

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
JANEIRO 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	249.000,00			249.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.000,00	249.000,00			249.000,00							
0101.0103110012.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	788.208,80	788.208,80	430.124,23	430.124,23	358.084,57	94.289,83	94.289,83	335.834,40	94.289,83	94.289,83		335.834,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
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			83.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	100.000,00	100.000,00	15.371,60	15.371,60	84.628,40	6.071,60	6.071,60	9.300,00	6.071,60	6.071,60		9.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	200.000,00	200.000,00	4.094,24	4.094,24	195.905,76	122,82	122,82	3.971,42	122,82	122,82		3.971,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.531.208,80	1.531.208,80	449.590,07	449.590,07	1.081.618,73	100.484,25	100.484,25	349.105,82	100.484,25	100.484,25		349.105,82
0101.0103110012.090 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS, IPASNOSUL E INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	185.484,00	185.484,00			185.484,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000010	101.392,35	101.392,35	6.764,68	6.764,68	94.627,67	6.764,68	6.764,68				6.764,68	6.764,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.876,35	286.876,35	6.764,68	6.764,68	280.111,67	6.764,68	6.764,68				6.764,68	6.764,68
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	47.616,80	47.616,80	52.383,20			47.616,80				47.616,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	47.616,80	47.616,80	52.383,20			47.616,80				47.616,80
0101.0103110012.092 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CMRNS													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	89.200,00	89.200,00	18.000,00	18.000,00	71.200,00	1.800,00	1.800,00	16.200,00	1.800,00	1.800,00		16.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.200,00	89.200,00	18.000,00	18.000,00	71.200,00	1.800,00	1.800,00	16.200,00	1.800,00	1.800,00		16.200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.256.285,15	2.256.285,15	521.971,55	521.971,55	1.734.313,60	109.048,93	109.048,93	412.922,62	102.284,25	102.284,25	6.764,68	419.687,30
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	4.901,33	4.901,33	93.706,32	4.901,33	4.901,33				4.901,33	4.901,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.123,65	113.123,65	4.901,33	4.901,33	108.222,32	4.901,33	4.901,33				4.901,33	4.901,33
0102.0103110012.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	661.791,20	661.791,20	35.896,53	35.896,53	625.894,67	35.896,53	35.896,53		35.896,53	35.896,53		
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			40.000,00							
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	7.200,00	7.200,00	3.600,00	600,00	600,00	6.600,00	600,00	600,00		6.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.591,20	730.591,20	43.096,53	43.096,53	687.494,67	36.496,53	36.496,53	6.600,00	36.496,53	36.496,53		6.600,00

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
JANEIRO 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	47.997,86	47.997,86	795.716,99	41.397,86	41.397,86	6.600,00	36.496,53	36.496,53	4.901,33	11.501,33
TOTAL ÓRGÃO:		3.100.000,00	3.100.000,00	569.969,41	569.969,41	2.530.030,59	150.446,79	150.446,79	419.522,62	138.780,78	138.780,78	11.666,01	431.188,63

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
JANEIRO 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	4.378,03	4.378,03	55.621,97	4.378,03	4.378,03		4.378,03	4.378,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	321.000,00	321.000,00	26.250,00	26.250,00	294.750,00	26.250,00	26.250,00		26.250,00	26.250,00		
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			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	30.000,00	30.000,00	3.594,13	3.594,13	26.405,87	3.594,13	3.594,13				3.594,13	3.594,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	500,00	500,00			500,00							
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	230.000,00	9.244,00	9.244,00	220.756,00			9.244,00				9.244,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00	1.000,00	964,00	964,00	36,00	964,00	964,00		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	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		672.400,00	672.400,00	44.430,16	44.430,16	627.969,84	35.186,16	35.186,16	9.244,00	31.592,03	31.592,03	3.594,13	12.838,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		672.400,00	672.400,00	44.430,16	44.430,16	627.969,84	35.186,16	35.186,16	9.244,00	31.592,03	31.592,03	3.594,13	12.838,13
02 - SEGURANÇA PÚBLICA													
0202.0618200012.003 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	60.000,00	60.000,00	3.836,34	3.836,34	56.163,66	3.836,34	3.836,34		3.836,34	3.836,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	100,00	100,00			100,00							
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	8.000,00			8.000,00							
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	76.300,00	3.836,34	3.836,34	72.463,66	3.836,34	3.836,34		3.836,34	3.836,34		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		76.300,00	76.300,00	3.836,34	3.836,34	72.463,66	3.836,34	3.836,34		3.836,34	3.836,34		
TOTAL ÓRGÃO:		748.700,00	748.700,00	48.266,50	48.266,50	700.433,50	39.022,50	39.022,50	9.244,00	35.428,37	35.428,37	3.594,13	12.838,13

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
JANEIRO 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	21.330,78	21.330,78	228.669,22	21.330,78	21.330,78		21.330,78	21.330,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	400.000,00	390.000,00	55.068,76	55.068,76	334.931,24	55.068,76	55.068,76		55.068,76	55.068,76		
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	5.998,90	5.998,90	34.001,10	5.998,90	5.998,90				5.998,90	5.998,90
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000036	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000606	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	11.000,00	1.318,32	1.318,32	9.681,68	1.318,32	1.318,32		1.318,32	1.318,32		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000529	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		706.400,00	706.400,00	83.716,76	83.716,76	622.683,24	83.716,76	83.716,76		77.717,86	77.717,86	5.998,90	5.998,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		706.400,00	706.400,00	83.716,76	83.716,76	622.683,24	83.716,76	83.716,76		77.717,86	77.717,86	5.998,90	5.998,90
TOTAL ÓRGÃO:		706.400,00	706.400,00	83.716,76	83.716,76	622.683,24	83.716,76	83.716,76		77.717,86	77.717,86	5.998,90	5.998,90

