

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
ABRIL 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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020		45.000,00	3.690,81	3.690,81	41.309,19	3.690,81	3.690,81		3.690,81	3.690,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	788.208,80	788.208,80	79.108,67	541.565,06	246.643,74	190.357,00	372.285,66	169.279,40	190.357,00	372.285,66		169.279,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	160.000,00	115.000,00			115.000,00							
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	62.725,00	62.725,00	20.275,00			62.725,00				62.725,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	100.000,00	100.000,00	4.554,00	22.202,60	77.797,40	6.104,00	15.227,60	6.975,00	4.554,00	13.677,60	1.550,00	8.525,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	200.000,00	200.000,00	9.022,73	95.039,88	104.960,12	13.545,75	21.072,07	73.967,81	11.572,81	19.099,13	1.972,94	75.940,75
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	159.101,21	725.223,35	805.985,45	213.697,56	412.276,14	312.947,21	210.174,62	408.753,20	3.522,94	316.470,15
0101.0103110012.090 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS, IPASOSUL E INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	185.484,00	185.484,00	22.131,92	29.707,02	155.776,98	22.131,92	29.707,02		14.077,03	21.652,13	8.054,89	8.054,89
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000010	101.392,35	101.392,35	18.194,06	24.958,74	76.433,61	18.194,06	24.958,74		9.975,22	16.739,90	8.218,84	8.218,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.876,35	286.876,35	40.325,98	54.665,76	232.210,59	40.325,98	54.665,76		24.052,25	38.392,03	16.273,73	16.273,73
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	52.383,20	5.952,10	17.856,30	29.760,50	5.952,10	17.856,30		29.760,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		47.616,80	52.383,20	5.952,10	17.856,30	29.760,50	5.952,10	17.856,30		29.760,50
0101.0103110012.092 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CMRNS													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	89.200,00	89.200,00		18.000,00	71.200,00	4.200,00	7.800,00	10.200,00	4.200,00	7.800,00		10.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.200,00	89.200,00		18.000,00	71.200,00	4.200,00	7.800,00	10.200,00	4.200,00	7.800,00		10.200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.256.285,15	2.256.285,15	199.427,19	845.505,91	1.410.779,24	264.175,64	492.598,20	352.907,71	244.378,97	472.801,53	19.796,67	372.704,38
02 - PROCURADORIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL													
0102.0103110012.090 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS, IPASOSUL 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	22.531,96	27.433,29	71.174,36	22.531,96	27.433,29		13.001,53	17.902,86	9.530,43	9.530,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.123,65	113.123,65	22.531,96	27.433,29	85.690,36	22.531,96	27.433,29		13.001,53	17.902,86	9.530,43	9.530,43
0102.0103110012.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000013	661.791,20	661.791,20	86.056,43	157.849,49	503.941,71	86.056,43	157.849,49		86.056,43	157.849,49		
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	3.600,00	1.200,00	2.400,00	4.800,00	1.200,00	2.400,00		4.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.591,20	730.591,20	86.056,43	165.049,49	565.541,71	87.256,43	160.249,49	4.800,00	87.256,43	160.249,49		4.800,00

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
ABRIL 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	108.588,39	192.482,78	651.232,07	109.788,39	187.682,78	4.800,00	100.257,96	178.152,35	9.530,43	14.330,43
TOTAL ÓRGÃO:		3.100.000,00	3.100.000,00	308.015,58	1.037.988,69	2.062.011,31	373.964,03	680.280,98	357.707,71	344.636,93	650.953,88	29.327,10	387.034,81

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
ABRIL 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													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	60.000,00	60.000,00	4.485,49	19.103,87	40.896,13	4.485,49	19.103,87		4.485,49	19.103,87		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	321.000,00	321.000,00	26.250,00	105.000,00	216.000,00	26.250,00	105.000,00		26.250,00	105.000,00		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100,00	100,00			100,00							
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	100,00	100,00			100,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	100,00			100,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000006	100,00	100,00			100,00							
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	30.000,00	30.000,00	1.952,81	9.074,73	20.925,27	1.952,81	9.074,73		1.535,70	7.121,92	1.952,81	1.952,81
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	500,00	500,00			500,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	230.000,00	200.000,00		9.244,00	190.756,00		9.244,00		4.622,00	9.244,00		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	100,00	100,00			100,00							
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	22.000,00	22.000,00		11.964,00	10.036,00	997,00	2.991,00	8.973,00	997,00	2.991,00		8.973,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00	1.000,00			964,00		36,00	964,00		964,00		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000619	1.000,00	5.430,00		4.429,34	1.000,66	775,50	775,50	3.653,84			775,50	4.429,34
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		672.400,00	646.830,00	32.688,30	159.779,94	487.050,06	34.460,80	147.153,10	12.626,84	37.890,19	144.424,79	2.728,31	15.355,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		672.400,00	646.830,00	32.688,30	159.779,94	487.050,06	34.460,80	147.153,10	12.626,84	37.890,19	144.424,79	2.728,31	15.355,15
02 - SEGURANÇA PÚBLICA													
0202.0618200012.003 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	60.000,00	60.000,00	4.019,34	15.711,36	44.288,64	4.019,34	15.711,36		4.019,34	15.711,36		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	100,00	100,00			100,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00	100,00			100,00							
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000023	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	8.000,00	8.000,00	773,05	3.413,42	4.586,58	773,05	3.413,42		1.263,56	2.640,37	773,05	773,05
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.300,00	76.300,00	4.792,39	19.124,78	57.175,22	4.792,39	19.124,78		5.282,90	18.351,73	773,05	773,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		76.300,00	76.300,00	4.792,39	19.124,78	57.175,22	4.792,39	19.124,78		5.282,90	18.351,73	773,05	773,05
TOTAL ÓRGÃO:		748.700,00	723.130,00	37.480,69	178.904,72	544.225,28	39.253,19	166.277,88	12.626,84	43.173,09	162.776,52	3.501,36	16.128,20

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - PROCURADORIA													
01 - PROCURADORIA													
0301.0412200082.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	250.000,00	250.000,00	22.348,26	87.358,08	162.641,92	22.348,26	87.358,08		22.348,26	87.358,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	400.000,00	390.000,00	28.874,38	141.298,66	248.701,34	28.874,38	141.298,66		28.874,38	141.298,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000035	40.000,00	40.000,00	3.142,52	15.283,39	24.716,61	3.142,52	15.283,39		3.142,52	12.140,87	3.142,52	3.142,52
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000036	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00		200,00	800,00	200,00	200,00		800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	2.000,00	1.650,00			1.650,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000606	4.000,00	4.350,00		4.350,00			4.350,00		4.350,00	4.350,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	11.000,00	1.381,20	5.399,04	5.600,96	1.381,20	5.399,04		1.381,20	5.399,04		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	5.000,00	19.360,00	14.360,00	17.582,00	1.778,00		3.222,00	14.360,00		3.222,00		14.360,00
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	7.760,00		6.755,84	1.004,16	3.102,00	3.102,00	3.653,84			3.102,00	6.755,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		706.400,00	727.520,00	70.106,36	279.027,01	448.492,99	58.848,36	260.213,17	18.813,84	60.296,36	253.968,65	6.244,52	25.058,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		706.400,00	727.520,00	70.106,36	279.027,01	448.492,99	58.848,36	260.213,17	18.813,84	60.296,36	253.968,65	6.244,52	25.058,36
TOTAL ÓRGÃO:		706.400,00	727.520,00	70.106,36	279.027,01	448.492,99	58.848,36	260.213,17	18.813,84	60.296,36	253.968,65	6.244,52	25.058,36

