

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL													
01 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL													
0101.0103110011.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	249.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.000,00	500,00			500,00							
0101.0103110012.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020		45.000,00	3.898,23	19.283,73	25.716,27	3.898,23	19.283,73		3.898,23	19.283,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	788.208,80	1.036.708,80	110.590,14	807.253,64	229.455,16	110.590,14	807.253,64		110.590,14	807.253,64		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	160.000,00	115.000,00	5.600,00	9.900,00	105.100,00	5.600,00	9.900,00		5.600,00	9.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	83.000,00	83.000,00		62.725,00	20.275,00			62.725,00				62.725,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	100.000,00	100.000,00	2.348,65	31.715,82	68.284,18	3.123,65	27.840,82	3.875,00	3.123,65	27.840,82		3.875,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	200.000,00	200.000,00	65.717,74	168.965,56	31.034,44	5.835,20	55.805,30	113.160,26	5.835,20	55.805,30		113.160,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.531.208,80	1.779.708,80	188.154,76	1.099.843,75	679.865,05	129.047,22	920.083,49	179.760,26	129.047,22	920.083,49		179.760,26
0101.0103110012.090 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS, IPASNOSUL E INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	185.484,00	185.484,00	8.880,39	63.219,87	122.264,13	8.880,39	63.219,87		8.522,68	54.339,48	8.880,39	8.880,39
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000010	101.392,35	101.392,35	6.835,70	54.086,85	47.305,50	6.835,70	54.086,85		7.911,11	47.251,15	6.835,70	6.835,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.876,35	286.876,35	15.716,09	117.306,72	169.569,63	15.716,09	117.306,72		16.433,79	101.590,63	15.716,09	15.716,09
0101.0103110012.091 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS E GESTÃO PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	100.000,00	100.000,00	3.497,00	51.113,80	48.886,20	5.952,10	41.664,70	9.449,10	5.952,10	41.664,70		9.449,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	3.497,00	51.113,80	48.886,20	5.952,10	41.664,70	9.449,10	5.952,10	41.664,70		9.449,10
0101.0103110012.092 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CMRNS													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	89.200,00	89.200,00	2.400,00	17.400,00	71.800,00	2.400,00	17.400,00		2.400,00	17.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.200,00	89.200,00	2.400,00	17.400,00	71.800,00	2.400,00	17.400,00		2.400,00	17.400,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.256.285,15	2.256.285,15	209.767,85	1.285.664,27	970.620,88	153.115,41	1.096.454,91	189.209,36	153.833,11	1.080.738,82	15.716,09	204.925,45
02 - PROCURADORIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL													
0102.0103110012.090 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS, IPASNOSUL E INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	14.516,00	14.516,00			14.516,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000016	98.607,65	98.607,65	8.413,09	55.180,72	43.426,93	8.413,09	55.180,72		6.444,78	46.767,63	8.413,09	8.413,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.123,65	113.123,65	8.413,09	55.180,72	57.942,93	8.413,09	55.180,72		6.444,78	46.767,63	8.413,09	8.413,09
0102.0103110012.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000013	661.791,20	661.791,20	50.076,87	337.283,50	324.507,70	50.076,87	337.283,50		50.076,87	337.283,50		
31921600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	40.000,00	40.000,00		3.500,00	36.500,00		3.500,00			3.500,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	10.800,00	10.800,00	600,00	4.800,00	6.000,00	600,00	4.800,00		600,00	4.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.591,20	730.591,20	50.676,87	345.583,50	385.007,70	50.676,87	345.583,50		50.676,87	345.583,50		

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL													
02 - PROCURADORIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		843.714,85	843.714,85	59.089,96	400.764,22	442.950,63	59.089,96	400.764,22		57.121,65	392.351,13	8.413,09	8.413,09
TOTAL ÓRGÃO:		3.100.000,00	3.100.000,00	268.857,81	1.686.428,49	1.413.571,51	212.205,37	1.497.219,13	189.209,36	210.954,76	1.473.089,95	24.129,18	213.338,54

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - GABINETE DO PREFEITO													
01 - GABINETE DO PREFEITO													
0201.0412200082.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	60.000,00	60.000,00	4.485,49	37.045,83	22.954,17	4.485,49	37.045,83		4.485,49	37.045,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	321.000,00	321.000,00	26.250,00	210.000,00	111.000,00	26.250,00	210.000,00		26.250,00	210.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000006	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	4.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	200,00	600,00	1.400,00	200,00	400,00	200,00	1.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	30.000,00	35.304,00	-6.265,19	19.915,83	15.388,17	3.734,81	19.915,83		6.427,95	19.915,83		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	500,00	2.000,00		1.773,94	226,06		1.773,94			1.773,94		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	230.000,00	160.000,00		9.706,00	150.294,00		9.706,00		462,00	9.706,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	22.000,00	22.000,00		11.964,00	10.036,00	997,00	6.979,00	4.985,00	997,00	6.979,00		4.985,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00	1.000,00		964,00	36,00		964,00			964,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000619	1.000,00	6.730,00		5.728,34	1.001,66	1.299,00	5.728,34		4.952,84	5.728,34		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000561	1.000,00	30.247,82			30.247,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		672.400,00	644.181,82	24.470,30	299.097,94	345.083,88	36.966,30	292.712,94	6.385,00	43.775,28	292.512,94	200,00	6.585,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		672.400,00	644.181,82	24.470,30	299.097,94	345.083,88	36.966,30	292.712,94	6.385,00	43.775,28	292.512,94	200,00	6.585,00
02 - SEGURANÇA PÚBLICA													
0202.0618200012.003 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	60.000,00	59.000,00	4.019,34	31.788,72	27.211,28	4.019,34	31.788,72		4.019,34	31.788,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	100,00	1.100,00	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000023	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	8.000,00	18.000,00	-10.000,00	4.249,63	13.750,37		4.249,63			4.249,63		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000026	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.300,00	86.300,00	-5.480,66	36.538,35	49.761,65	4.519,34	36.538,35		4.519,34	36.538,35		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		76.300,00	86.300,00	-5.480,66	36.538,35	49.761,65	4.519,34	36.538,35		4.519,34	36.538,35		
TOTAL ÓRGÃO:		748.700,00	730.481,82	18.989,64	335.636,29	394.845,53	41.485,64	329.251,29	6.385,00	48.294,62	329.051,29	200,00	6.585,00

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
03 - PROCURADORIA														
01 - PROCURADORIA														
0301.0412200082.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	250.000,00	250.000,00	22.348,26	176.147,92	73.852,08	22.348,26	176.147,92			22.348,26	176.147,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	400.000,00	390.000,00	30.018,50	276.355,74	113.644,26	30.018,50	276.355,74			30.018,50	276.355,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	100,00	100,00			100,00								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	100,00	100,00			100,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000035	40.000,00	40.000,00	3.229,06	27.940,01	12.059,99	3.229,06	27.940,01			3.142,52	24.710,95	3.229,06	3.229,06
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000036	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	200,00	600,00	400,00			400,00	200,00	600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	2.000,00	1.530,00			1.530,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000606	4.000,00	9.050,00		9.050,00			9.050,00				9.050,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	8.520,00	565,97	8.482,32	37,68	565,97	8.482,32			565,97	8.482,32		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	5.000,00	18.860,00		18.374,54	485,46		18.374,54				18.374,54		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000042	1.000,00	400,00			400,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000529	1.000,00	6.760,00		6.755,84	4,16	3.653,84	6.755,84			3.653,84	6.755,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		706.400,00	727.520,00	56.161,79	524.106,37	203.413,63	60.015,63	523.706,37	400,00		59.729,09	520.277,31	3.429,06	3.829,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		706.400,00	727.520,00	56.161,79	524.106,37	203.413,63	60.015,63	523.706,37	400,00		59.729,09	520.277,31	3.429,06	3.829,06
TOTAL ÓRGÃO:		706.400,00	727.520,00	56.161,79	524.106,37	203.413,63	60.015,63	523.706,37	400,00		59.729,09	520.277,31	3.429,06	3.829,06

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
04 - CONTROLE INTERNO													
01 - CONTROLE INTERNO													
0401.0412200082.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000045	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	70.000,00	70.000,00	6.350,00	57.650,00	12.350,00	6.350,00	57.650,00		6.350,00	57.650,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000049	10.000,00	11.000,00	1.129,66	10.166,94	833,06	1.129,66	10.166,94		1.129,66	9.037,28	1.129,66	1.129,66
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000050	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.900,00	81.900,00	7.479,66	67.816,94	14.083,06	7.479,66	67.816,94		7.479,66	66.687,28	1.129,66	1.129,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		81.900,00	81.900,00	7.479,66	67.816,94	14.083,06	7.479,66	67.816,94		7.479,66	66.687,28	1.129,66	1.129,66
TOTAL ÓRGÃO:		81.900,00	81.900,00	7.479,66	67.816,94	14.083,06	7.479,66	67.816,94		7.479,66	66.687,28	1.129,66	1.129,66

