

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
JULHO 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	3.898,23	15.385,50	29.614,50	3.898,23	15.385,50		3.898,23	15.385,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	788.208,80	788.208,80	110.815,83	696.663,50	91.545,30	110.815,83	696.663,50		110.815,83	696.663,50		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	160.000,00	115.000,00	1.800,00	4.300,00	110.700,00	1.800,00	4.300,00		1.800,00	4.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	83.000,00	83.000,00		62.725,00	20.275,00			62.725,00				62.725,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	100.000,00	100.000,00	2.277,00	29.367,17	70.632,83	3.052,00	24.717,17	4.650,00	3.052,00	24.717,17		4.650,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	200.000,00	200.000,00	362,14	103.247,82	96.752,18	6.964,16	49.970,10	53.277,72	6.964,16	49.970,10		53.277,72
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	119.153,20	911.688,99	619.519,81	126.530,22	791.036,27	120.652,72	126.530,22	791.036,27		120.652,72
0101.0103110012.090 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS, IPASOSUL E INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	185.484,00	185.484,00	8.522,68	54.339,48	131.144,52	8.522,68	54.339,48		8.054,89	45.816,80	8.522,68	8.522,68
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000010	101.392,35	101.392,35	7.911,11	47.251,15	54.141,20	7.911,11	47.251,15		7.979,33	39.340,04	7.911,11	7.911,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.876,35	286.876,35	16.433,79	101.590,63	185.285,72	16.433,79	101.590,63		16.034,22	85.156,84	16.433,79	16.433,79
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	35.712,60	11.904,20	5.952,10	35.712,60		11.904,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		47.616,80	52.383,20	5.952,10	35.712,60	11.904,20	5.952,10	35.712,60		11.904,20
0101.0103110012.092 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CMRNS													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	89.200,00	89.200,00	2.400,00	15.000,00	74.200,00	2.400,00	15.000,00		2.400,00	15.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.200,00	89.200,00	2.400,00	15.000,00	74.200,00	2.400,00	15.000,00		2.400,00	15.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.256.285,15	2.256.285,15	137.986,99	1.075.896,42	1.180.388,73	151.316,11	943.339,50	132.556,92	150.916,54	926.905,71	16.433,79	148.990,71
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	6.444,78	46.767,63	51.840,02	6.444,78	46.767,63		6.444,78	40.322,85	6.444,78	6.444,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.123,65	113.123,65	6.444,78	46.767,63	66.356,02	6.444,78	46.767,63		6.444,78	40.322,85	6.444,78	6.444,78
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	45.611,19	287.206,63	374.584,57	45.611,19	287.206,63		45.611,19	287.206,63		
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	1.300,00	3.500,00	36.500,00	1.300,00	3.500,00		1.300,00	3.500,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	10.800,00	10.800,00	600,00	4.200,00	6.600,00	600,00	4.200,00		600,00	4.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.591,20	730.591,20	47.511,19	294.906,63	435.684,57	47.511,19	294.906,63		47.511,19	294.906,63		

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	53.955,97	341.674,26	502.040,59	53.955,97	341.674,26		53.955,97	335.229,48	6.444,78	6.444,78
TOTAL ÓRGÃO:		3.100.000,00	3.100.000,00	191.942,96	1.417.570,68	1.682.429,32	205.272,08	1.285.013,76	132.556,92	204.872,51	1.262.135,19	22.878,57	155.435,49

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	32.560,34	27.439,66	4.485,49	32.560,34		4.485,49	32.560,34		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	321.000,00	321.000,00	26.250,00	183.750,00	137.250,00	26.250,00	183.750,00		26.250,00	183.750,00		
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			2.000,00	200,00	400,00	1.600,00	200,00	200,00	200,00	1.800,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	30.000,00	35.304,00	2.693,14	26.181,02	9.122,98	2.693,14	16.181,02	10.000,00	3.803,41	13.487,88	2.693,14	12.693,14
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	500,00	2.000,00		1.773,94	226,06		1.773,94			1.773,94		
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	160.000,00	462,00	9.706,00	150.294,00	462,00	9.706,00			9.244,00	462,00	462,00
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	5.982,00	5.982,00	997,00	5.982,00		5.982,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00	1.000,00			964,00		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	6.730,00	1.299,00	5.728,34	1.001,66	3.653,84	4.429,34	1.299,00		775,50	3.653,84	4.952,84
