



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

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	531.649,90	3.576.680,69	3.320.984,31	531.649,90	3.576.680,69	0,00	531.649,90	3.576.680,69	0,00	0,00	3.320.984,31	3.320.984,31
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	2	86.105,00	86.105,00	6.615,75	38.667,43	47.437,57	6.615,75	38.667,43	0,00	6.615,75	38.667,43	0,00	0,00	47.437,57	47.437,57
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	17.097,27	141.724,80	45.928,20	17.097,27	141.724,80	0,00	17.097,27	141.724,80	0,00	0,00	45.928,20	45.928,20
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	5	6.015,00	6.015,00	0,00	0,00	6.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00	6.015,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	6	187.200,00	222.200,00	28.006,76	174.137,88	48.062,12	28.006,76	174.137,88	0,00	28.006,76	174.137,88	0,00	0,00	48.062,12	48.062,12
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	7	169.003,00	169.003,00	37.013,00	92.287,07	76.715,93	11.790,25	16.439,62	75.847,45	11.790,25	16.439,62	0,00	75.847,45	76.715,93	49.641,81
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	23.073,72	93.016,95	82.983,05	1.922,81	29.752,99	63.263,96	1.922,81	29.752,99	0,00	63.263,96	82.983,05	82.983,05
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000000000	10	26.285,00	26.285,00	0,00	0,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.285,00	26.285,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	11	12.984,00	12.984,00	0,00	304,40	12.679,60	0,00	304,40	0,00	0,00	304,40	0,00	0,00	12.679,60	12.679,60
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	12	272.664,00	525.664,00	990,00	310.635,75	215.028,25	18.210,24	125.074,75	185.561,00	18.210,24	125.074,75	0,00	185.561,00	215.028,25	160.748,25
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	13	817.374,00	887.374,00	72.278,62	426.194,55	461.179,45	72.278,62	426.194,55	0,00	72.278,62	426.194,55	0,00	0,00	461.179,45	461.179,45
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	14	6.085,00	6.085,00	0,00	0,00	6.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,00	6.085,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	15	7.823,00	29.823,00	3.560,90	15.930,20	13.892,80	3.285,40	15.374,70	555,50	3.285,40	15.374,70	0,00	555,50	13.892,80	13.892,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.851.015,00	9.258.915,00	720.285,92	4.881.359,80	4.377.555,20	690.857,00	4.554.441,89	326.917,91	690.857,00	4.554.441,89	0,00	326.917,91	4.377.555,20	4.296.201,08
000001.0103100012.003 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS																
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	16	36.242,00	36.242,00	0,00	0,00	36.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.242,00	36.242,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.242,00	36.242,00	0,00	0,00	36.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.242,00	36.242,00
000001.0103100012.746 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO E. SANTO																
339041 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	17	18.300,00	27.400,00	0,00	24.591,60	2.808,40	0,00	24.591,60	0,00	0,00	24.591,60	0,00	0,00	2.808,40	2.808,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.300,00	27.400,00	0,00	24.591,60	2.808,40	0,00	24.591,60	0,00	0,00	24.591,60	0,00	0,00	2.808,40	2.808,40
000001.0112200011.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	18	131.338,00	81.338,00	0,00	0,00	81.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.338,00	81.338,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			131.338,00	81.338,00	0,00	0,00	81.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.338,00	81.338,00
000001.0112200012.004 - PUBLICIDADE DIVULGAÇÃO																
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	19	46.557,00	46.557,00	0,00	11.961,79	34.595,21	207,72	2.960,59	9.001,20	207,72	2.960,59	0,00	9.001,20	34.595,21	34.595,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			46.557,00	46.557,00	0,00	11.961,79	34.595,21	207,72	2.960,59	9.001,20	207,72	2.960,59	0,00	9.001,20	34.595,21	34.595,21
000001.0112200012.006 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	20	35.087,00	65.087,00	3.416,63	47.496,54	17.590,46	3.416,63	47.496,54	0,00	3.416,63	47.496,54	0,00	0,00	17.590,46	17.590,46
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	21	15.506,00	15.506,00	0,00	0,00	15.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.506,00	15.506,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	22	46.244,00	46.244,00	990,00	24.030,00	22.214,00	2.970,00	23.040,00	990,00	2.970,00	23.040,00	0,00	990,00	22.214,00	20.234,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			96.837,00	126.837,00	4.406,63	71.526,54	55.310,46	6.386,63	70.536,54	990,00	6.386,63	70.536,54	0,00	990,00	55.310,46	53.330,46
000001.0112200012.008 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	23	34.651,00	34.651,00	5.077,00	5.077,00	29.574,00	0,00	0,00	5.077,00	0,00	0,00	0,00	5.077,00	29.574,00	24.670,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	24	484.783,00	604.783,00	23.920,00	543.042,56	61.740,44	46.754,22	211.262,63	331.779,93	46.754,22	211.262,63	0,00	331.779,93	61.740,44	61.740,44
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	25	4.644,00	4.644,00	0,00	0,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00	4.644,00
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150000000000	26	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	27	44.809,00	44.809,00	5.000,00	5.000,00	39.809,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	39.809,00	39.291,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			575.387,00	695.387,00	33.997,00	553.119,56	142.267,44	46.754,22	211.262,63	341.856,93	46.754,22	211.262,63	0,00	341.856,93	142.267,44	136.845,44



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA																
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA																
000001.0112200012.009 - REAPARELHAMENTO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA																
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	28	4.372,00	4.372,00	0,00	0,00	4.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,00	4.372,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	29	6.703,00	6.703,00	0,00	0,00	6.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,00	6.703,00
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	30	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,00	2.949,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	31	156.495,00	156.495,00	0,00	0,00	156.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.495,00	156.495,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	32	37.873,00	37.873,00	0,00	994,99	36.878,01	0,00	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	0,00	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	67.657,38	462.525,78	491.594,22	67.657,38	462.525,78	0,00	66.298,20	394.933,40	67.592,38	67.592,38	491.594,22	491.594,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.471.120,00	954.120,00	67.657,38	462.525,78	491.594,22	67.657,38	462.525,78	0,00	66.298,20	394.933,40	67.592,38	67.592,38	491.594,22	491.594,22
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.496.033,00	11.496.033,00	826.346,93	6.006.080,06	5.489.952,94	811.862,95	5.326.319,03	679.761,03	810.503,77	5.258.726,65	67.592,38	747.353,41	5.489.952,94	5.401.196,82
TOTAL ÓRGÃO:			11.496.033,00	11.496.033,00	826.346,93	6.006.080,06	5.489.952,94	811.862,95	5.326.319,03	679.761,03	810.503,77	5.258.726,65	67.592,38	747.353,41	5.489.952,94	5.401.196,82
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	5.772,24	5.772,24	4.227,76	0,00	0,00	5.772,24	0,00	0,00	0,00	5.772,24	4.227,76	4.227,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	5.772,24	5.772,24	4.227,76	0,00	0,00	5.772,24	0,00	0,00	0,00	5.772,24	4.227,76	4.227,76
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	33.328,98	33.328,98	5.554,83	33.328,98	0,00	33.328,98	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	33.328,98	33.328,98	5.554,83	33.328,98	0,00	33.328,98	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	10.270,81	75.877,90	84.122,10	10.270,81	75.877,90	0,00	10.270,81	75.877,90	0,00	0,00	84.122,10	84.122,10
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	39	1.146.000,00	1.142.898,04	103.389,51	632.507,17	510.390,87	103.389,51	632.507,17	0,00	103.389,51	632.507,17	0,00	0,00	510.390,87	510.390,87
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	40	135.000,00	135.000,00	16.451,44	104.306,17	30.693,83	16.451,44	104.306,17	0,00	16.774,17	87.854,73	16.451,44	16.451,44	30.693,83	30.693,83
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	41	27.000,00	27.000,00	0,00	11.994,62	15.005,38	0,00	11.994,62	0,00	0,00	11.994,62	0,00	0,00	15.005,38	15.005,38
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	42	14.000,00	25.900,36	4.471,20	25.900,36	0,00	4.471,20	25.900,36	0,00	4.471,20	25.900,36	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	88.000,00	9.877,50	86.666,08	1.333,92	9.107,50	80.366,08	6.300,00	11.647,00	80.226,08	140,00	6.440,00	1.333,92	1.333,92
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	45	5.000,00	11.648,06	7.105,92	7.105,92	4.542,14	0,00	0,00	7.105,92	0,00	0,00	0,00	7.105,92	4.542,14	4.542,14
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	46	15.000,00	51.701,49	0,00	51.615,91	85,58	0,00	51.553,13	62,78	11.860,49	51.553,13	0,00	62,78	85,58	85,58
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	47	50,00	1.587,34	0,00	596,94	990,40	0,00	596,94	0,00	0,00	596,94	0,00	0,00	990,40	990,40
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	48	665.000,00	556.084,82	114.935,41	457.985,27	98.099,55	23.499,56	151.356,91	306.628,36	32.783,64	150.704,63	652,28	307.280,64	98.099,55	70.099,84
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	2.200.165,17	266.501,79	1.454.851,40	745.313,77	167.190,02	1.134.754,34	320.097,06	191.196,82	1.117.510,62	17.243,72	337.340,78	745.313,77	717.314,06
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	1.807,74	153.390,98	126.314,02	46.089,93	153.390,98	0,00	126.314,02	308.234,51	308.234,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			599.850,00	587.989,51	0,00	279.705,00	308.284,51	1.807,74	153.390,98	126.314,02	46.089,93	153.390,98	0,00	126.314,02	308.284,51	308.284,51



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
010 - GABINETE DO PREFEITO																
001 - GABINETE DO PREFEITO																
010001.0412200112.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	52	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
010001.0412200112.721 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - PRODNOTRE																
317170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	53	39.000,00	53.373,32	0,00	53.373,32	0,00	6.671,67	13.343,34	40.029,98	0,00	6.671,67	6.671,67	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	4.471,50	20.086,17	15.685,83	11.143,17	15.614,67	4.471,50	20.157,33	0,00	0,00
447170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000000000	55	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			65.300,00	89.145,32	0,00	89.145,32	0,00	11.143,17	33.429,51	55.715,81	11.143,17	22.286,34	11.143,17	66.858,98	0,00	0,00
010001.0618200112.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	56	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	56	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
010001.0618200112.708 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	57	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	58	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	59	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	60	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	61	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	62	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	62	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	62	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	62	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	63	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
010001.0618300112.733 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSENOLVE																
335041 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	64	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
010001.0618300112.739 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA CIDADE E INTERIOR																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	65	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	66	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.043.100,00	3.040.100,00	272.274,03	1.896.131,92	1.143.968,08	185.695,76	1.354.903,81	541.228,11	253.984,75	1.326.516,92	28.386,89	569.615,00	1.143.968,08	1.115.968,37
TOTAL ÓRGÃO:			3.043.100,00	3.040.100,00	272.274,03	1.896.131,92	1.143.968,08	185.695,76	1.354.903,81	541.228,11	253.984,75	1.326.516,92	28.386,89	569.615,00	1.143.968,08	1.115.968,37
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 - JULHO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
020001.0412200212.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	69	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	70	1.166.000,00	1.166.000,00	88.344,39	603.526,04	562.473,96	88.344,39	603.526,04	0,00	88.344,39	603.526,04	0,00	0,00	562.473,96	562.473,96
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	71	124.000,00	124.000,00	12.797,75	84.349,37	39.650,63	12.797,75	84.349,37	0,00	12.835,92	71.551,62	12.797,75	12.797,75	39.650,63	39.650,63
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	1.628,40	3.184,80	37.815,20	1.628,40	3.184,80	0,00	1.628,40	3.184,80	0,00	0,00	37.815,20	37.815,20
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	74	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	75	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	76	1.000,00	5.782,20	4.111,20	5.724,69	57,51	0,00	1.195,07	4.529,62	0,00	1.195,07	0,00	4.529,62	57,51	57,51
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	77	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	78	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	79	109.000,00	110.329,00	429,89	109.607,27	721,73	8.768,40	52.194,43	57.412,84	8.654,94	49.987,32	2.207,11	59.619,95	721,73	721,73
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	80	1.800.000,00	1.800.000,00	2.783,98	1.672.375,91	127.624,09	2.783,98	1.672.375,91	0,00	2.783,98	1.672.375,91	0,00	0,00	127.624,09	127.624,09
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	3.248.411,20	110.095,61	2.478.768,08	769.643,12	114.322,92	2.416.825,62	61.942,46	114.247,63	2.401.820,76	15.004,86	76.947,32	769.643,12	769.643,12
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	3.248.561,20	110.095,61	2.478.768,08	769.793,12	114.322,92	2.416.825,62	61.942,46	114.247,63	2.401.820,76	15.004,86	76.947,32	769.793,12	769.793,12
TOTAL ÓRGÃO:			3.242.450,00	3.248.561,20	110.095,61	2.478.768,08	769.793,12	114.322,92	2.416.825,62	61.942,46	114.247,63	2.401.820,76	15.004,86	76.947,32	769.793,12	769.793,12
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
030001.0412200311.005 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	83	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170000000001	83	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170100000001	83	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	84	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	85	50.000,00	50.000,00	0,00	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	0,00	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	84.779,74	0,00	57.931,56	26.848,18	9.655,26	28.965,78	28.965,78	9.655,26	28.965,78	0,00	28.965,78	26.848,18	26.848,18
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	87	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000000000	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			87.050,00	84.829,74	0,00	57.931,56	26.898,18	9.655,26	28.965,78	28.965,78	9.655,26	28.965,78	0,00	28.965,78	26.898,18	26.898,18
030001.0412200311.168 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS																
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	88	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
030001.0412200311.208 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	89	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	90	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	91	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
030001.0412200311.712 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	92	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	93	180.000,00	179.468,74	0,00	0,00	179.468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.468,74	179.468,74
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	94	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	95	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	96	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	97	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	98	5.000,00	5.000,00	72,76	72,76	4.927,24	0,00	0,00	72,76	0,00	0,00	0,00	72,76	4.927,24	4.927,24
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	99	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	100	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	101	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000	102	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	103	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			330.150,00	323.618,74	72,76	72,76	323.545,98	0,00	0,00	72,76	0,00	0,00	0,00	72,76	323.545,98	323.545,98
030001.0412200312.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	104	291.000,00	291.000,00	9.400,70	71.602,25	219.397,75	9.400,70	71.602,25	0,00	9.400,70	71.602,25	0,00	0,00	219.397,75	219.397,75
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	105	2.879.000,00	2.879.000,00	202.126,49	1.272.524,36	1.606.475,64	202.126,49	1.272.524,36	0,00	202.126,49	1.272.524,36	0,00	0,00	1.606.475,64	1.606.475,64
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	106	306.000,00	306.000,00	29.813,83	188.681,40	117.318,60	29.813,83	188.681,40	0,00	29.513,78	159.257,60	29.423,80	29.423,80	117.318,60	117.318,60
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	107	55.000,00	55.000,00	0,00	14.345,10	40.654,90	0,00	14.345,10	0,00	0,00	14.345,10	0,00	0,00	40.654,90	40.654,90
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000	108	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	109	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	111	2.500,00	4.500,00	1.955,10	4.395,10	104,90	2.495,10	4.395,10	0,00	3.705,10	4.395,10	0,00	0,00	104,90	104,90
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	112	100.000,00	277.138,27	224.025,06	276.238,53	899,74	239,20	49.713,47	226.525,06	239,20	49.713,47	0,00	226.525,06	899,74	899,74
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	23.089,17	1.374,60	23.089,17	0,00	1.374,60	23.089,17	0,00	1.557,91	23.089,17	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	115	1.709.000,00	1.613.221,09	13.392,43	1.484.561,85	128.659,24	369.238,40	811.269,29	673.292,56	368.187,89	798.170,45	13.098,84	686.391,40	128.659,24	54.944,51
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	116	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	117	50,00	20.206,20	17.500,00	20.129,20	77,00	18.347,20	20.129,20	0,00	18.347,20	20.129,20	0,00	0,00	77,00	77,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.383.650,00	5.490.254,73	499.588,21	3.355.566,96	2.134.687,77	633.035,52	2.455.749,34	899.817,62	633.078,27	2.413.226,70	42.522,64	942.340,26	2.134.687,77	2.060.973,04
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	114.543,03	777.922,50	690.077,50	114.543,03	777.922,50	0,00	114.543,03	777.922,50	0,00	0,00	690.077,50	690.077,50
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150000000000	122	1.480.000,00	1.480.000,00	115.236,47	837.714,11	642.285,89	115.236,47	837.714,11	0,00	115.236,47	837.714,11	0,00	0,00	642.285,89	642.285,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.948.000,00	2.948.000,00	229.779,50	1.615.636,61	1.332.363,39	229.779,50	1.615.636,61	0,00	229.779,50	1.615.636,61	0,00	0,00	1.332.363,39	1.332.363,39
030001.0412200312.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	123	10.000,00	7.500,00	736,98	736,98	6.763,02	736,98	736,98	0,00	0,00	0,00	736,98	736,98	6.763,02	6.763,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	7.500,00	736,98	736,98	6.763,02	736,98	736,98	0,00	0,00	0,00	736,98	736,98	6.763,02	6.763,02