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO													
01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUNC DE ADMINISTRAÇÃO													
0501.0412200082.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000057	225.000,00	225.000,00	21.407,89	157.032,39	67.967,61	21.407,89	157.032,39		21.407,89	157.032,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000058	1.500.000,00	1.500.000,00	133.683,42	994.684,04	505.315,96	133.683,42	994.684,04		127.072,72	988.073,34	6.610,70	6.610,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	320.000,00	320.000,00	37.972,78	281.010,71	38.989,29	37.972,78	281.010,71		37.778,18	244.815,93	36.194,78	36.194,78
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000060	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	100,00	60,00			60,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000062	176.000,00	176.000,00	13.333,63	113.255,77	62.744,23	13.333,63	113.255,77		11.654,88	99.922,14	13.333,63	13.333,63
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000063	500,00	540,00	65,00	520,00	20,00	65,00	520,00		65,00	520,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	1.000,00	1.000,00		1.000,00			200,00	800,00	200,00	200,00		800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	60.000,00	60.000,00	767,12	41.885,74	18.114,26	7.371,00	33.779,95	8.105,79	15.302,50	33.779,95		8.105,79
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000066	1.000,00	2.000,00		1.773,94	226,06		1.773,94			1.773,94		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000067	80.000,00	194.640,00		194.640,00			16.220,00	113.540,00	81.100,00	16.220,00	16.220,00	97.320,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	80.000,00	58.215,00	565,97	23.305,88	34.909,12	1.988,65	22.172,40	1.133,48	1.988,65	20.749,72	1.422,68	2.556,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	750.000,00	479.360,00	13.086,00	448.460,48	30.899,52	35.313,53	280.317,42	168.143,06	38.518,03	256.911,18	23.406,24	191.549,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000581	20.000,00	267.099,00		267.097,60	1,40	38.156,80	76.313,60	190.784,00	74.482,08	76.313,60		190.784,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	1.100.000,00	968.000,00	81.654,99	901.100,53	66.899,47	107.004,84	815.881,97	85.218,56	131.683,82	815.881,97		85.218,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	2.000,00	8.000,00		7.559,14	440,86		7.547,01	12,13		7.547,01		12,13
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000548	200,00	71.950,00	1.650,00	71.934,35	15,65	1.650,00	71.934,35		1.650,00	70.284,35	1.650,00	1.650,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618	2.000,00	14.789,00		13.288,02	1.500,98		13.288,02		10.961,52	13.288,02		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.318.000,00	4.346.853,00	304.186,80	3.518.548,59	828.304,41	414.167,54	2.983.251,57	535.297,02	488.985,27	2.884.413,54	98.838,03	634.135,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.318.000,00	4.346.853,00	304.186,80	3.518.548,59	828.304,41	414.167,54	2.983.251,57	535.297,02	488.985,27	2.884.413,54	98.838,03	634.135,05
04 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
0504.0412600081.004 - REESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000079	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	18.500,00			18.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.500,00	18.500,00			18.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.336.500,00	4.365.353,00	304.186,80	3.518.548,59	846.804,41	414.167,54	2.983.251,57	535.297,02	488.985,27	2.884.413,54	98.838,03	634.135,05

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0601.0412300082.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE FINANÇAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	171.000,00	171.000,00	22.427,36	170.866,70	133,30	22.427,36	170.866,70		22.427,36	170.866,70		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000082	387.000,00	387.000,00	49.507,47	368.117,85	18.882,15	49.507,47	368.117,85		49.507,47	368.117,85		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	100,00	100,00			100,00							
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000084	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	100,00	100,00			100,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000086	75.000,00	75.000,00	5.520,54	41.054,63	33.945,37	5.520,54	41.054,63		4.393,58	35.534,09	5.520,54	5.520,54
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	2.000,00	2.000,00		840,00	1.160,00	200,00	480,00	360,00	280,00	280,00	200,00	560,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000575	20.000,00	24.600,00	226,40	3.071,31	21.528,69	226,40	3.071,31		762,13	3.071,31		
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000089	1.000,00	12.500,00		12.034,63	465,37		12.034,63			12.034,63		
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000090	200.000,00	167.300,00		33.000,00	134.300,00		22.000,00	11.000,00		22.000,00		11.000,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	90.000,00	88.576,00	17.149,51	47.765,88	40.810,12	4.109,07	28.754,82	19.011,06	7.352,38	28.754,82		19.011,06
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	150.000,00	146.053,23	9.674,13	92.618,27	53.434,96	4.537,71	43.199,64	49.418,63	2.946,16	40.279,64	2.920,00	52.338,63
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000514	530.000,00	494.189,34	60.000,00	335.551,05	158.638,29	35.123,53	274.946,66	60.604,39	35.123,53	274.946,66		60.604,39
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000587	3.000,00	59.350,00	10.000,00	57.681,16	1.668,84	10.000,00	57.681,16		10.000,00	53.894,20	3.786,96	3.786,96
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	2.000,00	10.100,00		10.061,86	38,14		10.061,86			10.061,86		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000629	1.000,00	115.030,37	315,11	111.319,09	3.711,28	315,11	111.319,09			111.003,98	315,11	315,11
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	1.000,00	72.992,00		61.992,00	11.000,00		3.102,00	58.890,00		3.102,00		58.890,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.664.200,00	1.856.890,94	174.820,52	1.345.974,43	510.916,51	131.967,19	1.146.690,35	199.284,08	132.792,61	1.133.947,74	12.742,61	212.026,69
0601.0484300082.009 - PAGAMENTO DE ENCARGOS E DA DÍVIDA PÚBLICA													
3191920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000099	95.000,00	95.000,00		90.000,00	5.000,00	8.532,61	66.421,51	23.578,49	8.532,61	66.421,51		23.578,49
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000100	500,00	500,00			500,00							
3290220000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000101	500,00	500,00			500,00							
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000102	160.000,00	160.000,00		157.073,28	2.926,72	15.084,26	117.090,99	39.982,29	15.084,26	117.090,99		39.982,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.000,00	256.000,00		247.073,28	8.926,72	23.616,87	183.512,50	63.560,78	23.616,87	183.512,50		63.560,78
0601.2806200092.071 - PRECATÓRIOS E/OU SENTENÇAS JUDICIAIS													
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000103	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	260.000,00			260.000,00							
0601.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000104	845.217,84	596.945,84			596.945,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		845.217,84	596.945,84			596.945,84							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.025.417,84	2.969.836,78	174.820,52	1.593.047,71	1.376.789,07	155.584,06	1.330.202,85	262.844,86	156.409,48	1.317.460,24	12.742,61	275.587,47
TOTAL ÓRGÃO:		3.025.417,84	2.969.836,78	174.820,52	1.593.047,71	1.376.789,07	155.584,06	1.330.202,85	262.844,86	156.409,48	1.317.460,24	12.742,61	275.587,47