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000561	1.000,00	30.247,82			30.247,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		672.400,00	644.181,82	35.189,63	274.627,64	369.554,18	38.741,47	255.746,64	18.881,00	35.735,90	248.737,66	7.008,98	25.889,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		672.400,00	644.181,82	35.189,63	274.627,64	369.554,18	38.741,47	255.746,64	18.881,00	35.735,90	248.737,66	7.008,98	25.889,98
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	27.769,38	32.230,62	4.019,34	27.769,38		4.019,34	27.769,38		
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	18.000,00		14.249,63	3.750,37		4.249,63	10.000,00		4.249,63		10.000,00
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	86.300,00	4.019,34	42.019,01	44.280,99	4.019,34	32.019,01	10.000,00	4.019,34	32.019,01		10.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		76.300,00	86.300,00	4.019,34	42.019,01	44.280,99	4.019,34	32.019,01	10.000,00	4.019,34	32.019,01		10.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		748.700,00	730.481,82	39.208,97	316.646,65	413.835,17	42.760,81	287.765,65	28.881,00	39.755,24	280.756,67	7.008,98	35.889,98

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
JULHO 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	153.799,66	96.200,34	22.348,26	153.799,66		22.348,26	153.799,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	400.000,00	390.000,00	37.775,28	246.337,24	143.662,76	37.775,28	246.337,24		37.775,28	246.337,24		
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	24.710,95	15.289,05	3.142,52	24.710,95		3.142,52	21.568,43	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		400,00	600,00	200,00	400,00		600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	2.000,00	1.530,00			1.530,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000606	4.000,00	9.050,00		9.050,00			9.050,00			9.050,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	7.920,00	1.136,11	7.916,35	3,65	1.136,11	7.916,35		1.136,11	7.916,35		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	5.000,00	18.860,00		18.374,54	485,46		18.374,54		13.670,72	18.374,54		
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	6.760,00		6.755,84	4,16		3.102,00	3.653,84		3.102,00		3.653,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		706.400,00	727.520,00	64.402,17	467.944,58	259.575,42	64.402,17	463.690,74	4.253,84	78.272,89	460.548,22	3.142,52	7.396,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		706.400,00	727.520,00	64.402,17	467.944,58	259.575,42	64.402,17	463.690,74	4.253,84	78.272,89	460.548,22	3.142,52	7.396,36
TOTAL ÓRGÃO:		706.400,00	727.520,00	64.402,17	467.944,58	259.575,42	64.402,17	463.690,74	4.253,84	78.272,89	460.548,22	3.142,52	7.396,36

**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
JULHO 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	51.300,00	18.700,00	6.350,00	51.300,00		6.350,00	51.300,00		
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	9.037,28	962,72	1.129,66	9.037,28		2.259,32	7.907,62	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	60.337,28	21.562,72	7.479,66	60.337,28		8.609,32	59.207,62	1.129,66	1.129,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		81.900,00	81.900,00	7.479,66	60.337,28	21.562,72	7.479,66	60.337,28		8.609,32	59.207,62	1.129,66	1.129,66
TOTAL ÓRGÃO:		81.900,00	81.900,00	7.479,66	60.337,28	21.562,72	7.479,66	60.337,28		8.609,32	59.207,62	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
JULHO 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	24.424,10	135.624,50	89.375,50	24.424,10	135.624,50		24.424,10	135.624,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	1.500.000,00	1.500.000,00	116.393,21	861.000,62	638.999,38	116.393,21	861.000,62		116.393,21	861.000,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	320.000,00	320.000,00	37.648,18	243.037,93	76.962,07	37.648,18	243.037,93		38.566,76	207.037,75	36.000,18	36.000,18
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	11.654,88	99.922,14	76.077,86	11.654,88	99.922,14		11.272,97	88.267,26	11.654,88	11.654,88
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000063	500,00	500,00	65,00	455,00	45,00	65,00	455,00		65,00	455,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		200,00	200,00	800,00			200,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	60.000,00	60.000,00	17.048,17	41.118,62	18.881,38	7.931,50	26.408,95	14.709,67	4.804,80	18.477,45	7.931,50	22.641,17
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000066	1.000,00	2.000,00		1.773,94	226,06		1.773,94					
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000067	80.000,00	194.640,00		194.640,00		16.220,00	97.320,00	97.320,00	16.220,00	81.100,00	16.220,00	113.540,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	80.000,00	58.215,00	848,96	22.739,91	35.475,09	2.271,64	20.183,75	2.556,16	3.666,99	18.761,07	1.422,68	3.978,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	750.000,00	479.360,00	4.350,00	435.374,48	43.985,52	33.458,86	245.003,89	190.370,59	39.533,56	218.393,15	26.610,74	216.981,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000581	20.000,00	267.099,00		267.097,60	1,40	38.156,80	38.156,80	228.940,80	1.831,52	1.831,52	36.325,28	265.266,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	1.100.000,00	968.000,00	81.503,33	819.445,54	148.554,46	106.182,31	708.877,13	110.568,41	106.380,81	684.198,15	24.678,98	135.247,39