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
030001.0412200312.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	124	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
030001.2472200311.156 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MALHA URBANA DE FIBRA ÓPTICA E ACABAMENTO ESTRUTURADO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	125	10.000,00	50.000,00	836,75	2.864,41	47.135,59	729,90	729,90	2.134,51	729,90	729,90	0,00	2.134,51	47.135,59	47.135,59
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	126	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	127	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	55.000,00	836,75	2.864,41	52.135,59	729,90	729,90	2.134,51	729,90	729,90	0,00	2.134,51	52.135,59	52.135,59
030001.2472200312.019 - PROVIMENTO DE ACESSO GRATUITO A INTERNET																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	128	10.000,00	33.171,80	2.776,00	22.672,18	10.499,62	697,68	19.896,18	2.776,00	697,68	19.896,18	0,00	2.776,00	10.499,62	10.499,62
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	2.072,02	316.979,89	3.851,91	27.968,68	161.599,93	155.379,96	26.942,45	160.573,70	1.026,23	156.406,19	3.851,91	771,88
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	131	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			343.050,00	354.053,60	4.848,02	339.652,07	14.401,53	28.666,36	181.496,11	158.155,96	27.640,13	180.469,88	1.026,23	159.182,19	14.401,53	11.321,50
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.177.450,00	9.323.806,81	735.862,22	5.404.570,52	3.919.236,29	902.603,52	4.283.314,72	1.121.255,80	900.883,06	4.239.028,87	44.285,85	1.165.541,65	3.919.236,29	3.842.441,53
TOTAL ÓRGÃO:			9.177.450,00	9.323.806,81	735.862,22	5.404.570,52	3.919.236,29	902.603,52	4.283.314,72	1.121.255,80	900.883,06	4.239.028,87	44.285,85	1.165.541,65	3.919.236,29	3.842.441,53
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	40.507,32	6.375,60	39.882,92	624,40	6.375,60	39.882,92	0,00	6.375,60	39.882,92	0,00	0,00	624,40	624,40
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	135	1.921.000,00	1.920.868,28	152.593,60	1.122.939,24	797.929,04	152.593,60	1.122.939,24	0,00	152.593,60	1.122.939,24	0,00	0,00	797.929,04	797.929,04
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	136	209.000,00	209.000,00	22.913,15	152.638,50	56.361,50	22.913,15	152.638,50	0,00	22.441,80	129.920,35	22.718,15	22.718,15	56.361,50	56.361,50
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	137	29.000,00	29.000,00	0,00	3.141,12	25.858,88	0,00	3.141,12	0,00	0,00	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	0,00	1.250,00	2.750,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	141	20.000,00	50.400,00	14.700,87	43.996,19	6.403,81	0,00	24.009,40	19.986,79	0,00	24.009,40	0,00	19.986,79	6.403,81	6.403,81
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	1.343.098,46	2.252,19	1.295.022,32	48.076,14	87.242,08	790.083,60	504.938,72	88.365,49	787.665,42	2.418,18	507.356,90	48.076,14	5.720,54
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1700000000001	144	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1701000000001	144	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1705000000000	144	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1706000000000	144	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1720000000000	144	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1750000000000	144	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1751000000000	144	1.000,00	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	800,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1754000000000	144	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	145	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040001.0412300412.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	146	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.717.000,00	3.614.874,06	198.835,41	2.659.070,29	955.803,77	269.124,43	2.133.944,78	525.125,51	269.776,49	2.108.808,45	25.136,33	550.261,84	955.803,77	913.448,17
040001.0412300412.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	147	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
040001.0412300412.035 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA																
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	148	1.300.000,00	1.360.065,91	108.063,30	761.219,59	598.846,32	108.063,30	761.219,59	0,00	108.063,30	761.219,59	0,00	0,00	598.846,32	2.764,00
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000000000	149	1.665.000,00	1.613.000,00	138.936,01	943.832,91	669.167,09	138.936,01	943.832,91	0,00	138.936,01	943.832,91	0,00	0,00	669.167,09	4.929,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.965.000,00	2.973.065,91	246.999,31	1.705.052,50	1.268.013,41	246.999,31	1.705.052,50	0,00	246.999,31	1.705.052,50	0,00	0,00	1.268.013,41	7.693,98
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	1.225,88	24.402,94	45.597,06	2.820,98	18.774,14	5.628,80	2.821,19	18.665,91	108,23	5.737,03	45.597,06	58,41
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	153	10.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	75.600,00	1.225,88	24.402,94	51.197,06	2.820,98	18.774,14	5.628,80	2.821,19	18.665,91	108,23	5.737,03	51.197,06	5.658,41
040001.0412300412.239 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	154	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	155	92.000,00	92.000,00	0,00	91.003,56	996,44	7.583,63	53.085,41	37.918,15	7.570,91	46.472,30	6.613,11	44.531,26	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	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	157	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			285.000,00	275.000,00	0,00	115.003,56	159.996,44	31.583,63	77.085,41	37.918,15	31.570,91	70.472,30	6.613,11	44.531,26	159.996,44	159.996,44
040001.0412300412.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	158	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
040001.0433100412.037 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP																
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	159	3.325.000,00	3.325.000,00	271.403,67	1.832.763,58	1.492.236,42	271.403,67	1.832.763,58	0,00	271.403,67	1.832.763,58	0,00	0,00	1.492.236,42	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	172000000000	159	41.000,00	41.000,00	2.901,91	21.752,77	19.247,23	2.901,91	21.752,77	0,00	2.901,91	21.752,77	0,00	0,00	19.247,23	1.000,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	175000000000	159	3.000,00	4.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	179,17	516,62	2.483,38	179,17	516,62	0,00	2.483,38	1.500,00	1.500,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	175100000000	159	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.369.050,00	3.370.550,00	274.305,58	1.857.516,35	1.513.033,65	274.484,75	1.855.032,97	2.483,38	274.484,75	1.855.032,97	0,00	2.483,38	1.513.033,65	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	721.366,18	6.361.045,64	4.053.344,33	825.013,10	5.789.889,80	571.155,84	825.652,65	5.758.032,13	31.857,67	603.013,51	4.053.344,33	1.194.647,00
TOTAL ÓRGÃO:			10.471.350,00	10.414.389,97	721.366,18	6.361.045,64	4.053.344,33	825.013,10	5.789.889,80	571.155,84	825.652,65	5.758.032,13	31.857,67	603.013,51	4.053.344,33	1.194.647,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																
050001.0412200511.003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	161	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
050001.0412200511.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	162	40.000,00	40.000,00	0,00	30.983,64	9.016,36	2.581,97	12.909,85	18.073,79	2.581,97	12.909,85	0,00	18.073,79	9.016,36	9.016,36
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	163	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.000,00	90.000,00	0,00	30.983,64	59.016,36	2.581,97	12.909,85	18.073,79	2.581,97	12.909,85	0,00	18.073,79	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	42.261,40	285.826,66	283.681,75	42.261,40	285.826,66	0,00	42.261,40	285.826,66	0,00	0,00	283.681,75	283.681,75
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	166	57.000,00	57.000,00	5.747,97	47.519,36	9.480,64	5.747,97	47.519,36	0,00	6.729,14	41.771,39	5.747,97	5.747,97	9.480,64	9.480,64
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	167	2.000,00	4.504,42	0,00	4.504,42	0,00	0,00	4.504,42	0,00	0,00	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	280,00	2.020,00	3.980,00	280,00	2.020,00	0,00	280,00	2.020,00	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	171	20.000,00	19.600,00	4.111,20	8.506,65	11.093,35	0,00	4.258,59	4.248,06	0,00	4.258,59	0,00	4.248,06	11.093,35	11.093,35
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	225,31	100.996,59	94.403,41	6.723,07	49.669,91	51.326,68	9.740,23	48.160,03	1.509,88	52.836,56	94.403,41	94.403,41
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	287.146,55	0,00	0,00	287.146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.146,55	287.146,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.151.250,00	1.139.409,38	52.625,88	449.373,68	690.035,70	55.012,44	393.798,94	55.574,74	59.010,77	386.541,09	7.257,85	62.832,59	690.035,70	690.035,70
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	1.239.709,38	52.625,88	480.357,32	759.352,06	57.594,41	406.708,79	73.648,53	61.592,74	399.450,94	7.257,85	80.906,38	759.352,06	759.352,06
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 - JULHO

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	1.590.459,38	52.625,88	518.057,32	1.072.402,06	57.594,41	406.708,79	111.348,53	61.592,74	399.450,94	7.257,85	118.606,38	1.072.402,06	1.072.402,06
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
001 - GESTÃO PEDAGÓGICA																
060001.1212200611.212 - DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	189	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	189	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	190	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
060001.1212200612.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS MUNICIPAIS																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	191	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	191	1.277.000,00	1.277.000,00	71.421,11	394.964,82	882.035,18	71.421,11	394.964,82	0,00	71.421,11	394.964,82	0,00	0,00	882.035,18	882.035,18
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	147.503,76	854.198,50	688.801,50	147.503,76	854.198,50	0,00	147.503,76	854.198,50	0,00	0,00	688.801,50	688.801,50
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	31.466,06	182.980,92	128.019,08	31.466,06	182.980,92	0,00	30.187,20	152.104,16	30.876,76	30.876,76	128.019,08	128.019,08



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

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	1.959,29	58.928,50	168.071,50	1.959,29	58.928,50	0,00	1.959,29	58.928,50	0,00	0,00	168.071,50	168.071,50
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000250000	195	541.000,00	541.000,00	0,00	375.000,00	166.000,00	22.607,64	101.609,61	273.390,39	40.882,81	101.609,61	0,00	273.390,39	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	21.900,00	5.629,10	21.219,10	680,90	5.629,10	21.219,10	0,00	5.769,10	21.149,10	70,00	70,00	680,90	680,90
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154200300000	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	199	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	199	50,00	7.550,00	7.500,00	7.500,00	50,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	199	100.000,00	106.794,20	46.522,72	106.793,72	0,48	0,00	59.907,00	46.886,72	0,00	59.907,00	0,00	46.886,72	0,48	0,48
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000000	199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	200	5.000,00	7.000,00	6.736,60	6.736,60	263,40	0,00	6.736,60	0,00	6.736,60	0,00	0,00	6.736,60	263,40	263,40
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	201	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	201	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	202	50,00	77.650,00	7.167,23	35.289,16	42.360,84	7.167,23	35.289,16	0,00	7.167,23	35.289,16	0,00	0,00	42.360,84	354,49
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	202	50,00	73.400,00	13,10	73.093,10	306,90	13,10	73.093,10	0,00	13,10	73.093,10	0,00	0,00	306,90	306,90
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	202	1.300.000,00	1.398.997,58	126.037,32	827.720,58	571.277,00	93.675,81	456.225,66	371.494,92	101.261,15	443.915,53	12.310,13	383.805,05	571.277,00	39.337,90
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	202	50,00	50,00	25,38	25,38	24,62	25,38	25,38	0,00	25,38	25,38	0,00	0,00	24,62	24,62
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	154000300000	203	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	204	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	205	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.314.800,00	5.592.791,78	451.981,67	2.944.450,38	2.648.341,40	388.968,48	2.245.941,75	698.508,63	413.690,13	2.202.684,86	43.256,89	741.765,52	2.648.341,40	1.908.395,95
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	5.485,42	5.485,42	50,00	0,00	0,00	5.485,42	0,00	0,00	0,00	5.485,42	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	206	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	206	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	206	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.200,00	5.685,42	5.485,42	5.485,42	200,00	0,00	0,00	5.485,42	0,00	0,00	0,00	5.485,42	200,00	200,00
060001.1212200612.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	207	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156900000000	207	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159900000000	207	50,00	85.090,03	0,00	85.090,03	0,00	0,00	85.090,03	0,00	0,00	85.090,03	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	256900000000	207	0,00	80.779,85	80.779,85	80.779,85	0,00	80.779,85	80.779,85	0,00	80.779,85	80.779,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	165.969,88	80.779,85	165.869,88	100,00	80.779,85	165.869,88	0,00	80.779,85	165.869,88	0,00	0,00	100,00	100,00
060001.1212200612.178 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	208	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	208	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	208	160.000,00	160.000,00	0,00	142.062,98	17.937,02	21.047,58	63.142,74	78.920,24	18.203,17	60.298,33	2.844,41	81.764,65	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	21.047,58	63.142,74	78.920,24	18.203,17	60.298,33	2.844,41	81.764,65	18.137,02	18.137,02



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
001 - GESTÃO PEDAGÓGICA																
060001.1212200612.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	210	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
060001.1212800612.753 - FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - GESTÃO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	211	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	212	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	213	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	213	50,00	650,00	600,00	600,00	50,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	213	10.000,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.150,00	2.080,00	600,00	1.980,00	100,00	600,00	1.980,00	0,00	600,00	1.980,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.545.700,00	5.926.927,08	538.846,94	3.259.848,66	2.667.078,42	491.395,91	2.476.934,37	782.914,29	513.273,15	2.430.833,07	46.101,30	829.015,59	2.667.078,42	1.927.132,97
002 - ENSINO FUNDAMENTAL																
060002.1236100621.169 - AQUISIÇÃO DO TERRENO P/ CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS P/ REDE MUN. DE ENSINO FUNDAM																
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	214	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154000300000	214	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	155000000000	214	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
060002.1236100621.170 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A REDE FUNDAMENTAL (CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS ESC																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	215	0,00	6.671,00	0,00	5.374,03	1.296,97	3.788,14	5.374,03	0,00	3.788,14	5.374,03	0,00	0,00	1.296,97	1.296,97
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	0,00	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	0,00	64.937,21	10.459.336,05	3.788,14	5.374,03	59.563,18	3.788,14	5.374,03	0,00	59.563,18	10.459.336,05	10.459.336,05
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	21.402,46	3.233,40	7.061,44	14.341,02	0,00	3.828,04	3.233,40	0,00	3.828,04	0,00	3.233,40	14.341,02	14.341,02
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	221	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	221	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	221	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000000	221	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.250,00	21.602,46	3.233,40	7.061,44	14.541,02	0,00	3.828,04	3.233,40	0,00	3.828,04	0,00	3.233,40	14.541,02	14.541,02



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

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	1.001.908,59	5.817.045,23	1.800.579,64	1.001.908,59	5.817.045,23	0,00	1.001.908,59	5.817.045,23	0,00	0,00	1.800.579,64	1.800.579,64
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	809.667,72	4.294.964,44	3.661.877,56	809.667,72	4.293.588,44	1.376,00	809.667,72	4.293.588,44	0,00	1.376,00	3.661.877,56	3.661.877,56
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	224	2.500.116,00	2.500.116,00	249.137,25	1.552.726,25	947.389,75	249.137,25	1.552.726,25	0,00	243.257,80	1.325.392,56	227.333,69	227.333,69	947.389,75	947.389,75
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	225	1.299.339,13	1.299.339,13	0,00	314.320,87	985.018,26	0,00	314.320,87	0,00	0,00	314.320,87	0,00	0,00	985.018,26	985.018,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.318.022,00	20.318.022,00	2.060.713,56	11.979.056,79	8.338.965,21	2.060.713,56	11.977.680,79	1.376,00	2.054.834,11	11.750.347,10	227.333,69	228.709,69	8.338.965,21	8.338.965,21
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	250.360,71	1.459.025,64	921.859,36	250.360,71	1.459.025,64	0,00	250.360,71	1.459.025,64	0,00	0,00	921.859,36	921.859,36
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	271.284,40	2.510.876,59	1.081.932,41	271.284,40	2.510.876,59	0,00	271.284,40	2.510.876,59	0,00	0,00	1.081.932,41	1.081.932,41
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	73.889,61	469.763,26	94.811,74	73.889,61	469.763,26	0,00	71.932,73	403.353,48	66.409,78	66.409,78	94.811,74	94.811,74
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	228	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000250000	229	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	229	70.885,00	70.885,00	621,00	52.070,85	18.814,15	621,00	52.070,85	0,00	621,00	52.070,85	0,00	0,00	18.814,15	18.814,15
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	230	50,00	49,86	0,00	0,00	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	49,86
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	231	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	231	400.050,00	393.740,58	103.678,00	378.342,81	15.397,77	0,00	261.659,29	116.683,52	0,00	261.659,29	0,00	116.683,52	15.397,77	15.397,77
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	231	210.000,00	145.000,00	0,00	83.296,60	61.703,40	51.663,40	78.402,45	4.894,15	51.663,40	78.402,45	0,00	4.894,15	61.703,40	61.703,40
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154200300000	231	0,00	43.000,00	18.589,65	18.589,65	24.410,35	2.868,00	2.868,00	15.721,65	2.868,00	2.868,00	0,00	15.721,65	24.410,35	24.410,35
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	231	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	231	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	159900000000	231	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	254200300000	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	232	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	233	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	233	100.000,00	728.446,25	103,03	727.899,40	546,85	103,03	727.899,40	0,00	103,03	727.899,40	0,00	0,00	546,85	546,85
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	233	4.034.840,00	4.818.763,22	493.203,19	2.185.584,74	2.633.178,48	585.499,91	1.927.558,53	258.026,21	523.719,79	1.865.778,41	61.780,12	319.806,33	2.633.178,48	397.628,67
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	12.738.704,05	1.211.729,59	7.885.449,68	4.853.254,37	1.236.290,06	7.490.124,15	395.325,53	1.172.553,06	7.361.934,25	128.189,90	523.515,43	4.853.254,37	2.617.704,56
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