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
ABRIL 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	25.400,00	44.600,00	6.350,00	25.400,00		6.350,00	25.400,00		
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	4.518,64	5.481,36	1.129,66	4.518,64		1.129,66	3.388,98	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	29.918,64	51.981,36	7.479,66	29.918,64		7.479,66	28.788,98	1.129,66	1.129,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		81.900,00	81.900,00	7.479,66	29.918,64	51.981,36	7.479,66	29.918,64		7.479,66	28.788,98	1.129,66	1.129,66
TOTAL ÓRGÃO:		81.900,00	81.900,00	7.479,66	29.918,64	51.981,36	7.479,66	29.918,64		7.479,66	28.788,98	1.129,66	1.129,66

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	17.893,39	75.018,28	149.981,72	17.893,39	75.018,28		17.893,39	75.018,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	1.500.000,00	1.500.000,00	140.999,16	495.890,26	1.004.109,74	140.999,16	495.890,26		137.731,58	492.622,68	3.267,58	3.267,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	320.000,00	320.000,00	34.972,18	131.644,06	188.355,94	34.972,18	131.644,06		32.466,87	96.801,88	34.842,18	34.842,18
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	15.722,78	60.942,89	115.057,11	15.722,78	60.942,89		15.126,06	45.220,11	15.722,78	15.722,78
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000063	500,00	500,00	65,00	260,00	240,00	65,00	260,00		65,00	260,00		
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		13.672,65	46.327,35		13.672,65		7.984,80	7.984,80	5.687,85	5.687,85
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000066	1.000,00	2.000,00	1.773,94	1.773,94	226,06	1.773,94	1.773,94				1.773,94	1.773,94
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000067	80.000,00	194.640,00		194.640,00		32.440,00	48.660,00	145.980,00	16.220,00	32.440,00	16.220,00	162.200,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	80.000,00	79.000,00	848,96	20.193,03	58.806,97	2.271,64	11.973,48	8.219,55	3.956,19	10.550,80	1.422,68	9.642,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	750.000,00	479.360,00	10.179,00	243.052,86	236.307,14	31.607,50	145.499,80	97.553,06	63.902,66	116.836,37	28.663,43	126.216,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000581	20.000,00	170.000,00			170.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	1.100.000,00	1.100.000,00	78.796,68	578.832,22	521.167,78	97.372,53	386.161,20	192.671,02	95.332,70	367.585,35	18.575,85	211.246,87
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	2.000,00	8.000,00		7.560,00	440,00		7.547,01		12,99	7.547,01		12,99
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000548	200,00	45.200,00	22.095,56	44.191,12	1.008,88				44.191,12			44.191,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618	2.000,00	15.289,00		13.288,02	2.000,98	2.326,50	2.326,50		10.961,52		2.326,50	13.288,02
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.318.000,00	4.376.289,00	323.346,65	1.880.959,33	2.495.329,67	377.444,62	1.381.370,07	499.589,26	390.679,25	1.252.867,28	128.502,79	628.092,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.318.000,00	4.376.289,00	323.346,65	1.880.959,33	2.495.329,67	377.444,62	1.381.370,07	499.589,26	390.679,25	1.252.867,28	128.502,79	628.092,05
04 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
0504.0412600081.004 - REESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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	4.394.789,00	323.346,65	1.880.959,33	2.513.829,67	377.444,62	1.381.370,07	499.589,26	390.679,25	1.252.867,28	128.502,79	628.092,05

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0601.0412300082.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE FINANÇAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	171.000,00	171.000,00	22.847,83	65.795,71	105.204,29	22.847,83	65.795,71		22.847,83	65.795,71		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000082	387.000,00	387.000,00	45.546,21	192.284,95	194.715,05	45.546,21	192.284,95		45.546,21	192.284,95		
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	4.812,37	21.650,06	53.349,94	4.812,37	21.650,06		5.969,01	16.837,69	4.812,37	4.812,37
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	247,08	1.925,97	17.074,03	247,08	1.925,97		536,40	1.678,89	247,08	247,08
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000089	1.000,00	12.500,00	12.034,63	12.034,63	465,37	12.034,63	12.034,63				12.034,63	12.034,63
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000090	200.000,00	167.300,00		33.000,00	134.300,00		22.000,00	11.000,00		22.000,00		11.000,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	90.000,00	88.776,00	1.599,91	28.069,49	60.706,51	848,96	12.318,54	15.750,95	3.780,40	9.387,10	2.931,44	18.682,39
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	150.000,00	145.803,23		59.432,60	86.370,63	12.898,27	25.219,34	34.213,26	6.266,44	13.207,98	12.011,36	46.224,62
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000514	530.000,00	494.239,34		264.723,41	229.515,93	31.899,59	124.607,73	140.115,68	31.827,84	124.535,98	71,75	140.187,43
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000587	3.000,00	49.350,00	19.556,59	47.681,16	1.668,84	19.556,59	47.681,16		14.332,73	38.670,34	9.010,82	9.010,82
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	2.000,00	10.100,00		10.070,35	29,65		10.061,86	8,49		10.061,86		8,49
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000629	1.000,00	115.030,37	107,75	111.003,98	4.026,39	204,19	111.003,98		96,44	110.896,23	107,75	107,75
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	18.721,00		17.717,36	1.003,64	3.102,00	3.102,00	14.615,36			3.102,00	17.717,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.664.200,00	1.787.019,94	106.752,37	865.389,67	921.630,27	153.997,72	649.685,93	215.703,74	131.203,30	605.356,73	44.329,20	260.032,94
0601.0484300082.009 - PAGAMENTO DE ENCARGOS E DA DÍVIDA PÚBLICA													
3191920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000099	95.000,00	95.000,00		90.000,00	5.000,00	8.304,12	32.587,12	57.412,88	8.304,12	32.587,12		57.412,88
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	60.000,00	29.089,24	57.599,94	42.400,06	29.089,24	57.599,94		42.400,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.000,00	256.000,00		190.000,00	66.000,00	37.393,36	90.187,06	99.812,94	37.393,36	90.187,06		99.812,94
0601.2806200092.071 - PRECATÓRIOS E/OU SENTENÇAS JUDICIAIS													
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000103	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	260.000,00			260.000,00							
0601.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000104	845.217,84	596.945,84			596.945,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		845.217,84	596.945,84			596.945,84							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.025.417,84	2.899.965,78	106.752,37	1.055.389,67	1.844.576,11	191.391,08	739.872,99	315.516,68	168.596,66	695.543,79	44.329,20	359.845,88
TOTAL ÓRGÃO:		3.025.417,84	2.899.965,78	106.752,37	1.055.389,67	1.844.576,11	191.391,08	739.872,99	315.516,68	168.596,66	695.543,79	44.329,20	359.845,88