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0801.0812200042.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000105	880.000,00	855.000,00	125.598,25	630.484,79	224.515,21	125.598,25	630.484,79		125.598,25	630.484,79		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	740.000,00	740.000,00	100.802,32	713.767,50	26.232,50	100.802,32	713.767,50		100.802,32	713.767,50		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	60.000,00	75.000,00	9.448,86	66.042,69	8.957,31	9.448,86	66.042,69		8.041,35	56.593,83	9.448,86	9.448,86
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000108	82.000,00	93.500,00	12.304,28	89.924,72	3.575,28	12.304,28	89.924,72		13.122,50	77.620,44	12.304,28	12.304,28
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000109	1.000,00	1.000,00	65,00	195,00	805,00	65,00	195,00		65,00	195,00		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	20.000,00	18.500,00	2.500,00	18.300,00	200,00	2.440,00	12.200,00	6.100,00	3.160,00	11.480,00	720,00	6.820,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	10.000,00	34.000,00	1.573,25	15.972,86	18.027,14	532,39	11.564,57	4.408,29	1.023,26	11.235,86	328,71	4.737,00
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000614	1.000,00	1.900,00	623,58	1.823,58	76,42	623,58	1.823,58			1.200,00	623,58	623,58
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	40.000,00	36.200,00	565,97	23.270,67	12.929,33	1.752,24	13.914,94	9.355,73	1.752,24	13.914,94		9.355,73
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	45.000,00	31.800,00	1.500,00	25.063,41	6.736,59	453,22	15.421,42	9.641,99	2.608,71	15.228,56	192,86	9.834,85
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000115	500,00	12.350,00		12.194,30	155,70		12.059,57		134,73	12.059,57		134,73
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000610	500,00	159.700,00	19.900,00	159.200,00	500,00		139.300,00	19.900,00	19.900,00	139.300,00		19.900,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000591		241.898,54	160.822,49	160.822,49	81.076,05			160.822,49				160.822,49
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000615	1.000,00	240,00			240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.881.000,00	2.301.088,54	435.704,00	1.917.062,01	384.026,53	254.020,14	1.706.698,78	210.363,23	276.073,63	1.683.080,49	23.618,29	233.981,52
0801.0812200042.035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000118	500,00	500,00		500,00			500,00			500,00		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000119	20.000,00	20.000,00		4.118,77	15.881,23		4.118,77			4.118,77		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	6.000,00	9.000,00	232,94	1.511,47	7.488,53	232,94	1.511,47		232,94	1.511,47		
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000122	1.000,00	3.000,00		2.800,00	200,00		2.800,00			2.800,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	175.000,00	170.000,00	9.247,00	108.928,46	61.071,54	10.567,00	107.608,46	1.320,00	10.567,00	107.608,46		1.320,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	5.000,00	5.000,00		4.928,00	72,00	195,96	2.593,96	2.334,04	1.544,14	2.560,30	33,66	2.367,70
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	500,00	6.100,00		5.198,00	902,00		5.198,00			5.198,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.000,00	214.600,00	9.479,94	127.984,70	86.615,30	10.995,90	124.330,66	3.654,04	12.344,08	124.297,00	33,66	3.687,70
0801.0812200042.142 - EMENDA IMPOSITIVA SECR.ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000126	29.000,00	29.000,00			19.000,00		19.000,00			19.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			19.000,00		19.000,00			19.000,00		
0801.0812200042.150 - PRIMEIRA INFÂNCIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390320000 - MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000594	5.000,00	173.000,00			173.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	193.000,00			193.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.144.000,00	2.737.688,54	445.183,94	2.064.046,71	673.641,83	265.016,04	1.850.029,44	214.017,27	288.417,71	1.826.377,49	23.651,95	237.669,22
02 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
0802.0824400042.036 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	120.000,00	53.000,00			53.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000133	18.000,00	8.000,00			8.000,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000531	58.000,00	352.735,30		153.150,24	199.585,06			153.150,24				153.150,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	32.000,00	121.480,00	44.003,06	99.321,77	22.158,23	9.673,84	41.805,69	57.516,08	7.360,87	38.732,66	3.073,03	60.589,11
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000142	2.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000559	65.000,00	162.577,47	17.873,54	134.490,38	28.087,09	17.873,54	134.490,38		17.873,54	118.630,68	15.859,70	15.859,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	125.500,00	115.000,00	13.082,00	109.984,00	5.016,00	8.001,60	59.613,60	50.370,40	7.028,60	51.612,00	8.001,60	58.372,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000516	2.000,00	56.497,00		55.493,10	1.003,90		55.493,10			55.493,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		424.500,00	871.789,77	74.958,60	552.439,49	319.350,28	35.548,98	291.402,77	261.036,72	32.263,01	264.468,44	26.934,33	287.971,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		424.500,00	871.789,77	74.958,60	552.439,49	319.350,28	35.548,98	291.402,77	261.036,72	32.263,01	264.468,44	26.934,33	287.971,05
03 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
0803.0824400042.041 - MANUT.DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	80.000,00	49.300,00			49.300,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000152	13.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	42.000,00	70.572,53	4.590,38	51.748,37	18.824,16	2.166,61	36.035,70	15.712,67	3.520,87	35.735,69	300,01	16.012,68
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000156	10.000,00	600,00			600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	25.000,00	18.224,00	1.000,00	14.892,29	3.331,71	2.518,00	11.649,24	3.243,05	2.518,00	11.649,24		3.243,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	30.000,00	47.750,00		42.115,84	5.634,16	180,36	25.041,98	17.073,86	469,36	25.041,98		17.073,86
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000159	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000545		124.272,00			124.272,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	500,00	4.476,00	4.439,61	4.439,61	36,39			4.439,61				4.439,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.600,00	319.294,53	10.029,99	113.196,11	206.098,42	4.864,97	72.726,92	40.469,19	6.508,23	72.426,91	300,01	40.769,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		200.600,00	319.294,53	10.029,99	113.196,11	206.098,42	4.864,97	72.726,92	40.469,19	6.508,23	72.426,91	300,01	40.769,20
04 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
0804.0824400042.042 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000161	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	50.000,00	139.388,00	68.948,33	127.105,91	12.282,09	5.441,69	41.128,98	85.976,93	4.507,31	38.126,73	3.002,25	88.979,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	75.000,00	64.500,00	2.816,75	54.819,56	9.680,44	5.522,97	41.288,46	13.531,10	5.522,97	38.781,55	2.506,91	16.038,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000599	125.000,00	224.130,00		193.680,44	30.449,56	926,30	180.518,50	13.161,94	3.344,15	180.518,50		13.161,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	2.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.000,00	440.018,00	71.765,08	375.605,91	64.412,09	11.890,96	262.935,94	112.669,97	13.374,43	257.426,78	5.509,16	118.179,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		259.000,00	440.018,00	71.765,08	375.605,91	64.412,09	11.890,96	262.935,94	112.669,97	13.374,43	257.426,78	5.509,16	118.179,13
05 - BLOCO DE GESTÃO IGD - SUAS													
0805.0824400042.039 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
05 - BLOCO DE GESTÃO IGD - SUAS													
0805.0824400042.039 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
06 - BLOCO DE GESTÃO IGD - BOLSA FAMÍLIA													
0806.0824400042.038 - MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	1.000,00	800,00		758,38	41,62		758,38			758,38		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	1.000,00	700,00			700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	1.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	37.500,00		758,38	36.741,62		758,38			758,38		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	37.500,00		758,38	36.741,62		758,38			758,38		
07 - BLOCO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS													
0807.0824400042.043 - MANUTENÇÃO DS PROGRAMAS ESPECÍFICOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000180	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	1.000,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000184	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000517	500,00	9.380,00		8.879,22	500,78		8.879,22			8.879,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	11.380,00		8.879,22	2.500,78		8.879,22			8.879,22		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	11.380,00		8.879,22	2.500,78		8.879,22			8.879,22		
09 - BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
0809.0824400042.037 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000627	1.000,00	46.091,00	19.136,33	44.253,10	1.837,90		25.116,77	19.136,33		25.116,77		19.136,33
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000190	63.500,00	35.000,00		31.717,50	3.282,50		31.717,50		10.445,63	31.717,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	400.000,00	401.000,00	18.800,00	247.000,00	154.000,00	26.450,00	163.300,00	83.700,00	26.450,00	159.200,00	4.100,00	87.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000194	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.000,00	484.591,00	37.936,33	322.970,60	161.620,40	26.450,00	220.134,27	102.836,33	36.895,63	216.034,27	4.100,00	106.936,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		468.000,00	484.591,00	37.936,33	322.970,60	161.620,40	26.450,00	220.134,27	102.836,33	36.895,63	216.034,27	4.100,00	106.936,33
TOTAL ÓRGÃO:		3.508.600,00	4.906.761,84	639.873,94	3.437.896,42	1.468.865,42	343.770,95	2.706.866,94	731.029,48	377.459,01	2.646.371,49	60.495,45	791.524,93