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

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																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	238	15.000,00	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156900000000	238	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.500,00	22.500,00	0,00	7.000,00	15.500,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
060002.1236100622.178 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEICULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	239	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	239	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	239	70.000,00	63.185,00	0,00	56.700,00	6.485,00	12.600,00	33.390,00	23.310,00	12.600,00	33.390,00	0,00	23.310,00	6.485,00	6.485,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159900000000	239	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	240	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	240	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000000	240	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.300,00	63.485,00	0,00	56.700,00	6.785,00	12.600,00	33.390,00	23.310,00	12.600,00	33.390,00	0,00	23.310,00	6.785,00	6.785,00
060002.1236100622.179 - AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA AS BIBLIOTECAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	241	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	242	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060002.1236100622.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES,MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS P/ ALUNOS E PROFES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	243	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	243	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	244	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	244	50,00	38.125,25	0,00	37.390,25	735,00	0,00	37.390,25	0,00	0,00	37.390,25	0,00	0,00	735,00	735,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154000300000	244	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250,00	38.225,25	0,00	37.390,25	835,00	0,00	37.390,25	0,00	0,00	37.390,25	0,00	0,00	835,00	835,00
060002.1236100622.181 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	245	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	246	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	246	6.639.900,00	6.047.273,59	56.757,28	5.930.819,15	116.454,44	324.014,30	2.291.485,72	3.639.333,43	676.405,58	2.291.485,72	0,00	3.639.333,43	116.454,44	116.454,44
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	246	0,00	291.507,84	0,00	291.507,84	0,00	18.279,27	88.510,14	202.997,70	18.279,27	88.510,14	0,00	202.997,70	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	246	3.820.000,00	3.460.004,52	0,00	1.292.625,51	2.167.379,01	21.287,41	353.077,11	939.548,40	119.822,82	353.077,11	0,00	939.548,40	2.167.379,01	2.167.379,01
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	246	450.450,00	450.450,00	0,00	0,00	450.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.450,00	450.450,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159900000000	246	4.599.887,29	4.599.887,29	0,00	4.513.908,37	85.978,92	241.983,94	1.842.807,31	2.671.101,06	505.593,80	1.823.047,27	19.760,04	2.690.861,10	85.978,92	85.978,92
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	259900000000	246	0,00	375.800,48	0,00	375.800,48	0,00	0,00	114.122,24	261.678,24	32.552,16	114.122,24	0,00	261.678,24	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	15.704.522,72	56.757,28	12.874.160,35	2.830.362,37	605.564,92	4.690.002,52	8.184.157,83	1.352.653,63	4.670.242,48	19.760,04	8.203.917,87	2.830.362,37	2.830.362,37
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



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
002 - ENSINO FUNDAMENTAL																
060002.1236100622.750 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	249	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	250	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	250	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	250	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	251	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	251	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	251	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170600000000	251	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			105.600,00	110.662,00	0,00	0,00	110.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.662,00	110.662,00
060002.1236100671.213 - AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIOS DIVERSOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	252	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	253	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	254	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060002.1236100672.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	255	100.000,00	6.656,25	0,00	2.722,37	3.933,88	0,00	2.722,37	0,00	0,00	2.722,37	0,00	0,00	3.933,88	3.933,88
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	255	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	256900000000	255	0,00	186.168,36	186.168,36	186.168,36	0,00	0,00	0,00	186.168,36	0,00	0,00	0,00	186.168,36	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.050,00	192.824,61	186.168,36	188.890,73	3.933,88	0,00	2.722,37	186.168,36	0,00	2.722,37	0,00	186.168,36	3.933,88	3.933,88
060002.1236100672.178 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEICULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	256	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	256900000000	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	257	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	257	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
060002.1236100672.179 - AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA AS BIBLIOTECAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	258	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	259	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060002.1236100672.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES,MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS P/ ALUNOS E PROFES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	260	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	260	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	261	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	261	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
060002.1236100672.750 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	262	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	263	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	264	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	265	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

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																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	266	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	267	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	267	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156900000000	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000000	267	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	268	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	268	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			270.200,00	270.100,00	0,00	0,00	270.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.100,00	270.100,00
060002.1236100672.759 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	269	1.120.000,00	1.120.000,00	8.496,44	8.496,44	1.111.503,56	8.496,44	8.496,44	0,00	8.496,44	8.496,44	0,00	0,00	1.111.503,56	1.111.503,56
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	270	844.492,00	844.492,00	9.876,04	13.611,75	830.880,25	9.876,04	13.611,75	0,00	9.876,04	13.611,75	0,00	0,00	830.880,25	830.880,25
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	271	262.600,00	262.600,00	2.661,47	4.717,27	257.882,73	2.661,47	4.717,27	0,00	2.055,80	2.055,80	2.661,47	2.661,47	257.882,73	257.882,73
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	272	130.662,00	130.662,00	0,00	10.455,73	120.206,27	0,00	10.455,73	0,00	0,00	10.455,73	0,00	0,00	120.206,27	120.206,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.357.754,00	2.357.754,00	21.033,95	37.281,19	2.320.472,81	21.033,95	37.281,19	0,00	20.428,28	34.619,72	2.661,47	2.661,47	2.320.472,81	2.320.472,81
060002.1236100672.760 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	273	474.116,00	474.116,00	0,00	0,00	474.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.116,00	474.116,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	274	591.192,00	591.192,00	0,00	0,00	591.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.192,00	591.192,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	275	112.426,00	112.426,00	0,00	0,00	112.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.426,00	112.426,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	276	14.116,00	14.116,00	0,00	0,00	14.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,00	14.116,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	277	200.000,00	46.766,60	26.988,80	37.444,80	9.321,80	0,00	10.456,00	26.988,80	0,00	10.456,00	0,00	26.988,80	9.321,80	9.321,80
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	277	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000000	277	0,00	128.482,12	1.425,00	96.423,12	32.059,00	34.991,74	72.566,12	23.857,00	34.991,74	72.566,12	0,00	23.857,00	32.059,00	32.059,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	259900000000	277	0,00	57.551,39	31.700,70	55.282,09	2.269,30	31.700,70	55.282,09	0,00	31.700,70	55.282,09	0,00	0,00	2.269,30	2.269,30
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	278	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	279	1.174.000,00	488.232,16	17.359,51	127.972,01	360.260,15	17.359,51	127.972,01	0,00	29.441,48	124.984,70	2.987,31	2.987,31	360.260,15	198.024,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.625.900,00	1.972.932,27	77.474,01	317.122,02	1.655.810,25	84.051,95	266.276,22	50.845,80	96.133,92	263.288,91	2.987,31	53.833,11	1.655.810,25	1.493.574,77
060002.1236100672.761 - FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	280	2.000,00	2.000,00	0,00	810,00	1.190,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	259900000000	280	0,00	2.030,00	700,00	1.750,00	280,00	700,00	1.750,00	0,00	630,00	1.680,00	70,00	70,00	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	17.130,00	700,00	5.560,00	11.570,00	700,00	5.560,00	0,00	630,00	5.490,00	70,00	70,00	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	50.973,58	307.809,11	216.346,22	72.615,63	307.809,11	0,00	216.346,22	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	50.973,58	307.809,11	216.346,22	72.615,63	307.809,11	0,00	216.346,22	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



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

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																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	290	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	291	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	292	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	293	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
060002.1236600662.755 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	294	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	295	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	296	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	297	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	298	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	299	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	300	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.250,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00
060002.1236600662.756 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	301	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	302	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	303	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	304	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	305	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
060002.1236600662.757 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	306	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	307	50.000,00	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	2.714,26	15.071,30	57.428,70	5.428,52	15.071,30	0,00	57.428,70	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	15.071,30	57.428,70	5.428,52	15.071,30	0,00	57.428,70	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



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

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																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	317	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	318	50,00	10.312,00	0,00	10.311,50	0,50	0,00	10.311,50	0,00	0,00	10.311,50	0,00	0,00	0,50	0,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	10.362,00	0,00	10.311,50	50,50	0,00	10.311,50	0,00	0,00	10.311,50	0,00	0,00	50,50	50,50
060002.1236700682.181 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	319	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	320	400.000,00	603.000,00	0,00	601.377,36	1.622,64	39.128,29	265.057,98	336.319,38	81.021,67	265.057,98	0,00	336.319,38	1.622,64	1.622,64
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	320	0,00	13.523,25	13.523,25	13.523,25	0,00	0,00	0,00	13.523,25	0,00	0,00	0,00	13.523,25	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	616.623,25	13.523,25	614.900,61	1.722,64	39.128,29	265.057,98	349.842,63	81.021,67	265.057,98	0,00	349.842,63	1.722,64	1.722,64
060002.1236700682.763 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E MULTIDISCIPLINAR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	322	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	323	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00
060002.1236700682.764 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	324	2.659.498,00	2.140.679,48	78.191,93	137.433,13	2.003.246,35	78.191,93	137.433,13	0,00	78.191,93	137.433,13	0,00	0,00	2.003.246,35	2.003.246,35
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	325	2.005.668,00	1.971.668,00	10.452,60	15.678,90	1.955.989,10	10.452,60	15.678,90	0,00	10.452,60	15.678,90	0,00	0,00	1.955.989,10	1.955.989,10
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	326	621.290,00	621.290,00	12.841,22	21.987,80	599.302,20	12.841,22	21.987,80	0,00	9.146,58	599.302,20	12.841,22	12.841,22	599.302,20	599.302,20
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	101.485,75	175.099,83	4.868.859,65	101.485,75	175.099,83	0,00	97.791,11	162.258,61	12.841,22	12.841,22	4.868.859,65	4.868.859,65
060002.1236700682.765 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	328	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	329	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	330	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	331	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	332	270.000,00	40.000,00	0,00	31.180,22	8.819,78	0,00	20.267,02	10.913,20	0,00	20.267,02	0,00	10.913,20	8.819,78	8.819,78
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	10.440,00	10.440,00	273.560,00	10.440,00	10.440,00	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00	273.560,00	273.560,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			887.250,00	354.250,00	10.440,00	41.620,22	312.629,78	10.440,00	30.707,02	10.913,20	10.440,00	30.707,02	0,00	10.913,20	312.629,78	312.629,78
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	71.100.927,42	3.743.259,15	34.900.197,15	36.200.730,27	4.229.484,46	25.361.686,30	9.538.510,85	4.980.918,07	24.967.842,67	393.843,63	9.932.354,48	36.200.730,27	33.802.944,98
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



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

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	150000250000	341	0,00	37.826,59	0,00	36.540,40	1.286,19	3.731,16	36.540,40	0,00	3.731,16	36.540,40	0,00	0,00	1.286,19	1.286,19
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	341	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	341	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	342	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	342	250.000,00	148.776,65	0,00	0,00	148.776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.776,65	148.776,65
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	342	90.100,00	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155000000000	342	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156900000000	342	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			440.300,00	376.903,24	0,00	36.540,40	340.362,84	3.731,16	36.540,40	0,00	3.731,16	36.540,40	0,00	0,00	340.362,84	340.362,84
060003.1236500632.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	343	200.000,00	26.206,50	0,00	2.722,37	23.484,13	0,00	2.722,37	0,00	0,00	2.722,37	0,00	0,00	23.484,13	23.484,13
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	26.356,50	0,00	2.722,37	23.634,13	0,00	2.722,37	0,00	0,00	2.722,37	0,00	0,00	23.634,13	23.634,13
060003.1236500632.109 - MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	344	1.000.000,00	1.636.428,54	322.323,15	1.636.428,54	0,00	322.323,15	1.636.428,54	0,00	322.323,15	1.636.428,54	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	344	2.655.967,00	2.653.793,47	0,00	377.697,10	2.276.096,37	0,00	377.697,10	0,00	0,00	377.697,10	0,00	0,00	2.276.096,37	2.276.096,37
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	345	976.000,00	2.288.675,22	466.769,51	2.288.675,22	0,00	466.769,51	2.288.675,22	0,00	466.769,51	2.288.675,22	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154200700000	345	3.722.433,00	2.989.732,47	0,00	910.600,49	2.079.131,98	0,00	910.600,49	0,00	0,00	910.600,49	0,00	0,00	2.079.131,98	2.079.131,98
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	346	545.000,00	628.199,58	111.134,16	628.199,58	0,00	111.134,16	628.199,58	0,00	110.930,65	523.146,60	105.052,98	105.052,98	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	346	0,00	121.131,86	0,00	120.712,57	419,29	0,00	120.712,57	0,00	0,00	120.712,57	0,00	0,00	419,29	419,29
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	347	41.000,00	119.866,72	0,00	119.866,72	0,00	0,00	119.866,72	0,00	0,00	119.866,72	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154200700000	347	0,00	42.295,08	0,00	42.295,08	0,00	0,00	42.295,08	0,00	0,00	42.295,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.940.400,00	10.480.122,94	900.226,82	6.124.475,30	4.355.647,64	900.226,82	6.124.475,30	0,00	900.023,31	6.019.422,32	105.052,98	105.052,98	4.355.647,64	4.355.647,64
060003.1236500632.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	348	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	348	835.000,00	847.041,13	173.792,03	847.041,13	0,00	173.792,03	847.041,13	0,00	173.792,03	847.041,13	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	348	0,00	161.801,93	0,00	161.801,93	0,00	0,00	161.801,93	0,00	0,00	161.801,93	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	349	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	349	567.000,00	726.579,28	148.301,70	726.579,28	0,00	148.301,70	726.579,28	0,00	148.301,70	726.579,28	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154200700000	349	0,00	268.465,39	0,00	268.465,39	0,00	0,00	268.465,39	0,00	0,00	268.465,39	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	350	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	350	173.000,00	244.134,05	45.497,16	244.134,05	0,00	45.497,16	244.134,05	0,00	48.879,00	211.571,09	32.562,96	32.562,96	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	350	0,00	43.058,30	0,00	43.058,30	0,00	0,00	43.058,30	0,00	0,00	43.058,30	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000250000	351	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	351	7.800,00	28.566,00	0,00	28.566,00	0,00	0,00	28.566,00	0,00	0,00	28.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154200700000	351	0,00	8.694,00	0,00	8.694,00	0,00	0,00	8.694,00	0,00	0,00	8.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	352	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	353	500.000,00	369.566,80	52.008,00	369.368,01	198,79	0,00	306.672,49	62.695,52	0,00	306.672,49	0,00	62.695,52	198,79	198,79
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	353	50,00	95.050,00	0,00	94.850,05	199,95	25.632,86	59.090,73	35.759,32	25.632,86	59.090,73	0,00	35.759,32	199,95	199,95
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154200300000	353	0,00	161.820,42	115.868,12	115.868,12	45.952,30	102.353,42	102.353,42	13.514,70	102.353,42	102.353,42	0,00	13.514,70	45.952,30	45.952,30
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	353	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	353	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



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

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																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	254200300000	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	354	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	355	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	355	50,00	380.366,20	0,00	380.173,14	193,06	0,00	380.173,14	0,00	0,00	380.173,14	0,00	0,00	193,06	193,06
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	355	2.800.000,00	2.623.910,00	208.481,91	883.461,09	1.740.448,91	215.980,49	743.248,64	140.212,45	209.128,60	736.396,75	6.851,89	147.064,34	1.740.448,91	234.353,75
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154200300000	355	0,00	0,00	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	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	5.959.603,50	743.948,92	4.172.060,49	1.787.543,01	711.557,66	3.919.878,50	252.181,99	708.087,61	3.880.463,65	39.414,85	291.596,84	1.787.543,01	281.447,85
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	3.640.494,52	0,00	3.598.074,90	42.419,62	183.388,62	1.709.092,97	1.888.981,93	449.450,49	1.709.092,97	0,00	1.888.981,93	42.419,62	42.419,62
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	368	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	368	50,00	285.050,00	189.788,02	284.788,02	261,98	0,00	10.265,47	274.522,55	9.475,03	10.265,47	0,00	274.522,55	261,98	261,98
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	368	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159900000000	368	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

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																
060003.1236500632.181 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS																
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	1569000000000	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	3.925.894,52	189.788,02	3.882.862,92	43.031,60	183.388,62	1.719.358,44	2.163.504,48	458.925,52	1.719.358,44	0,00	2.163.504,48	43.031,60	43.031,60
060003.1236500632.214 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO AEROPORTO																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	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	1569000000000	370	355.000,00	355.000,00	0,00	148.311,09	206.688,91	0,00	106.653,48	41.657,61	0,00	106.653,48	0,00	41.657,61	206.688,91	206.688,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			355.100,00	355.100,00	0,00	148.311,09	206.788,91	0,00	106.653,48	41.657,61	0,00	106.653,48	0,00	41.657,61	206.788,91	206.788,91
060003.1236500632.240 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	154000300000	371	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
060003.1236500632.750 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	372	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	372	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	372	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	373	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	373	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	373	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	374	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	374	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	374	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	375	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	375	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	375	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
060003.1236500691.172 - AQUISIÇÃO DO TERRENO P/ CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS P/ REDE MUN. DE EDUCAÇÃO INFA																
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154000300000	376	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
060003.1236500692.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	377	30.000,00	30.000,00	0,00	2.722,37	27.277,63	0,00	2.722,37	0,00	0,00	2.722,37	0,00	0,00	27.277,63	27.277,63
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	377	0,00	89.427,50	89.427,50	89.427,50	0,00	0,00	0,00	89.427,50	0,00	0,00	0,00	89.427,50	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	119.427,50	89.427,50	92.149,87	27.277,63	0,00	2.722,37	89.427,50	0,00	2.722,37	0,00	89.427,50	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
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	256900000000	378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	379	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.050,00	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