**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
ABRIL 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	79.545,50	288.099,98	591.900,02	79.545,50	288.099,98		79.545,50	288.099,98		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	740.000,00	740.000,00	88.478,78	313.955,56	426.044,44	88.478,78	313.955,56		88.478,78	313.955,56		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	60.000,00	60.000,00	11.175,57	32.310,81	27.689,19	11.175,57	32.310,81		8.339,46	21.200,24	11.110,57	11.110,57
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000108	82.000,00	82.000,00	11.656,01	41.154,76	40.845,24	11.656,01	41.154,76		10.402,59	29.498,75	11.656,01	11.656,01
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		12.800,00	7.200,00	1.400,00	4.680,00	8.120,00	3.080,00	4.680,00		8.120,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	10.000,00	13.000,00	3.254,43	7.869,86	5.130,14	3.254,43	7.869,86		944,71	4.615,43	3.254,43	3.254,43
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	848,96	21.402,96	16.697,04	2.035,23	7.302,15	14.100,81	848,96	6.115,88	1.186,27	15.287,08
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	45.000,00	31.800,00	14.156,00	18.249,00	13.551,00	5.054,66	6.912,65	11.336,35	1.211,73	1.882,22	5.030,43	16.366,78
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000115	500,00	12.350,00		12.287,39	62,61		11.846,61	440,78		6.016,60	5.830,01	6.270,79
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000610	500,00	60.200,00		59.700,00	500,00		59.700,00		19.900,00	59.700,00		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000615	1.000,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.881.000,00	1.939.700,00	209.115,25	807.830,32	1.131.869,68	202.600,18	773.832,38	33.997,94	212.751,73	735.764,66	38.067,72	72.065,66
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		4.118,77	15.881,23		4.118,77			4.118,77		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	6.000,00	9.000,00	164,72	1.057,49	7.942,51	164,72	1.057,49		232,26	892,77	164,72	164,72
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		109.240,00	62.760,00	27.406,58	65.340,46	43.899,54	26.086,58	64.020,46	1.320,00	45.219,54
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	5.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00	325,50	564,67	1.435,33	162,73	239,17	325,50	1.760,83
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	500,00	6.100,00		5.198,00	902,00	5.198,00	5.198,00				5.198,00	5.198,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.000,00	214.600,00	164,72	121.614,26	92.985,74	33.094,80	76.279,39	45.334,87	26.481,57	69.271,17	7.008,22	52.343,09
0801.0812200042.142 - EMENDA IMPOSITIVA SECR.ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000126	29.000,00	29.000,00		19.000,00	10.000,00		19.000,00				19.000,00	19.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00		19.000,00	10.000,00		19.000,00				19.000,00	19.000,00
0801.0812200042.150 - PRIMEIRA INFÂNCIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000594	5.000,00	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	2.208.300,00	209.279,97	948.444,58	1.259.855,42	235.694,98	869.111,77	79.332,81	239.233,30	805.035,83	64.075,94	143.408,75
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
ABRIL 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	110.000,00			110.000,00							
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	376.735,30		153.150,24	223.585,06			153.150,24				153.150,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	32.000,00	47.480,00	4.903,06	20.708,21	26.771,79	4.903,06	17.174,71	3.533,50	10.701,16	12.271,65	4.903,06	8.436,56
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	86.577,47	15.156,97	60.627,88	25.949,59	15.156,97	60.627,88		15.156,97	47.211,34	13.416,54	13.416,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	125.500,00	121.500,00	1.156,00	42.581,00	78.919,00	7.495,20	11.810,20	30.770,80	1.599,60	5.914,60	5.895,60	36.666,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000516	2.000,00	57.497,00		55.493,10	2.003,90	18.852,00	18.852,00	36.641,10			18.852,00	55.493,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		424.500,00	821.789,77	21.216,03	332.560,43	489.229,34	46.407,23	108.464,79	224.095,64	27.457,73	65.397,59	43.067,20	267.162,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		424.500,00	821.789,77	21.216,03	332.560,43	489.229,34	46.407,23	108.464,79	224.095,64	27.457,73	65.397,59	43.067,20	267.162,84
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	41.572,53	2.769,11	20.634,97	20.937,56	6.038,06	17.038,67	3.596,30	7.957,86	11.000,61	6.038,06	9.634,36
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000156	10.000,00	8.600,00			8.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	25.000,00	23.000,00		3.784,29	19.215,71	1.162,39	3.784,29		1.310,95	2.621,90	1.162,39	1.162,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	30.000,00	35.250,00	1.156,00	13.471,70	21.778,30	1.469,73	9.377,72	4.093,98	5.548,87	7.907,99	1.469,73	5.563,71
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000159	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000545		124.272,00			124.272,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.600,00	326.294,53	3.925,11	37.890,96	288.403,57	8.670,18	30.200,68	7.690,28	14.817,68	21.530,50	8.670,18	16.360,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		200.600,00	326.294,53	3.925,11	37.890,96	288.403,57	8.670,18	30.200,68	7.690,28	14.817,68	21.530,50	8.670,18	16.360,46
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	56.188,00	1.246,42	22.993,29	33.194,71	5.362,72	15.520,09	7.473,20	3.435,58	10.157,37	5.362,72	12.835,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	75.000,00	77.000,00	27.079,38	43.598,10	33.401,90	5.429,62	19.548,78	24.049,32	3.018,14	17.137,30	2.411,48	26.460,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000599	125.000,00	160.950,00	46.331,51	67.160,51	93.789,49	46.621,37	51.148,35	16.012,16	47.320,06	49.704,98	1.443,37	17.455,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	2.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.000,00	306.138,00	74.657,31	133.751,90	172.386,10	57.413,71	86.217,22	47.534,68	53.773,78	76.999,65	9.217,57	56.752,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		259.000,00	306.138,00	74.657,31	133.751,90	172.386,10	57.413,71	86.217,22	47.534,68	53.773,78	76.999,65	9.217,57	56.752,25
05 - BLOCO DE GESTÃO IGD - SUAS													
0805.0824400042.039 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
05 - BLOCO DE GESTÃO IGD - SUAS													
0805.0824400042.039 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
06 - BLOCO DE GESTÃO IGD - BOLSA FAMÍLIA													
0806.0824400042.038 - MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	1.000,00	1.300,00		758,38	541,62		758,38			758,38		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	1.000,00	700,00			700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00		758,38	3.241,62		758,38			758,38		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	4.000,00		758,38	3.241,62		758,38			758,38		
07 - BLOCO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS													
0807.0824400042.043 - MANUTENÇÃO DS PROGRAMAS ESPECÍFICOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000180	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	1.000,00	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		8.879,22	500,78	1.551,00	1.551,00	7.328,22			1.551,00	8.879,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	12.880,00		8.879,22	4.000,78	1.551,00	1.551,00	7.328,22			1.551,00	8.879,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	12.880,00		8.879,22	4.000,78	1.551,00	1.551,00	7.328,22			1.551,00	8.879,22
09 - BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
0809.0824400042.037 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000627	1.000,00	14.191,00	3.001,25	7.192,01	6.998,99		4.190,76	3.001,25	4.190,76	4.190,76		3.001,25
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	21.145,00	42.355,00	10.572,50	10.572,50	10.572,50	10.572,50	10.572,50		10.572,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	400.000,00	401.000,00	22.788,00	160.858,00	240.142,00	24.800,00	64.250,00	96.608,00	24.400,00	59.950,00	4.300,00	100.908,00
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	482.191,00	36.361,75	189.195,01	292.995,99	35.372,50	79.013,26	110.181,75	39.163,26	74.713,26	4.300,00	114.481,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		468.000,00	482.191,00	36.361,75	189.195,01	292.995,99	35.372,50	79.013,26	110.181,75	39.163,26	74.713,26	4.300,00	114.481,75
TOTAL ÓRGÃO:		3.508.600,00	4.166.093,30	345.440,17	1.651.480,48	2.514.612,82	385.109,60	1.175.317,10	476.163,38	374.445,75	1.044.435,21	130.881,89	607.045,27