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	2.000,00	8.000,00		7.559,14	440,86		7.547,01	12,13		7.547,01		12,13
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000548	200,00	70.300,00	3.300,00	70.284,35	15,65	3.300,00	70.284,35		22.684,97	68.634,35	1.650,00	1.650,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618	2.000,00	14.789,00		13.288,02	1.500,98	10.961,52	13.288,02			2.326,50	10.961,52	10.961,52
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.318.000,00	4.345.203,00	298.235,83	3.214.361,79	1.130.841,21	408.868,00	2.569.084,03	645.277,76	385.844,69	2.395.428,27	173.655,76	818.933,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.318.000,00	4.345.203,00	298.235,83	3.214.361,79	1.130.841,21	408.868,00	2.569.084,03	645.277,76	385.844,69	2.395.428,27	173.655,76	818.933,52
04 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
0504.0412600081.004 - REESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000079	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	18.500,00			18.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.500,00	18.500,00			18.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.336.500,00	4.363.703,00	298.235,83	3.214.361,79	1.149.341,21	408.868,00	2.569.084,03	645.277,76	385.844,69	2.395.428,27	173.655,76	818.933,52

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
JULHO 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	31.320,89	148.439,34	22.560,66	31.320,89	148.439,34		31.320,89	148.439,34		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000082	387.000,00	387.000,00	42.718,32	318.610,38	68.389,62	42.718,32	318.610,38		42.718,32	318.610,38		
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	4.393,58	35.534,09	39.465,91	4.393,58	35.534,09		5.123,68	31.140,51	4.393,58	4.393,58
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	2.000,00	2.000,00		840,00	1.160,00		280,00	560,00			280,00	840,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000575	20.000,00	24.600,00	535,73	2.844,91	21.755,09	535,73	2.844,91			2.309,18	535,73	535,73
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000089	1.000,00	12.500,00		12.034,63	465,37		12.034,63			12.034,63		
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000090	200.000,00	167.300,00		33.000,00	134.300,00		22.000,00	11.000,00		22.000,00		11.000,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	90.000,00	88.576,00	848,96	30.616,37	57.959,63	4.109,07	24.645,75	5.970,62	7.336,48	21.402,44	3.243,31	9.213,93
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	150.000,00	146.053,23	11.461,54	82.944,14	63.109,09	3.671,83	38.661,93	44.282,21	4.657,12	37.333,48	1.328,45	45.610,66
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000514	530.000,00	494.189,34	10.827,64	275.551,05	218.638,29	39.971,68	239.823,13	35.727,92	39.971,68	239.823,13		35.727,92
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000587	3.000,00	54.350,00		47.681,16	6.668,84		47.681,16			43.894,20	3.786,96	3.786,96
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	2.000,00	10.100,00		10.061,86	38,14		10.061,86			10.061,86		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000629	1.000,00	115.030,37		111.003,98	4.026,39		111.003,98			111.003,98		
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	1.000,00	72.992,00	44.274,64	61.992,00	11.000,00		3.102,00	58.890,00		3.102,00		58.890,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.664.200,00	1.851.890,94	146.381,30	1.171.153,91	680.737,03	126.721,10	1.014.723,16	156.430,75	131.128,17	1.001.155,13	13.568,03	169.998,78
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	8.486,45	57.888,90	32.111,10	8.486,45	57.888,90		32.111,10
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	70.000,00	157.073,28	2.926,72	14.933,45	102.006,73	55.066,55	14.933,45	102.006,73		55.066,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.000,00	256.000,00	70.000,00	247.073,28	8.926,72	23.419,90	159.895,63	87.177,65	23.419,90	159.895,63		87.177,65
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	2.964.836,78	216.381,30	1.418.227,19	1.546.609,59	150.141,00	1.174.618,79	243.608,40	154.548,07	1.161.050,76	13.568,03	257.176,43
TOTAL ÓRGÃO:		3.025.417,84	2.964.836,78	216.381,30	1.418.227,19	1.546.609,59	150.141,00	1.174.618,79	243.608,40	154.548,07	1.161.050,76	13.568,03	257.176,43

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