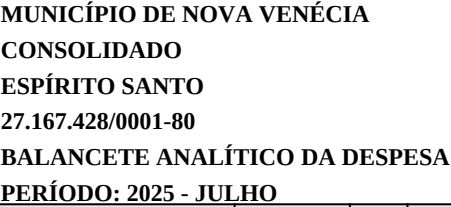
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - JULHO

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																
060003.1236500692.180 - 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	72.447,86	455.987,76	456.012,24	72.447,86	455.987,76	0,00	456.012,24	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			912.000,00	912.000,00	0,00	912.000,00	0,00	72.447,86	455.987,76	456.012,24	72.447,86	455.987,76	0,00	456.012,24	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	4.248,22	4.248,22	2.120.216,78	4.248,22	4.248,22	0,00	4.248,22	4.248,22	0,00	0,00	2.120.216,78	2.120.216,78
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	392	2.079.885,00	1.675.142,06	0,00	0,00	1.675.142,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.142,06	1.675.142,06
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	393	435.870,00	410.233,11	615,41	1.230,82	409.002,29	615,41	1.230,82	0,00	615,41	615,41	615,41	615,41	409.002,29	409.002,29
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	394	32.750,00	32.750,00	0,00	4.248,22	28.501,78	0,00	4.248,22	0,00	0,00	4.248,22	0,00	0,00	28.501,78	28.501,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.672.970,00	4.242.590,17	4.863,63	9.727,26	4.232.862,91	4.863,63	9.727,26	0,00	4.863,63	9.111,85	615,41	615,41	4.232.862,91	4.232.862,91
060003.1236500692.768 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	395	896.783,00	60.927,44	0,00	0,00	60.927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.927,44	60.927,44
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	396	609.253,00	334.463,22	0,00	0,00	334.463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.463,22	334.463,22
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	1120	0,00	186.506,00	0,00	0,00	186.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.506,00	186.506,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154000700000	397	8.290,00	8.290,00	0,00	0,00	8.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,00	8.290,00
319213 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	398	186.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	399	230.000,00	54.117,00	24.738,00	40.210,50	13.906,50	0,00	15.472,50	24.738,00	0,00	15.472,50	0,00	24.738,00	13.906,50	2.872,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000000	399	0,00	96.813,42	285,00	96.808,42	5,00	36.262,04	74.091,42	22.717,00	36.262,04	74.091,42	0,00	22.717,00	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	25.587,57	70.933,56	57.066,44	25.587,57	70.933,56	0,00	20.743,72	66.089,71	4.843,85	4.843,85	57.066,44	3.586,61
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	401	0,00	1.400,00	450,00	450,00	950,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	950,00	950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.950.882,00	870.567,08	51.060,57	208.402,48	662.164,60	62.299,61	160.947,48	47.455,00	57.455,76	156.103,63	4.843,85	52.298,85	662.164,60	597.650,77
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



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

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																
060003.1236500692.770 - 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	6.884,22	65.615,78	4.024,62	6.884,22	0,00	65.615,78	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	6.884,22	65.615,78	4.024,62	6.884,22	0,00	65.615,78	12.011,27	12.011,27
060003.1236700701.213 - AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIOS DIVERSOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	410	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	411	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	412	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
060003.1236700702.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	413	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
060003.1236700702.178 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEICULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	414	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	415	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.050,00	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00	30.050,00
060003.1236700702.179 - AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA AS BIBLIOTECAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	416	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	417	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
060003.1236700702.180 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES,MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS P/ ALUNOS E PROFES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	418	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	419	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	419	0,00	8.984,00	0,00	8.984,00	0,00	0,00	8.984,00	0,00	0,00	8.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	9.084,00	0,00	8.984,00	100,00	0,00	8.984,00	0,00	0,00	8.984,00	0,00	0,00	100,00	100,00
060003.1236700702.181 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	420	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	421	50,00	514.750,00	0,00	512.964,82	1.785,18	45.756,93	187.201,96	325.762,86	68.412,25	182.848,37	4.353,59	330.116,45	1.785,18	1.785,18
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	421	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	421	0,00	61.472,23	61.472,23	61.472,23	0,00	0,00	61.472,23	0,00	0,00	0,00	0,00	61.472,23	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	422	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	576.372,23	61.472,23	574.437,05	1.935,18	45.756,93	187.201,96	387.235,09	68.412,25	182.848,37	4.353,59	391.588,68	1.935,18	1.935,18
060003.1236700702.763 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E MULTIDISCIPLINAR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	423	10.000,00	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



Gerado por: mirian.silva Página 23 de 58 29/09/2025

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 - JULHO

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																
060005.1212200652.751 - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	451	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
060005.1212200652.752 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	452	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	453	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	454	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
060005.1230600652.098 - AQUISIÇÃO DE KIT PARA MERENDEIRAS E SERVENTES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	455	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	456	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
060005.1230600652.183 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	457	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	458	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	459	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
060005.1230600652.184 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	460	3.063.200,00	3.063.200,00	0,00	2.086.183,00	977.017,00	408.510,90	1.750.556,26	335.626,74	408.510,90	1.750.556,26	0,00	335.626,74	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	0,00	358.182,04	775.636,85	0,00	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	408.510,90	2.108.738,30	1.111.263,59	408.510,90	2.108.738,30	0,00	1.111.263,59	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	408.510,90	2.108.738,30	1.111.263,59	408.510,90	2.108.738,30	0,00	1.111.263,59	1.000.398,11	1.000.398,11
TOTAL ÓRGÃO:			109.393.831,75	110.851.017,37	6.322.893,78	58.125.266,18	52.725.751,19	7.152.675,87	42.968.487,76	15.156.778,42	8.217.673,84	42.374.262,15	594.225,61	15.751.004,03	52.725.751,19	48.017.411,46
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	124.443,53	642.710,67	1.457.289,33	124.443,53	642.710,67	0,00	124.443,53	642.710,67	0,00	0,00	1.457.289,33	1.457.289,33
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	462	3.200.000,00	3.200.000,00	237.585,09	1.456.217,35	1.743.782,65	237.585,09	1.456.217,35	0,00	237.585,09	1.456.217,35	0,00	0,00	1.743.782,65	1.743.782,65
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	463	1.500.000,00	1.500.000,00	59.763,49	346.477,33	1.153.522,67	59.763,49	346.477,33	0,00	52.920,49	295.974,32	50.503,01	50.503,01	1.153.522,67	1.153.522,67
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000000	463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	464	120.000,00	120.000,00	3.091,50	40.151,31	79.848,69	3.091,50	40.151,31	0,00	3.091,50	40.151,31	0,00	0,00	79.848,69	79.848,69
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	465	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	466	20.000,00	20.000,00	1.050,00	5.250,00	14.750,00	1.050,00	5.250,00	0,00	980,00	5.250,00	0,00	0,00	14.750,00	14.750,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	467	200.000,00	200.000,00	0,00	21.036,93	178.963,07	2.163,42	14.904,09	6.132,84	2.163,42	14.904,09	0,00	6.132,84	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	8.043,13	43.848,67	25.833,19	8.043,13	43.848,67	0,00	25.833,19	30.318,14	30.318,14
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	470	1.500.000,00	1.500.000,00	78,10	1.122.468,09	377.531,91	108.438,67	500.836,47	621.631,62	108.529,10	500.836,47	0,00	621.631,62	377.531,91	377.531,91
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	248,43	360,63	139,37	248,43	360,63	0,00	273,83	360,63	0,00	0,00	139,37	139,37
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250000000000	472	0,00	1.191,44	496,02	496,02	695,42	0,00	0,00	496,02	0,00	0,00	0,00	496,02	695,42	695,42
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	473	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
001 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA																
070001.0412200712.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.770.700,00	8.772.156,19	426.756,16	3.705.114,94	5.067.041,25	544.827,26	3.051.021,27	654.093,67	538.030,09	3.000.518,26	50.503,01	704.596,68	5.067.041,25	5.067.041,25
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	420,00	700,00	1.300,00	420,00	700,00	0,00	420,00	700,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	476	10.000,00	10.000,00	0,00	1.220,11	8.779,89	0,00	1.220,11	0,00	0,00	1.220,11	0,00	0,00	8.779,89	8.779,89
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	477	50.000,00	50.000,00	0,00	20.674,32	29.325,68	3.445,72	12.060,02	8.614,30	3.445,72	12.060,02	0,00	8.614,30	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	2.279,65	15.406,82	9.593,18	2.390,85	15.406,82	0,00	9.593,18	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	478	0,00	40.331,88	18.379,00	40.331,88	0,00	17.379,00	32.831,88	7.500,00	17.379,00	32.831,88	0,00	7.500,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	479	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			87.100,00	127.431,88	18.799,00	87.926,31	39.505,57	23.524,37	62.218,83	25.707,48	23.635,57	62.218,83	0,00	25.707,48	39.505,57	39.505,57
070001.0412200712.200 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	480	10.000,00	10.000,00	210,00	742,00	9.258,00	210,00	742,00	0,00	210,00	742,00	0,00	0,00	9.258,00	9.258,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	481	50.000,00	50.000,00	0,00	387,18	49.612,82	0,00	387,18	0,00	0,00	387,18	0,00	0,00	49.612,82	49.612,82
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	482	250.000,00	250.000,00	14.215,59	117.231,97	132.768,03	18.434,71	106.684,17	10.547,80	18.434,71	106.684,17	0,00	10.547,80	132.768,03	132.768,03
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	483	150.000,00	150.000,00	12.000,00	77.084,50	72.915,50	7.832,98	35.422,58	41.661,92	7.832,98	35.422,58	0,00	41.661,92	72.915,50	72.915,50
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	484	5.000,00	5.000,00	295,00	1.461,20	3.538,80	295,00	1.461,20	0,00	295,00	1.461,20	0,00	0,00	3.538,80	3.538,80
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	26.720,59	196.906,85	278.093,15	26.772,69	144.697,13	52.209,72	26.772,69	144.697,13	0,00	52.209,72	278.093,15	278.093,15
070001.0433100712.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	486	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.343.100,00	9.384.888,07	472.275,75	3.989.948,10	5.394.939,97	595.124,32	3.257.937,23	732.010,87	588.438,35	3.207.434,22	50.503,01	782.513,88	5.394.939,97	5.394.939,97
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



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

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																
002 - FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA																
070002.0824500722.051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SÓCIO EDUCATIVO DO C.R.E.A.S.																
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	495	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	496	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
070003.0812200732.780 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO ABRIGO E CASA DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE RUA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	497	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	498	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	499	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
070003.0812200782.205 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	500	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000000	501	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	502	6.000,00	6.000,00	280,00	1.720,00	4.280,00	280,00	1.720,00	0,00	840,00	1.720,00	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	503	80.000,00	80.000,00	0,00	10.129,80	69.870,20	0,00	8.879,10	1.250,70	0,00	8.879,10	0,00	1.250,70	69.870,20	69.870,20
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	504	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	505	70.000,00	70.000,00	0,00	32.226,44	37.773,56	8.066,02	17.771,57	14.454,87	8.283,19	17.771,57	0,00	14.454,87	37.773,56	37.773,56
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	506	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			249.000,00	249.000,00	280,00	44.076,24	204.923,76	8.346,02	28.370,67	15.705,57	9.123,19	28.370,67	0,00	15.705,57	204.923,76	204.923,76
070003.0812201622.782 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMADE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROCAD - SUAS																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	266000000000	1121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266000000000	1122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	266000000000	1123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	266000000000	1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	266000000000	1125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	1126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266000000000	1127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000000000	1128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266000000000	1129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070003.0824100752.010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	507	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	508	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	508	80.000,00	80.000,00	0,00	43.672,11	36.327,89	2.839,41	22.654,11	21.018,00	2.839,41	22.654,11	0,00	21.018,00	36.327,89	36.327,89
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	508	30.000,00	30.000,00	0,00	6.839,05	23.160,95	1.156,83	3.583,89	3.255,16	1.156,83	3.583,89	0,00	3.255,16	23.160,95	23.160,95
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	509	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	509	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	509	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	510	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	510	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	510	60.000,00	60.000,00	0,00	47.226,44	12.773,56	22.372,90	31.363,66	15.862,78	22.372,90	31.363,66	0,00	15.862,78	12.773,56	12.773,56
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100000000	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

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																
070003.0824100752.010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166000000000	511	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	512	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	512	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			360.000,00	360.000,00	0,00	97.737,60	262.262,40	26.369,14	57.601,66	40.135,94	26.369,14	57.601,66	0,00	40.135,94	262.262,40	262.262,40
070003.0824100761.003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	513	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
070003.0824100762.235 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	514	396.000,00	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	29.600,00	248.000,00	148.000,00	29.600,00	248.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	514	20.000,00	20.000,00	0,00	17.520,00	2.480,00	0,00	2.152,36	15.367,64	0,00	2.152,36	0,00	15.367,64	2.480,00	2.480,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	514	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			641.000,00	641.000,00	0,00	638.520,00	2.480,00	29.600,00	400.152,36	238.367,64	29.600,00	400.152,36	0,00	238.367,64	2.480,00	2.480,00
070003.0824200761.003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	515	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
070003.0824200762.050 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	516	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	517	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	518	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
070003.0824200762.235 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	519	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	20.539,99	158.285,77	101.714,23	20.539,99	158.285,77	0,00	101.714,23	0,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	519	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	2.555,93	17.444,07	0,00	2.555,93	0,00	17.444,07	5.000,00	5.000,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	519	70.075,00	70.075,00	0,00	70.075,00	0,00	0,00	46.715,98	23.359,02	0,00	46.715,98	0,00	23.359,02	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			355.075,00	355.075,00	0,00	350.075,00	5.000,00	20.539,99	207.557,68	142.517,32	20.539,99	207.557,68	0,00	142.517,32	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	210,00	700,00	4.300,00	210,00	700,00	0,00	210,00	700,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
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	3.792,08	4.527,94	5.471,10	3.792,08	4.527,94	0,00	5.471,10	10.000,96	10.000,96
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	522	10.000,00	10.000,00	0,00	1.324,08	8.675,92	0,00	0,00	1.324,08	0,00	0,00	0,00	1.324,08	8.675,92	8.675,92
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	523	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	523	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	523	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	524	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	524	20.000,00	20.000,00	0,00	19.999,11	0,89	3.540,49	16.929,71	3.069,40	3.651,69	16.929,71	0,00	3.069,40	0,89	0,89
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	524	20.000,00	20.000,00	3.000,00	13.500,00	6.500,00	1.412,21	3.261,05	10.238,95	1.412,21	3.261,05	0,00	10.238,95	6.500,00	6.500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000000000	524	0,00	29.076,64	3.000,00	29.076,64	0,00	459,51	3.041,48	26.035,16	459,51	3.041,48	0,00	26.035,16	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
070003.0824300762.002 - MANUT. SERV.PROT.SOCIAL A ADOLESCENTES CUMP. DE MED.SOCIOEDUCATIVA DE LIB.ASSIST. PREST. SERV. COM.																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	525	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			116.200,00	145.276,64	6.210,00	74.598,87	70.677,77	9.414,29	28.460,18	46.138,69	9.525,49	28.460,18	0,00	46.138,69	70.677,77	70.677,77
070003.0824300762.005 - MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	526	10.000,00	10.000,00	0,00	490,00	9.510,00	0,00	490,00	0,00	0,00	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	5.296,32	5.296,32	14.703,68	0,00	0,00	5.296,32	0,00	0,00	0,00	5.296,32	14.703,68	14.703,68
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	527	165.000,00	165.000,00	53.328,63	142.184,26	22.815,74	10.981,88	58.042,25	84.142,01	10.981,88	58.042,25	0,00	84.142,01	22.815,74	22.815,74
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	266100000000	527	0,00	1.768,89	0,00	1.768,88	0,01	425,88	1.148,88	620,00	425,88	1.148,88	0,00	620,00	0,01	0,01
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	528	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	529	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.188,21	10.188,21	29.811,79	10.188,21	10.188,21	0,00	29.811,79	10.000,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	529	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	529	60.000,00	60.000,00	0,00	59.764,88	235,12	4.464,58	26.907,29	32.857,59	4.464,58	26.907,29	0,00	32.857,59	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	4.764,88	0,00	0,00	4.764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,88	4.764,88
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	530	4.800,00	4.800,00	0,00	210,00	4.590,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	531	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	532	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	532	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			410.100,00	556.633,77	58.624,95	389.714,34	166.919,43	26.060,55	96.986,63	292.727,71	26.060,55	96.986,63	0,00	292.727,71	166.919,43	166.919,43
070003.0824300762.208 - CONSTRUÇÃO, MANUTUTENÇÃO E APARELHAMENTO DE ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAIS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	533	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	534	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	535	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	536	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	537	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
070003.0824300762.235 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	538	310.000,00	310.000,00	0,00	285.332,19	24.667,81	25.526,10	130.603,90	154.728,29	25.526,10	130.603,90	0,00	154.728,29	24.667,81	24.667,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			310.000,00	310.000,00	0,00	285.332,19	24.667,81	25.526,10	130.603,90	154.728,29	25.526,10	130.603,90	0,00	154.728,29	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	26.210,80	63.789,20	6.072,00	26.210,80	0,00	6.072,00	26.210,80	0,00	0,00	63.789,20	63.789,20
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000000	540	1.500,00	1.500,00	0,00	236,17	1.263,83	0,00	236,17	0,00	0,00	236,17	0,00	0,00	1.263,83	1.263,83
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	541	1.000,00	1.000,00	140,00	630,00	370,00	140,00	630,00	0,00	140,00	630,00	0,00	0,00	370,00	370,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	542	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	542	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	543	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	543	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	544	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	544	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	545	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			146.000,00	146.000,00	6.212,00	27.076,97	118.923,03	6.212,00	27.076,97	0,00	6.212,00	27.076,97	0,00	0,00	118.923,03	118.923,03



