	608.742,99	0,00	23.561,01	0,00	1.481,92	23.561,01	0,00	0,00	608.742,99	593.210,00
110001.1648200711.714 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	937	416.823,07	416.823,07	0,00	276.728,81	140.094,26	0,00	0,00	276.728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	276.728,81	140.094,26
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	937	50,00	82.791,81	0,00	82.791,81	50,00	0,00	0,00	82.741,81	0,00	0,00	0,00	0,00	82.741,81	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			416.873,07	499.614,88	0,00	359.470,62	140.144,26	0,00	0,00	359.470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	359.470,62	140.144,26
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



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

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																
110001.1751201122.723 - 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	37.572,48	144.961,95	455.038,05	0,00	107.245,24	37.716,71	9.133,10	107.245,24	0,00	37.716,71	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	37.572,48	144.961,95	723.164,05	0,00	107.245,24	37.716,71	9.133,10	107.245,24	0,00	37.716,71	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	19.370,70	18.629,30	0,00	19.370,70	0,00	2.959,55	19.370,70	0,00	0,00	18.629,30	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	19.370,70	28.729,30	0,00	19.370,70	0,00	2.959,55	19.370,70	0,00	0,00	28.729,30	10.100,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			73.769.723,07	73.784.122,48	1.026.885,95	46.355.858,76	27.428.263,72	1.710.015,38	12.147.437,54	34.208.421,22	1.910.106,35	11.709.591,00	437.846,54	34.646.267,76	27.428.263,72	25.815.709,68
TOTAL ÓRGÃO:			73.769.723,07	73.784.122,48	1.026.885,95	46.355.858,76	27.428.263,72	1.710.015,38	12.147.437,54	34.208.421,22	1.910.106,35	11.709.591,00	437.846,54	34.646.267,76	27.428.263,72	25.815.709,68
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	50,00	0,00	0,00	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
120001.0412201211.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	957	25.000,00	24.675,60	0,00	0,00	24.675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.675,60	24.675,60
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	24.725,60	0,00	0,00	24.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.725,60	24.725,60
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	28.483,92	138.116,99	427.883,01	28.483,92	138.116,99	0,00	28.483,92	138.116,99	0,00	0,00	427.883,01	427.883,01
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	961	49.000,00	49.000,00	4.126,25	19.315,35	29.684,65	4.126,25	19.315,35	0,00	3.637,86	15.189,10	4.126,25	4.126,25	29.684,65	29.684,65
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	962	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	963	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	964	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	965	2.000,00	2.000,00	140,00	350,00	1.650,00	140,00	280,00	70,00	70,00	280,00	0,00	70,00	1.650,00	1.650,00



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

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																
120001.0412201212.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	966	2.000,00	3.194,40	0,00	3.041,84	152,56	0,00	0,00	3.041,84	0,00	0,00	0,00	3.041,84	152,56	152,56
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	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	1500000000000	968	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	969	255.441,70	254.571,70	114,07	72.098,11	182.473,59	4.118,31	16.787,82	55.310,29	4.009,72	15.834,58	953,24	56.263,53	182.473,59	182.473,59
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	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	902.066,10	32.864,24	232.922,29	669.143,81	36.868,48	174.500,16	58.422,13	36.201,50	169.420,67	5.079,49	63.501,62	669.143,81	669.143,81
120001.0412201212.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	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	1700000000001	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	1701000000001	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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
120001.2266101211.031 - IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA NAS ÁREAS DOS PÓLOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1700000000001	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	1701000000001	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	1500000000000	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	1700000000001	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	1701000000001	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	1500000000000	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 CONFECCÕES																
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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



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

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																
120001.2266101211.710 - INCENTIVO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA																
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
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1001	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	1001	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	1001	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			929.091,70	929.091,70	32.864,24	232.922,29	696.169,41	36.868,48	174.500,16	58.422,13	36.201,50	169.420,67	5.079,49	63.501,62	696.169,41	696.169,41
TOTAL ÓRGÃO:			929.091,70	929.091,70	32.864,24	232.922,29	696.169,41	36.868,48	174.500,16	58.422,13	36.201,50	169.420,67	5.079,49	63.501,62	696.169,41	696.169,41
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	5.799,12	28.094,09	526.905,91	5.799,12	28.094,09	0,00	5.799,12	28.094,09	0,00	0,00	526.905,91	526.905,91