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
JANEIRO 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	6.350,00	63.650,00	6.350,00	6.350,00		6.350,00	6.350,00		
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	10.000,00	1.129,66	1.129,66	8.870,34	1.129,66	1.129,66				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	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	500,00	500,00			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	7.479,66	74.420,34	7.479,66	7.479,66		6.350,00	6.350,00	1.129,66	1.129,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		81.900,00	81.900,00	7.479,66	7.479,66	74.420,34	7.479,66	7.479,66		6.350,00	6.350,00	1.129,66	1.129,66
TOTAL ÓRGÃO:		81.900,00	81.900,00	7.479,66	7.479,66	74.420,34	7.479,66	7.479,66		6.350,00	6.350,00	1.129,66	1.129,66

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
JANEIRO 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	18.835,45	18.835,45	206.164,55	18.835,45	18.835,45		18.835,45	18.835,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	1.500.000,00	1.500.000,00	106.025,72	106.025,72	1.393.974,28	106.025,72	106.025,72		106.025,72	106.025,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	320.000,00	320.000,00	32.619,36	32.619,36	287.380,64	32.619,36	32.619,36		65,00	65,00	32.554,36	32.554,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000060	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000062	176.000,00	176.000,00	14.100,23	14.100,23	161.899,77	14.100,23	14.100,23				14.100,23	14.100,23
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000063	500,00	500,00	65,00	65,00	435,00	65,00	65,00		65,00	65,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	60.000,00	60.000,00	7.984,80	7.984,80	52.015,20			7.984,80				7.984,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000067	80.000,00	194.640,00	194.640,00	194.640,00				194.640,00				194.640,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	80.000,00	80.000,00	17.279,92	17.279,92	62.720,08	2.175,15	2.175,15	15.104,77	810,31	810,31	1.364,84	16.469,61
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	750.000,00	479.360,00	132.758,62	132.758,62	346.601,38	31.121,76	31.121,76	101.636,86	2.434,09	2.434,09	28.687,67	130.324,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000581	20.000,00	170.000,00			170.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	1.100.000,00	1.100.000,00	78.647,21	78.647,21	1.021.352,79	78.647,21	78.647,21		64.210,00	64.210,00	14.437,21	14.437,21
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	2.000,00	8.000,00	7.560,00	7.560,00	440,00	7.547,01	7.547,01	12,99	77,74	77,74	7.469,27	7.482,26
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000548	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618	2.000,00	15.289,00			15.289,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.318.000,00	4.331.289,00	610.516,31	610.516,31	3.720.772,69	291.136,89	291.136,89	319.379,42	192.523,31	192.523,31	98.613,58	417.993,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.318.000,00	4.331.289,00	610.516,31	610.516,31	3.720.772,69	291.136,89	291.136,89	319.379,42	192.523,31	192.523,31	98.613,58	417.993,00
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	4.349.789,00	610.516,31	610.516,31	3.739.272,69	291.136,89	291.136,89	319.379,42	192.523,31	192.523,31	98.613,58	417.993,00

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
JANEIRO 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	13.273,11	13.273,11	157.726,89	13.273,11	13.273,11		13.273,11	13.273,11		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000082	387.000,00	387.000,00	47.404,22	47.404,22	339.595,78	47.404,22	47.404,22		47.404,22	47.404,22		
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	5.431,26	5.431,26	69.568,74	5.431,26	5.431,26				5.431,26	5.431,26
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000575	20.000,00	19.000,00	742,86	742,86	18.257,14	742,86	742,86				742,86	742,86
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000090	200.000,00	200.000,00	33.000,00	33.000,00	167.000,00	22.000,00	22.000,00	11.000,00			22.000,00	33.000,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	90.000,00	88.776,00	810,31	810,31	87.965,69	810,31	810,31		810,31	810,31		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	150.000,00	145.803,23	26.200,00	26.200,00	119.603,23	1.647,06	1.647,06	24.552,94	1.647,06	1.647,06		24.552,94
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000514	530.000,00	513.389,34	163.023,41	163.023,41	350.365,93	20.537,04	20.537,04	142.486,37	20.537,04	20.537,04		142.486,37
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000587	3.000,00	9.000,00			9.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	2.000,00	10.100,00	10.070,35	10.070,35	29,65	10.061,86	10.061,86	8,49	8.339,93	8.339,93	1.721,93	1.730,42
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000629	1.000,00	115.030,37	106.265,13	106.265,13	8.765,24	106.265,13	106.265,13		106.265,13	106.265,13		
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	15.616,00			15.616,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.664.200,00	1.783.914,94	406.220,65	406.220,65	1.377.694,29	228.172,85	228.172,85	178.047,80	198.276,80	198.276,80	29.896,05	207.943,85
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	90.000,00	5.000,00	8.066,23	8.066,23	81.933,77	8.066,23	8.066,23		81.933,77
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	100.000,00	100.000,00	60.000,00	14.195,85	14.195,85	85.804,15	14.195,85	14.195,85		85.804,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.000,00	256.000,00	190.000,00	190.000,00	66.000,00	22.262,08	22.262,08	167.737,92	22.262,08	22.262,08		167.737,92
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	845.217,84			845.217,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		845.217,84	845.217,84			845.217,84							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.025.417,84	3.145.132,78	596.220,65	596.220,65	2.548.912,13	250.434,93	250.434,93	345.785,72	220.538,88	220.538,88	29.896,05	375.681,77
TOTAL ÓRGÃO:		3.025.417,84	3.145.132,78	596.220,65	596.220,65	2.548.912,13	250.434,93	250.434,93	345.785,72	220.538,88	220.538,88	29.896,05	375.681,77