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS													
01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS													
0901.0412200072.046 - AUXÍLIO FINANCEIRO À ASCARENOVO													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000195	60.000,00	175.044,00		4.500,00	170.544,00			4.500,00				4.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	175.044,00		4.500,00	170.544,00			4.500,00				4.500,00
0901.0412200082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	1.230.000,00	1.230.000,00	89.254,74	670.167,17	559.832,83	89.254,74	670.167,17		89.254,74	670.167,17		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	2.850.000,00	2.850.000,00	255.943,06	2.097.606,63	752.393,37	263.984,58	2.075.751,95	21.854,68	263.984,58	2.071.731,19	4.020,76	25.875,44
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000199	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000200	500,00	500,00			500,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000201	280.000,00	279.500,00	25.493,96	202.385,62	77.114,38	25.493,96	202.385,62		24.163,91	176.891,66	25.493,96	25.493,96
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000202	500,00	1.050,00	130,00	780,00	270,00	130,00	780,00		130,00	780,00		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000203	5.000,00	4.950,00			4.950,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	220.000,00	138.000,00	12.894,00	105.901,19	32.098,81	10.990,00	90.068,19	15.833,00	6.671,36	79.078,19	10.990,00	26.823,00
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000205	500,00	500,00		418,59	81,41		418,59		418,59	418,59		
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000206	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	2.000,00	7.350,00	848,96	6.714,38	635,62	848,96	6.714,38		848,96	6.714,38		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	150.000,00	227.798,00	289,00	192.875,57	34.922,43	8.346,63	71.455,87	121.419,70	2.785,60	63.193,61	8.262,26	129.681,96
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000209	500,00	35.020,00		34.867,21	152,79		33.999,51	867,70		33.999,51		867,70
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000592	100,00	7.600,00	7.500,00	7.500,00	100,00	7.500,00	7.500,00				7.500,00	7.500,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	500,00	65.280,00		39.279,34	26.000,66		39.279,34		3.653,84	39.279,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.960.600,00	5.068.548,00	392.353,72	3.358.495,70	1.710.052,30	406.548,87	3.198.520,62	159.975,08	391.911,58	3.142.253,64	56.266,98	216.242,06
0901.0412200082.145 - EMENDA IMPOSITIVA SECR. OBRAS TRANSPORTE E SERV. URBANO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	8.494,30	8.494,30			8.494,30							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.494,30	13.494,30			13.494,30							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.034.094,30	5.257.086,30	392.353,72	3.362.995,70	1.894.090,60	406.548,87	3.198.520,62	164.475,08	391.911,58	3.142.253,64	56.266,98	220.742,06
02 - OBRAS E ENGENHARIA													
0902.1545100071.050 - REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0902.1545100072.096 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000613	5.000,00	2.020.292,45	1.739.591,91	1.833.865,86	186.426,59		93.470,02	1.740.395,84		93.470,02		1.740.395,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.020.292,45	1.739.591,91	1.833.865,86	186.426,59		93.470,02	1.740.395,84		93.470,02		1.740.395,84
0902.1751200031.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	30.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS													
02 - OBRAS E ENGENHARIA													
0902.1751200031.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.000,00	2.041.292,45	1.739.591,91	1.833.865,86	207.426,59		93.470,02	1.740.395,84		93.470,02		1.740.395,84
03 - TRANSPORTE													
0903.2645100071.052 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MECANIZADOS (MÁQUINAS E CAMINHOS)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0903.2645100072.047 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC MUN DE OBRAS,TRANSPORTE E SERV URBANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	605.000,00	739.000,00	15.099,51	465.473,29	273.526,71	68.845,03	418.175,20	47.298,09	82.404,33	415.593,04	2.582,16	49.880,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	185.000,00	188.000,00	16.830,00	51.004,90	136.995,10	2.355,32	33.556,08	17.448,82	2.355,32	33.556,08		17.448,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.000,00	927.000,00	31.929,51	516.478,19	410.521,81	71.200,35	451.731,28	64.746,91	84.759,65	449.149,12	2.582,16	67.329,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		791.000,00	928.000,00	31.929,51	516.478,19	411.521,81	71.200,35	451.731,28	64.746,91	84.759,65	449.149,12	2.582,16	67.329,07
04 - SERVIÇOS URBANOS													
0904.0618200072.052 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	15.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	5.000,00	475.993,00	-148.613,41	308.500,51	167.492,49	178.733,33	308.500,51		11.081,47	140.848,65	167.651,86	167.651,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	508.993,00	-148.613,41	308.500,51	200.492,49	178.733,33	308.500,51		11.081,47	140.848,65	167.651,86	167.651,86
0904.1545100072.098 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	180.000,00	951,00			951,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	10.951,00			10.951,00							
0904.1545200072.048 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA / COLETA DE LIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	50.000,00	50.000,00		15.000,00	35.000,00		15.000,00			15.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000231	80.000,00	80.000,00		43.327,12	36.672,88	6.000,00	27.000,00	16.327,12	6.000,00	24.068,56	2.931,44	19.258,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	375.000,00	578.940,00	-82.508,90	456.531,32	122.408,68	25.623,79	180.385,81	276.145,51	25.421,97	154.953,99	25.431,82	301.577,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		506.000,00	709.940,00	-82.508,90	514.858,44	195.081,56	31.623,79	222.385,81	292.472,63	31.421,97	194.022,55	28.363,26	320.835,89
0904.1545200072.050 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	10.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000238	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000583	1.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	75.000,00			75.000,00							

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS													
04 - SERVIÇOS URBANOS													
0904.1545200072.051 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	3.000,00	3.000,00		200,00	2.800,00		19,80	180,20			19,80	200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000242	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	8.500,00		200,00	8.300,00		19,80	180,20			19,80	200,00
0904.1545200072.053 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	950.000,00	950.000,00		482.400,00	467.600,00	56.601,92	280.785,36	201.614,64	14.311,76	238.495,20	42.290,16	243.904,80
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000584	20.000,00	100.000,00		75.323,29	24.676,71		75.323,29		62.954,04	75.323,29		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		977.000,00	1.057.000,00		557.723,29	499.276,71	56.601,92	356.108,65	201.614,64	77.265,80	313.818,49	42.290,16	243.904,80
0904.1751200032.054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA POTÁVEL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	31.000,00	31.000,00	2.120,12	19.388,04	11.611,96	2.120,12	19.388,04		2.120,12	19.388,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000250	6.200,00	6.200,00	422,11	3.760,59	2.439,41	422,11	3.760,59		422,12	3.338,48	422,11	422,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	25.000,00	25.000,00		15.624,00	9.376,00	1.302,00	10.416,00	5.208,00	2.604,00	9.114,00	1.302,00	6.510,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.200,00	70.200,00	2.542,23	38.772,63	31.427,37	3.844,23	33.564,63	5.208,00	5.146,24	31.840,52	1.724,11	6.932,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.826.700,00	2.440.584,00	-228.580,08	1.420.054,87	1.020.529,13	270.803,27	920.579,40	499.475,47	124.915,48	680.530,21	240.049,19	739.524,66
TOTAL ÓRGÃO:		7.702.794,30	10.666.962,75	1.935.295,06	7.133.394,62	3.533.568,13	748.552,49	4.664.301,32	2.469.093,30	601.586,71	4.365.402,99	298.898,33	2.767.991,63

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
1001.0412200082.057 - MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000254	265.000,00	265.000,00	25.447,05	197.279,54	67.720,46	25.447,05	197.279,54		25.447,05	197.279,54		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000255	800.000,00	800.000,00	77.098,17	628.137,28	171.862,72	82.397,77	593.019,16	35.118,12	82.397,77	581.386,28	11.632,88	46.751,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	500,00	500,00			500,00							
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000257	100,00	100,00			100,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000258	82.000,00	82.000,00	8.164,36	64.642,69	17.357,31	8.164,36	64.642,69		7.448,72	56.478,33	8.164,36	8.164,36
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000259	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00	200,00	800,00		200,00	1.000,00	1.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	25.000,00	17.000,00		5.682,01	11.317,99	215,00	3.739,47	1.942,54		3.524,47	215,00	2.157,54
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000261	6.500,00	7.500,00		7.200,00	300,00		7.200,00			7.200,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	25.000,00	32.000,00		31.140,20	859,80	3.900,00	13.740,20	17.400,00	3.900,00	11.640,20	2.100,00	19.500,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	90.000,00	133.461,89	21.009,39	100.560,23	32.901,66	4.622,00	56.326,47	44.233,76	19.628,32	51.704,47	4.622,00	48.855,76
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	500,00	1.300,00		1.163,49	136,51		1.163,49			1.163,49		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	500,00	11.000,00	1.595,90	9.515,90	1.484,10			9.515,90				9.515,90
4490920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000266	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.298.600,00	1.353.361,89	134.314,87	1.046.321,34	307.040,55	124.946,18	937.311,02	109.010,32	138.821,86	910.376,78	26.934,24	135.944,56
1001.0412200082.141 - EMENDA IMPOSITIVA SECR. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000267	86.816,36	86.816,36			86.816,36							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000268	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.816,36	117.816,36			117.816,36							
1001.2060800082.058 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	855.000,00	1.183.202,00	126.071,22	939.113,87	244.088,13	126.448,01	939.113,87		239.460,18	939.113,87		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	265.000,00	265.000,00		102.421,93	162.578,07	426,00	91.656,93	10.765,00	426,00	91.656,93		10.765,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.100,00	1.448.302,00	126.071,22	1.041.535,80	406.766,20	126.874,01	1.030.770,80	10.765,00	239.886,18	1.030.770,80		10.765,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.536.516,36	2.919.480,25	260.386,09	2.087.857,14	831.623,11	251.820,19	1.968.081,82	119.775,32	378.708,04	1.941.147,58	26.934,24	146.709,56
02 - AGRICULTURA													
1002.2060800061.021 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000274	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
1002.2060800061.053 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	20.000,00	8.000,00			8.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	13.000,00			13.000,00							
1002.2060800062.056 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	56.000,00	97.080,00		71.080,00	26.000,00		71.080,00			71.080,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	50.000,00	40.720,00			40.720,00							