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

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																
130001.0412201312.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1006	1.050.000,00	1.050.000,00	70.538,43	396.518,31	653.481,69	70.538,43	396.518,31	0,00	70.538,43	396.518,31	0,00	0,00	653.481,69	653.481,69
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1007	176.000,00	176.000,00	11.522,40	62.096,82	113.903,18	11.522,40	62.096,82	0,00	10.759,22	50.574,42	11.522,40	11.522,40	113.903,18	113.903,18
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1008	90.000,00	90.000,00	4.771,13	24.141,61	65.858,39	4.771,13	24.141,61	0,00	4.771,13	24.141,61	0,00	0,00	65.858,39	65.858,39
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	210,00	840,00	2.160,00	210,00	840,00	0,00	280,00	840,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1012	20.000,00	20.000,00	1.512,03	1.512,03	18.487,97	0,00	0,00	1.512,03	0,00	0,00	0,00	1.512,03	18.487,97	18.487,97
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	810.000,00	593,81	534.860,16	275.139,84	31.578,88	138.413,74	396.446,42	29.075,97	130.024,99	8.388,75	404.835,17	275.139,84	273.759,40
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	2.705.200,00	94.946,92	1.048.063,02	1.657.136,98	124.419,96	650.104,57	397.958,45	121.223,87	630.193,42	19.911,15	417.869,60	1.657.136,98	1.655.756,54
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	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	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	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	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	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
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	15.000,00	0,00	2.865,40	12.134,60	237,15	2.865,40	0,00	237,15	2.865,40	0,00	0,00	12.134,60	4.500,00
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.100,00	70.100,00	0,00	2.865,40	67.234,60	237,15	2.865,40	0,00	237,15	2.865,40	0,00	0,00	67.234,60	59.600,00
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
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



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

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																
130001.1854101322.781 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE CUIDADOS, ADOCOES E CASTRACOES DE ANIMAIS																
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1031	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1032	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1033	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
130001.1854201311.049 - ESTRUTURAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1034	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1035	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1036	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1037	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
130001.1854201311.204 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1038	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1039	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1040	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1041	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
130001.1854201312.730 - MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM E UNIDADE TRANSBORDO DE RESIDUOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1042	50,00	4.377,20	0,00	0,00	4.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,20	4.377,20
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1043	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1044	4.593.000,00	4.593.000,00	0,00	3.117.459,96	1.475.540,04	214.640,99	1.067.827,32	2.049.632,64	214.640,99	1.067.827,32	0,00	2.049.632,64	1.475.540,04	1.466.518,42
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	1044	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1045	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1046	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.593.250,00	4.597.577,20	0,00	3.117.459,96	1.480.117,24	214.640,99	1.067.827,32	2.049.632,64	214.640,99	1.067.827,32	0,00	2.049.632,64	1.480.117,24	1.471.095,62
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.851.500,00	8.881.188,44	94.946,92	4.239.859,40	4.641.329,04	341.178,10	1.764.268,31	2.475.591,09	337.982,01	1.744.357,16	19.911,15	2.495.502,24	4.641.329,04	4.623.292,38
TOTAL ÓRGÃO:			8.851.500,00	8.881.188,44	94.946,92	4.239.859,40	4.641.329,04	341.178,10	1.764.268,31	2.475.591,09	337.982,01	1.744.357,16	19.911,15	2.495.502,24	4.641.329,04	4.623.292,38
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	0,00	16.506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.506,26	16.506,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	16.506,26	0,00	0,00	16.506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.506,26	16.506,26
140001.0412201411.033 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1048	110.000,00	110.000,00	0,00	86.061,00	23.939,00	0,00	36.718,24	49.342,76	0,00	36.718,24	0,00	49.342,76	23.939,00	23.939,00
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	110.100,00	0,00	86.061,00	24.039,00	0,00	36.718,24	49.342,76	0,00	36.718,24	0,00	49.342,76	24.039,00	24.039,00
140001.0412201412.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1050	670.000,00	670.000,00	26.515,85	147.220,83	522.779,17	26.515,85	147.220,83	0,00	26.515,85	147.220,83	0,00	0,00	522.779,17	522.779,17
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1051	1.650.000,00	1.650.000,00	96.602,30	570.897,69	1.079.102,31	96.602,30	570.897,69	0,00	96.602,30	570.897,69	0,00	0,00	1.079.102,31	1.079.102,31
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1052	305.000,00	305.000,00	23.612,06	129.703,80	175.296,20	23.612,06	129.703,80	0,00	23.516,20	106.091,74	23.612,06	23.612,06	175.296,20	175.296,20
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1053	235.000,00	235.000,00	13.868,00	63.646,33	171.353,67	13.868,00	63.646,33	0,00	13.868,00	63.646,33	0,00	0,00	171.353,67	171.353,67
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



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

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																
140001.0412201412.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA																
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	280,00	3.150,00	6.850,00	280,00	3.150,00	0,00	420,00	3.150,00	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1057	30.000,00	29.837,00	0,00	5.417,66	24.419,34	0,00	4.585,91	831,75	0,00	4.585,91	0,00	831,75	24.419,34	24.419,34
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	1058	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1059	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1060	1.582.000,00	1.565.543,74	905,49	621.232,10	944.311,64	26.147,79	224.991,46	396.240,64	40.517,11	217.980,04	7.011,42	403.252,06	944.311,64	896.811,69
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	4.465.680,74	161.783,70	1.541.268,41	2.924.412,33	187.026,00	1.144.196,02	397.072,39	201.439,46	1.113.572,54	30.623,48	427.695,87	2.924.412,33	2.876.912,38
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
140001.2060801442.195 - AQUISIÇÃO ALEVINOS,MUDAS,SEMENTES E OUTROS ITENS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PRODUTORES RURAIS																
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	1074	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1075	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	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	170100000001	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	179.150,00	0,00	0,00	179.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.150,00	179.150,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