JULHO 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	72.509,86	504.886,54	375.113,46	72.509,86	504.886,54		72.509,86	504.886,54		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	740.000,00	740.000,00	103.595,64	612.965,18	127.034,82	103.595,64	612.965,18		103.595,64	612.965,18		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	60.000,00	60.000,00	8.106,35	56.593,83	3.406,17	8.106,35	56.593,83		7.937,64	48.552,48	8.041,35	8.041,35
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000108	82.000,00	82.000,00	13.122,50	77.620,44	4.379,56	13.122,50	77.620,44		10.540,87	64.497,94	13.122,50	13.122,50
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000109	1.000,00	1.000,00	65,00	130,00		65,00	130,00		65,00	130,00		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	20.000,00	20.000,00	3.000,00	15.800,00	4.200,00	1.440,00	9.760,00	6.040,00	1.840,00	8.320,00	1.440,00	7.480,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	10.000,00	34.000,00	2.187,01	14.399,61	19.600,39	819,58	11.032,18	3.367,43	867,80	10.212,60	819,58	4.187,01
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000614	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	40.000,00	36.900,00		22.704,70	14.195,30	1.186,27	12.162,70	10.542,00	1.186,27	12.162,70		10.542,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	45.000,00	31.800,00	2.356,08	23.563,41	8.236,59	3.933,43	14.968,20	8.595,21	4.227,29	12.619,85	2.348,35	10.943,56
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000115	500,00	12.350,00		12.194,30	155,70		12.059,57	134,73	212,96	12.059,57		134,73
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000610	500,00	139.800,00	19.900,00	139.300,00	500,00	19.900,00	139.300,00		19.900,00	119.400,00	19.900,00	19.900,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000591		241.888,54			241.888,54							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000615	1.000,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.881.000,00	2.281.188,54	226.042,44	1.481.358,01	799.830,53	225.878,63	1.452.678,64	28.679,37	224.083,33	1.407.006,86	45.671,78	74.351,15
0801.0812200042.035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000118	500,00	500,00		500,00			500,00			500,00		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000119	20.000,00	20.000,00		4.118,77	15.881,23		4.118,77			4.118,77		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	6.000,00	9.000,00		1.278,53	7.721,47		1.278,53			1.278,53		
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000122	1.000,00	3.000,00		2.800,00	200,00		2.800,00			2.800,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	175.000,00	170.000,00	9.247,00	99.681,46	70.318,54	10.567,00	97.041,46	2.640,00	10.567,00	97.041,46		2.640,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	5.000,00	5.000,00	482,00	4.928,00	72,00	1.381,84	2.398,00	2.530,00	145,88	1.016,16	1.381,84	3.911,84
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	500,00	6.100,00		5.198,00	902,00		5.198,00			5.198,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.000,00	214.600,00	9.729,00	118.504,76	96.095,24	11.948,84	113.334,76	5.170,00	10.712,88	111.952,92	1.381,84	6.551,84
0801.0812200042.142 - EMENDA IMPOSITIVA SECR.ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000126	29.000,00	29.000,00			19.000,00		19.000,00			19.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			19.000,00		19.000,00			19.000,00		
0801.0812200042.150 - PRIMEIRA INFÂNCIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390320000 - MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000594	5.000,00	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	2.549.788,54	235.771,44	1.618.862,77	930.925,77	237.827,47	1.585.013,40	33.849,37	234.796,21	1.537.959,78	47.053,62	80.902,99
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
JULHO 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	8.000,00			8.000,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000531	58.000,00	352.735,30		153.150,24	199.585,06			153.150,24				153.150,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	32.000,00	57.480,00	3.055,30	55.318,71	2.161,29	9.092,63	32.131,85	23.186,86	11.779,15	31.371,79	760,06	23.946,92
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000142	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000559	65.000,00	142.577,47	17.873,54	116.616,84	25.960,63	17.873,54	116.616,84		16.360,54	100.757,14	15.859,70	15.859,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	125.500,00	111.500,00	289,00	96.902,00	14.598,00	21.914,60	51.612,00	45.290,00	27.744,60	44.583,40	7.028,60	52.318,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000516	2.000,00	56.497,00		55.493,10	1.003,90	36.641,10	55.493,10		36.641,10	55.493,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		424.500,00	841.789,77	21.217,84	477.480,89	364.308,88	85.521,87	255.853,79	221.627,10	92.525,39	232.205,43	23.648,36	245.275,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		424.500,00	841.789,77	21.217,84	477.480,89	364.308,88	85.521,87	255.853,79	221.627,10	92.525,39	232.205,43	23.648,36	245.275,46