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
JANEIRO 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	880.000,00	68.516,99	68.516,99	811.483,01	68.516,99	68.516,99		68.516,99	68.516,99		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	740.000,00	740.000,00	70.303,37	70.303,37	669.696,63	70.303,37	70.303,37		70.303,37	70.303,37		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	60.000,00	60.000,00	6.350,91	6.350,91	53.649,09	6.350,91	6.350,91				6.350,91	6.350,91
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000108	82.000,00	82.000,00	9.374,30	9.374,30	72.625,70	9.374,30	9.374,30				9.374,30	9.374,30
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	800,00	800,00	9.200,00			800,00	10.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	10.000,00	13.000,00	2.202,86	2.202,86	10.797,14	2.202,86	2.202,86				2.202,86	2.202,86
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000614	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	40.000,00	38.100,00	810,31	810,31	37.289,69	810,31	810,31		810,31	810,31		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	45.000,00	34.800,00	289,00	289,00	34.511,00	289,00	289,00				289,00	289,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000115	500,00	9.350,00	6.287,39	6.287,39	3.062,61	6.260,06	6.260,06	27,33	18,24	18,24	6.241,82	6.269,15
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000610	500,00	20.400,00			20.400,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000615	1.000,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.881.000,00	1.899.900,00	174.135,13	174.135,13	1.725.764,87	164.907,80	164.907,80	9.227,33	139.648,91	139.648,91	25.258,89	34.486,22
0801.0812200042.035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000118	500,00	500,00			500,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000119	20.000,00	20.000,00	1.765,19	1.765,19	18.234,81	1.765,19	1.765,19				1.765,19	1.765,19
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	438,13	438,13	8.561,87	438,13	438,13				438,13	438,13
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	175.000,00	172.000,00	100.000,00	100.000,00	72.000,00	10.325,95	10.325,95	89.674,05	10.325,95	10.325,95		89.674,05
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	500,00	6.100,00			6.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.000,00	214.600,00	102.203,32	102.203,32	112.396,68	12.529,27	12.529,27	89.674,05	10.325,95	10.325,95	2.203,32	91.877,37
0801.0812200042.142 - EMENDA IMPOSITIVA SECR.ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000126	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.144.000,00	2.168.500,00	276.338,45	276.338,45	1.892.161,55	177.437,07	177.437,07	98.901,38	149.974,86	149.974,86	27.462,21	126.363,59
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
JANEIRO 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	120.000,00			120.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000133	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000531	58.000,00	48.000,00			48.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	32.000,00	41.480,00	551,55	551,55	40.928,45	551,55	551,55			551,55	551,55	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000142	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000559	65.000,00	73.577,47	15.156,97	15.156,97	58.420,50	15.156,97	15.156,97		1.740,43	1.740,43	13.416,54	13.416,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	125.500,00	125.500,00	9.595,00	9.595,00	115.905,00	2.995,00	2.995,00	6.600,00			2.995,00	9.595,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000516	2.000,00	57.397,00			57.397,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		424.500,00	487.954,47	25.303,52	25.303,52	462.650,95	18.703,52	18.703,52	6.600,00	1.740,43	1.740,43	16.963,09	23.563,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		424.500,00	487.954,47	25.303,52	25.303,52	462.650,95	18.703,52	18.703,52	6.600,00	1.740,43	1.740,43	16.963,09	23.563,09
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	80.000,00			80.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000152	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	42.000,00	43.422,53	5.143,38	5.143,38	38.279,15	1.422,53	1.422,53	3.720,85			1.422,53	5.143,38
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000156	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	30.000,00	30.000,00	1.879,00	1.879,00	28.121,00	1.879,00	1.879,00				1.879,00	1.879,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000159	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.600,00	202.022,53	7.022,38	7.022,38	195.000,15	3.301,53	3.301,53	3.720,85			3.301,53	7.022,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		200.600,00	202.022,53	7.022,38	7.022,38	195.000,15	3.301,53	3.301,53	3.720,85			3.301,53	7.022,38
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	56.138,00	8.362,90	8.362,90	47.775,10			8.362,90				8.362,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	75.000,00	75.000,00	2.871,88	2.871,88	72.128,12	2.871,88	2.871,88		2.871,88	2.871,88		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000599	125.000,00	117.000,00	10.829,00	10.829,00	106.171,00	829,00	829,00	10.000,00			829,00	10.829,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	2.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.000,00	260.138,00	22.063,78	22.063,78	238.074,22	3.700,88	3.700,88	18.362,90	2.871,88	2.871,88	829,00	19.191,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		259.000,00	260.138,00	22.063,78	22.063,78	238.074,22	3.700,88	3.700,88	18.362,90	2.871,88	2.871,88	829,00	19.191,90
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							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000171	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
JANEIRO 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													
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	1.300,00			1.300,00							
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
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	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000517	500,00	9.380,00			9.380,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	12.880,00			12.880,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	12.880,00			12.880,00							
09 - BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
0809.0824400042.037 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000627	1.000,00	3.785,00			3.785,00							
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	63.500,00	10.572,50	10.572,50	52.927,50		10.572,50					10.572,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	400.000,00	401.000,00	70.150,00	70.150,00	330.850,00	2.900,00	2.900,00	67.250,00	1.000,00	1.000,00	1.900,00	69.150,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000194	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.000,00	471.785,00	80.722,50	80.722,50	391.062,50	2.900,00	2.900,00	77.822,50	1.000,00	1.000,00	1.900,00	79.722,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		468.000,00	471.785,00	80.722,50	80.722,50	391.062,50	2.900,00	2.900,00	77.822,50	1.000,00	1.000,00	1.900,00	79.722,50
TOTAL ÓRGÃO:		3.508.600,00	3.611.780,00	411.450,63	411.450,63	3.200.329,37	206.043,00	206.043,00	205.407,63	155.587,17	155.587,17	50.455,83	255.863,46