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
02 - AGRICULTURA													
1002.2060800062.056 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	137.800,00		71.080,00	66.720,00		71.080,00			71.080,00		
1002.2060800062.059 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
1002.2060800062.060 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
1002.2060800062.061 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	5.000,00	5.000,00	275,00	275,00	4.725,00			275,00				275,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00	275,00	275,00	6.725,00			275,00				275,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		153.000,00	172.800,00	275,00	71.355,00	101.445,00		71.080,00	275,00		71.080,00		275,00
03 - MEIO AMBIENTE													
1003.1854100061.013 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE REFLORESTAMENTO DAS NASCENTES E MANANCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
1003.1854100062.062 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES VOLTADAS PARA O CONTROLE AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
1003.1854100062.155 - PROGRAMA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.704.516,36	3.107.280,25	260.661,09	2.159.212,14	948.068,11	251.820,19	2.039.161,82	120.050,32	378.708,04	2.012.227,58	26.934,24	146.984,56

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
01 - BLOCO DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1201.0412200032.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE SAÚDE													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	456.000,00	326.963,87		326.963,87			326.963,87			326.963,87		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.385.000,00	1.094.688,16		1.094.688,16			1.094.688,16			1.094.688,16		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	85.000,00	131.125,62		131.125,62			131.125,62			131.125,62		
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	500,00	500,00			500,00							
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	499,88	499,88			499,88							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	500,00	500,00			500,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000008	150.000,00	46.182,47		46.182,47			46.182,47			46.182,47		
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	15.000,00	15.000,00	200,00	680,00	14.320,00	200,00	680,00		200,00	680,00		
3390180000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	120.000,00	120.000,00	11.000,00	100.990,00	19.010,00	4.664,38	78.947,78	22.042,22	4.664,38	78.947,78		22.042,22
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	500,00	1.500,00		1.400,00	100,00		1.400,00			1.400,00		
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000015	15.000,00	11.000,00			11.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	114.000,00	114.000,00		36.623,63	77.376,37	1.198,70	28.232,73	8.390,90	1.198,70	27.034,03	1.198,70	9.589,60
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000017	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	90.000,00	85.000,00	3.000,00	10.221,54	74.778,46	326,84	5.391,87	4.829,67	326,84	5.391,87		4.829,67
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	320.706,20	320.706,20	38.383,33	301.689,99	19.016,21	38.383,33	301.689,99		38.383,33	301.689,99		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	15.000,00	29.500,00	2.270,00	25.441,34	4.058,66	2.270,00	25.441,34		2.270,00	25.441,34		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	5.000,00											
4490920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.786.206,08	2.310.166,20	54.853,33	2.076.006,62	234.159,58	47.043,25	2.040.743,83	35.262,79	47.043,25	2.039.545,13	1.198,70	36.461,49
1201.1006200032.071 - PRECATÓRIOS E/OU SENTENÇAS JUDICIAIS													
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000024	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
1201.1012200032.069 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	500,00	12.500,00		6.219,60	6.280,40		749,00	5.470,60		749,00		5.470,60
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	15.000,00		6.219,60	8.780,40		749,00	5.470,60		749,00		5.470,60
1201.1030110482.134 - EMENDA IMPOSITIVA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000030	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	14.166,55	14.166,55			14.166,55							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000032	11.792,13	11.792,13			11.792,13							

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
01 - BLOCO DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1201.1030110482.134 - EMENDA IMPOSITIVA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	44.690,78	44.690,78		20.643,72	24.047,06		20.643,72			20.643,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.149,46	86.149,46		20.643,72	65.505,74		20.643,72			20.643,72		
1201.1030200032.082 - GESTÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000035	500,00	500,00			500,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000036	4.160.000,00	4.671.240,82		4.631.465,29	39.775,53	374.797,57	2.907.051,38	1.724.413,91	374.797,57	2.532.253,81	374.797,57	2.099.211,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.160.500,00	4.671.740,82		4.631.465,29	40.275,53	374.797,57	2.907.051,38	1.724.413,91	374.797,57	2.532.253,81	374.797,57	2.099.211,48
1201.1030210482.131 - EMENDA IMPOSITIVA REPASSE PARA PESTALOZZI													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000038	89.988,72	89.988,72		60.988,60	29.000,12		60.988,60			60.988,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.988,72	90.988,72		60.988,60	30.000,12		60.988,60			60.988,60		
1201.1030210482.135 - EMENDA IMPOSITIVA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000039	40.494,30	40.494,30			40.494,30							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000040	40.494,30	40.494,30			40.494,30							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	80.988,60	80.988,60			80.988,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	35.000,00	95.982,00		86.645,64	9.336,36		86.645,64			86.645,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.977,20	257.959,20		86.645,64	171.313,56		86.645,64			86.645,64		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.324.821,46	7.432.004,40	54.853,33	6.881.969,47	550.034,93	421.840,82	5.116.822,17	1.765.147,30	421.840,82	4.740.825,90	375.996,27	2.141.143,57
03 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA													
1203.1030100032.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000043	2.161.396,42	1.450.347,80	205.319,13	1.407.561,13	42.786,67	205.319,13	1.407.561,13		205.319,13	1.407.561,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	900.368,46	985.368,46	243.821,25	763.105,70	222.262,76	243.821,25	763.105,70		243.821,25	763.105,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	90.000,00	131.764,35	32.063,45	128.777,60	2.986,75	32.063,45	128.777,60		36.603,56	99.880,15	28.897,45	28.897,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000046	500,00	500,00			500,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000049	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000050	250.000,00	300.000,00	25.340,38	147.184,62	152.815,38	25.340,38	147.184,62		23.891,39	121.844,24	25.340,38	25.340,38
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000051	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	30.000,00	30.000,00	240,00	440,00	29.560,00	240,00	440,00		240,00	440,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000053	576.000,00	656.923,33	91.500,00	652.083,33	4.840,00	91.500,00	652.083,33		91.500,00	652.083,33		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	350.000,00	458.400,00	49.794,23	347.398,61	111.001,39	41.722,96	230.632,07	116.766,54	46.854,96	230.632,07		116.766,54
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	180.000,00	93.660,00		93.660,00		12.000,00	53.493,60	40.166,40	144,00	41.637,60	11.856,00	52.022,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	42.000,00	60.000,00	2.829,86	54.960,66	5.039,34	8.260,76	48.298,84	6.661,82	2.829,86	42.867,94	5.430,90	12.092,72
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000058	500,00	500,00			500,00							
	0000059	150.000,00	154.600,00	10.321,01	148.194,90	6.405,10	7.376,55	65.319,49	82.875,41	6.493,19	61.916,49		