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

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																
070003.0824400732.740 - 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	81.840,00	435.930,25	654.069,75	9.892,50	250.972,50	184.957,75	9.892,50	250.972,50	0,00	184.957,75	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	0,00	13.368,15	16.631,85	2.012,99	9.072,16	4.295,99	2.012,99	9.072,16	0,00	4.295,99	16.631,85	16.631,85
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	552	250.000,00	250.000,00	0,00	118.400,00	131.600,00	8.100,00	86.435,00	31.965,00	16.700,00	85.985,00	450,00	32.415,00	131.600,00	131.600,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	553	150.000,00	150.000,00	0,00	91.200,00	58.800,00	3.693,60	37.633,69	53.566,31	3.693,60	37.633,69	0,00	53.566,31	58.800,00	58.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.600.000,00	1.600.000,00	81.840,00	658.898,40	941.101,60	23.699,09	384.113,35	274.785,05	32.299,09	383.663,35	450,00	275.235,05	941.101,60	941.101,60
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	1.050,00	1.400,00	3.600,00	1.050,00	1.400,00	0,00	1.050,00	1.400,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	561	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	561	120.000,00	120.000,00	11.665,47	49.502,66	70.497,34	6.451,13	27.905,24	21.597,42	6.451,13	27.905,24	0,00	21.597,42	70.497,34	70.497,34
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	561	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	331,02	3.344,90	1.655,10	331,02	3.344,90	0,00	1.655,10	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	561	0,00	3.227,78	0,00	2.678,88	548,90	0,00	271,36	2.407,52	0,00	271,36	0,00	2.407,52	548,90	548,90
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	266100000000	561	0,00	17.141,82	4.079,59	16.560,52	581,30	0,00	12.152,18	4.408,34	0,00	12.152,18	0,00	4.408,34	581,30	581,30
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	595,44	26.711,76	58.288,24	4.451,96	15.333,76	11.378,00	4.451,96	15.333,76	0,00	11.378,00	58.288,24	58.288,24
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	562	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	563	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	563	100.000,00	100.000,00	0,00	69.075,75	30.924,25	9.876,86	26.049,90	43.025,85	9.876,86	26.049,90	0,00	43.025,85	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	5.445,17	25.691,87	20.444,13	5.445,17	25.691,87	0,00	20.444,13	764,00	764,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100000000	563	0,00	7.336,00	1.100,00	1.100,00	6.236,00	1.073,53	1.073,53	26,47	1.073,53	1.073,53	0,00	26,47	6.236,00	6.236,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	564	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	565	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			583.000,00	610.705,60	18.490,50	218.165,57	392.540,03	28.679,67	113.222,74	104.942,83	28.679,67	113.222,74	0,00	104.942,83	392.540,03	392.540,03
070003.0824500752.235 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	566	110.000,00	110.000,00	55.056,09	110.000,00	0,00	28.580,70	83.524,61	26.475,39	28.580,70	83.524,61	0,00	26.475,39	0,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	250000000000	566	0,00	18.107,96	18.107,96	18.107,96	0,00	0,00	0,00	18.107,96	0,00	0,00	0,00	18.107,96	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00	128.107,96	73.164,05	128.107,96	0,00	28.580,70	83.524,61	44.583,35	28.580,70	83.524,61	0,00	44.583,35	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
070003.0824500762.011 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	567	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	568	1.000,00	1.000,00	0,00	980,00	20,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	20,00	20,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	266000000000	568	0,00	840,00	350,00	840,00	0,00	350,00	840,00	0,00	420,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	569	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	569	50.000,00	50.000,00	0,00	4.885,54	45.114,46	0,00	4.360,94	524,60	0,00	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	0,00	2.615,66	22.365,81	0,00	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	0,00	772,76	29.565,44	0,00	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	10.000,00	67.846,87	2.153,13	6.195,68	25.409,73	42.437,14	6.195,68	25.409,73	0,00	42.437,14	2.153,13	2.153,13
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	571	24.000,00	24.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	1.944,46	9.627,38	12.372,62	2.055,66	9.627,38	0,00	12.372,62	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	34.000,00	59.500,00	8.500,00	34.000,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	572	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	573	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			214.400,00	339.078,20	10.350,00	245.372,08	93.706,12	16.990,14	78.606,47	166.765,61	17.171,34	78.606,47	0,00	166.765,61	93.706,12	93.706,12
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
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	43.395,65	43.395,65	0,00	0,00	0,00	43.395,65	0,00	0,00	0,00	43.395,65	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	581	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	43.895,65	43.395,65	43.395,65	500,00	0,00	0,00	43.395,65	0,00	0,00	0,00	43.395,65	500,00	500,00
070003.0824600732.202 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	582	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	583	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	584	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
070003.0824600732.741 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	585	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	586	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	587	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.207.875,00	5.597.372,82	298.567,15	3.201.070,87	2.396.301,95	250.017,69	1.636.277,22	1.564.793,65	259.687,26	1.635.827,22	450,00	1.565.243,65	2.396.301,95	2.396.301,95



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

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																
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																
070004.1648200741.165 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS/TERRENOS																
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	588	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	589	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
070004.1648200742.013 - MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	590	300.000,00	300.000,00	0,00	25.649,99	274.350,01	9.000,25	24.001,07	1.648,92	9.000,25	24.001,07	0,00	1.648,92	274.350,01	274.350,01
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	25.649,99	324.350,01	9.000,25	24.001,07	1.648,92	9.000,25	24.001,07	0,00	1.648,92	324.350,01	324.350,01
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			360.000,00	360.000,00	0,00	25.649,99	334.350,01	9.000,25	24.001,07	1.648,92	9.000,25	24.001,07	0,00	1.648,92	334.350,01	334.350,01
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	15.353.460,89	770.842,90	7.216.668,96	8.136.791,93	854.142,26	4.918.215,52	2.298.453,44	857.125,86	4.867.262,51	50.953,01	2.349.406,45	8.136.791,93	8.136.791,93
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
080001.1012200811.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	596	3.417.720,78	2.489.288,87	88.368,93	691.169,95	1.798.118,92	86.694,93	689.495,95	1.674,00	86.694,93	689.495,95	0,00	1.674,00	1.798.118,92	1.798.118,92
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	596	961.804,00	722.862,85	99.365,73	722.862,85	0,00	99.365,73	722.862,85	0,00	99.365,73	722.862,85	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	596	137.895,00	66.680,11	13.919,17	66.680,11	0,00	13.919,17	66.680,11	0,00	13.919,17	66.680,11	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.636.244,73	437.403,78	2.916.211,40	720.033,33	437.403,78	2.916.211,40	0,00	437.403,78	2.916.211,40	0,00	0,00	720.033,33	720.033,33
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	597	1.300.000,00	1.299.068,08	177.924,45	938.735,79	360.332,29	177.924,45	938.735,79	0,00	177.924,45	938.735,79	0,00	0,00	360.332,29	360.332,29
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	597	25.000,00	13.843,65	1.466,86	13.843,65	0,00	1.466,86	13.843,65	0,00	1.466,86	13.843,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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	260.168,58	1.801.682,32	1.536.325,00	252.920,07	1.560.635,05	241.047,27	1.777.372,27	44.230,68	44.230,68
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	599	350.641,00	282.589,70	434,70	145.250,32	137.339,38	434,70	145.250,32	0,00	434,70	145.250,32	0,00	0,00	137.339,38	137.339,38
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160000000000	599	50.000,00	50.000,00	0,00	39.116,33	10.883,67	0,00	39.116,33	0,00	0,00	39.116,33	0,00	0,00	10.883,67	10.883,67
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160500000000	599	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260500000000	599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000150000	600	1.000,00	52.519,10	0,00	52.519,10	0,00	5.348,37	5.348,37	47.170,73	0,00	0,00	5.348,37	52.519,10	0,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	162100000000	600	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	601	15.000,00	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	69.840,00	389.905,70	180.094,30	42.414,00	334.079,70	55.826,00	59.434,00	328.979,70	5.100,00	60.926,00	180.094,30	180.094,30
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	604	500.000,00	499.387,15	7.332,27	318.483,79	180.903,36	61.259,43	298.449,36	20.034,43	53.230,51	290.420,44	8.028,92	28.063,35	180.903,36	179.159,17



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

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																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	604	140.600,00	140.478,04	0,00	139.909,25	568,79	0,00	131.349,55	8.559,70	0,00	131.349,55	0,00	8.559,70	568,79	568,79
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	162100000000	604	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	163200001000	604	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170700000000	604	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	250000150000	604	0,00	20.000,00	18.335,10	18.335,10	1.664,90	0,00	0,00	18.335,10	0,00	0,00	0,00	18.335,10	1.664,90	1.664,90
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	270700000000	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	246.564,70	3.300,00	246.564,70	0,00	20.889,34	142.925,38	103.639,32	23.407,67	142.925,38	0,00	103.639,32	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	606	50,00	54.342,20	0,00	10.868,44	43.473,76	0,00	10.868,44	0,00	0,00	10.868,44	0,00	0,00	43.473,76	43.473,76
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	607	3.100.000,00	7.087.880,50	1.262.052,26	7.085.026,37	2.854,13	372.184,30	3.951.952,45	3.133.073,92	740.377,96	3.932.738,87	19.213,58	3.152.287,50	2.854,13	2.854,13
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	607	300.000,00	638.013,65	49.747,00	638.013,65	0,00	51.939,01	512.363,61	125.650,04	59.543,35	512.363,61	0,00	125.650,04	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162100000000	607	250,00	170,30	144,10	170,30	0,00	144,10	170,30	0,00	144,10	170,30	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165900000000	607	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	607	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	22.793,40	22.793,40	317.206,60	22.793,40	22.793,40	0,00	317.206,60	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	5.476,40	831,40	5.471,00	5,40	831,40	5.471,00	0,00	913,40	5.471,00	0,00	0,00	5,40	5,40
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160000000000	610	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	611	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	611	8.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	612	100,00	108.343,93	0,00	97.132,53	11.211,40	0,00	91.460,53	5.672,00	0,00	91.460,53	0,00	5.672,00	11.211,40	11.211,40
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	612	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000150000	612	0,00	16.000,00	1.742,00	1.742,00	14.258,00	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	14.258,00	14.258,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	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	21.782.068,79	2.572.207,75	18.268.435,52	3.513.633,27	1.655.181,55	12.893.526,68	5.374.908,84	2.029.974,08	12.614.788,54	278.738,14	5.653.646,98	3.513.633,27	3.511.889,08
080001.1012200811.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	613	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	614	10.000,00	12.202,92	0,00	0,00	12.202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.202,92	12.202,92
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	162100000000	614	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			159.000,00	412.202,92	0,00	0,00	412.202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.202,92	412.202,92
080001.1012200811.190 - DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	615	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000150000	616	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
080001.1012200812.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	617	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	617	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	163100001000	617	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
080001.1012200812.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	618	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	619	1.000,00	115,51	0,00	0,00	115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,51	115,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	1.115,51	0,00	0,00	1.115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,51	1.115,51



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
080001.1012200841.106 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CIM NORTES)/ REDE CUIDAR																
317170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	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	70.700,22	70.699,78	11.783,37	70.700,22	0,00	70.699,78	0,00	0,00
339339 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000	622	1.566.640,00	1.951.769,78	0,00	1.951.769,78	0,00	241.874,15	1.108.714,67	843.055,11	241.874,12	1.108.714,67	0,00	843.055,11	0,00	0,00
339339 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160000000000	622	1.957.300,40	1.751.472,79	0,00	1.457.300,40	294.172,39	121.441,70	728.650,20	728.650,20	121.441,70	728.650,20	0,00	728.650,20	294.172,39	294.172,39
339339 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160500000000	622	1.650.000,00	1.580.794,27	0,00	1.580.794,27	0,00	139.830,74	494.103,90	1.086.690,37	139.830,50	494.103,90	0,00	1.086.690,37	0,00	0,00
339339 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	162100000000	622	2.712.458,60	2.864.716,32	0,00	2.864.716,32	0,00	0,00	1.043.556,42	1.821.159,90	445.649,40	1.043.556,42	0,00	1.821.159,90	0,00	0,00
339339 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	250000150000	622	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
339339 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	260000000000	622	0,00	147.022,16	0,00	147.022,16	0,00	0,00	147.022,16	0,00	0,00	147.022,16	0,00	0,00	0,00	0,00
447170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000150000	623	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	1.484,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.159.937,70	8.701.313,72	125.000,00	8.405.657,33	295.656,39	514.929,96	3.730.401,97	4.675.255,36	960.579,09	3.730.401,97	0,00	4.675.255,36	295.656,39	295.656,39
080001.1012200841.720 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE (CIM NORTE)/REDE CUIDAR - VIA MUNICIPIO DE NOVA VENECIA																
339339 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	162100000000	624	7.377.080,88	9.231.608,33	2.851.978,13	9.231.608,33	0,00	950.659,33	7.330.289,53	1.901.318,80	950.659,33	7.330.289,53	0,00	1.901.318,80	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.377.080,88	9.231.608,33	2.851.978,13	9.231.608,33	0,00	950.659,33	7.330.289,53	1.901.318,80	950.659,33	7.330.289,53	0,00	1.901.318,80	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	36.135,04	36.135,04	0,00	36.135,04	36.135,04	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	626	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	162100000000	626	577.705,00	27.088,75	0,00	27.088,75	0,00	0,00	15.833,74	11.255,01	0,00	15.833,74	0,00	11.255,01	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	627	329.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			907.421,00	97.010,67	0,00	96.960,67	50,00	36.135,04	85.705,66	11.255,01	36.135,04	85.705,66	0,00	11.255,01	50,00	50,00
080001.1012200862.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	628	140,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	629	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	630	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	631	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
080001.1030100842.134 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	632	110.000,00	50.131,16	0,00	50.131,16	0,00	0,00	50.131,16	0,00	0,00	50.131,16	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	632	270.000,00	107.141,90	18.137,75	107.141,90	0,00	18.137,75	107.141,90	0,00	18.137,75	107.141,90	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	632	41.550,00	6.137,10	1.083,14	6.137,10	0,00	1.083,14	6.137,10	0,00	1.083,14	6.137,10	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	83.796,15	0,00	2.170,74	81.625,41	0,00	2.170,74	0,00	0,00	2.170,74	0,00	0,00	81.625,41	81.625,41
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	633	8.437,00	34.640,85	7.408,04	34.640,85	0,00	7.408,04	34.640,85	0,00	7.408,04	34.640,85	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	634	1.000,00	227,70	0,00	227,70	0,00	0,00	227,70	0,00	0,00	227,70	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160000000000	634	2.700,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	635	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	635	50.000,00	101.765,90	0,00	91.157,30	10.608,60	0,00	90.954,44	202,86	0,00	90.954,44	0,00	202,86	10.608,60	10.608,60