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
JANEIRO 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	270.492,00			270.492,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	270.492,00			270.492,00							
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	87.462,12	87.462,12	1.142.537,88	87.462,12	87.462,12		87.462,12	87.462,12		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	2.850.000,00	2.850.000,00	245.652,36	245.652,36	2.604.347,64	245.652,36	245.652,36		245.652,36	245.652,36		
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	280.000,00	25.924,64	25.924,64	254.075,36	25.924,64	25.924,64				25.924,64	25.924,64
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000202	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	220.000,00	170.000,00			170.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000205	500,00	500,00			500,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000206	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	2.000,00	2.000,00	810,31	810,31	1.189,69	810,31	810,31		810,31	810,31		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	150.000,00	141.000,00	78.594,28	78.594,28	62.405,72	3.587,00	3.587,00	75.007,28	3.587,00	3.587,00		75.007,28
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000209	500,00	9.500,00	9.493,07	9.493,07	6,93	9.347,21	9.347,21	145,86	76,53	76,53	9.270,68	9.416,54
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000592	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	500,00	40.500,00	26.150,00	26.150,00	14.350,00			26.150,00				26.150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.960.600,00	4.950.600,00	474.086,78	474.086,78	4.476.513,22	372.783,64	372.783,64	101.303,14	337.588,32	337.588,32	35.195,32	136.498,46
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	5.234.586,30	474.086,78	474.086,78	4.760.499,52	372.783,64	372.783,64	101.303,14	337.588,32	337.588,32	35.195,32	136.498,46
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	852.156,40	78.726,39	78.726,39	773.430,01			78.726,39				78.726,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	852.156,40	78.726,39	78.726,39	773.430,01			78.726,39				78.726,39
0902.1751200031.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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
JANEIRO 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	36.000,00			36.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.000,00	898.156,40	78.726,39	78.726,39	819.430,01			78.726,39				78.726,39
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	605.000,00	18.035,90	18.035,90	586.964,10	18.035,90	18.035,90				18.035,90	18.035,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	185.000,00	185.000,00	2.000,00	2.000,00	183.000,00	162,56	162,56	1.837,44	162,56	162,56		1.837,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.000,00	790.000,00	20.035,90	20.035,90	769.964,10	18.198,46	18.198,46	1.837,44	162,56	162,56	18.035,90	19.873,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		791.000,00	791.000,00	20.035,90	20.035,90	770.964,10	18.198,46	18.198,46	1.837,44	162,56	162,56	18.035,90	19.873,34
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	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
0904.1545100072.098 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	180.000,00	69.508,00			69.508,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	79.508,00			79.508,00							
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			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000231	80.000,00	80.000,00	18.000,00	18.000,00	62.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	68,56	68,56	2.931,44	17.931,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	375.000,00	325.000,00	183.689,92	183.689,92	141.310,08			183.689,92				183.689,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		506.000,00	456.000,00	201.689,92	201.689,92	254.310,08	3.000,00	3.000,00	198.689,92	68,56	68,56	2.931,44	201.621,36
0904.1545200072.050 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							

**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
JANEIRO 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			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000242	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	8.500,00			8.500,00							
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	400.500,00	400.500,00	549.500,00	41.144,45	41.144,45	359.355,55	529,64	529,64	40.614,81	399.970,36
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000584	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		977.000,00	977.000,00	400.500,00	400.500,00	576.500,00	41.144,45	41.144,45	359.355,55	529,64	529,64	40.614,81	399.970,36
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	2.023,60	2.023,60	28.976,40	2.023,60	2.023,60		2.023,60	2.023,60		
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	402,89	402,89	5.797,11	402,89	402,89				402,89	402,89
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	15.624,00	9.376,00			15.624,00				15.624,00
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	18.050,49	18.050,49	52.149,51	2.426,49	2.426,49	15.624,00	2.023,60	2.023,60	402,89	16.026,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.826.700,00	1.666.208,00	620.240,41	620.240,41	1.045.967,59	46.570,94	46.570,94	573.669,47	2.621,80	2.621,80	43.949,14	617.618,61
TOTAL ÓRGÃO:		7.702.794,30	8.589.950,70	1.193.089,48	1.193.089,48	7.396.861,22	437.553,04	437.553,04	755.536,44	340.372,68	340.372,68	97.180,36	852.716,80

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
JANEIRO 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	25.387,61	25.387,61	239.612,39	25.387,61	25.387,61		25.387,61	25.387,61		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000255	800.000,00	800.000,00	59.135,36	59.135,36	740.864,64	59.135,36	59.135,36		59.135,36	59.135,36		
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	7.649,20	7.649,20	74.350,80	7.649,20	7.649,20				7.649,20	7.649,20
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000259	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000261	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	25.000,00	25.000,00	540,20	540,20	24.459,80	540,20	540,20		540,20	540,20		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	90.000,00	90.000,00	20.006,32	20.006,32	69.993,68	15.006,32	15.006,32	5.000,00			15.006,32	20.006,32
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	500,00	500,00	139,00	139,00	361,00	137,49	137,49	1,51	1,10	1,10	136,39	137,90
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	500,00	500,00			500,00							
4490920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000266	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.298.600,00	1.298.600,00	112.857,69	112.857,69	1.185.742,31	107.856,18	107.856,18	5.001,51	85.064,27	85.064,27	22.791,91	27.793,42
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	943.102,00	68.588,20	68.588,20	874.513,80	68.588,20	68.588,20				68.588,20	68.588,20
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	8.099,00	8.099,00	256.901,00	8.099,00	8.099,00				8.099,00	8.099,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.100,00	1.208.202,00	76.687,20	76.687,20	1.131.514,80	76.687,20	76.687,20				76.687,20	76.687,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.536.516,36	2.624.618,36	189.544,89	189.544,89	2.435.073,47	184.543,38	184.543,38	5.001,51	85.064,27	85.064,27	99.479,11	104.480,62
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	20.000,00			20.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
1002.2060800062.056 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	56.000,00	56.000,00			56.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