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	55.572,53	1.598,26	47.157,99	8.414,54	1.944,16	33.869,09	13.288,90	3.520,49	32.214,82	1.654,27	14.943,17
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000156	10.000,00	600,00			600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	25.000,00	17.000,00		13.892,29	3.107,71	1.518,00	9.131,24	4.761,05	1.518,00	9.131,24		4.761,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	30.000,00	42.750,00	487,14	42.115,84	634,16	14.390,14	24.861,62	17.254,22	14.390,14	24.572,62	289,00	17.543,22
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.600,00	333.294,53	2.085,40	103.166,12	230.128,41	17.852,30	67.861,95	35.304,17	19.428,63	65.918,68	1.943,27	37.247,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		200.600,00	333.294,53	2.085,40	103.166,12	230.128,41	17.852,30	67.861,95	35.304,17	19.428,63	65.918,68	1.943,27	37.247,44
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	66.388,00	1.619,87	58.157,58	8.230,42	7.674,50	35.687,29	22.470,29	11.585,46	33.619,42	2.067,87	24.538,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	75.000,00	77.500,00	2.816,75	52.002,81	25.497,19	5.522,97	35.765,49	16.237,32	5.502,71	33.258,58	2.506,91	18.744,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000599	125.000,00	265.130,00	-8.321,96	193.680,44	71.449,56	123.903,52	179.592,20	14.088,24	122.607,90	177.174,35	2.417,85	16.506,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	2.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.000,00	421.018,00	-3.885,34	303.840,83	117.177,17	137.100,99	251.044,98	52.795,85	139.696,07	244.052,35	6.992,63	59.788,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		259.000,00	421.018,00	-3.885,34	303.840,83	117.177,17	137.100,99	251.044,98	52.795,85	139.696,07	244.052,35	6.992,63	59.788,48
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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
05 - BLOCO DE GESTÃO IGD - SUAS													
0805.0824400042.039 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
06 - BLOCO DE GESTÃO IGD - BOLSA FAMÍLIA													
0806.0824400042.038 - MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	1.000,00	800,00		758,38	41,62		758,38			758,38		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	1.000,00	700,00			700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	1.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	37.500,00		758,38	36.741,62		758,38			758,38		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	37.500,00		758,38	36.741,62		758,38			758,38		
07 - BLOCO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS													
0807.0824400042.043 - MANUTENÇÃO DS PROGRAMAS ESPECÍFICOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000180	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	1.000,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000184	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000517	500,00	9.380,00		8.879,22	500,78	7.328,22	8.879,22		7.328,22	8.879,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	11.380,00		8.879,22	2.500,78	7.328,22	8.879,22		7.328,22	8.879,22		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	11.380,00		8.879,22	2.500,78	7.328,22	8.879,22		7.328,22	8.879,22		
09 - BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
0809.0824400042.037 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000627	1.000,00	43.591,00	4.632,95	25.116,77	18.474,23	4.632,95	25.116,77		4.632,95	25.116,77		
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	37.500,00	10.572,50	31.717,50	5.782,50	10.572,50	31.717,50		126,87	21.271,87	10.445,63	10.445,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	400.000,00	401.000,00	8.000,00	228.200,00	172.800,00	23.200,00	136.850,00	91.350,00	23.200,00	132.750,00	4.100,00	95.450,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000194	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.000,00	484.591,00	23.205,45	285.034,27	199.556,73	38.405,45	193.684,27	91.350,00	27.959,82	179.138,64	14.545,63	105.895,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		468.000,00	484.591,00	23.205,45	285.034,27	199.556,73	38.405,45	193.684,27	91.350,00	27.959,82	179.138,64	14.545,63	105.895,63
TOTAL ÓRGÃO:		3.508.600,00	4.683.861,84	278.394,79	2.798.022,48	1.885.839,36	524.036,30	2.363.095,99	434.926,49	521.734,34	2.268.912,48	94.183,51	529.110,00

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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS													
01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS													
0901.0412200072.046 - AUXÍLIO FINANCEIRO À ASCARENOVO													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000195	60.000,00	175.044,00	4.500,00	4.500,00	170.544,00			4.500,00				4.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	175.044,00	4.500,00	4.500,00	170.544,00			4.500,00				4.500,00