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real		
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real	
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																	
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
080001.1030100842.134 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I																	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	635		0,00	100.000,00	16.290,55	18.027,85	81.972,15	0,00	1.737,30	16.290,55	0,00	1.737,30	0,00	16.290,55	81.972,15	81.972,15
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	636	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	636	6.200,00		8.075,97	2.346,00	8.075,97	0,00	390,86	6.120,83	1.955,14	641,80	6.120,83	0,00	1.955,14	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	3.108,21	3.108,21	7.191,79	3.108,21	3.108,21	0,00	7.191,79	967,49	967,49
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	637	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	638	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	638		0,00	16.301,00	16.301,00	16.301,00	0,00	2.699,00	2.699,00	13.602,00	2.699,00	2.699,00	0,00	13.602,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			603.087,00		525.581,44	61.566,48	348.407,79	177.173,65	32.827,00	309.165,45	39.242,34	33.077,94	309.165,45	0,00	39.242,34	177.173,65	177.173,65
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	32.514,60	26.111,20	10.792,50	32.514,60	0,00	10.792,50	32.514,60	0,00	0,00	26.111,20	26.111,20
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	640		1.000,00	72.570,02	0,00	72.570,02	0,00	0,00	72.570,02	0,00	0,00	72.570,02	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	640		128.815,00	94.337,89	21.080,92	94.337,89	0,00	21.080,92	94.337,89	0,00	21.080,92	94.337,89	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	36.070,00	11.663,40	36.024,15	45,85	3.802,15	18.917,07	17.107,08	3.964,82	18.917,07	0,00	17.107,08	45,85	45,85
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	644		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	645		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			256.165,00		324.227,91	43.536,82	276.920,86	47.307,05	35.675,57	259.813,78	17.107,08	35.838,24	259.813,78	0,00	17.107,08	47.307,05	47.307,05
080001.1030100852.121 - EXPANSÃO, CONST., MANUT., AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (USF E NASF)																	
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	646		800.000,00	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	1.442.190,56	223.769,77	1.442.190,56	0,00	223.769,77	1.442.190,56	0,00	223.769,77	1.442.190,56	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	646		190.000,00	102.187,04	22.032,77	102.187,04	0,00	22.032,77	102.187,04	0,00	22.032,77	102.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00
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	383.885,57	0,00	41.924,23	341.961,34	0,00	41.924,23	0,00	0,00	41.924,23	0,00	0,00	341.961,34	341.961,34
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	647		50.000,00	275.264,41	45.951,49	275.264,41	0,00	45.951,49	275.264,41	0,00	45.951,49	275.264,41	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	647		15.000,00	9.212,34	1.899,04	9.212,34	0,00	1.899,04	9.212,34	0,00	1.899,04	9.212,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.893,15	0,00	0,00	4.893,15	0,00	0,00	4.893,15	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160500000000	648		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260500000000	648		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	649		50.000,00	544.380,00	0,00	345.730,00	198.650,00	30.000,00	195.730,00	150.000,00	60.000,00	195.730,00	0,00	150.000,00	198.650,00	198.650,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	650		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	650		84.018,60	373.140,91	190.320,76	363.666,44	9.474,47	0,00	154.585,04	209.081,40	0,00	154.585,04	0,00	209.081,40	9.474,47	9.474,47
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170600000000	650		0,00	0,00	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	260000000000	650		0,00	499.074,40	13.486,32	499.074,40	0,00	90.427,90	465.051,44	34.022,96	90.427,90	465.051,44	0,00	34.022,96	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	651		104.000,00	6.673,00	0,00	0,00	6.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,00	6.673,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	651		1.091.069,00	595.353,53	0,00	595.353,53	0,00	102.263,80	361.592,49	233.761,04	103.390,28	361.592,49	0,00	233.761,04	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	651		0,00	266.779,89	146.779,89	266.779,89	0,00	64.293,04	70.257,62	196.522,27	70.066,34	70.257,62	0,00	196.522,27	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	652		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	653		200,00	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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)																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	653	0,00	62.498,00	0,00	62.498,00	0,00	46.546,00	46.546,00	15.952,00	46.546,00	46.546,00	0,00	15.952,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.597.399,60	4.994.108,68	644.240,04	4.281.804,65	712.304,03	627.183,81	3.442.464,98	839.339,67	664.083,59	3.442.464,98	0,00	839.339,67	712.304,03	712.304,03
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	2.736.800,00	382.779,56	1.831.835,48	904.964,52	382.779,56	1.831.835,48	0,00	382.779,56	1.831.835,48	0,00	0,00	904.964,52	904.964,52
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260400000000	654	0,00	1.728.128,34	77.721,60	1.728.128,34	0,00	77.721,60	1.728.128,34	0,00	77.721,60	1.728.128,34	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	9.097,66	0,00	0,00	9.097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.097,66	9.097,66
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	658	500,00	500,00	0,00	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
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170600000000	658	0,00	0,00	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	4.789.442,13	460.501,16	3.585.504,32	1.203.937,81	460.501,16	3.585.504,32	0,00	460.501,16	3.585.504,32	0,00	0,00	1.203.937,81	1.203.937,81
080001.1030100852.123 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	660	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	660	2.950,00	42.392,50	0,00	41.140,00	1.252,50	0,00	41.140,00	0,00	0,00	41.140,00	0,00	0,00	1.252,50	1.252,50
339032 - MATERIAL., BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	661	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	662	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	662	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	663	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.550,00	57.692,50	0,00	41.140,00	16.552,50	0,00	41.140,00	0,00	0,00	41.140,00	0,00	0,00	16.552,50	16.552,50
080001.1030100862.235 - PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL (OSC)																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	664	120.000,00	120.000,00	119.999,50	119.999,50	0,50	26.717,69	26.717,69	93.281,81	26.717,69	26.717,69	0,00	93.281,81	0,50	0,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	120.000,00	119.999,50	119.999,50	0,50	26.717,69	26.717,69	93.281,81	26.717,69	26.717,69	0,00	93.281,81	0,50	0,50
080001.1030200841.196 - IMPL.MANUT.ATENÇÃO INT.SAUDE MULHER E DA CRIANÇA ENFASE IMPL.REDE DE ATENÇÃO PRE-NATAL,PARTO,PUERPER																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	665	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	665	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	666	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	666	43.000,00	32.601,22	26.896,45	32.601,22	0,00	0,00	5.704,77	26.896,45	0,00	5.704,77	0,00	26.896,45	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170600000000	666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			44.400,00	33.901,22	26.896,45	32.601,22	1.300,00	0,00	5.704,77	26.896,45	0,00	5.704,77	0,00	26.896,45	1.300,00	1.300,00
080001.1030200842.130 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	667	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	667	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	668	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160000000000	668	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	669	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	669	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

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																
080001.1030200842.130 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA																
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	102.864,74	221.454,86	107.147,59	14.548,38	125.098,51	96.356,35	29.023,77	125.098,51	0,00	96.356,35	107.147,59	107.147,59
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170600000000	671	0,00	0,00	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	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	102.864,74	221.454,86	109.147,59	14.548,38	125.098,51	96.356,35	29.023,77	125.098,51	0,00	96.356,35	109.147,59	109.147,59
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	0,00	4.541.788,45	684.946,51	371.700,00	2.097.948,45	2.443.840,00	709.700,00	2.097.948,45	0,00	2.443.840,00	684.946,51	684.946,51
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	674	14.700.000,00	9.679.712,58	1.173.453,29	7.146.470,97	2.533.241,61	559.423,90	3.890.016,75	3.256.454,22	559.423,78	3.625.895,36	264.121,39	3.520.575,61	2.533.241,61	2.533.241,61
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	674	0,00	359.047,04	0,00	0,00	359.047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.047,04	359.047,04
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160000000000	675	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.506.100,00	15.265.594,58	1.173.453,29	11.688.259,42	3.577.335,16	931.123,90	5.987.965,20	5.700.294,22	1.269.123,78	5.723.843,81	264.121,39	5.964.415,61	3.577.335,16	3.577.335,16
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	234.024,32	265.975,68	18.375,96	234.024,32	0,00	18.375,96	234.024,32	0,00	0,00	265.975,68	265.975,68
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	676	90.300,00	88.220,94	0,00	44.633,88	43.587,06	0,00	44.633,88	0,00	0,00	44.633,88	0,00	0,00	43.587,06	43.587,06
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	676	0,00	2.079,06	1.039,53	2.079,06	0,00	1.039,53	2.079,06	0,00	1.039,53	2.079,06	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260000000000	676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	677	300.000,00	300.000,00	19.712,89	105.774,76	194.225,24	19.712,89	105.774,76	0,00	19.712,89	105.774,76	0,00	0,00	194.225,24	194.225,24
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	677	100.000,00	100.000,00	0,00	27.609,90	72.390,10	0,00	27.609,90	0,00	0,00	27.609,90	0,00	0,00	72.390,10	72.390,10
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	678	5.000,00	6.668,62	0,00	6.668,62	0,00	0,00	6.668,62	0,00	0,00	6.668,62	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160000000000	678	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	679	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	679	250.000,00	250.000,00	0,00	138.027,84	111.972,16	0,00	45.378,14	92.649,70	0,00	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	994,65	98.277,90	359.292,10	19.854,65	98.277,90	0,00	359.292,10	97.430,00	97.430,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.812.350,00	1.814.018,62	39.128,38	1.016.388,38	797.630,24	40.123,03	564.446,58	451.941,80	58.983,03	564.446,58	0,00	451.941,80	797.630,24	797.630,24
080001.1030200842.197 - REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL XAPH ABRAHÃO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	681	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	681	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	682	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	682	50,00	22.265,96	9.522,46	18.548,36	3.717,60	2.495,50	11.521,40	7.026,96	2.911,19	11.521,40	0,00	7.026,96	3.717,60	3.717,60
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	682	0,00	121,96	0,00	0,00	121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,96	121,96
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	683	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	683	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	684	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.900,00	25.637,92	9.522,46	18.548,36	7.089,56	2.495,50	11.521,40	7.026,96	2.911,19	11.521,40	0,00	7.026,96	7.089,56	7.089,56
080001.1030200842.707 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	685	2.268.000,00	2.268.000,00	0,00	2.267.999,98	0,02	189.000,00	1.134.000,00	1.133.999,98	189.000,00	1.134.000,00	0,00	1.133.999,98	0,02	0,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.268.000,00	2.268.000,00	0,00	2.267.999,98	0,02	189.000,00	1.134.000,00	1.133.999,98	189.000,00	1.134.000,00	0,00	1.133.999,98	0,02	0,02
080001.1030300821.191 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA CIDADÃ, CONFORME CONVENIO ENTRE MUNICIPIO E ESTADO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	686	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162100000000	687	119.500,52	119.552,84	0,00	119.552,84	0,00	10.868,44	65.210,64	54.342,20	19.644,06	65.210,64	0,00	54.342,20	0,00	0,00



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

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																
080001.1030300821.191 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA CIDADÃ, CONFORME CONVENIO ENTRE MUNICIPIO E ESTADO																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	688	200,00	36.908,00	6.408,00	36.908,00	0,00	9.845,42	26.596,45	10.311,55	9.845,42	26.596,45	0,00	10.311,55	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162100000000	688	0,00	12.295,57	0,00	12.295,57	0,00	0,00	12.079,82	215,75	507,08	12.079,82	0,00	215,75	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	689	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.300,52	168.756,41	6.408,00	168.756,41	0,00	20.713,86	103.886,91	64.869,50	29.996,56	103.886,91	0,00	64.869,50	0,00	0,00
080001.1030300822.125 - AQUIS., DISTRIB. E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, EXCEPCIONAIS E ESPECÍFICOS DE PROGRAMAS																
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	690	118.260,00	118.260,00	32.600,18	39.349,70	78.910,30	1.093,86	6.093,46	33.256,24	1.093,86	6.093,46	0,00	33.256,24	78.910,30	78.910,30
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000000	690	236.520,00	236.520,00	2.901,86	230.192,00	6.328,00	21.303,72	221.260,29	8.931,71	21.081,95	221.038,52	221,77	9.153,48	6.328,00	6.328,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162100000000	690	174.385,00	236.705,00	95.388,22	225.282,15	11.422,85	66.786,06	116.791,48	108.490,67	66.220,56	116.225,98	565,50	109.056,17	11.422,85	11.422,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			529.165,00	591.485,00	130.890,26	494.823,85	96.661,15	89.183,64	344.145,23	150.678,62	88.396,37	343.357,96	787,27	151.465,89	96.661,15	96.661,15
080001.1030300841.193 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO, DIAGNOSTICOS E TERAPÊUTICO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	691	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	691	81.600,00	81.600,00	0,00	34.720,87	46.879,13	0,00	30.837,51	3.883,36	0,00	30.837,51	0,00	3.883,36	46.879,13	46.879,13
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170600000000	691	0,00	0,00	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	692	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	692	141.000,00	107.292,20	62.957,32	106.915,14	377,06	0,00	23.002,25	83.912,89	859,15	23.002,25	0,00	83.912,89	377,06	377,06
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170600000000	692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	693	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	693	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	693	0,00	23.239,68	23.239,68	23.239,68	0,00	0,00	0,00	23.239,68	0,00	0,00	0,00	23.239,68	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			230.700,00	216.181,88	86.197,00	164.875,69	51.306,19	0,00	53.839,76	111.035,93	859,15	53.839,76	0,00	111.035,93	51.306,19	51.306,19
080001.1030300851.197 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAUDE COM AÇÃO DE PROMOÇÃO DA SAUDE																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	694	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	694	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	695	800,00	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	695	100,00	623,00	288,00	623,00	0,00	47,04	360,66	262,34	102,48	360,66	0,00	262,34	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	696	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	696	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300,00	1.488,00	288,00	623,00	865,00	47,04	360,66	262,34	102,48	360,66	0,00	262,34	865,00	865,00
080001.1030400842.198 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE SANITARIO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	697	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	697	100.000,00	45.707,80	0,00	0,00	45.707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.707,80	45.707,80
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	698	234.500,00	1.287.962,00	0,00	1.272.962,00	15.000,00	118.399,72	516.701,93	756.260,07	118.399,72	516.701,93	0,00	756.260,07	15.000,00	15.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	698	200.000,00	844.033,84	0,00	844.033,84	0,00	32.617,66	680.211,68	163.822,16	32.617,66	680.211,68	0,00	163.822,16	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	33.696,00	275.352,60	98.468,26	16.848,00	258.504,60	16.848,00	115.316,26	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	69.934,01	137.313,34	437.486,66	69.934,01	137.313,34	0,00	437.486,66	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	699	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	699	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			684.600,00	3.126.374,50	0,00	3.065.616,70	60.757,80	254.647,39	1.609.579,55	1.456.037,15	237.799,39	1.592.731,55	16.848,00	1.472.885,15	60.757,80	60.757,80
080001.1030500831.707 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORT. INTERNAC. DECORRENTE DO CORONAVIRUS-COVID19																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	700	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	701	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	702	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	703	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



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

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																
080001.1030500831.707 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORT. INTERNAC. DECORRENTE DO CORONAVIRUS-COVID19																
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	3.451,20	13.819,20	0,00	0,00	10.368,00	3.451,20	3.451,20	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	704	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	705	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	705	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	706	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.100,00	14.819,20	0,00	13.819,20	1.000,00	3.451,20	13.819,20	0,00	0,00	10.368,00	3.451,20	3.451,20	1.000,00	1.000,00
080001.1030500832.127 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	707	85.000,00	79.772,64	0,00	0,00	79.772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.772,64	79.772,64
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	707	5.430,00	2.631,45	0,00	0,00	2.631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,45	2.631,45
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	708	150.000,00	150.000,00	0,00	50.188,57	99.811,43	0,00	50.188,57	0,00	0,00	50.188,57	0,00	0,00	99.811,43	99.811,43
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	708	50.000,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	710	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	710	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	711	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	711	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	712	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			321.530,00	297.504,09	0,00	56.796,61	240.707,48	0,00	56.796,61	0,00	0,00	56.796,61	0,00	0,00	240.707,48	240.707,48
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	69.807,76	361.425,76	222.014,24	69.807,76	361.425,76	0,00	69.807,76	361.425,76	0,00	0,00	222.014,24	222.014,24
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	713	900,00	253,83	0,00	253,83	0,00	0,00	253,83	0,00	0,00	253,83	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260400000000	713	0,00	316.068,65	14.572,80	316.068,65	0,00	14.572,80	316.068,65	0,00	14.572,80	316.068,65	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260500000000	713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	714	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	714	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000150000	715	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160000000000	715	30.000,00	30.000,00	0,00	1.382,75	28.617,25	0,00	1.382,75	0,00	0,00	1.382,75	0,00	0,00	28.617,25	28.617,25
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260400000000	715	0,00	276,55	0,00	276,55	0,00	0,00	276,55	0,00	0,00	276,55	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	716	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	716	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	717	4.000,00	4.000,00	0,00	163,00	3.837,00	0,00	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	3.837,00	3.837,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	717	10.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	231,28	4.382,79	95.617,21	231,28	4.382,79	0,00	95.617,21	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	718	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	718	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.192.940,00	1.518.089,03	84.380,56	784.428,14	733.660,89	84.611,84	688.810,93	95.617,21	84.611,84	688.810,93	0,00	95.617,21	733.660,89	733.660,89
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