**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
JANEIRO 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	106.000,00			106.000,00							
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			5.000,00							
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			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		153.000,00	153.000,00			153.000,00							
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	2.792.618,36	189.544,89	189.544,89	2.603.073,47	184.543,38	184.543,38	5.001,51	85.064,27	85.064,27	99.479,11	104.480,62

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
JANEIRO 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	456.000,00	48.924,53	48.924,53	407.075,47	48.924,53	48.924,53		48.924,53	48.924,53		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.385.000,00	1.385.000,00	159.075,06	159.075,06	1.225.924,94	159.075,06	159.075,06		159.075,06	159.075,06		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	85.000,00	85.000,00	4.756,18	4.756,18	80.243,82	3.867,19	3.867,19	888,99			3.867,19	4.756,18
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	150.000,00	6.711,57	6.711,57	143.288,43	6.711,57	6.711,57				6.711,57	6.711,57
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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	10.000,00	10.000,00	110.000,00			10.000,00				10.000,00
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	500,00			500,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000015	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	114.000,00	114.000,00	5.524,97	5.524,97	108.475,03	3.538,35	3.538,35	1.986,62	3.538,35	3.538,35		1.986,62
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000017	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	90.000,00	90.000,00	2.000,00	2.000,00	88.000,00	276,83	276,83	1.723,17	276,83	276,83		1.723,17
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	320.706,20	320.706,20	32.700,00	32.700,00	288.006,20	32.700,00	32.700,00		32.700,00	32.700,00		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	15.000,00	15.000,00	2.539,14	2.539,14	12.460,86	2.539,14	2.539,14				2.539,14	2.539,14
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.786.206,08	2.786.206,08	272.231,45	272.231,45	2.513.974,63	257.632,67	257.632,67	14.598,78	244.514,77	244.514,77	13.117,90	27.716,68
1201.1006200032.071 - PRECATÓRIOS E/OU SENTENÇAS JUDICIAIS													
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			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	500,00			500,00							
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	3.000,00			3.000,00							
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
JANEIRO 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	20.643,72	24.047,06			20.643,72				20.643,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.149,46	86.149,46	20.643,72	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	4.160.000,00	1.985.042,46	1.985.042,46	2.174.957,54	330.840,40	330.840,40	1.654.202,06			330.840,40	1.985.042,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.160.500,00	4.160.500,00	1.985.042,46	1.985.042,46	2.175.457,54	330.840,40	330.840,40	1.654.202,06			330.840,40	1.985.042,46
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			89.988,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.988,72	90.988,72			90.988,72							
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	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.977,20	196.977,20			196.977,20							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.324.821,46	7.324.821,46	2.277.917,63	2.277.917,63	5.046.903,83	588.473,07	588.473,07	1.689.444,56	244.514,77	244.514,77	343.958,30	2.033.402,86
03 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA													
1203.1030100032.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000043	2.161.396,42	2.126.396,42	164.527,04	164.527,04	1.961.869,38	164.527,04	164.527,04		164.527,04	164.527,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	900.368,46	920.368,46	52.074,81	52.074,81	868.293,65	52.074,81	52.074,81		52.074,81	52.074,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	90.000,00	70.000,00	28.191,67	28.191,67	41.808,33	28.191,67	28.191,67				28.191,67	28.191,67
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	250.000,00	16.733,38	16.733,38	233.266,62	16.733,38	16.733,38				16.733,38	16.733,38
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			30.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000053	576.000,00	576.000,00	66.583,33	66.583,33	509.416,67	66.583,33	66.583,33		66.583,33	66.583,33		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	350.000,00	370.000,00	36.987,66	36.987,66	333.012,34			36.987,66				36.987,66
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
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	42.000,00	38.109,02	38.109,02	3.890,98	3.799,99	3.799,99		34.309,03		3.799,99	38.109,02
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000058	500,00	500,00			500,00							
	0000059	150.000,00	150.000,00	51.700,00	51.700,00	98.300,00	1.425,00	1.425,00		50.275,00			