0901.0412200082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	1.230.000,00	1.230.000,00	81.167,17	580.912,43	649.087,57	81.167,17	580.912,43		81.167,17	580.912,43		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	2.850.000,00	2.850.000,00	253.878,10	1.841.663,57	1.008.336,43	253.878,10	1.811.767,37	29.896,20	265.940,38	1.807.746,61	4.020,76	33.916,96
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000199	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000200	500,00	500,00			500,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000201	280.000,00	279.500,00	24.163,91	176.891,66	102.608,34	24.163,91	176.891,66		23.712,26	152.727,75	24.163,91	24.163,91
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000202	500,00	1.050,00	130,00	650,00	400,00	130,00	650,00		130,00	650,00		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000203	5.000,00	4.950,00			4.950,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	220.000,00	148.000,00	10.990,00	93.007,19	54.992,81	6.671,36	79.078,19	13.929,00	950,00	72.406,83	6.671,36	20.600,36
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000205	500,00	500,00	418,59	418,59	81,41	418,59	418,59				418,59	418,59
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000206	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	2.000,00	6.050,00	848,96	5.865,42	184,58	848,96	5.865,42		848,96	5.865,42		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	150.000,00	229.098,00	1.080,00	192.586,57	36.511,43	1.969,78	63.109,24	129.477,33	578,00	60.408,01	2.701,23	132.178,56
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000209	500,00	35.020,00		34.867,21	152,79		33.999,51	867,70	19.906,92	33.999,51		867,70
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000592	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	500,00	65.280,00		39.279,34	26.000,66	3.653,84	39.279,34			35.625,50	3.653,84	3.653,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.960.600,00	5.071.048,00	372.676,73	2.966.141,98	2.104.906,02	372.901,71	2.791.971,75	174.170,23	393.233,69	2.750.342,06	41.629,69	215.799,92
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	5.259.586,30	377.176,73	2.970.641,98	2.288.944,32	372.901,71	2.791.971,75	178.670,23	393.233,69	2.750.342,06	41.629,69	220.299,92
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	1.088.692,45		94.273,95	994.418,50		93.470,02	803,93		93.470,02		803,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.088.692,45		94.273,95	994.418,50		93.470,02	803,93		93.470,02		803,93
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
JULHO 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	1.134.692,45		94.273,95	1.040.418,50		93.470,02	803,93		93.470,02		803,93
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	729.000,00	114.602,91	450.373,78	278.626,22	13.559,30	349.330,17	101.043,61	40.385,92	333.188,71	16.141,46	117.185,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	185.000,00	186.000,00	2.604,51	34.174,90	151.825,10	623,58	31.200,76	2.974,14	5.066,02	31.200,76		2.974,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.000,00	915.000,00	117.207,42	484.548,68	430.451,32	14.182,88	380.530,93	104.017,75	45.451,94	364.389,47	16.141,46	120.159,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		791.000,00	916.000,00	117.207,42	484.548,68	431.451,32	14.182,88	380.530,93	104.017,75	45.451,94	364.389,47	16.141,46	120.159,21
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		457.113,92	6.205,08		129.767,18	327.346,74		129.767,18		327.346,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	508.319,00		457.113,92	51.205,08		129.767,18	327.346,74		129.767,18		327.346,74
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		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000231	80.000,00	80.000,00		43.327,12	36.672,88	3.000,00	21.000,00	22.327,12	3.000,00	18.068,56	2.931,44	25.258,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	375.000,00	578.940,00		539.040,22	39.899,78	26.451,90	154.762,02	384.278,20	25.933,84	129.532,02	25.230,00	409.508,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		506.000,00	709.940,00		597.367,34	112.572,66	29.451,90	190.762,02	406.605,32	28.933,84	162.600,58	28.161,44	434.766,76
0904.1545200072.050 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	10.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000238	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000583	1.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	75.000,00			75.000,00							

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	55.200,00	482.400,00	467.600,00		224.183,44	258.216,56		224.183,44	62.954,04	258.216,56
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000584	20.000,00	100.000,00	75.323,29	75.323,29	24.676,71	75.323,29	75.323,29		12.369,25	12.369,25	62.954,04	62.954,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		977.000,00	1.057.000,00	130.523,29	557.723,29	499.276,71	75.323,29	299.506,73	258.216,56	12.369,25	236.552,69	62.954,04	321.170,60