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
ABRIL 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	80.807,91	325.810,02	904.189,98	80.807,91	325.810,02		80.807,91	325.810,02		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	2.850.000,00	2.850.000,00	257.235,37	1.010.343,97	1.839.656,03	257.235,37	1.010.343,97		257.235,37	1.010.343,97		
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	25.644,98	102.422,38	177.577,62	25.644,98	102.422,38		25.644,98	102.422,38	25.644,98	25.644,98
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000202	500,00	500,00	130,00	260,00	240,00	130,00	260,00		130,00	260,00		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	220.000,00	169.000,00	2.059,00	73.515,83	95.484,17	46.836,38	57.582,01	15.933,82		10.745,63	46.836,38	62.770,20
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	4.000,00	848,96	3.318,54	681,46	848,96	3.318,54		848,96	3.318,54		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	150.000,00	135.700,00	16.597,29	95.191,57	40.508,43	5.966,55	38.603,47	56.588,10	5.582,90	33.109,52	5.493,95	62.082,05
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000209	500,00	14.020,00		14.013,07	6,93		13.867,21	145,86	4.520,00	13.867,21		145,86
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000592	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	500,00	40.280,00	8.700,00	39.279,34	1.000,66	8.700,00	34.850,00	4.429,34		26.150,00	8.700,00	13.129,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.960.600,00	4.950.600,00	392.023,51	1.664.154,72	3.286.445,28	426.170,15	1.587.057,60	77.097,12	374.556,37	1.500.382,29	86.675,31	163.772,43
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	392.023,51	1.664.154,72	3.570.431,58	426.170,15	1.587.057,60	77.097,12	374.556,37	1.500.382,29	86.675,31	163.772,43
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	1.073.144,45		78.726,39	994.418,06		61.781,33	16.945,06	57.950,89	61.781,33		16.945,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.073.144,45		78.726,39	994.418,06		61.781,33	16.945,06	57.950,89	61.781,33		16.945,06
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
ABRIL 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	1.119.144,45		78.726,39	1.040.418,06		61.781,33	16.945,06	57.950,89	61.781,33		16.945,06
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	61.813,92	164.636,37	440.363,63	3.238,09	106.060,54	58.575,83	33.951,12	100.323,59	5.736,95	64.312,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	185.000,00	185.000,00	8.819,49	22.090,75	162.909,25	6.966,21	18.686,31	3.404,44	893,78	11.916,82	6.769,49	10.173,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.000,00	790.000,00	70.633,41	186.727,12	603.272,88	10.204,30	124.746,85	61.980,27	34.844,90	112.240,41	12.506,44	74.486,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		791.000,00	791.000,00	70.633,41	186.727,12	604.272,88	10.204,30	124.746,85	61.980,27	34.844,90	112.240,41	12.506,44	74.486,71
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	463.319,00	327.346,74	457.113,92	6.205,08	16.307,63	129.767,18	327.346,74	107.436,13	114.470,62	15.296,56	342.643,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	508.319,00	327.346,74	457.113,92	51.205,08	16.307,63	129.767,18	327.346,74	107.436,13	114.470,62	15.296,56	342.643,30
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		15.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000231	80.000,00	80.000,00		18.000,00	62.000,00		12.000,00	6.000,00		9.068,56	2.931,44	8.931,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	375.000,00	369.500,00	47.600,30	329.600,22	39.899,78	27.666,83	79.023,03	250.577,19	23.598,15	51.521,12	27.501,91	278.079,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		506.000,00	500.500,00	47.600,30	362.600,22	137.899,78	42.666,83	106.023,03	256.577,19	23.598,15	60.589,68	45.433,35	302.010,54
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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS													
04 - SERVIÇOS URBANOS													
0904.1545200072.051 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	3.000,00	3.000,00		200,00	2.800,00		19,80	180,20			19,80	200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000242	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	8.500,00		200,00	8.300,00		19,80	180,20			19,80	200,00
0904.1545200072.053 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	950.000,00	950.000,00		427.200,00	522.800,00	57.587,01	183.689,81	243.510,19	37.341,24	126.950,61	56.739,20	300.249,39
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		427.200,00	549.800,00	57.587,01	183.689,81	243.510,19	37.341,24	126.950,61	56.739,20	300.249,39
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 - PESSOA	0000248	31.000,00	31.000,00	4.740,24	10.907,56	20.092,44	4.740,24	10.907,56		4.740,24	10.907,56		
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	844,23	2.072,14	4.127,86	844,23	2.072,14		422,12	1.227,91	844,23	844,23
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	25.000,00	25.000,00		15.624,00	9.376,00	2.604,00	5.208,00	10.416,00	1.302,00	1.302,00	3.906,00	14.322,00
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	5.584,47	28.603,70	41.596,30	8.188,47	18.187,70	10.416,00	6.464,36	13.437,47	4.750,23	15.166,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.826.700,00	2.169.027,00	380.531,51	1.275.717,84	893.309,16	124.749,94	437.687,52	838.030,32	174.839,88	315.448,38	122.239,14	960.269,46
TOTAL ÓRGÃO:		7.702.794,30	9.313.757,75	843.188,43	3.205.326,07	6.108.431,68	561.124,39	2.211.273,30	994.052,77	642.192,04	1.989.852,41	221.420,89	1.215.473,66

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
ABRIL 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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000254	265.000,00	265.000,00	29.815,52	91.613,69	173.386,31	29.815,52	91.613,69		29.815,52	91.613,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000255	800.000,00	800.000,00	116.103,53	310.363,85	489.636,15	86.103,53	280.363,85	30.000,00	86.103,53	280.363,85		30.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000257	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000258	82.000,00	82.000,00	9.825,01	33.390,70	48.609,30	9.825,01	33.390,70		8.526,38	23.565,69	9.825,01	9.825,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000259	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	25.000,00	25.000,00	3.524,47	3.524,47	21.475,53	3.524,47	3.524,47				3.524,47	3.524,47
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000261	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	25.000,00	25.000,00		3.540,20	21.459,80	1.500,00	3.540,20		1.500,00	2.040,20	1.500,00	1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	90.000,00	90.000,00	41.598,00	64.544,32	25.455,68		15.127,55	49.416,77		15.127,55		49.416,77
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	500,00	500,00		139,00	361,00		137,49	1,51		137,49		1,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	500,00	10.500,00			10.500,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000266	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.298.600,00	1.308.600,00	200.866,53	507.116,23	801.483,77	130.768,53	427.697,95	79.418,28	125.945,43	412.848,47	14.849,48	94.267,76
1001.0412200082.141 - EMENDA IMPOSITIVA SECR. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000267	86.816,36	86.816,36			86.816,36							
44905100000 - 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	855.000,00	943.102,00	150.868,81	446.814,74	496.287,26		295.945,93	150.868,81	120.805,33	295.945,93		150.868,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	265.000,00	265.000,00	6.442,80	65.975,25	199.024,75		36.757,45	29.217,80	24.972,95	36.757,45		29.217,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.100,00	1.208.202,00	157.311,61	512.789,99	695.412,01		332.703,38	180.086,61	145.778,28	332.703,38		180.086,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.536.516,36	2.634.618,36	358.178,14	1.019.906,22	1.614.712,14	130.768,53	760.401,33	259.504,89	271.723,71	745.551,85	14.849,48	274.354,37
02 - AGRICULTURA													
1002.2060800061.021 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA													
44905200000 - 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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	56.000,00	97.080,00		39.280,00	57.800,00			39.280,00				39.280,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	50.000,00	40.720,00			40.720,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
02 - AGRICULTURA													
1002.2060800062.056 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	137.800,00		39.280,00	98.520,00			39.280,00				39.280,00
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	184.800,00		39.280,00	145.520,00			39.280,00				39.280,00
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	2.834.418,36	358.178,14	1.059.186,22	1.775.232,14	130.768,53	760.401,33	298.784,89	271.723,71	745.551,85	14.849,48	313.634,37