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
03 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA													
1203.1030100032.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J												3.403,00	86.278,41
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000060	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	500,00	500,00			500,00							
44726100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	144.291,66	937.772,05	21.841,21	819.875,01	117.897,04	21.841,21	753.757,92	66.117,09	136.292,87	733.008,77	20.749,15	86.866,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	5.000,00	1.245.000,00	3.750,00	1.127.749,49	117.250,51	80.384,48	1.123.999,49	3.750,00		1.043.615,01	80.384,48	84.134,48
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.889.556,54	6.514.335,99	686.820,52	5.690.991,05	823.344,94	769.870,17	5.374.653,79	316.337,26	793.990,21	5.198.592,43	176.061,36	492.398,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.889.556,54	6.514.335,99	686.820,52	5.690.991,05	823.344,94	769.870,17	5.374.653,79	316.337,26	793.990,21	5.198.592,43	176.061,36	492.398,62
04 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
1204.1030200032.081 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000067	30.000,00	39.000,00		38.560,00	440,00		34.698,89	3.861,11	965,27	34.698,89		3.861,11
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000068	34.000,00	52.502,00		52.502,00			49.799,11	2.702,89	675,73	49.799,11		2.702,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	724.779,28	910.518,64	180.308,00	710.508,64	200.010,00	195.753,02	520.116,86	190.391,78	149.415,90	473.779,74	46.337,12	236.728,90
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000070	5.000,00	5.000,00		2.350,00	2.650,00		2.350,00			2.350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		793.779,28	1.007.020,64	180.308,00	803.920,64	203.100,00	195.753,02	606.964,86	196.955,78	151.056,90	560.627,74	46.337,12	243.292,90
1204.1030200032.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	180.000,00	4.500,00			4.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	180.000,00	160.000,00	14.442,87	103.673,57	56.326,43	14.442,87	103.673,57		14.442,87	103.673,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	2.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000074	21.000,00	36.000,00	2.844,96	30.518,96	5.481,04	2.844,96	30.518,96		2.451,15	27.674,00	2.844,96	2.844,96
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000075	1.000,00	1.000,00	65,00	325,00	675,00	65,00	325,00		65,00	325,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	60.000,00	99.000,00	9.920,00	65.000,00	34.000,00	9.920,00	64.760,00	240,00	9.920,00	64.760,00		240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	260.000,00	310.758,64	35.000,00	276.174,13	34.584,51	24.966,47	183.512,32	92.661,81	24.966,47	183.512,32		92.661,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	61.000,00	557.500,00	37.298,71	529.231,86	28.268,14	53.840,71	345.937,86	183.294,00	53.840,71	345.937,86		183.294,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	2.000,00	6.000,00		2.896,00	3.104,00	2.896,00	2.896,00				2.896,00	2.896,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		768.000,00	1.175.758,64	99.571,54	1.007.819,52	167.939,12	108.976,01	731.623,71	276.195,81	105.686,20	725.882,75	5.740,96	281.936,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.561.779,28	2.182.779,28	279.879,54	1.811.740,16	371.039,12	304.729,03	1.338.588,57	473.151,59	256.743,10	1.286.510,49	52.078,08	525.229,67
05 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
1205.1030200032.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	2.000,00	7.500,00	4.527,61	4.571,27	2.928,73	4.527,61	4.571,27		4.527,61	4.571,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	3.000,00	61.000,00		52.140,47	8.859,53		52.140,47			52.140,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	500,00	10.000,00	633,86	633,86	9.366,14	633,86	633,86				633,86	633,86
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000084	10.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
05 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
1205.1030200032.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000088	233.240,72	248.240,72	22.333,01	205.101,02	43.139,70	6.282,00	153.631,28	51.469,74	6.282,00	153.631,28		51.469,74
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.740,72	336.740,72	27.494,48	262.446,62	74.294,10	11.443,47	210.976,88	51.469,74	10.809,61	210.343,02	633,86	52.103,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		273.740,72	336.740,72	27.494,48	262.446,62	74.294,10	11.443,47	210.976,88	51.469,74	10.809,61	210.343,02	633,86	52.103,60
06 - BLOCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
1206.1030400032.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
1206.1030500032.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	185.552,00	218.052,00	19.734,00	194.624,47	23.427,53	19.734,00	194.624,47		19.734,00	194.624,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	25.000,00	294.000,00	32.792,10	292.095,49	1.904,51	32.792,10	292.095,49		32.792,10	292.095,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	40.500,00	36.500,00	3.527,84	31.615,87	4.884,13	3.527,84	31.615,87		3.688,39	28.088,03	3.527,84	3.527,84
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000101	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000103	18.000,00	13.000,00	2.313,76	11.554,32	1.445,68	2.313,76	11.554,32		2.031,96	9.240,56	2.313,76	2.313,76
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000104	500,00	10.500,00			10.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	2.000,00	2.000,00	200,00	1.760,00	240,00	200,00	1.720,00	40,00	200,00	1.720,00		40,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	6.000,00	46.000,00	13.000,00	41.000,00	5.000,00	3.044,23	21.265,36	19.734,64	3.044,23	21.265,36		19.734,64
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	1.000,00	21.000,00	123,00	12.123,00	8.877,00	123,00	10.345,33	1.777,67	123,00	10.345,33		1.777,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.852,00	642.352,00	71.690,70	584.773,15	57.578,85	61.734,93	563.220,84	21.552,31	61.613,68	557.379,24	5.841,60	27.393,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		281.352,00	643.852,00	71.690,70	584.773,15	59.078,85	61.734,93	563.220,84	21.552,31	61.613,68	557.379,24	5.841,60	27.393,91
TOTAL ÓRGÃO:		14.331.250,00	17.109.712,39	1.120.738,57	15.231.920,45	1.877.791,94	1.569.618,42	12.604.262,25	2.627.658,20	1.544.997,42	11.993.651,08	610.611,17	3.238.269,37

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
13 - IPASNOSUL - TAXA ADMINISTRATIVA													
01 - TAXA ADMINISTRATIVA													
1301.0912210431.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TAXA ADMINISTRATIVA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	65.000,00	65.000,00	4.019,34	35.716,56	29.283,44	4.019,34	35.716,56		4.019,34	35.716,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	53.000,00	30.700,00		10.355,28	20.344,72	862,94	6.040,58	4.314,70	862,94	6.040,58		4.314,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	20.000,00	20.000,00		15.829,56	4.170,44	1.319,13	9.233,91	6.595,65	1.319,13	9.233,91		6.595,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	100.000,00	115.000,00		103.793,71	11.206,29	6.631,26	73.222,92	30.570,79	6.626,52	73.206,82	16,10	30.586,89
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	4.000,00	4.000,00		3.116,17	883,83		3.116,17			3.116,17		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	5.000,00	12.300,00		11.778,00	522,00			11.778,00				11.778,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.000,00	258.000,00	4.019,34	180.589,28	77.410,72	12.832,67	127.330,14	53.259,14	12.827,93	127.314,04	16,10	53.275,24
1301.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		260.000,00	260.000,00	4.019,34	180.589,28	79.410,72	12.832,67	127.330,14	53.259,14	12.827,93	127.314,04	16,10	53.275,24
TOTAL ÓRGÃO:		260.000,00	260.000,00	4.019,34	180.589,28	79.410,72	12.832,67	127.330,14	53.259,14	12.827,93	127.314,04	16,10	53.275,24

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
14 - IPASNOSUL - FUNDO FINANCEIRO													
01 - FUNDO FINANCEIRO													
1401.0927200240.024 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO FINANCEIRO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	3.890.100,00	3.770.100,00	373.561,95	2.906.303,93	863.796,07	373.561,95	2.906.303,93		373.561,95	2.906.303,93		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	705.000,00	825.000,00	89.653,19	737.793,22	87.206,78	89.653,19	737.793,22		89.653,19	737.793,22		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000007	100,00	100,00			100,00							
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000003	60.000,00	60.000,00	211,08	1.669,42	58.330,58	211,08	1.669,42		211,08	1.669,42		
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.660.200,00	4.660.200,00	463.426,22	3.645.766,57	1.014.433,43	463.426,22	3.645.766,57		463.426,22	3.645.766,57		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.660.200,00	4.660.200,00	463.426,22	3.645.766,57	1.014.433,43	463.426,22	3.645.766,57		463.426,22	3.645.766,57		
TOTAL ÓRGÃO:		4.660.200,00	4.660.200,00	463.426,22	3.645.766,57	1.014.433,43	463.426,22	3.645.766,57		463.426,22	3.645.766,57		

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
15 - IPASNOSUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
01 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
1501.0927200250.025 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	209.100,00	209.100,00	23.635,68	193.945,26	15.154,74	23.635,68	193.945,26		23.635,68	193.945,26		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	182.100,00	182.100,00	14.201,09	107.891,21	74.208,79	14.201,09	107.891,21		14.201,09	107.891,21		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000003	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.200,00	395.200,00	37.836,77	301.836,47	93.363,53	37.836,77	301.836,47		37.836,77	301.836,47		
1501.9999799999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000005	618.000,00	618.000,00			618.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		618.000,00	618.000,00			618.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.013.200,00	1.013.200,00	37.836,77	301.836,47	711.363,53	37.836,77	301.836,47		37.836,77	301.836,47		
TOTAL ÓRGÃO:		1.013.200,00	1.013.200,00	37.836,77	301.836,47	711.363,53	37.836,77	301.836,47		37.836,77	301.836,47		

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
01 - PLANEJAMENTO													
1601.0412100082.011 - ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO/ELABORAÇÃO DE PROJETOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000287	120.000,00	120.000,00	18.408,02	118.762,78	1.237,22	18.408,02	118.762,78		18.408,02	118.762,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000288	300.000,00	300.000,00	36.025,94	245.899,07	54.100,93	36.025,94	245.899,07		36.025,94	245.899,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000289	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000290	30.000,00	30.000,00	4.500,28	29.835,66	164,34	4.500,28	29.835,66		4.500,28	25.335,38	4.500,28	4.500,28
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000291	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	1.000,00	8.100,00	-634,97	3.629,01	4.470,99		2.263,98	1.365,03		2.263,98		1.365,03
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000293	2.000,00	2.000,00		1.969,88	30,12		1.969,88			1.969,88		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000295	15.000,00	25.640,00		23.640,00	2.000,00	1.970,00	15.760,00	7.880,00	1.970,00	13.790,00	1.970,00	9.850,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000296	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	550.000,00	528.260,00	1.700,00	131.642,45	396.617,55	11.032,17	70.140,63	61.501,82	22.928,99	61.560,92	8.579,71	70.081,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000298	1.000,00	5.000,00		4.644,00	356,00	4.644,00	4.644,00		4.644,00	4.644,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000620	500,00	20.500,00			20.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.062.100,00	1.082.100,00	59.999,27	560.022,85	522.077,15	76.580,41	489.276,00	70.746,85	88.477,23	474.226,01	15.049,99	85.796,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.062.100,00	1.082.100,00	59.999,27	560.022,85	522.077,15	76.580,41	489.276,00	70.746,85	88.477,23	474.226,01	15.049,99	85.796,84
TOTAL ÓRGÃO:		1.062.100,00	1.082.100,00	59.999,27	560.022,85	522.077,15	76.580,41	489.276,00	70.746,85	88.477,23	474.226,01	15.049,99	85.796,84