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
JANEIRO 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												1.425,00	51.700,00
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	330.189,33			330.189,33							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	5.000,00	545.000,00	474.329,70	474.329,70	70.670,30	17.098,00	17.098,00	457.231,70			17.098,00	474.329,70
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.889.556,54	5.600.454,21	929.236,61	929.236,61	4.671.217,60	350.433,22	350.433,22	578.803,39	283.185,18	283.185,18	67.248,04	646.051,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.889.556,54	5.600.454,21	929.236,61	929.236,61	4.671.217,60	350.433,22	350.433,22	578.803,39	283.185,18	283.185,18	67.248,04	646.051,43
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	30.000,00	26.060,00	26.060,00	3.940,00			26.060,00				26.060,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000068	34.000,00	84.000,00	45.660,00	45.660,00	38.340,00			45.660,00				45.660,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	724.779,28	724.779,28			724.779,28							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000070	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00			2.000,00				2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		793.779,28	843.779,28	73.720,00	73.720,00	770.059,28			73.720,00				73.720,00
1204.1030200032.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	180.000,00	180.000,00	9.304,74	9.304,74	170.695,26	9.304,74	9.304,74		9.304,74	9.304,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000074	21.000,00	21.000,00	4.611,10	4.611,10	16.388,90	4.611,10	4.611,10				4.611,10	4.611,10
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	60.000,00	110.000,00	7.480,00	7.480,00	102.520,00	7.440,00	7.440,00	40,00			7.440,00	7.480,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	260.000,00	210.000,00	65.000,00	65.000,00	145.000,00			65.000,00				65.000,00
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	461.000,00	452.600,00	452.600,00	8.400,00	33.156,56	33.156,56	419.443,44	33.156,56	33.156,56		419.443,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	2.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		768.000,00	1.172.000,00	538.995,84	538.995,84	633.004,16	54.512,40	54.512,40	484.483,44	42.461,30	42.461,30	12.051,10	496.534,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.561.779,28	2.015.779,28	612.715,84	612.715,84	1.403.063,44	54.512,40	54.512,40	558.203,44	42.461,30	42.461,30	12.051,10	570.254,54
05 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
1205.1030200032.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	3.000,00	8.000,00	5.834,02	5.834,02	2.165,98	5.834,02	5.834,02		5.834,02	5.834,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000084	10.000,00	10.000,00			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
JANEIRO 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	233.240,72	9.433,76	9.433,76	223.806,96	1.700,00	1.700,00	7.733,76			1.700,00	9.433,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	15.000,00	15.000,00			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	278.740,72	15.267,78	15.267,78	263.472,94	7.534,02	7.534,02	7.733,76	5.834,02	5.834,02	1.700,00	9.433,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		273.740,72	278.740,72	15.267,78	15.267,78	263.472,94	7.534,02	7.534,02	7.733,76	5.834,02	5.834,02	1.700,00	9.433,76
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	195.552,00	23.680,80	23.680,80	171.871,20	23.680,80	23.680,80		23.680,80	23.680,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	25.000,00	45.000,00	37.619,15	37.619,15	7.380,85	37.619,15	37.619,15		37.619,15	37.619,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	40.500,00	40.500,00	4.165,39	4.165,39	36.334,61	4.165,39	4.165,39				4.165,39	4.165,39
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	18.000,00	611,44	611,44	17.388,56	611,44	611,44				611,44	611,44
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000104	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	6.000,00	46.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00			23.000,00				23.000,00
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	12.000,00	12.000,00	9.000,00			12.000,00				12.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.852,00	369.852,00	101.076,78	101.076,78	268.775,22	66.076,78	66.076,78	35.000,00	61.299,95	61.299,95	4.776,83	39.776,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		281.352,00	371.352,00	101.076,78	101.076,78	270.275,22	66.076,78	66.076,78	35.000,00	61.299,95	61.299,95	4.776,83	39.776,83
TOTAL ÓRGÃO:		14.331.250,00	15.591.147,67	3.936.214,64	3.936.214,64	11.654.933,03	1.067.029,49	1.067.029,49	2.869.185,15	637.295,22	637.295,22	429.734,27	3.298.919,42

**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
JANEIRO 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	3.836,34	3.836,34	61.163,66	3.836,34	3.836,34		3.836,34	3.836,34		
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	53.000,00	10.355,28	10.355,28	42.644,72			10.355,28				10.355,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	20.000,00	20.000,00	15.829,56	15.829,56	4.170,44			15.829,56				15.829,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	100.000,00	100.000,00	36.815,26	36.815,26	63.184,74	5.241,54	5.241,54	31.573,72	5.241,54	5.241,54		31.573,72
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	4.000,00	4.000,00	198,00	198,00	3.802,00	198,00	198,00		198,00	198,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.000,00	258.000,00	67.034,44	67.034,44	190.965,56	9.275,88	9.275,88	57.758,56	9.275,88	9.275,88		57.758,56
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	67.034,44	67.034,44	192.965,56	9.275,88	9.275,88	57.758,56	9.275,88	9.275,88		57.758,56
TOTAL ÓRGÃO:		260.000,00	260.000,00	67.034,44	67.034,44	192.965,56	9.275,88	9.275,88	57.758,56	9.275,88	9.275,88		57.758,56

**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
JANEIRO 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	3.890.100,00	361.640,30	361.640,30	3.528.459,70	361.640,30	361.640,30		361.640,30	361.640,30		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	705.000,00	705.000,00	94.774,67	94.774,67	610.225,33	94.774,67	94.774,67		94.774,67	94.774,67		
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	201,47	201,47	59.798,53	201,47	201,47		201,47	201,47		
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	456.616,44	456.616,44	4.203.583,56	456.616,44	456.616,44		456.616,44	456.616,44		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.660.200,00	4.660.200,00	456.616,44	456.616,44	4.203.583,56	456.616,44	456.616,44		456.616,44	456.616,44		
TOTAL ÓRGÃO:		4.660.200,00	4.660.200,00	456.616,44	456.616,44	4.203.583,56	456.616,44	456.616,44		456.616,44	456.616,44		

**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
JANEIRO 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	26.171,68	26.171,68	182.928,32	26.171,68	26.171,68		26.171,68	26.171,68		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	182.100,00	182.100,00	12.183,09	12.183,09	169.916,91	12.183,09	12.183,09		12.183,09	12.183,09		
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	38.354,77	38.354,77	356.845,23	38.354,77	38.354,77		38.354,77	38.354,77		
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	38.354,77	38.354,77	974.845,23	38.354,77	38.354,77		38.354,77	38.354,77		
TOTAL ÓRGÃO:		1.013.200,00	1.013.200,00	38.354,77	38.354,77	974.845,23	38.354,77	38.354,77		38.354,77	38.354,77		

**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
JANEIRO 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	10.186,34	10.186,34	109.813,66	10.186,34	10.186,34		10.186,34	10.186,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000288	300.000,00	300.000,00	35.601,93	35.601,93	264.398,07	35.601,93	35.601,93		35.601,93	35.601,93		
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	4.213,06	4.213,06	25.786,94	4.213,06	4.213,06				4.213,06	4.213,06
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000291	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000293	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000295	15.000,00	26.640,00	23.640,00	23.640,00	3.000,00	1.970,00	1.970,00	21.670,00			1.970,00	23.640,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000296	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	550.000,00	538.360,00	500,00	500,00	537.860,00			500,00				500,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000620	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.062.100,00	1.062.100,00	74.141,33	74.141,33	987.958,67	51.971,33	51.971,33	22.170,00	45.788,27	45.788,27	6.183,06	28.353,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.062.100,00	1.062.100,00	74.141,33	74.141,33	987.958,67	51.971,33	51.971,33	22.170,00	45.788,27	45.788,27	6.183,06	28.353,06
TOTAL ÓRGÃO:		1.062.100,00	1.062.100,00	74.141,33	74.141,33	987.958,67	51.971,33	51.971,33	22.170,00	45.788,27	45.788,27	6.183,06	28.353,06