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	71.227,01	219.372,00	236.628,00	71.227,01	219.372,00		71.227,01	219.372,00		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.385.000,00	1.385.000,00	192.828,15	690.266,46	694.733,54	192.828,15	690.266,46		192.828,15	690.266,46		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	85.000,00	85.000,00	30.493,16	69.625,48	15.374,52	30.493,16	69.625,48		29.684,96	39.197,32	30.428,16	30.428,16
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	7.031,71	29.130,61	120.869,39	7.031,71	29.130,61		7.599,39	22.098,90	7.031,71	7.031,71
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	15.000,00	15.000,00	200,00	200,00	14.800,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
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	3.650,00	23.650,00	96.350,00	4.532,94	12.409,75	11.240,25		7.876,81	4.532,94	15.773,19
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	3.395,84	16.551,20	97.448,80	4.389,15	16.551,20		4.389,15	16.551,20		
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	1.331,45	3.331,45	86.668,55	1.648,98	2.732,54	598,91	1.648,98	2.732,54		598,91
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	320.706,20	320.706,20	37.018,33	150.338,33	170.367,87	37.018,33	150.338,33		37.018,33	150.338,33		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	15.000,00	15.000,00	5.252,09	13.101,23	1.898,77	5.252,09	13.101,23		442,95	8.292,09	4.809,14	4.809,14
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	352.427,74	1.215.566,76	1.570.639,32	354.621,52	1.203.727,60	11.839,16	345.038,92	1.156.925,65	46.801,95	58.641,11
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	12.500,00	5.470,60	5.470,60	7.029,40			5.470,60				5.470,60
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	15.000,00	5.470,60	5.470,60	9.529,40			5.470,60				5.470,60
1201.1030110482.134 - EMENDA IMPOSITIVA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000030	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	14.166,55	14.166,55			14.166,55							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000032	11.792,13	11.792,13			11.792,13							

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	749,00	21.392,72	23.298,06		16.215,06	5.177,66		16.215,06		5.177,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.149,46	86.149,46	749,00	21.392,72	64.756,74		16.215,06	5.177,66		16.215,06		5.177,66
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		2.075.223,78	2.084.776,22	330.840,40	1.413.542,92	661.680,86	661.680,80	1.413.542,92		661.680,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.160.500,00	4.160.500,00		2.075.223,78	2.085.276,22	330.840,40	1.413.542,92	661.680,86	661.680,80	1.413.542,92		661.680,86
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	95.982,00		47.982,00	48.000,00			47.982,00				47.982,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.977,20	257.959,20		47.982,00	209.977,20			47.982,00				47.982,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.324.821,46	7.397.803,46	358.647,34	3.365.635,86	4.032.167,60	685.461,92	2.633.485,58	732.150,28	1.006.719,72	2.586.683,63	46.801,95	778.952,23
03 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA													
1203.1030100032.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000043	2.161.396,42	2.213.396,42	157.311,01	651.509,57	1.561.886,85	157.311,01	651.509,57			157.311,01	651.509,57	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000044	900.368,46	920.368,46	49.514,48	195.487,58	724.880,88	49.514,48	195.487,58			49.514,48	195.487,58	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	90.000,00	70.000,00	2.007,56	59.889,17	10.110,83	2.007,56	59.889,17			2.340,07	57.946,61	1.942,56
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	16.292,00	63.861,25	186.138,75	16.292,00	63.861,25			15.535,85	47.569,25	16.292,00
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	81.000,00	268.433,33	307.566,67	81.000,00	268.433,33			81.000,00	268.433,33	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	350.000,00	370.000,00	1.309,25	186.624,97	183.375,03	82.017,28	115.323,68	71.301,29	35.605,78	57.485,56	57.838,12	129.139,41
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	180.000,00	180.000,00	12.000,00	12.000,00	168.000,00			12.000,00				12.000,00
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	54.000,00		50.432,88	3.567,12	5.430,90	16.616,56	33.816,32	2.430,91	13.616,57	2.999,99	36.816,31
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000058	500,00	500,00			500,00							
	0000059	150.000,00	138.000,00	138,49	73.389,88	64.610,12	10.176,51	32.045,96	41.343,92	14.608,71	28.496,88		