0904.1751200032.054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA POTÁVEL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	31.000,00	31.000,00	2.120,12	17.267,92	13.732,08	2.120,12	17.267,92		2.120,12	17.267,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000250	6.200,00	6.200,00	422,12	3.338,48	2.861,52	422,12	3.338,48		422,11	2.916,36	422,12	422,12
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	9.114,00	6.510,00		6.510,00	2.604,00	9.114,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.200,00	70.200,00	2.542,24	36.230,40	33.969,60	5.146,24	29.720,40	6.510,00	2.542,23	26.694,28	3.026,12	9.536,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.826.700,00	2.508.467,00	133.065,53	1.648.634,95	859.832,05	109.921,43	649.776,13	998.858,82	43.845,32	555.614,73	94.161,40	1.093.020,22
TOTAL ÓRGÃO:		7.702.794,30	9.818.745,75	627.449,68	5.198.099,56	4.620.646,19	497.006,02	3.915.748,83	1.282.350,73	482.530,95	3.763.816,28	151.932,55	1.434.283,28

**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
JULHO 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	24.232,65	171.832,49	93.167,51	24.232,65	171.832,49		24.232,65	171.832,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000255	800.000,00	800.000,00	96.599,26	551.039,11	248.960,89	78.232,14	510.621,39	40.417,72	71.898,86	498.988,51	11.632,88	52.050,60
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	7.448,72	56.478,33	25.521,67	7.448,72	56.478,33		7.575,52	49.029,61	7.448,72	7.448,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000259	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	25.000,00	17.000,00	2.157,54	5.682,01	11.317,99		3.524,47	2.157,54		3.524,47		2.157,54
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000261	6.500,00	7.500,00			7.200,00		7.200,00			7.200,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	25.000,00	32.000,00	10.800,00	31.140,20	859,80	2.100,00	9.840,20	21.300,00	2.100,00	7.740,20	2.100,00	23.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	90.000,00	89.200,00	15.006,52	79.550,84	9.649,16	19.628,32	51.704,47	27.846,37	16.806,00	32.076,15	19.628,32	47.474,69
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	500,00	1.300,00			1.163,49		1.163,49			1.163,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	500,00	11.000,00	7.920,00	7.920,00	3.080,00			7.920,00				7.920,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000266	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.298.600,00	1.309.100,00	164.164,69	912.006,47	397.093,53	131.641,83	812.364,84	99.641,63	122.613,03	771.554,92	40.809,92	140.451,55
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	1.183.202,00	113.388,96	813.042,65	370.159,35	113.012,17	812.665,86	376,79	129.290,67	699.653,69	113.012,17	113.388,96
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	1.147,78	102.421,93	162.578,07	12.731,78	91.230,93	11.191,00	12.731,78	91.230,93		11.191,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.100,00	1.448.302,00	114.536,74	915.464,58	532.837,42	125.743,95	903.896,79	11.567,79	142.022,45	790.884,62	113.012,17	124.579,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.536.516,36	2.875.218,36	278.701,43	1.827.471,05	1.047.747,31	257.385,78	1.716.261,63	111.209,42	264.635,48	1.562.439,54	153.822,09	265.031,51
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 MUNICIPIO													
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		71.080,00	26.000,00		71.080,00		50.010,00	71.080,00		
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
JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
02 - AGRICULTURA													
1002.2060800062.056 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	137.800,00		71.080,00	66.720,00		71.080,00		50.010,00	71.080,00		
1002.2060800062.059 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
1002.2060800062.060 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
1002.2060800062.061 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	5.000,00	5.000,00			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		71.080,00	113.720,00		71.080,00		50.010,00	71.080,00		
03 - MEIO AMBIENTE													
1003.1854100061.013 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE REFLORESTAMENTO DAS NASCENTES E MANANCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
1003.1854100062.062 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES VOLTADAS PARA O CONTROLE AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
1003.1854100062.155 - PROGRAMA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.704.516,36	3.075.018,36	278.701,43	1.898.551,05	1.176.467,31	257.385,78	1.787.341,63	111.209,42	314.645,48	1.633.519,54	153.822,09	265.031,51