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
JANEIRO 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													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000303	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000304	500,00	500,00			500,00							
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000305	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000307	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000309	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000311	6.000,00	6.000,00	325,00	325,00	5.675,00	325,00	325,00		325,00	325,00		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000586	35.000,00	33.860,00			33.860,00							
3390180000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000315	3.500,00	3.500,00	78,07	78,07	3.421,93	78,07	78,07				78,07	78,07
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	121.000,00	117.000,00	8.876,00	8.876,00	108.124,00	4.404,92	4.404,92	4.471,08			4.404,92	8.876,00
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000319	2.000,00	2.350,00			2.350,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	30.000,00	29.650,00	810,31	810,31	28.839,69	810,31	810,31		810,31	810,31		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	152.000,00	152.000,00	11.988,80	11.988,80	140.011,20	3.748,66	3.748,66	8.240,14	158,85	158,85	3.589,81	11.829,95
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000590	355.000,00	355.000,00	52.720,00	52.720,00	302.280,00	52.720,00	52.720,00		52.720,00	52.720,00		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000327	3.000,00	8.140,00	7.905,00	7.905,00	235,00	7.898,88	7.898,88	6,12	2.700,80	2.700,80	5.198,08	5.204,20
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000597	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		783.800,00	783.800,00	82.703,18	82.703,18	701.096,82	69.985,84	69.985,84	12.717,34	56.714,96	56.714,96	13.270,88	25.988,22
1701.1212200022.017 - AUXÍLIO A ENTIDADES DIVERSAS													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000541	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	91.000,00			91.000,00							
1701.1212200022.143 - EMENDA IMPOSITIVA SECR. EDUCAÇÃO													
3350430000 - 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													
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	26.000,00	26.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00			12.000,00				12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00			12.000,00				12.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		950.800,00	950.800,00	94.703,18	94.703,18	856.096,82	69.985,84	69.985,84	24.717,34	56.714,96	56.714,96	13.270,88	37.988,22
02 - ENSINO FUNDAMENTAL													
1702.1236100022.018 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000603	562.000,00	562.000,00	70.261,79	70.261,79	491.738,21	70.261,79	70.261,79		70.261,79	70.261,79		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000604	690.000,00	690.000,00	61.607,53	61.607,53	628.392,47	61.607,53	61.607,53		61.607,53	61.607,53		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000347	137.000,00	137.000,00	9.116,49	9.116,49	127.883,51	9.116,49	9.116,49		4.912,89	4.912,89	4.203,60	4.203,60
	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
JANEIRO 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	7.414,75	7.414,75	79.585,25	7.414,75	7.414,75				7.414,75	7.414,75	
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000628	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.479.500,00	1.479.500,00	148.400,56	148.400,56	1.331.099,44	148.400,56	148.400,56			136.782,21	136.782,21	11.618,35	11.618,35
1702.1236100022.019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	640.000,00	640.000,00	5.700,17	5.700,17	634.299,83	5.700,17	5.700,17			5.700,17	5.700,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000358	2.025.000,00	2.025.000,00	137.500,82	137.500,82	1.887.499,18	137.500,82	137.500,82			137.500,82	137.500,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000359	105.000,00	105.000,00	741,02	741,02	104.258,98	741,02	741,02				741,02	741,02	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000361	301.000,00	301.000,00	21.813,84	21.813,84	279.186,16	21.813,84	21.813,84				21.813,84	21.813,84	
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000362	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.071.100,00	3.071.100,00	165.755,85	165.755,85	2.905.344,15	165.755,85	165.755,85			143.200,99	143.200,99	22.554,86	22.554,86
1702.1236100022.020 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	250.000,00	249.800,00	17.040,00	17.040,00	232.760,00			17.040,00				17.040,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	50.000,00	50.000,00	44.157,72	44.157,72	5.842,28	6.607,24	6.607,24	37.550,48	180,88	180,88	6.426,36	43.976,84	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000626	250.000,00	250.200,00	115.202,58	115.202,58	134.997,42	13.881,64	13.881,64	101.320,94	12,00	12,00	13.869,64	115.190,58	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	17.500,00	17.500,00			17.500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.500,00	567.500,00	176.400,30	176.400,30	391.099,70	20.488,88	20.488,88	155.911,42	192,88	192,88	20.296,00	176.207,42	
1702.1236100022.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA e MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	35.000,00	35.000,00			35.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	120.000,00	120.000,00			120.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	6.000,00	6.000,00			6.000,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.000,00	162.000,00			162.000,00								
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	500,00			500,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000381	100,00	100,00			100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	788.000,00	788.000,00	664,18	664,18	787.335,82	664,18	664,18				664,18	664,18	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.600,00	790.600,00	664,18	664,18	789.935,82	664,18	664,18				664,18	664,18	
1702.1236100022.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000387	90.000,00	90.000,00	4.250,40	4.250,40	85.749,60	4.250,40	4.250,40			4.250,40	4.250,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000388	130.000,00	130.000,00	7.440,34	7.440,34	122.559,66	7.440,34	7.440,34			7.440,34	7.440,34		