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																
140001.2060801442.238 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1076	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	1082	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	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	150000000000	1084	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	1087	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	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	150000000000	1089	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	1090	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	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	150000000000	1092	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			510.100,00	510.100,00	0,00	0,00	510.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.100,00	510.100,00
140001.2369101411.187 - REFORMA E MANUTENÇÃO PARQUE EXPOSIÇÃO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1093	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1094	75.000,00	75.000,00	0,00	26.072,67	48.927,33	2.025,60	26.072,67	0,00	2.371,77	26.072,67	0,00	0,00	48.927,33	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			75.100,00	75.100,00	0,00	26.072,67	49.027,33	2.025,60	26.072,67	0,00	2.371,77	26.072,67	0,00	0,00	49.027,33	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	0,00	2.238.521,47	131.478,53	179.375,37	841.937,47	1.396.584,00	184.627,54	841.937,47	0,00	1.396.584,00	131.478,53	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	0,00	2.238.521,47	131.778,53	179.375,37	841.937,47	1.396.584,00	184.627,54	841.937,47	0,00	1.396.584,00	131.778,53	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	3.800.000,00	0,00	3.490.256,56	309.743,44	594.690,36	2.936.912,07	553.344,49	561.960,36	2.904.182,07	32.730,00	586.074,49	309.743,44	309.743,44



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

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																
140001.2678201421.189 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS																
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	4.550.100,00	0,00	3.490.256,56	1.059.843,44	594.690,36	2.936.912,07	553.344,49	561.960,36	2.904.182,07	32.730,00	586.074,49	1.059.843,44	1.059.843,44
140001.2678201422.075 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1103	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	1103	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1104	4.503.000,00	4.503.000,00	0,00	2.003.396,60	2.499.603,40	454.421,91	1.888.493,35	114.903,25	10.833,81	1.444.905,25	443.588,10	558.491,35	2.499.603,40	2.499.603,40
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	1104	1.910.000,00	1.806.718,28	0,00	0,00	1.806.718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.718,28	1.806.718,28
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	0,00	465.825,41	934.174,59	133.031,81	465.825,41	0,00	934.174,59	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	1.344.750,00	0,00	0,00	1.344.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.750,00	1.344.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.347.850,00	9.244.568,28	0,00	3.403.396,60	5.841.171,68	454.421,91	2.354.318,76	1.049.077,84	143.865,62	1.910.730,66	443.588,10	1.492.665,94	5.841.171,68	5.841.171,68
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			21.636.500,00	21.636.500,00	161.783,70	10.889.021,43	10.747.478,57	1.417.539,24	7.443.599,95	3.445.421,48	1.094.264,75	6.936.658,37	506.941,58	3.952.363,06	10.747.478,57	10.618.736,76
TOTAL ÓRGÃO:			21.636.500,00	21.636.500,00	161.783,70	10.889.021,43	10.747.478,57	1.417.539,24	7.443.599,95	3.445.421,48	1.094.264,75	6.936.658,37	506.941,58	3.952.363,06	10.747.478,57	10.618.736,76
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	18.243,51	107.371,86	127.628,14	18.243,51	107.371,86	0,00	18.243,51	107.371,86	0,00	0,00	127.628,14	127.628,14
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1109	25.000,00	25.000,00	2.642,79	15.554,07	9.445,93	2.642,79	15.554,07	0,00	2.657,71	12.911,28	2.642,79	2.642,79	9.445,93	9.445,93
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	1.550,00	0,00	1.546,05	3,95	248,79	1.546,05	0,00	248,79	1.546,05	0,00	0,00	3,95	3,95
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	67.265,00	6.088,04	67.200,29	64,71	6.121,09	32.233,11	34.967,18	6.121,09	31.839,94	393,17	35.360,35	64,71	64,71
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	329.665,00	26.974,34	191.942,27	137.722,73	27.256,18	156.975,09	34.967,18	27.271,10	153.939,13	3.035,96	38.003,14	137.722,73	137.722,73
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	329.900,00	26.974,34	191.942,27	137.957,73	27.256,18	156.975,09	34.967,18	27.271,10	153.939,13	3.035,96	38.003,14	137.957,73	137.957,73
TOTAL ÓRGÃO:			322.900,00	329.900,00	26.974,34	191.942,27	137.957,73	27.256,18	156.975,09	34.967,18	27.271,10	153.939,13	3.035,96	38.003,14	137.957,73	137.957,73
TOTAL GERAL:			345.915.000,00	351.750.039,79	19.463.081,57	199.055.173,95	152.694.865,84	22.017.408,17	116.134.773,46	82.920.400,49	19.542.833,61	111.374.831,84	4.759.941,62	87.680.342,11	152.694.865,84	141.529.560,52



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

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, 6 de agosto de 2025

MARIO SERGIO LUBIANA
PREFEITO

GRINAUREA CARPANEDO DE MORAIS
CRC Nº 012357/0-2 - ES
Contador(a)