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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
03 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA													
1203.1030100032.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J												3.549,08	44.893,00
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	670.106,54		201.426,16	468.680,38		127.713,20	73.712,96		127.713,20		73.712,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	5.000,00	1.245.000,00		1.123.999,49	121.000,51	4.192,20	1.004.752,15	119.247,34	22.759,33	1.000.559,95	4.192,20	123.439,54
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.889.556,54	6.727.371,42	319.572,79	2.887.054,28	3.840.317,14	407.941,94	2.535.632,45	351.421,83	381.106,14	2.448.818,50	86.813,95	438.235,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.889.556,54	6.727.371,42	319.572,79	2.887.054,28	3.840.317,14	407.941,94	2.535.632,45	351.421,83	381.106,14	2.448.818,50	86.813,95	438.235,78
04 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
1204.1030200032.081 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000067	30.000,00	39.000,00		38.560,00	440,00	8.686,50	19.665,84	18.894,16		10.979,34	8.686,50	27.580,66
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000068	34.000,00	75.000,00		52.502,00	22.498,00	12.375,50	25.034,16	27.467,84		12.658,66	12.375,50	39.843,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	724.779,28	724.779,28		200.000,00	524.779,28	31.692,00	126.772,00	73.228,00		95.080,00	31.692,00	104.920,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000070	5.000,00	5.000,00		2.350,00	2.650,00		2.350,00			2.350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		793.779,28	843.779,28		293.412,00	550.367,28	52.754,00	173.822,00	119.590,00		121.068,00	52.754,00	172.344,00
1204.1030200032.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	180.000,00	90.000,00			90.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	180.000,00	180.000,00	15.392,57	48.062,41	131.937,59	15.392,57	48.062,41		15.392,57	48.062,41		
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	4.567,43	18.870,71	2.129,29	4.567,43	18.870,71		5.344,13	14.303,28	4.567,43	4.567,43
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000075	1.000,00	1.000,00	65,00	65,00	935,00	65,00	65,00		65,00	65,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	60.000,00	99.000,00		25.000,00	74.000,00		24.960,00	40,00	8.080,00	24.960,00		40,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	260.000,00	210.000,00		125.000,00	85.000,00	32.288,06	76.243,70	48.756,30	6.613,09	50.568,73	25.674,97	74.431,27
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	472.000,00	11.000,00	471.012,38	987,62	36.493,20	153.486,95	317.525,43	30.900,51	147.894,26	5.592,69	323.118,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	2.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		768.000,00	1.082.000,00	31.025,00	688.010,50	393.989,50	88.806,26	321.688,77	366.321,73	66.395,30	285.853,68	35.835,09	402.156,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.561.779,28	1.925.779,28	31.025,00	981.422,50	944.356,78	141.560,26	495.510,77	485.911,73	66.395,30	406.921,68	88.589,09	574.500,82
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	35,000,00	8,149,72	32,542,34	2,457,66	8,149,72	32,542,34		8,149,72	32,542,34		
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
ABRIL 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	63.631,50	163.190,26	70.050,46	100.196,68	124.521,68	38.668,58	64.505,60	83.010,60	41.511,08	80.179,66
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	305.740,72	71.781,22	195.732,60	110.008,12	108.346,40	157.064,02	38.668,58	72.655,32	115.552,94	41.511,08	80.179,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		273.740,72	305.740,72	71.781,22	195.732,60	110.008,12	108.346,40	157.064,02	38.668,58	72.655,32	115.552,94	41.511,08	80.179,66
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	159.552,00	29.466,07	106.985,27	52.566,73	29.466,07	106.985,27		29.466,07	106.985,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	25.000,00	195.000,00	43.122,79	157.572,51	37.427,49	43.122,79	157.572,51		43.122,79	157.572,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	40.500,00	40.500,00	3.804,11	16.928,39	23.571,61	3.804,11	16.928,39		4.708,49	13.124,28	3.804,11	3.804,11
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	1.281,20	3.144,68	14.855,32	1.281,20	3.144,68		640,60	1.863,48	1.281,20	1.281,20
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000104	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	2.000,00	2.000,00	480,00	640,00	1.360,00	600,00	600,00	40,00	320,00	320,00	280,00	320,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	6.000,00	46.000,00		26.000,00	20.000,00	747,86	16.750,23	9.249,77		16.002,37	747,86	9.997,63
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	9.000,00	3.670,33	10.222,33	1.777,67	3.670,33	10.222,33		1.777,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.852,00	483.852,00	78.154,17	323.270,85	160.581,15	82.692,36	312.203,41	11.067,44	81.928,28	306.090,24	6.113,17	17.180,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		281.352,00	485.352,00	78.154,17	323.270,85	162.081,15	82.692,36	312.203,41	11.067,44	81.928,28	306.090,24	6.113,17	17.180,61
TOTAL ÓRGÃO:		14.331.250,00	16.842.046,88	859.180,52	7.753.116,09	9.088.930,79	1.426.002,88	6.133.896,23	1.619.219,86	1.608.804,76	5.864.066,99	269.829,24	1.889.049,10

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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
13 - IPASNOSUL - TAXA ADMINISTRATIVA													
01 - TAXA ADMINISTRATIVA													
1301.0912210431.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TAXA ADMINISTRATIVA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	65.000,00	65.000,00	4.019,34	17.629,53	47.370,47	4.019,34	17.629,53		4.019,34	17.629,53		
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	42.644,72	862,94	2.588,82	7.766,46	862,94	2.588,82		7.766,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	20.000,00	20.000,00		15.829,56	4.170,44	1.319,13	3.957,39	11.872,17	1.319,13	3.957,39		11.872,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	100.000,00	100.000,00	6.802,77	91.903,71	8.096,29	14.667,40	34.441,98	57.461,73	14.667,40	34.441,98		57.461,73
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	4.000,00	4.000,00		278,00	3.722,00		278,00			278,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.000,00	258.000,00	10.822,11	135.996,08	122.003,92	20.868,81	58.895,72	77.100,36	20.868,81	58.895,72		77.100,36
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	10.822,11	135.996,08	124.003,92	20.868,81	58.895,72	77.100,36	20.868,81	58.895,72		77.100,36
TOTAL ÓRGÃO:		260.000,00	260.000,00	10.822,11	135.996,08	124.003,92	20.868,81	58.895,72	77.100,36	20.868,81	58.895,72		77.100,36

**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
ABRIL 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	368.254,52	1.453.730,34	2.436.369,66	368.254,52	1.453.730,34		368.254,52	1.453.730,34		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	705.000,00	705.000,00	90.135,56	368.987,82	336.012,18	90.135,56	368.987,82		90.135,56	368.987,82		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000007	100,00	100,00			100,00							
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000003	60.000,00	60.000,00	211,08	825,10	59.174,90	211,08	825,10		211,08	825,10		
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	458.601,16	1.823.543,26	2.836.656,74	458.601,16	1.823.543,26		458.601,16	1.823.543,26		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.660.200,00	4.660.200,00	458.601,16	1.823.543,26	2.836.656,74	458.601,16	1.823.543,26		458.601,16	1.823.543,26		
TOTAL ÓRGÃO:		4.660.200,00	4.660.200,00	458.601,16	1.823.543,26	2.836.656,74	458.601,16	1.823.543,26		458.601,16	1.823.543,26		

**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
ABRIL DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
15 - IPASNOSUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
01 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
1501.0927200250.025 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	209.100,00	209.100,00	23.135,68	97.078,72	112.021,28	23.135,68	97.078,72		23.135,68	97.078,72		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	182.100,00	182.100,00	12.183,09	57.140,85	124.959,15	12.183,09	57.140,85		12.183,09	57.140,85		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000003	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.200,00	395.200,00	35.318,77	154.219,57	240.980,43	35.318,77	154.219,57		35.318,77	154.219,57		
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	35.318,77	154.219,57	858.980,43	35.318,77	154.219,57		35.318,77	154.219,57		
TOTAL ÓRGÃO:		1.013.200,00	1.013.200,00	35.318,77	154.219,57	858.980,43	35.318,77	154.219,57		35.318,77	154.219,57		

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	14.388,68	45.130,70	74.869,30	14.388,68	45.130,70		14.388,68	45.130,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000288	300.000,00	300.000,00	24.953,41	112.176,85	187.823,15	24.953,41	112.176,85		24.953,41	112.176,85		
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	3.065,33	13.269,48	16.730,52	3.065,33	13.269,48		3.065,32	10.204,15	3.065,33	3.065,33
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000291	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	1.000,00	1.500,00			25,00	1.475,00	1.475,00		1.475,00	1.475,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000293	2.000,00	2.000,00	1.969,88	1.969,88	30,12	1.969,88	1.969,88				1.969,88	1.969,88
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000295	15.000,00	26.640,00			3.000,00	1.970,00	7.880,00	15.760,00	1.970,00	5.910,00	1.970,00	17.730,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000296	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	550.000,00	537.860,00		118.552,26	419.307,74	9.749,84	20.090,06	98.462,20	7.896,28	10.572,18	9.517,88	107.980,08
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	44.377,30	316.214,17	745.885,83	57.572,14	201.991,97	114.222,20	53.748,69	185.468,88	16.523,09	130.745,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.062.100,00	1.062.100,00	44.377,30	316.214,17	745.885,83	57.572,14	201.991,97	114.222,20	53.748,69	185.468,88	16.523,09	130.745,29
TOTAL ÓRGÃO:		1.062.100,00	1.062.100,00	44.377,30	316.214,17	745.885,83	57.572,14	201.991,97	114.222,20	53.748,69	185.468,88	16.523,09	130.745,29