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
JANEIRO 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														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000389	100,00	100,00			100,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000390	20.000,00	20.000,00	987,42	987,42	19.012,58	987,42	987,42				987,42	987,42	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	495.000,00	495.000,00	35.681,51	35.681,51	459.318,49	35.681,51	35.681,51				35.681,51	35.681,51	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	3.215.000,00	3.215.000,00	600,01	600,01	3.214.399,99	600,01	600,01				600,01	600,01	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.950.100,00	3.950.100,00	48.959,68	48.959,68	3.901.140,32	48.959,68	48.959,68			11.690,74	11.690,74	37.268,94	37.268,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.021.800,00	10.021.800,00	540.180,57	540.180,57	9.481.619,43	384.269,15	384.269,15	155.911,42	291.866,82	291.866,82	92.402,33	248.313,75	
03 - ENSINO INFANTIL														
1703.1236500021.022 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES E ESCOLAS ENSINO INFALTIL														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000404	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			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	40.864,56	40.864,56	364.135,44	40.864,56	40.864,56			40.864,56	40.864,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000408	526.000,00	526.000,00	57.046,56	57.046,56	468.953,44	57.046,56	57.046,56			57.046,56	57.046,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	85.000,00	85.000,00	5.568,93	5.568,93	79.431,07	5.568,93	5.568,93			325,00	325,00	5.243,93	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000412	78.000,00	78.000,00	6.361,06	6.361,06	71.638,94	6.361,06	6.361,06				6.361,06	6.361,06	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.094.000,00	1.094.000,00	109.841,11	109.841,11	984.158,89	109.841,11	109.841,11			98.236,12	98.236,12	11.604,99	11.604,99
1703.1236500022.027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000571	600.000,00	600.000,00			600.000,00					113.390,37	113.390,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000573	1.750.000,00	1.750.000,00	113.390,37	113.390,37	1.636.609,63	113.390,37	113.390,37			113.390,37	113.390,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000416	46.000,00	46.000,00			46.000,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000417	240.000,00	240.000,00	18.788,69	18.788,69	221.211,31	18.788,69	18.788,69				18.788,69	18.788,69	
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.637.000,00	2.637.000,00	132.179,06	132.179,06	2.504.820,94	132.179,06	132.179,06			113.390,37	113.390,37	18.788,69	18.788,69
1703.1236500022.028 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	60.000,00	60.000,00			60.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	90.000,00	90.000,00	23.450,00	23.450,00	66.550,00	80,29	80,29	23.369,71			80,29	23.450,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000425	7.000,00	7.000,00			7.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.000,00	177.000,00	23.450,00	23.450,00	153.550,00	80,29	80,29	23.369,71			80,29	23.450,00	
1703.1236500022.029 - AMPLIAÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFALTIL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	21.000,00	21.000,00			21.000,00								
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	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00			33.000,00								

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
JANEIRO 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													
1703.1236500022.031 - 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	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00			16.500,00							
1703.1236500022.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000433	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000434	450,00	450,00			450,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000435	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000436	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000437	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	277.000,00	277.000,00			277.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		278.650,00	278.650,00			278.650,00							
1703.1236500022.033 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000441	25.000,00	25.000,00	1.973,40	1.973,40	23.026,60	1.973,40	1.973,40		1.973,40	1.973,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000442	250.000,00	250.000,00	25.338,82	25.338,82	224.661,18	25.338,82	25.338,82		25.338,82	25.338,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000443	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000444	45.000,00	45.000,00	3.245,82	3.245,82	41.754,18	3.245,82	3.245,82				3.245,82	3.245,82
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	190.000,00	190.000,00			190.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		522.000,00	522.000,00	30.558,04	30.558,04	491.441,96	30.558,04	30.558,04		27.312,22	27.312,22	3.245,82	3.245,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.788.150,00	4.788.150,00	296.028,21	296.028,21	4.492.121,79	272.658,50	272.658,50	23.369,71	238.938,71	238.938,71	33.719,79	57.089,50
TOTAL ÓRGÃO:		15.760.750,00	15.760.750,00	930.911,96	930.911,96	14.829.838,04	726.913,49	726.913,49	203.998,47	587.520,49	587.520,49	139.393,00	343.391,47

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
JANEIRO 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			106.471,50							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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			145.471,50							
1801.0412200081.060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ ATENDER CULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000455	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000456	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
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	12.311,54	12.311,54	147.688,46	12.311,54	12.311,54		12.311,54	12.311,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000458	140.000,00	140.000,00	9.953,90	9.953,90	130.046,10	9.953,90	9.953,90		9.953,90	9.953,90		
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	1.098,28	1.098,28	14.901,72	1.098,28	1.098,28				1.098,28	1.098,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000461	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	40.000,00	36.000,00	5.605,64	5.605,64	30.394,36	3.243,06	3.243,06	2.362,58			3.243,06	5.605,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	1.000,00	5.000,00	810,31	810,31	4.189,69	810,31	810,31		810,31	810,31		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	75.000,00	71.000,00	25.090,08	25.090,08	45.909,92	10.090,08	10.090,08	15.000,00			10.090,08	25.090,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000465	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		4.721,25	4.721,25	278,75	85,07	85,07	4.636,18	4.914,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		467.700,00	467.700,00	59.869,75	59.869,75	407.830,25	42.228,42	42.228,42	17.641,33	23.160,82	23.160,82	19.067,60	36.708,93
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	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	151.000,00			151.000,00							

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
JANEIRO 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	776.671,50	59.869,75	59.869,75	716.801,75	42.228,42	42.228,42	17.641,33	23.160,82	23.160,82	19.067,60	36.708,93
02 - ESPORTES													
1802.2781200051.049 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000600	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
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			64.041,20							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000579	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000486	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000487	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000488	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000489	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000490	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.500,00	203.541,20			203.541,20							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.500,00	248.541,20			248.541,20							
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000527	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		997.671,50	1.031.712,70	59.869,75	59.869,75	971.842,95	42.228,42	42.228,42	17.641,33	23.160,82	23.160,82	19.067,60	36.708,93
TOTAL GERAL:		64.000.000,00	66.505.381,21	9.273.397,62	9.273.397,62	57.231.983,59	4.042.766,77	4.042.766,77	5.230.630,85	3.050.375,21	3.050.375,21	992.391,56	6.223.022,41

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
JANEIRO 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>_____</p> <p>Ronaldo Louzada da Silva Técnico Contábil CRC nº 009926/0</p>													