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
1701.1212200022.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000303	60.000,00	21.500,00			21.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000304	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000305	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000307	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000309	6.000,00	4.000,00			4.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000311	6.000,00	6.000,00	325,00	2.470,00	3.530,00	325,00	2.470,00		325,00	2.470,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000586	35.000,00	41.860,00	3.300,00	39.580,00	2.280,00	3.080,00	33.680,00	5.900,00	3.000,00	33.480,00	200,00	6.100,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000315	3.500,00	8.900,00	871,81	7.341,53	1.558,47	871,81	7.309,00	32,53	877,63	6.437,19	871,81	904,34
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	121.000,00	86.102,00	6.345,76	74.332,25	11.769,75	8.571,32	67.986,49	6.345,76	8.571,32	67.986,49		6.345,76
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000319	2.000,00	2.950,00			1.450,00		1.450,00			1.450,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	30.000,00	19.352,00	2.546,87	15.661,05	3.690,95	2.546,87	15.661,05		8.284,23	15.661,05		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	152.000,00	168.900,00	16.504,88	167.502,90	1.397,10	4.160,74	129.979,94	37.522,96	10.314,60	127.827,94	2.152,00	39.674,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000590	355.000,00	557.557,00	70.758,34	552.556,33	5.000,67	70.758,34	552.556,33		70.758,34	552.556,33		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000327	3.000,00	9.140,00		9.131,96	8,04		9.091,96	40,00		9.091,96		40,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000597	1.500,00	6.298,00		5.796,21	501,79		5.796,21			5.796,21		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	2.000,00	3.200,00		3.200,00			3.200,00		3.200,00	3.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		783.800,00	941.559,00	100.652,66	879.022,23	62.536,77	90.314,08	829.180,98	49.841,25	105.331,12	825.957,17	3.223,81	53.065,06
1701.1212200022.017 - AUXÍLIO A ENTIDADES DIVERSAS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000541	90.000,00	247.237,00		247.236,51	0,49		217.236,51	30.000,00	90.000,00	217.236,51		30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	248.237,00		247.236,51	1.000,49		217.236,51	30.000,00	90.000,00	217.236,51		30.000,00
1701.1212200022.143 - EMENDA IMPOSITIVA SECR. EDUCAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000334	49.000,00	49.000,00			49.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	49.000,00			49.000,00							
1701.1212800022.015 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000335	1.000,00	9.171,00		9.170,82	0,18		9.170,82			9.170,82		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	26.000,00	29.927,00		27.786,50	2.140,50		27.786,50			27.786,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	39.098,00		36.957,32	2.140,68		36.957,32			36.957,32		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		950.800,00	1.277.894,00	100.652,66	1.163.216,06	114.677,94	90.314,08	1.083.374,81	79.841,25	195.331,12	1.080.151,00	3.223,81	83.065,06
02 - ENSINO FUNDAMENTAL													
1702.1236100022.018 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000603	562.000,00	561.000,00	52.654,20	453.871,12	107.128,88	52.654,20	453.871,12		52.654,20	453.871,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000604	690.000,00	691.000,00	57.624,86	510.589,48	180.410,52	63.950,79	501.212,04	9.377,44	63.950,79	501.212,04		9.377,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000347	137.000,00	137.000,00	7.622,56	64.722,09	72.277,91	7.622,56	64.722,09		9.129,77	57.684,53	7.037,56	7.037,56
	0000348		1.500,00			1.500,00							

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
02 - ENSINO FUNDAMENTAL													
1702.1236100022.018 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI			1.500,00										
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000352	87.000,00	87.000,00	7.811,89	59.268,06	27.731,94	7.811,89	59.268,06		8.012,38	51.456,17	7.811,89	7.811,89
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000628	2.000,00	2.000,00	65,00	130,00	1.870,00	65,00	130,00		65,00	130,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.479.500,00	1.479.500,00	125.778,51	1.088.580,75	390.919,25	132.104,44	1.079.203,31	9.377,44	133.812,14	1.064.353,86	14.849,45	24.226,89
1702.1236100022.019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	640.000,00	640.000,00	95.692,98	591.416,91	48.583,09	95.692,98	591.416,91		95.692,98	591.416,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000358	2.025.000,00	2.025.000,00	198.066,57	1.539.256,49	485.743,51	198.066,57	1.539.256,49		198.066,57	1.539.256,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000359	105.000,00	105.000,00	11.568,72	74.432,77	30.567,23	11.568,72	74.432,77		12.446,98	62.864,05	11.568,72	11.568,72
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000361	301.000,00	301.000,00	27.661,35	217.081,39	83.918,61	27.661,35	217.081,39		27.099,30	189.420,04	27.661,35	27.661,35
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000362	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.071.100,00	3.071.100,00	332.989,62	2.422.187,56	648.912,44	332.989,62	2.422.187,56		333.305,83	2.382.957,49	39.230,07	39.230,07
1702.1236100022.020 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	250.000,00	372.600,00	5.331,66	369.270,62	3.329,38		344.900,96	24.369,66		344.900,96		24.369,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	50.000,00	72.000,00			66.532,08	6.416,41	51.300,47	15.231,61	6.416,41	45.088,88	6.211,59	21.443,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000626	250.000,00	283.100,00	1.698,00	282.514,35	585,65	21.535,63	233.777,97	48.736,38	26.526,48	223.777,97	10.000,00	58.736,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	17.500,00	192.500,00			154.500,00		154.500,00			154.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.500,00	920.200,00	7.029,66	872.817,05	47.382,95	27.952,04	784.479,40	88.337,65	32.942,89	768.267,81	16.211,59	104.549,24
1702.1236100022.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA e MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	35.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	120.000,00	62.000,00			62.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	6.000,00	4.941.326,00			600.634,77	4.340.691,23	94.930,34	547.599,15	53.035,62	94.930,34	547.599,15	53.035,62
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.000,00	5.006.326,00			600.634,77	4.405.691,23	94.930,34	547.599,15	53.035,62	94.930,34	547.599,15	53.035,62
1702.1236100022.023 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
1702.1236100022.024 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000379	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000380	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000381	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	788.000,00	664,18			664,18		664,18			664,18		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568		963.156,82	128.218,63	396.101,69	567.055,13	128.218,63	396.101,69		128.218,63	396.101,69		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000386	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.600,00	963.821,00	128.218,63	396.765,87	567.055,13	128.218,63	396.765,87		128.218,63	396.765,87		
1702.1236100022.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000387	90.000,00	90.000,00	5.844,30	47.104,38	42.895,62	5.844,30	47.104,38		5.844,30	47.104,38		