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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
1701.1212200022.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000303	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000304	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000305	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000307	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000309	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000311	6.000,00	6.000,00	260,00	1.235,00	4.765,00	260,00	1.235,00		260,00	1.235,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000586	35.000,00	38.860,00	4.680,00	28.480,00	10.380,00	4.440,00	9.960,00	18.520,00	9.840,00	9.840,00	120,00	18.640,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000315	3.500,00	3.500,00	1.347,67	2.557,02	942,98	1.691,18	2.553,02	4,00	1.131,28	1.209,35	1.343,67	1.347,67
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	121.000,00	92.000,00	4.008,48	46.889,98	45.110,02	4.008,48	46.889,98		5.376,25	42.881,50	4.008,48	4.008,48
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000319	2.000,00	2.350,00		850,00	1.500,00		850,00			850,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	30.000,00	28.552,00	1.397,72	3.867,30	24.684,70	1.397,72	3.867,30		1.397,72	3.867,30		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	152.000,00	157.000,00	1.972,00	154.337,02	2.662,98	47.078,87	76.997,94	77.339,08	49.080,68	71.173,18	5.824,76	83.163,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000590	355.000,00	355.000,00	69.113,31	266.373,02	88.626,98	69.113,31	266.373,02		69.113,31	266.373,02		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000327	3.000,00	9.140,00		9.138,08	1,92		9.091,96	46,12	160,00	9.091,96		46,12
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000597	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		783.800,00	768.702,00	82.779,18	513.727,42	254.974,58	127.989,56	417.818,22	95.909,20	136.359,24	406.521,31	11.296,91	107.206,11
1701.1212200022.017 - AUXÍLIO A ENTIDADES DIVERSAS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000541	90.000,00	247.237,00		247.236,51	0,49	97.236,51	97.236,51	150.000,00	90.000,00	90.000,00	7.236,51	157.236,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	248.237,00		247.236,51	1.000,49	97.236,51	97.236,51	150.000,00	90.000,00	90.000,00	7.236,51	157.236,51
1701.1212200022.143 - EMENDA IMPOSITIVA SECR. EDUCAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000334	49.000,00	49.000,00			49.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	49.000,00			49.000,00							
1701.1212800022.015 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000335	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	26.000,00	35.098,00	10.266,50	27.786,50	7.311,50	2.577,50	20.097,50	7.689,00	8.097,50	20.097,50		7.689,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	42.098,00	17.266,50	34.786,50	7.311,50	9.577,50	27.097,50	7.689,00	15.097,50	27.097,50		7.689,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		950.800,00	1.108.037,00	100.045,68	795.750,43	312.286,57	234.803,57	542.152,23	253.598,20	241.456,74	523.618,81	18.533,42	272.131,62
02 - ENSINO FUNDAMENTAL													
1702.1236100022.018 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000603	562.000,00	561.000,00	54.960,94	231.056,55	329.943,45	54.960,94	231.056,55		54.960,94	231.056,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000604	690.000,00	691.000,00	54.036,95	285.707,53	405.292,47	60.308,79	237.755,80	47.951,73	60.308,79	237.755,80		47.951,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000347	137.000,00	137.000,00	7.790,66	30.970,32	106.029,68	7.790,66	30.970,32		7.300,48	25.386,66	5.583,66	5.583,66
	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
ABRIL 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	7.265,21	30.039,51	56.960,49	7.265,21	30.039,51			7.570,17	22.774,30	7.265,21	7.265,21
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000628	2.000,00	2.000,00		65,00	1.935,00		65,00				65,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.479.500,00	1.479.500,00	124.053,76	577.838,91	901.661,09	130.325,60	529.887,18	47.951,73	130.140,38	517.038,31	12.848,87	60.800,60	
1702.1236100022.019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	640.000,00	640.000,00	77.619,67	214.653,70	425.346,30	77.619,67	214.653,70			77.619,67	214.653,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000358	2.025.000,00	2.025.000,00	191.870,78	771.115,86	1.253.884,14	191.870,78	771.115,86			191.870,78	771.115,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000359	105.000,00	105.000,00	10.004,08	27.751,86	77.248,14	10.004,08	27.751,86			6.631,13	20.922,80	6.829,06	6.829,06
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000361	301.000,00	301.000,00	28.305,99	105.320,68	195.679,32	28.305,99	105.320,68			27.139,85	77.014,69	28.305,99	28.305,99
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000362	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.071.100,00	3.071.100,00	307.800,52	1.118.842,10	1.952.257,90	307.800,52	1.118.842,10			303.261,43	1.083.707,05	35.135,05	35.135,05
1702.1236100022.020 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	250.000,00	249.800,00	2.061,00	19.101,00	230.699,00		17.040,00	2.061,00		17.040,00		2.061,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	50.000,00	50.000,00			44.157,72	5.842,28	6.256,81	25.377,67	18.780,05	6.256,75	19.301,68	6.075,99	24.856,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000626	250.000,00	250.200,00	1.156,00	186.358,58	63.841,42	34.249,82	97.273,75	89.084,83	29.952,92	73.181,89	24.091,86	113.176,69	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	17.500,00	169.500,00	154.500,00	154.500,00	15.000,00	45.900,00	45.900,00	108.600,00			45.900,00	154.500,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.500,00	719.500,00	157.717,00	404.117,30	315.382,70	86.406,63	185.591,42	218.525,88	36.209,67	109.523,57	76.067,85	294.593,73	
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	4.677.926,00	399.633,19	399.633,19	4.278.292,81	169.378,03	169.378,03	230.255,16	169.378,03	169.378,03		230.255,16	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.000,00	4.833.926,00	399.633,19	399.633,19	4.434.292,81	169.378,03	169.378,03	230.255,16	169.378,03	169.378,03		230.255,16	
1702.1236100022.023 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00								
1702.1236100022.024 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000379	500,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000380	1.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000381	100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	788.000,00	664,18		664,18			664,18			664,18			
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568		789.935,82			789.935,82								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000386	1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.600,00	790.600,00		664,18	789.935,82		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	5.135,90	17.634,10	72.365,90	5.135,90	17.634,10			5.135,90	17.634,10		