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

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																
080001.1030600831.192 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAR E NUTRICIONAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	721	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	721	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.500,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			72.006.345,48	76.717.435,50	8.539.059,02	64.651.430,79	12.066.004,71	5.969.756,89	42.404.705,37	22.246.725,42	7.188.373,72	41.840.759,37	563.946,00	22.810.671,42	12.066.004,71	12.064.260,52
TOTAL ÓRGÃO:			72.006.345,48	76.717.435,50	8.539.059,02	64.651.430,79	12.066.004,71	5.969.756,89	42.404.705,37	22.246.725,42	7.188.373,72	41.840.759,37	563.946,00	22.810.671,42	12.066.004,71	12.064.260,52
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO																
090001.0412200911.003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	722	5.000,00	40.600,00	4.432,58	39.932,58	667,42	0,00	35.500,00	4.432,58	0,00	35.500,00	0,00	4.432,58	667,42	667,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	40.600,00	4.432,58	39.932,58	667,42	0,00	35.500,00	4.432,58	0,00	35.500,00	0,00	4.432,58	667,42	667,42
090001.0412200911.167 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	723	60.000,00	27.921,69	0,00	27.885,28	36,41	5.163,94	15.491,82	12.393,46	2.705,90	13.033,78	2.458,04	14.851,50	36,41	36,41
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	724	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.050,00	27.971,69	0,00	27.885,28	86,41	5.163,94	15.491,82	12.393,46	2.705,90	13.033,78	2.458,04	14.851,50	86,41	86,41
090001.0412200912.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	725	105.000,00	105.000,00	6.334,20	39.123,00	65.877,00	6.334,20	39.123,00	0,00	6.334,20	39.123,00	0,00	0,00	65.877,00	65.877,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	726	599.000,00	599.000,00	42.446,27	244.842,87	354.157,13	42.446,27	244.842,87	0,00	42.446,27	244.842,87	0,00	0,00	354.157,13	354.157,13
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	727	80.000,00	80.000,00	7.292,94	43.063,76	36.936,24	7.292,94	43.063,76	0,00	6.324,36	35.770,82	7.292,94	7.292,94	36.936,24	36.936,24
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	728	14.000,00	14.000,00	0,00	5.216,40	8.783,60	0,00	5.216,40	0,00	0,00	5.216,40	0,00	0,00	8.783,60	8.783,60
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	729	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	730	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	731	5.000,00	12.000,00	1.240,00	11.100,00	900,00	1.240,00	11.100,00	0,00	8.600,00	11.100,00	0,00	0,00	900,00	900,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	732	5.000,00	22.292,21	8.900,71	22.203,24	88,97	7.527,17	7.747,85	14.455,39	7.048,34	7.269,02	478,83	14.934,22	88,97	88,97
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	733	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170100000001	733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	734	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	735	300.000,00	179.616,11	13.423,40	160.487,52	19.128,59	14.220,04	62.063,67	98.423,85	15.991,34	61.342,69	720,98	99.144,83	19.128,59	8.801,21
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	736	10.000,00	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.600,00	13.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	737	50,00	329,99	0,00	329,99	0,00	0,00	329,99	0,00	0,00	329,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.119.200,00	1.028.388,31	79.637,52	539.366,78	489.021,53	79.060,62	426.487,54	112.879,24	94.344,51	417.994,79	8.492,75	121.371,99	489.021,53	478.694,15
090001.0412200912.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	738	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	738	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	738	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	189900000000	738	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
090001.0412200912.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	739	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
090001.1339100922.084 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO CULTURAL CASARÃO E CASA DE PEDRA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	740	50,00	32.610,00	16.125,00	16.547,25	16.062,75	0,00	0,00	16.547,25	0,00	0,00	0,00	16.547,25	16.062,75	16.062,75
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	741	20.000,00	19.120,00	4.215,30	10.706,06	8.413,94	4.215,30	10.706,06	0,00	1.276,73	7.767,49	2.938,57	2.938,57	8.413,94	20,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO																
090001.1339100922.084 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO CULTURAL CASARÃO E CASA DE PEDRA																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	742	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	742	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	742	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	743	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	743	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	743	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.350,00	52.030,00	20.340,30	27.253,31	24.776,69	4.215,30	10.706,06	16.547,25	1.276,73	7.767,49	2.938,57	19.485,82	24.776,69	16.382,75
090001.1339200911.713 - CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DO ELEFANTE																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	744	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	745	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	746	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	747	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	747	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
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
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	2.658,02	12.560,44	12.439,56	2.658,02	12.560,44	0,00	2.658,02	12.560,44	0,00	0,00	12.439,56	12.439,56
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



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO																
090001.1339200921.175 - AMPLIAÇÃO,REFORMA,MANUTENÇÃO,AQUISIÇÃO DE ACERVO,BENS MOVEIS E EQUIP. PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	761	50,00	3.150,00	2.362,00	2.702,71	447,29	142,91	340,71	2.362,00	0,00	197,80	142,91	2.504,91	447,29	447,29
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	762	5.000,00	55.000,00	732,44	3.422,98	51.577,02	247,31	2.937,85	485,13	67,88	2.758,42	179,43	664,56	51.577,02	44.514,87
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	24.550,00	23.953,20	23.953,20	596,80	0,00	0,00	23.953,20	0,00	0,00	0,00	23.953,20	596,80	596,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.350,00	107.950,00	29.705,66	42.639,33	65.310,67	3.048,24	15.839,00	26.800,33	2.725,90	15.516,66	322,34	27.122,67	65.310,67	58.248,52
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, ARTÍSTICAS, CIENTÂ FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	171900000000	774	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171900000000	775	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289900000000	775	0,00	241.610,96	0,00	241.610,96	0,00	10.000,00	241.610,96	0,00	10.000,00	241.610,96	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	171900000000	776	122.900,00	122.900,00	0,00	0,00	122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.900,00	122.900,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	289900000000	776	0,00	125.721,33	0,00	125.721,33	0,00	6.077,13	125.721,33	0,00	6.077,13	125.721,33	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	171900000000	777	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	171900000000	778	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			380.000,00	747.332,29	0,00	367.332,29	380.000,00	16.077,13	367.332,29	0,00	16.077,13	367.332,29	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
090001.1339200922.710 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS QUE PRESTIGIEM AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	779	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	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	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	450.000,00	351.017,20	411.285,95	38.714,05	373.055,20	411.285,95	0,00	373.055,20	411.285,95	0,00	0,00	38.714,05	38.714,05
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	351.017,20	411.285,95	51.064,05	373.055,20	411.285,95	0,00	373.055,20	411.285,95	0,00	0,00	51.064,05	51.064,05
090001.1339200922.715 - APOIO E CAPACITAÇÃO AOS ARTISTAS/ATLETAS LOCAIS QUE REPRESENTAM O MUN. A NÍVEL ESTADUAL E NACIONAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	782	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

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																
090001.1339200922.715 - APOIO E CAPACITAÇÃO AOS ARTISTAS/ATLETAS LOCAIS QUE REPRESENTAM O MUN. A NÍVEL ESTADUAL E NACIONAL																
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 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
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



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

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																
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	806	72.000,00	52.000,00	0,00	39.000,00	13.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.000,00	13.000,00	13.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170100000001	806	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189900000000	806	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270100000001	806	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	45.000,00	18.000,00	0,00	45.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	807	50,00	40.050,00	0,00	40.000,00	50,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	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	0,00	94.000,00	57.000,00	0,00	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	0,00	394,80	0,00	0,00	394,80	0,00	0,00	1.605,20	1.605,20
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	2.160,95	11.115,71	18.884,29	2.160,95	9.697,06	1.418,65	2.160,95	9.697,06	0,00	1.418,65	18.884,29	2.020,34
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	2.160,95	11.510,51	40.539,49	2.160,95	10.091,86	1.418,65	2.160,95	10.091,86	0,00	1.418,65	40.539,49	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



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

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																
090001.1339200922.748 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MEMORIAL DE CONTRACULTURA																
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	825		50,00		0,00	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		0,00	50,00	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		0,00	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	3.159.022,29	487.294,21	1.618.206,03	1.540.816,26	482.781,38	1.386.734,52	231.471,51	492.346,32	1.372.522,82	14.211,70	245.683,21	1.540.816,26	1.498.168,84
TOTAL ÓRGÃO:			2.686.700,00	3.159.022,29	487.294,21	1.618.206,03	1.540.816,26	482.781,38	1.386.734,52	231.471,51	492.346,32	1.372.522,82	14.211,70	245.683,21	1.540.816,26	1.498.168,84
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	19.625,52	78.349,52	11.650,48	7.850,00	58.724,00	19.625,52	7.850,00	58.724,00	0,00	19.625,52	11.650,48	11.650,48
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	829	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.050,00	90.050,00	19.625,52	78.349,52	11.700,48	7.850,00	58.724,00	19.625,52	7.850,00	58.724,00	0,00	19.625,52	11.700,48	11.700,48
100001.0412201012.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	830	5.000,00	5.000,00	0,00	323,34	4.676,66	0,00	323,34	0,00	0,00	323,34	0,00	0,00	4.676,66	4.676,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00	0,00	323,34	4.676,66	0,00	323,34	0,00	0,00	323,34	0,00	0,00	4.676,66	4.676,66
100001.0412201012.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	831	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	832	763.000,00	763.000,00	51.552,32	324.368,64	438.631,36	51.552,32	324.368,64	0,00	51.552,32	324.368,64	0,00	0,00	438.631,36	438.631,36
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	0,00	10.993,80	14.006,20	0,00	10.993,80	0,00	0,00	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	350,00	1.540,00	3.460,00	350,00	1.540,00	0,00	910,00	1.540,00	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	838	15.000,00	15.000,00	6.166,80	12.896,99	2.103,01	0,00	5.626,63	7.270,36	0,00	5.626,63	0,00	7.270,36	2.103,01	2.103,01
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	839	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	840	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	841	220.000,00	188.050,00	119,18	121.249,02	66.800,98	7.989,18	41.430,12	79.818,90	7.989,62	41.316,66	113,46	79.932,36	66.800,98	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.110.250,00	1.078.300,00	58.188,30	495.766,77	582.533,23	59.891,50	408.677,51	87.089,26	60.451,94	408.564,05	113,46	87.202,72	582.533,23	581.821,65
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	12.903,45	12.853,45	12.853,45	50,00	12.853,45	12.853,45	0,00	12.853,45	12.853,45	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	36.994,60	31.994,60	31.994,60	5.000,00	31.994,60	31.994,60	0,00	31.994,60	31.994,60	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.100,00	49.948,05	44.848,05	44.848,05	5.100,00	44.848,05	44.848,05	0,00	44.848,05	44.848,05	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



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

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																
100001.2781201021.085 - IMPL. E MANUT. DE PROJETOS COMUNITÁRIOS, EDUCACIONAIS E DE RENDIMENTOS NA COMUNIDADE																
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	6.966,95	21.518,82	13.481,18	6.966,95	21.518,82	0,00	3.301,99	17.853,86	3.664,96	3.664,96	13.481,18	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	6.966,95	21.518,82	13.731,18	6.966,95	21.518,82	0,00	3.301,99	17.853,86	3.664,96	3.664,96	13.731,18	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	7.827,31	28.491,32	56.508,68	7.827,24	28.491,32	0,00	1.997,92	22.662,00	5.829,32	5.829,32	56.508,68	4.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	855	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	855	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	855	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.200,00	85.200,00	7.827,31	28.491,32	56.708,68	7.827,24	28.491,32	0,00	1.997,92	22.662,00	5.829,32	5.829,32	56.708,68	4.200,00
100001.2781201022.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	856	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
100001.2781201022.738 - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	857	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170100000001	857	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	858	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170100000001	858	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	859	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	859	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	860	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	860	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
100001.2781301021.086 - PROMOVER E APOIAR GINCANAS E OUTROS EVENTOS VOLTADOS AO ESPORTE																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	861	30.000,00	30.000,00	0,00	6.775,18	23.224,82	0,00	6.674,34	100,84	0,00	6.674,34	0,00	100,84	23.224,82	23.224,82
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170000000001	861	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170100000001	861	90.000,00	58.005,40	0,00	18.394,62	39.610,78	0,00	17.145,66	1.248,96	0,00	17.145,66	0,00	1.248,96	39.610,78	39.610,78
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	15.000,00	15.000,00	105.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	863	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.150,00	208.155,40	15.000,00	40.169,80	167.985,60	15.000,00	38.820,00	1.349,80	15.000,00	38.820,00	0,00	1.349,80	167.985,60	167.985,60
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



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES																
100001.2781301021.090 - CRIAÇÃO, APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA POPULAR																
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	2.677,71	9.432,80	15.567,20	2.677,71	9.432,80	0,00	935,85	7.690,94	1.741,86	1.741,86	15.567,20	3.938,11
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	867	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	868	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	868	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	868	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.300,00	25.300,00	2.677,71	9.432,80	15.867,20	2.677,71	9.432,80	0,00	935,85	7.690,94	1.741,86	1.741,86	15.867,20	4.238,11
100001.2781301021.177 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E MANUT. PISTA ATLETISMO E SKATE,CAMPOS FUTEBOL E QUADRAS POLIESP,NA SEDE E INTER																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	869	10.000,00	41.950,00	796,00	40.558,66	1.391,34	7.943,40	26.484,26	14.074,40	1.247,50	19.788,36	6.695,90	20.770,30	1.391,34	1.391,34
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	870	105.000,00	122.000,00	13.775,76	51.870,89	70.129,11	13.775,76	51.870,89	0,00	7.506,91	45.602,04	6.268,85	6.268,85	70.129,11	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	871	250.000,00	236.859,35	0,00	201.441,19	35.418,16	80.210,00	103.340,25	98.100,94	80.209,90	103.340,15	0,10	98.101,04	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	14.571,76	293.870,74	393.588,61	101.929,16	181.695,40	112.175,34	88.964,31	168.730,55	12.964,85	125.140,19	393.588,61	323.459,50
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.363.550,00	2.315.262,80	169.705,60	1.012.771,16	1.302.491,64	246.990,61	792.531,24	220.239,92	223.350,06	768.216,79	24.314,45	244.554,37	1.302.491,64	1.154.032,00
TOTAL ÓRGÃO:			2.363.550,00	2.315.262,80	169.705,60	1.012.771,16	1.302.491,64	246.990,61	792.531,24	220.239,92	223.350,06	768.216,79	24.314,45	244.554,37	1.302.491,64	1.154.032,00
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	228.777,63	1.610.809,22	1.986.900,59	392.179,25	1.610.809,22	0,00	1.986.900,59	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	228.777,63	1.610.809,22	1.986.900,59	392.179,25	1.610.809,22	0,00	1.986.900,59	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	41.140,65	41.140,65	10.000,00	0,00	0,00	41.140,65	0,00	0,00	0,00	41.140,65	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	51.140,65	41.140,65	41.140,65	10.000,00	0,00	0,00	41.140,65	0,00	0,00	0,00	41.140,65	10.000,00	10.000,00
110001.0412201112.166 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA E PÁTIO DE VEÍCULOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	875	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	876	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	877	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
110001.0412201112.168 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	878	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	879	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.050,00	60.050,00	0,00	0,00	60.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.050,00	60.050,00
110001.0412201112.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	880	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	880	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

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																
110001.0412201112.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1701000000001	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	1500000000000	881	2.521.000,00	2.521.000,00	177.639,93	1.027.826,30	1.493.173,70	177.639,93	1.027.826,30	0,00	177.639,93	1.027.826,30	0,00	0,00	1.493.173,70	1.493.173,70
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	882	6.950.000,00	6.950.000,00	546.993,69	3.667.865,07	3.282.134,93	546.993,69	3.667.865,07	0,00	546.993,69	3.667.865,07	0,00	0,00	3.282.134,93	3.282.134,93
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000	883	1.428.000,00	1.428.000,00	135.032,33	874.316,21	553.683,79	135.032,33	874.316,21	0,00	131.168,50	739.777,88	134.538,33	134.538,33	553.683,79	553.683,79
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	884	850.000,00	850.000,00	434,70	306.716,41	543.283,59	434,70	306.716,41	0,00	434,70	306.716,41	0,00	0,00	543.283,59	543.283,59
339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	887	3.000,00	3.000,00	140,00	1.050,00	1.950,00	140,00	1.050,00	0,00	140,00	1.050,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	888	100.000,00	100.000,00	23.220,65	56.576,80	43.423,20	0,00	19.982,33	36.594,47	0,00	19.982,33	0,00	36.594,47	43.423,20	43.423,20
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	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	1500000000000	890	12.000,00	12.000,00	850,10	5.950,70	6.049,30	850,10	5.950,70	0,00	850,10	5.950,70	0,00	0,00	6.049,30	6.049,30
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	891	3.504.000,00	3.504.000,00	465.521,01	2.932.631,65	571.368,35	361.941,18	1.414.302,07	1.518.329,58	376.435,77	1.413.612,92	689,15	1.519.018,73	571.368,35	524.876,65
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1500000000000	892	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	893	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.368.250,00	15.368.250,00	1.349.832,41	8.872.933,14	6.495.316,86	1.223.031,93	7.318.009,09	1.554.924,05	1.233.662,69	7.182.781,61	135.227,48	1.690.151,53	6.495.316,86	6.448.825,16
110001.1545101131.180 - PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS E ACESSOS VIARIOS DO MUNICIPIO E CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	894	150.000,00	263.710,00	14.310,00	214.484,40	49.225,60	1.275,60	200.174,40	14.310,00	1.275,60	200.174,40	0,00	14.310,00	49.225,60	49.225,60
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1706000000000	894	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1750000000000	894	106.000,00	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	895	50,00	66.262,78	0,00	0,00	66.262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.262,78	66.262,78
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	896	6.912.000,00	6.845.787,22	319.550,00	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	1700000000001	896	3.784.950,00	3.702.208,19	0,00	0,00	3.702.208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702.208,19	3.702.208,19
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701000000001	896	29.414.620,00	29.389.378,76	0,00	26.390.077,13	2.999.301,63	0,00	0,00	26.390.077,13	0,00	0,00	0,00	26.390.077,13	2.999.301,63	2.999.301,63
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1705000000000	896	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1706000000000	896	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1720000000000	896	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.367.820,00	40.372.046,95	333.860,00	27.335.920,94	13.036.126,01	1.275,60	202.075,85	27.133.845,09	1.275,60	202.075,85	0,00	27.133.845,09	13.036.126,01	13.036.126,01
110001.1545201121.134 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO																
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500000000000	897	50,00	718.850,00	0,00	718.800,00	50,00	0,00	718.800,00	0,00	0,00	718.800,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	718.850,00	0,00	718.800,00	50,00	0,00	718.800,00	0,00	0,00	718.800,00	0,00	0,00	50,00	50,00
110001.1545201121.138 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS SOBRE RIOS E Córregos																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	898	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	899	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	900	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700000000001	900	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701000000001	900	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
110001.1545201121.139 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	901	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	902	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	903	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