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
02 - ENSINO FUNDAMENTAL													
1702.1236100022.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000388	130.000,00	130.000,00	10.957,13	71.793,35	58.206,65	10.957,13	71.793,35		10.957,13	71.793,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000389	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000390	20.000,00	20.000,00	1.323,25	8.526,46	11.473,54	1.323,25	8.526,46		1.039,70	7.203,21	1.323,25	1.323,25
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	495.000,00	431.000,00	54.881,66	259.507,95	171.492,05	21.900,74	226.527,03	32.980,92	21.900,74	226.527,03		32.980,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	3.215.000,00	2.873.600,00	258.199,12	2.128.175,77	745.424,23	258.199,12	2.050.495,77	77.680,00	528.106,23	1.969.956,87	80.538,90	158.218,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.950.100,00	3.544.700,00	331.205,46	2.515.107,91	1.029.592,09	298.224,54	2.404.446,99	110.660,92	567.848,10	2.322.584,84	81.862,15	192.523,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.021.800,00	14.986.647,00	925.221,88	7.896.093,91	7.090.553,09	1.014.419,61	7.634.682,28	261.411,63	1.291.057,93	7.482.529,02	152.153,26	413.564,89
03 - ENSINO INFANTIL													
1703.1236500021.022 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES E ESCOLAS ENSINO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000404	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
1703.1236500022.026 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	405.000,00	405.000,00	38.439,13	295.051,98	109.948,02	38.439,13	295.051,98		38.439,13	295.051,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000408	526.000,00	526.000,00	52.601,35	355.733,79	170.266,21	52.601,35	355.733,79		52.601,35	355.733,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	85.000,00	85.000,00	5.036,78	40.032,39	44.967,61	5.036,78	40.032,39		4.665,95	36.711,91	3.320,48	3.320,48
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000412	78.000,00	78.000,00	7.002,98	47.940,16	30.059,84	7.002,98	47.940,16		6.339,71	40.937,18	7.002,98	7.002,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.094.000,00	1.094.000,00	103.080,24	738.758,32	355.241,68	103.080,24	738.758,32		102.046,14	728.434,86	10.323,46	10.323,46
1703.1236500022.027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000571	600.000,00	600.000,00	66.741,01	402.686,28	197.313,72	66.741,01	402.686,28		66.741,01	402.686,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000573	1.750.000,00	1.868.000,00	174.819,76	1.174.256,38	693.743,62	174.819,76	1.174.256,38		174.819,76	1.174.256,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000416	46.000,00	56.000,00	8.676,33	52.126,31	3.873,69	8.676,33	52.126,31		8.528,21	43.514,98	8.611,33	8.611,33
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000417	240.000,00	230.000,00	26.667,23	179.211,96	50.788,04	26.667,23	179.211,96		24.908,24	152.544,73	26.667,23	26.667,23
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.637.000,00	2.755.000,00	276.904,33	1.808.280,93	946.719,07	276.904,33	1.808.280,93		274.997,22	1.773.002,37	35.278,56	35.278,56
1703.1236500022.028 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	60.000,00	109.500,00		104.246,49	5.253,51	3.195,40	98.450,89	5.795,60	38,34	95.293,83	3.157,06	8.952,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	20.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	90.000,00	78.000,00	8.000,00	69.762,00	8.238,00	2.802,95	50.148,34	19.613,66	1.358,15	47.881,57	2.266,77	21.880,43
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000425	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.000,00	196.500,00	8.000,00	174.008,49	22.491,51	5.998,35	148.599,23	25.409,26	1.396,49	143.175,40	5.423,83	30.833,09
1703.1236500022.029 - AMPLIAÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	21.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000430	10.000,00	2.500,00			2.500,00							

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
03 - ENSINO INFANTIL													
1703.1236500022.029 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	5.500,00			5.500,00							
1703.1236500022.031 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000431	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	1.500,00			1.500,00							
1703.1236500022.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000433	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000434	450,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000435	100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000436	100,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000437	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	277.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000623		455.951,00	79.097,44	273.148,34	182.802,66	79.097,44	273.148,34		79.097,44	273.148,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		278.650,00	455.951,00	79.097,44	273.148,34	182.802,66	79.097,44	273.148,34		79.097,44	273.148,34		
1703.1236500022.033 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000441	25.000,00	25.000,00	1.518,00	16.832,93	8.167,07	1.518,00	16.832,93		1.518,00	16.832,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000442	250.000,00	250.000,00	32.480,34	240.574,67	9.425,33	32.480,34	240.574,67		32.480,34	240.574,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000443	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000444	45.000,00	45.000,00	3.748,62	29.226,77	15.773,23	3.748,62	29.226,77		3.438,05	25.478,15	3.748,62	3.748,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	10.500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	190.000,00	234.500,00	22.870,16	129.488,98	105.011,02	22.870,16	129.488,98		24.919,50	110.771,75	18.717,23	18.717,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		522.000,00	556.500,00	60.617,12	416.123,35	140.376,65	60.617,12	416.123,35		62.355,89	393.657,50	22.465,85	22.465,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.788.150,00	5.064.951,00	527.699,13	3.410.319,43	1.654.631,57	525.697,48	3.384.910,17	25.409,26	519.893,18	3.311.418,47	73.491,70	98.900,96
TOTAL ÓRGÃO:		15.760.750,00	21.329.492,00	1.553.573,67	12.469.629,40	8.859.862,60	1.630.431,17	12.102.967,26	366.662,14	2.006.282,23	11.874.098,49	228.868,77	595.530,91

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA													
1801.0412200052.144 - EMENDA IMPOSITIVA SECR.ESPORTE LAZER CULTURA E TURISMO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000450	106.471,50	106.471,50		88.482,90	17.988,60		88.482,90		22.988,60	88.482,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	15.000,00	15.000,00		3.186,00	11.814,00		3.186,00			3.186,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.471,50	145.471,50		91.668,90	53.802,60		91.668,90		22.988,60	91.668,90		
1801.0412200081.060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ ATENDER CULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000455	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000456	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	4.000,00			4.000,00							
1801.0412200082.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000457	160.000,00	160.000,00	14.999,24	98.316,89	61.683,11	14.999,24	98.316,89		14.999,24	98.316,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000458	140.000,00	140.000,00	12.003,56	96.696,10	43.303,90	12.003,56	96.696,10					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000459	32.100,00	32.100,00			32.100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000460	16.000,00	16.000,00	1.585,81	10.212,72	5.787,28	1.585,81	10.212,72		2.029,09	8.626,91	1.585,81	1.585,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000461	2.500,00	3.500,00	1.000,00	2.960,00	540,00	200,00	1.560,00	1.400,00	960,00	1.360,00	200,00	1.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	40.000,00	61.360,00	5.742,69	60.373,98	986,02	5.742,69	58.649,36	1.724,62	36.580,07	58.649,36		1.724,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	1.000,00	7.500,00	848,96	6.714,38	785,62	848,96	6.714,38		848,96	6.714,38		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	75.000,00	59.500,00		46.182,44	13.317,56	976,99	42.158,79	4.023,65	1.573,50	41.181,80	976,99	5.000,64
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000465	1.000,00	5.000,00		4.721,25	278,75		4.721,25			4.721,25		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	100,00	10.100,00		6.225,00	3.875,00		6.225,00		6.225,00	6.225,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		467.700,00	495.060,00	36.180,26	332.402,76	162.657,24	36.357,25	325.254,49	7.148,27	75.219,42	322.491,69	2.762,80	9.911,07
1801.1339200052.140 - LEI PAULO GUSTAVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
1801.1339210452.065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000526	5.000,00	236.901,00		231.900,00	5.001,00		231.900,00			231.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000474	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000475	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000566	5.000,00	40.871,37		35.871,34	5.000,03		35.871,34			35.871,14	0,20	0,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	130.000,00	162.983,00		147.256,18	15.726,82		147.256,18			147.256,18		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	448.755,37		415.027,52	33.727,85		415.027,52			415.027,32	0,20	0,20

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		776.671,50	1.096.786,87	36.180,26	839.099,18	257.687,69	36.357,25	831.950,91	7.148,27	98.208,02	829.187,91	2.763,00	9.911,27
02 - ESPORTES													
1802.2781200051.049 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000600	20.000,00	620.709,00	63.226,96	541.486,01	79.222,99		478.259,05	63.226,96		478.259,05		63.226,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	625.709,00	63.226,96	541.486,01	84.222,99		478.259,05	63.226,96		478.259,05		63.226,96
1802.2781200051.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P ATENDER ESPORTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000481	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000482	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
1802.2781200052.064 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O ESPORTE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000483	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	30.000,00	64.041,20		34.932,60	29.108,60	410,00	34.932,60		16.443,09	34.522,60	410,00	410,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000579	10.000,00	40.000,00	27.405,00	27.405,00	12.595,00			27.405,00				27.405,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000486	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000487	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000488	120.000,00	115.000,00	11.944,82	103.834,82	11.165,18	8.575,03	65.409,85	38.424,97	39.835,60	56.931,01	8.478,84	46.903,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000489	500,00	5.500,00		5.244,00	256,00	1.850,00	5.244,00		3.394,00	3.394,00	1.850,00	1.850,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000490	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.500,00	233.541,20	39.349,82	171.416,42	62.124,78	10.835,03	105.586,45	65.829,97	59.672,69	94.847,61	10.738,84	76.568,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.500,00	869.250,20	102.576,78	712.902,43	156.347,77	10.835,03	583.845,50	129.056,93	59.672,69	573.106,66	10.738,84	139.795,77
03 - TURISMO													
1803.2369500052.067 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000527	5.000,00	246.324,17			246.324,17							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	247.824,17			247.824,17							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.500,00	247.824,17			247.824,17							
TOTAL ÓRGÃO:		997.671,50	2.213.861,24	138.757,04	1.552.001,61	661.859,63	47.192,28	1.415.796,41	136.205,20	157.880,71	1.402.294,57	13.501,84	149.707,04
TOTAL GERAL:		64.000.000,00	78.324.662,07	7.044.677,19	54.397.854,20	23.926.807,87	6.072.999,47	46.829.013,33	7.568.840,87	6.641.335,15	45.434.168,90	1.394.844,43	8.963.685,30

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<p>_____</p> <p>Jocenei Marconcini Castelari Prefeito Municipal</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">Ronaldo Louzada da Silva Técnico Contábil CRC nº 009926/0</p>													