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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
02 - ENSINO FUNDAMENTAL													
1702.1236100022.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000388	130.000,00	130.000,00	8.038,77	36.104,16	93.895,84	8.038,77	36.104,16		8.038,77	36.104,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000389	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000390	20.000,00	20.000,00	1.039,70	4.084,10	15.915,90	1.039,70	4.084,10		1.039,70	3.044,40	1.039,70	1.039,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	495.000,00	495.000,00	27.418,63	131.085,94	363.914,06	27.418,63	131.085,94		37.962,00	103.667,31	27.418,63	27.418,63
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	3.215.000,00	3.063.000,00	429.138,83	681.496,28	2.381.503,72	430.963,37	673.436,28	8.060,00	344.247,25	361.180,86	312.255,42	320.315,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.950.100,00	3.798.100,00	470.771,83	870.404,58	2.927.695,42	472.596,37	862.344,58	8.060,00	396.423,62	521.630,83	340.713,75	348.773,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.021.800,00	14.693.726,00	1.459.976,30	3.371.500,26	11.322.225,74	1.166.507,15	2.866.707,49	504.792,77	1.035.413,13	2.401.941,97	464.765,52	969.558,29
03 - ENSINO INFANTIL													
1703.1236500021.022 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES E ESCOLAS ENSINO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	10.000,00	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	38.176,01	147.186,13	257.813,87	38.176,01	147.186,13		38.176,01	147.186,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000408	526.000,00	526.000,00	38.448,12	178.041,36	347.958,64	38.448,12	178.041,36		38.448,12	178.041,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	85.000,00	85.000,00	5.109,80	20.034,28	64.965,72	5.109,80	20.034,28		4.836,43	15.249,48	4.784,80	4.784,80
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000412	78.000,00	78.000,00	5.404,19	23.710,52	54.289,48	5.404,19	23.710,52		6.473,60	18.306,33	5.404,19	5.404,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.094.000,00	1.094.000,00	87.138,12	368.972,29	725.027,71	87.138,12	368.972,29		87.934,16	358.783,30	10.188,99	10.188,99
1703.1236500022.027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000571	600.000,00	600.000,00	56.713,40	145.080,02	454.919,98	56.713,40	145.080,02		56.713,40	145.080,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000573	1.750.000,00	1.750.000,00	138.312,48	542.669,16	1.207.330,84	138.312,48	542.669,16		138.312,48	542.669,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000416	46.000,00	46.000,00	7.291,37	18.779,02	27.220,98	7.291,37	18.779,02		6.535,61	11.552,65	7.226,37	7.226,37
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000417	240.000,00	240.000,00	21.581,79	82.806,39	157.193,61	21.581,79	82.806,39		21.934,52	61.224,60	21.581,79	21.581,79
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	223.899,04	789.334,59	1.847.665,41	223.899,04	789.334,59		223.496,01	760.526,43	28.808,16	28.808,16
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		44.450,00	45.550,00	7.189,77	10.197,37	34.252,63	2.283,68	3.069,92	7.127,45	41.380,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000425	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.000,00	177.000,00		44.450,00	132.550,00	7.189,77	10.197,37	34.252,63	2.283,68	3.069,92	7.127,45	41.380,08
1703.1236500022.029 - AMPLIAÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
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							

**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
ABRIL DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
03 - ENSINO INFANTIL													
1703.1236500022.029 - AMPLIAÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00			33.000,00							
1703.1236500022.031 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000431	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	15.000,00	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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000434	450,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000435	100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000436	100,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000437	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	277.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000623		278.650,00			278.650,00							
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	9.622,43	15.377,57	1.973,40	9.622,43		1.973,40	9.622,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000442	250.000,00	250.000,00	36.310,05	116.580,57	133.419,43	36.310,05	116.580,57		36.310,05	116.580,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000443	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000444	45.000,00	45.000,00	4.593,36	14.523,40	30.476,60	4.593,36	14.523,40		3.415,45	9.930,04	4.593,36	4.593,36
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	26.462,88	54.511,05	135.488,95	27.775,86	54.511,05		27.978,24	28.988,41	25.522,64	25.522,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		522.000,00	522.000,00	69.339,69	195.237,45	326.762,55	70.652,67	195.237,45		69.677,14	165.121,45	30.116,00	30.116,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.788.150,00	4.788.150,00	380.376,85	1.397.994,33	3.390.155,67	388.879,60	1.363.741,70	34.252,63	383.390,99	1.287.501,10	76.240,60	110.493,23
TOTAL ÓRGÃO:		15.760.750,00	20.589.913,00	1.940.398,83	5.565.245,02	15.024.667,98	1.790.190,32	4.772.601,42	792.643,60	1.660.260,86	4.213.061,88	559.539,54	1.352.183,14

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
ABRIL 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	10.369,34	45.302,73	114.697,27	10.369,34	45.302,73		10.369,34	45.302,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000458	140.000,00	140.000,00	8.915,22	41.409,92	98.590,08	8.915,22	41.409,92		8.915,22	41.409,92		
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	822,99	4.205,22	11.794,78	822,99	4.205,22		822,99	3.382,23	822,99	822,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000461	2.500,00	2.500,00		1.000,00	1.500,00		200,00	800,00	200,00	200,00		800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	40.000,00	41.500,00	3.608,77	39.932,83	1.567,17	472,70	17.520,52	22.412,31	10.154,53	17.047,82	472,70	22.885,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	1.000,00	4.500,00	848,96	3.318,54	1.181,46	848,96	3.318,54		848,96	3.318,54		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	75.000,00	66.000,00	1.687,14	39.882,44	26.117,56	8.022,33	29.363,50	10.518,94	7.754,85	21.399,56	7.963,94	18.482,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000465	1.000,00	5.000,00		5.000,00			4.721,25	278,75		4.721,25		278,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		467.700,00	467.700,00	26.252,42	180.051,68	287.648,32	29.451,54	146.041,68	34.010,00	39.065,89	136.782,05	9.259,63	43.269,63
1801.1339200052.140 - LEI PAULO GUSTAVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
1801.1339210452.065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000526	5.000,00	236.901,00	231.900,00	231.900,00	5.001,00	231.900,00	231.900,00				231.900,00	231.900,00
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	119.691,16	119.691,16	10.308,84	11.591,16	11.591,16	108.100,00	11.591,16	11.591,16		108.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	382.901,00	351.591,16	351.591,16	31.309,84	243.491,16	243.491,16	108.100,00	11.591,16	11.591,16	231.900,00	340.000,00

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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		776.671,50	1.008.572,50	377.843,58	531.642,84	476.929,66	272.942,70	389.532,84	142.110,00	50.657,05	148.373,21	241.159,63	383.269,63
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	544.524,00			544.524,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	559.524,00			559.524,00							
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	5.394,00	5.394,00	58.647,20		5.394,00					5.394,00
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	20.000,00	20.000,00	100.000,00		20.000,00					20.000,00
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	25.394,00	25.394,00	178.147,20		25.394,00					25.394,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.500,00	773.065,20	25.394,00	25.394,00	747.671,20		25.394,00					25.394,00
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	246.324,17			246.324,17							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	247.824,17			247.824,17							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.500,00	247.824,17			247.824,17							
TOTAL ÓRGÃO:		997.671,50	2.029.461,87	403.237,58	557.036,84	1.472.425,03	272.942,70	389.532,84	167.504,00	50.657,05	148.373,21	241.159,63	408.663,63
TOTAL GERAL:		64.000.000,00	74.698.495,94	6.151.924,32	26.683.551,86	48.014.944,08	6.186.880,24	20.939.606,47	5.743.945,39	6.191.483,55	19.272.368,08	1.667.238,39	7.411.183,78

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
ABRIL 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 n° 009926/0</p>													