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																
110001.1545201121.139 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA																
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	446.208,46	5.138.195,87	1.502.654,13	762.598,29	3.022.871,28	2.115.324,59	830.507,43	3.022.871,28	0,00	2.115.324,59	1.502.654,13	456.156,87
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	275100000000	906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175100000000	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	446.208,46	5.138.195,87	1.702.754,13	762.598,29	3.022.871,28	2.115.324,59	830.507,43	3.022.871,28	0,00	2.115.324,59	1.702.754,13	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	58.255,16	399.621,55	362.378,45	58.255,16	399.621,55	0,00	58.255,16	399.621,55	0,00	0,00	362.378,45	362.378,45
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	913	136.000,00	136.000,00	10.682,41	79.067,75	56.932,25	10.682,41	79.067,75	0,00	11.066,61	68.385,34	10.682,41	10.682,41	56.932,25	56.932,25
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	914	103.000,00	103.000,00	0,00	39.158,14	63.841,86	0,00	39.158,14	0,00	0,00	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	30.000,00	110.021,70	39.978,30	0,00	79.406,62	30.615,08	0,00	79.406,62	0,00	30.615,08	39.978,30	39.978,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.181.050,00	1.181.050,00	98.937,57	627.869,14	553.180,86	68.937,57	597.254,06	30.615,08	69.321,77	586.571,65	10.682,41	41.297,49	553.180,86	553.180,86
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	550.000,00	1.920.112,50	579.887,50	272.944,37	1.066.079,80	854.032,70	322.555,30	1.066.079,80	0,00	854.032,70	579.887,50	579.887,50
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	550.000,00	1.920.112,50	589.987,50	272.944,37	1.066.079,80	854.032,70	322.555,30	1.066.079,80	0,00	854.032,70	589.987,50	589.987,50
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
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	699,99	2.557,10	5.442,90	699,99	2.557,10	0,00	561,07	2.418,18	138,92	138,92	5.442,90	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	699,99	2.557,10	15.542,90	699,99	2.557,10	0,00	561,07	2.418,18	138,92	138,92	15.542,90	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



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES																
110001.1545201131.178 - 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	3.025,52	20.095,09	21.904,91	3.025,52	20.095,09	0,00	1.918,78	18.988,35	1.106,74	1.106,74	21.904,91	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	3.025,52	20.095,09	22.054,91	3.025,52	20.095,09	0,00	1.918,78	18.988,35	1.106,74	1.106,74	22.054,91	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	3.019,74	18.486,75	12.513,25	2.171,53	17.638,54	848,21	848,21	16.315,22	1.323,32	2.171,53	12.513,25	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	3.019,74	26.580,75	605.723,25	2.171,53	25.732,54	848,21	848,21	24.409,22	1.323,32	2.171,53	605.723,25	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	276.728,81	140.094,26	140.094,26
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	937	50,00	82.791,81	0,00	82.741,81	50,00	0,00	0,00	82.741,81	0,00	0,00	0,00	82.741,81	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			416.873,07	499.614,88	0,00	359.470,62	140.144,26	0,00	0,00	359.470,62	0,00	0,00	0,00	359.470,62	140.144,26	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
110001.1751201122.723 - AÇÕES PARA MANUTENÇÃO, PROTEÇÃO, CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	944	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	945	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	946	600.000,00	600.000,00	0,00	144.961,95	455.038,05	0,00	107.245,24	37.716,71	0,00	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	0,00	144.961,95	723.164,05	0,00	107.245,24	37.716,71	0,00	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



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

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																
110001.1854101121.141 - DESASSOREAMENTO E CONTENÇÃO DE MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS																
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	8.299,56	27.670,26	10.329,74	8.299,56	27.670,26	0,00	5.259,35	24.630,05	3.040,21	3.040,21	10.329,74	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	8.299,56	27.670,26	20.429,74	8.299,56	27.670,26	0,00	5.259,35	24.630,05	3.040,21	3.040,21	20.429,74	10.100,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			73.769.723,07	73.784.122,48	2.835.023,90	48.871.332,66	24.912.789,82	2.571.761,99	14.719.199,53	34.152.133,13	2.858.089,45	14.567.680,45	151.519,08	34.303.652,21	24.912.789,82	23.777.010,06
TOTAL ÓRGÃO:			73.769.723,07	73.784.122,48	2.835.023,90	48.871.332,66	24.912.789,82	2.571.761,99	14.719.199,53	34.152.133,13	2.858.089,45	14.567.680,45	151.519,08	34.303.652,21	24.912.789,82	23.777.010,06
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	20.564,40	0,00	0,00	20.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.564,40	20.564,40
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	958	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.050,00	20.614,40	0,00	0,00	20.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.614,40	20.614,40
120001.0412201212.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	959	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	960	566.000,00	566.000,00	27.597,91	165.714,90	400.285,10	27.597,91	165.714,90	0,00	27.597,91	165.714,90	0,00	0,00	400.285,10	400.285,10
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	961	49.000,00	49.000,00	3.982,79	23.298,14	25.701,86	3.982,79	23.298,14	0,00	4.126,25	19.315,35	3.982,79	3.982,79	25.701,86	25.701,86
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	210,00	560,00	1.440,00	210,00	490,00	70,00	210,00	490,00	0,00	70,00	1.440,00	1.440,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	966	2.000,00	7.305,60	4.255,60	7.297,44	8,16	1.511,16	1.511,16	5.786,28	1.511,16	1.511,16	5.786,28	8,16	8,16	8,16
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	967	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	968	50,00	179,24	89,62	89,62	89,62	89,62	89,62	0,00	89,62	89,62	0,00	0,00	89,62	89,62
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	969	255.441,70	254.442,46	316,02	72.414,13	182.028,33	4.603,26	21.391,08	51.023,05	4.601,40	20.435,98	955,10	51.978,15	182.028,33	182.028,33
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	970	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			901.741,70	906.177,30	36.451,94	269.374,23	636.803,07	37.994,74	212.494,90	56.879,33	38.136,34	207.557,01	4.937,89	61.817,22	636.803,07	636.803,07
120001.0412201212.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	971	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	971	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	971	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



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

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																
120001.0412201212.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
120001.1854201211.029 - IMPLANT. DE PROJETO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS ÁREAS AGROINDUSTRIAL E CONFECCÕES																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	972	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	973	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	974	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
120001.1854201212.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	975	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
120001.1957101212.737 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNCITI																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	976	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	977	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
120001.2266101211.031 - IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA NAS ÁREAS DOS PÓLOS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	978	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	979	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	980	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	980	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000001	980	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	981	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	981	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	981	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	982	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
120001.2266101211.214 - AQUISIÇÃO DE AREA PARA A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS LIGADAS AO POLO AGROINDUSTRIAL E CONFECCÕES																
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	983	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
120001.2266101211.710 - INCENTIVO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	984	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	985	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	986	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	987	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
120001.2266101212.744 - REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS PARA FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO URBANO E RURAL																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	988	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	989	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	990	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	991	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
120001.2575201211.711 - IMPLANTAÇÃO CAMPO SOLAR VENECIANO (ENERGIA FOTOVOLTAICA)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	992	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	993	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

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																
120001.2575201211.711 - IMPLANTAÇÃO CAMPO SOLAR VENECIANO (ENERGIA FOTOVOLTAICA)																
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
TOTAL L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			929.091,70	929.091,70	36.451,94	269.374,23	659.717,47	37.994,74	212.494,90	56.879,33	38.136,34	207.557,01	4.937,89	61.817,22	659.717,47	659.717,47
TOTAL ÓRGÃO:			929.091,70	929.091,70	36.451,94	269.374,23	659.717,47	37.994,74	212.494,90	56.879,33	38.136,34	207.557,01	4.937,89	61.817,22	659.717,47	659.717,47
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	7.146,57	35.240,66	519.759,34	7.146,57	35.240,66	0,00	7.146,57	35.240,66	0,00	0,00	519.759,34	519.759,34
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1006	1.050.000,00	1.050.000,00	70.337,72	466.856,03	583.143,97	70.337,72	466.856,03	0,00	70.337,72	466.856,03	0,00	0,00	583.143,97	583.143,97
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1007	176.000,00	176.000,00	11.535,35	73.632,17	102.367,83	11.535,35	73.632,17	0,00	11.522,40	62.096,82	11.535,35	11.535,35	102.367,83	102.367,83
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1008	90.000,00	90.000,00	0,00	24.141,61	65.858,39	0,00	24.141,61	0,00	0,00	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	0,00	770,00	2.230,00	0,00	770,00	0,00	-70,00	770,00	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1012	20.000,00	24.000,00	20.233,59	21.745,62	2.254,38	0,00	0,00	21.745,62	0,00	0,00	0,00	21.745,62	2.254,38	2.254,38
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	1013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1014	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1015	810.000,00	810.000,00	119,19	534.979,35	275.020,65	27.091,38	165.505,12	369.474,23	35.366,66	165.391,65	113,47	369.587,70	275.020,65	273.759,40



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

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																
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	2.709.200,00	109.372,42	1.157.365,44	1.551.834,56	116.111,02	766.145,59	391.219,85	124.303,35	754.496,77	11.648,82	402.868,67	1.551.834,56	1.550.573,31
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	1700000000001	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	1701000000001	1017	50,00	25.411,24	0,00	25.241,24	170,00	0,00	25.241,24	0,00	0,00	25.241,24	0,00	0,00	170,00	170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	25.511,24	0,00	25.241,24	270,00	0,00	25.241,24	0,00	0,00	25.241,24	0,00	0,00	270,00	270,00
130001.0412201312.706 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1018	45.000,00	45.000,00	0,00	1.880,00	43.120,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	43.120,00	43.120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.000,00	45.000,00	0,00	1.880,00	43.120,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	43.120,00	43.120,00
130001.1854101312.192 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1019	5.000,00	55.000,00	0,00	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	11.000,00	1.566,67	4.432,07	6.567,93	1.566,67	4.432,07	0,00	571,64	3.437,04	995,03	995,03	6.567,93	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	66.100,00	1.566,67	4.432,07	61.667,93	1.566,67	4.432,07	0,00	571,64	3.437,04	995,03	995,03	61.667,93	55.600,00
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	1701000000001	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	1701000000001	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	1701000000001	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
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



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

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																
130001.1854201311.204 - 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	1.270,80	3.118.730,76	1.474.269,24	207.741,96	1.275.569,28	1.843.161,48	207.741,96	1.275.569,28	0,00	1.843.161,48	1.474.269,24	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	1.270,80	3.118.730,76	1.478.846,44	207.741,96	1.275.569,28	1.843.161,48	207.741,96	1.275.569,28	0,00	1.843.161,48	1.478.846,44	1.471.095,62
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.851.500,00	8.881.188,44	112.209,89	4.351.999,29	4.529.189,15	325.419,65	2.089.617,96	2.262.381,33	332.616,95	2.076.974,11	12.643,85	2.275.025,18	4.529.189,15	4.514.109,15
TOTAL ÓRGÃO:			8.851.500,00	8.881.188,44	112.209,89	4.351.999,29	4.529.189,15	325.419,65	2.089.617,96	2.262.381,33	332.616,95	2.076.974,11	12.643,85	2.275.025,18	4.529.189,15	4.514.109,15
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	16.456,26	16.456,26	50,00	0,00	0,00	16.456,26	0,00	0,00	0,00	16.456,26	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	16.506,26	16.456,26	16.456,26	50,00	0,00	0,00	16.456,26	0,00	0,00	0,00	16.456,26	50,00	50,00
140001.0412201411.033 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1048	110.000,00	110.000,00	0,00	86.061,00	23.939,00	18.359,12	55.077,36	30.983,64	18.359,12	55.077,36	0,00	30.983,64	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	18.359,12	55.077,36	30.983,64	18.359,12	55.077,36	0,00	30.983,64	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	30.444,53	177.665,36	492.334,64	30.444,53	177.665,36	0,00	30.444,53	177.665,36	0,00	0,00	492.334,64	492.334,64
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1051	1.650.000,00	1.650.000,00	112.016,25	682.913,94	967.086,06	112.016,25	682.913,94	0,00	112.016,25	682.913,94	0,00	0,00	967.086,06	967.086,06
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1052	305.000,00	305.000,00	24.170,68	153.874,48	151.125,52	24.170,68	153.874,48	0,00	23.612,06	129.703,80	24.170,68	24.170,68	151.125,52	151.125,52
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1053	235.000,00	235.000,00	0,00	63.646,33	171.353,67	0,00	63.646,33	0,00	0,00	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
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	4.540,20	7.690,20	2.309,80	4.540,20	7.690,20	0,00	4.540,20	7.690,20	0,00	0,00	2.309,80	2.309,80
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1057	30.000,00	29.837,00	12.333,60	17.751,26	12.085,74	0,00	4.585,91	13.165,35	0,00	4.585,91	0,00	13.165,35	12.085,74	12.085,74
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	1058	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1059	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1060	1.582.000,00	1.565.543,74	13.029,32	634.261,42	931.282,32	52.503,64	277.495,10	356.766,32	49.681,35	267.661,39	9.833,71	366.600,03	931.282,32	896.319,45
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	1061	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1062	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.482.300,00	4.465.680,74	196.534,58	1.737.802,99	2.727.877,75	223.675,30	1.367.871,32	369.931,67	220.294,39	1.333.866,93	34.004,39	403.936,06	2.727.877,75	2.692.914,88
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



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

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																
140001.0412201412.177 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIOS E/OU CONTRATOS DE REPASSES																
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	144.972,76	0,00	0,00	144.972,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.972,76	144.972,76
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	145.122,76	0,00	0,00	145.122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.122,76	145.122,76
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



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

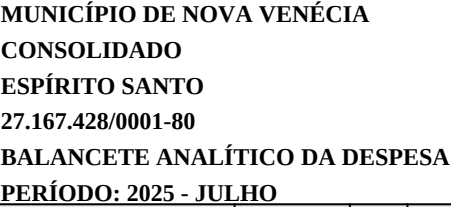
ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

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																
140001.2060801442.745 - 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	324.881,99	0,00	0,00	324.881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.881,99	324.881,99
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	334.981,99	0,00	0,00	334.981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.981,99	334.981,99
140001.2369101411.187 - REFORMA E MANUTENÇÃO PARQUE EXPOSIÇÃO																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1093	50,00	18.087,24	18.037,24	18.037,24	50,00	0,00	0,00	18.037,24	0,00	0,00	0,00	18.037,24	50,00	50,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1094	75.000,00	75.000,00	4.745,69	30.818,36	44.181,64	4.745,69	30.818,36	0,00	3.532,23	29.604,90	1.213,46	1.213,46	44.181,64	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	93.137,24	22.782,93	48.855,60	44.281,64	4.745,69	30.818,36	18.037,24	3.532,23	29.604,90	1.213,46	19.250,70	44.281,64	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	11.951,76	2.250.473,23	119.526,77	191.015,76	1.032.953,23	1.217.520,00	185.928,60	1.027.866,07	5.087,16	1.222.607,16	119.526,77	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	11.951,76	2.250.473,23	119.826,77	191.015,76	1.032.953,23	1.217.520,00	185.928,60	1.027.866,07	5.087,16	1.222.607,16	119.826,77	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	223.500,00	3.713.756,56	86.243,44	276.469,36	3.213.381,43	500.375,13	109.055,11	3.013.237,18	200.144,25	700.519,38	86.243,44	86.243,44
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170600000000	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1102	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	1102	716.250,00	716.250,00	0,00	0,00	716.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.250,00	716.250,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	1102	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	1102	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.550.100,00	4.550.100,00	223.500,00	3.713.756,56	836.343,44	276.469,36	3.213.381,43	500.375,13	109.055,11	3.013.237,18	200.144,25	700.519,38	836.343,44	836.343,44
140001.2678201422.075 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1103	150.000,00	150.000,00	114.644,00	114.644,00	35.356,00	1.914,00	1.914,00	112.730,00	1.914,00	1.914,00	0,00	112.730,00	35.356,00	35.356,00
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	1.000.000,00	3.003.396,60	1.499.603,40	63.033,75	1.951.527,10	1.051.869,50	506.621,85	1.951.527,10	0,00	1.051.869,50	1.499.603,40	1.499.603,40
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



Gerado por: mirian.silva Página 57 de 58 29/09/2025

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 - JULHO



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

PREFEITO

CRC N° 012357/0-2 - ES
Contador(a)