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
JULHO 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	327.724,47		326.963,87	760,60		326.963,87			326.963,87		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.385.000,00	1.274.000,00		1.094.688,16	179.311,84		1.094.688,16			1.094.688,16		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	85.000,00	135.000,00		131.125,62	3.874,38		131.125,62		31.761,45	131.125,62		
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	500,00	500,00			500,00							
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	499,88	499,88			499,88							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	500,00	500,00			500,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000008	150.000,00	46.182,47		46.182,47			46.182,47		9.116,06	46.182,47		
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	15.000,00	15.000,00	40,00	480,00	14.520,00	40,00	480,00		40,00	480,00		
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	5.000,00	89.990,00	30.010,00	4.828,67	74.283,40	15.706,60	4.828,67	74.283,40		15.706,60
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	500,00	1.500,00	800,00	1.400,00	100,00	800,00	1.400,00		800,00	1.400,00		
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000015	15.000,00	11.000,00			11.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	114.000,00	114.000,00		36.623,63	77.376,37	1.198,70	27.034,03	9.589,60		25.835,33	1.198,70	10.788,30
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000017	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	90.000,00	85.000,00		7.221,54	77.778,46	396,01	5.065,03	2.156,51	652,15	5.065,03		2.156,51
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	320.706,20	320.706,20	37.986,67	263.306,66	57.399,54	37.986,67	263.306,66		37.986,67	263.306,66		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	15.000,00	29.500,00	2.990,97	23.171,34	6.328,66	2.990,97	23.171,34		2.990,97	23.171,34		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	5.000,00											
4490920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.786.206,08	2.494.113,02	46.817,64	2.021.153,29	472.959,73	48.241,02	1.993.700,58	27.452,71	88.175,97	1.992.501,88	1.198,70	28.651,41
1201.1006200032.071 - PRECATÓRIOS E/OU SENTENÇAS JUDICIAIS													
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000024	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
1201.1012200032.069 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	500,00	12.500,00		6.219,60	6.280,40		749,00	5.470,60	749,00	749,00		5.470,60
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	15.000,00		6.219,60	8.780,40		749,00	5.470,60	749,00	749,00		5.470,60
1201.1030110482.134 - EMENDA IMPOSITIVA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000030	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	14.166,55	14.166,55			14.166,55							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000032	11.792,13	11.792,13			11.792,13							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
01 - BLOCO DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1201.1030110482.134 - EMENDA IMPOSITIVA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	44.690,78	44.690,78		20.643,72	24.047,06		20.643,72		4.428,66	20.643,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.149,46	86.149,46		20.643,72	65.505,74		20.643,72		4.428,66	20.643,72		
1201.1030200032.082 - GESTÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000035	500,00	500,00			500,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000036	4.160.000,00	4.671.240,82		4.631.465,29	39.775,53	403.798,88	2.532.253,81	2.099.211,48	82.232,52	2.157.456,24	374.797,57	2.474.009,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.160.500,00	4.671.740,82		4.631.465,29	40.275,53	403.798,88	2.532.253,81	2.099.211,48	82.232,52	2.157.456,24	374.797,57	2.474.009,05
1201.1030210482.131 - EMENDA IMPOSITIVA REPASSE PARA PESTALOZZI													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000038	89.988,72	89.988,72		60.988,60	29.000,12		60.988,60		60.988,60	60.988,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.988,72	90.988,72		60.988,60	30.000,12		60.988,60		60.988,60	60.988,60		
1201.1030210482.135 - EMENDA IMPOSITIVA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000039	40.494,30	40.494,30			40.494,30							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000040	40.494,30	40.494,30			40.494,30							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	80.988,60	80.988,60			80.988,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	35.000,00	95.982,00		86.645,64	9.336,36		86.645,64		86.645,64	86.645,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.977,20	257.959,20		86.645,64	171.313,56		86.645,64		86.645,64	86.645,64		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.324.821,46	7.615.951,22	46.817,64	6.827.116,14	788.835,08	452.039,90	4.694.981,35	2.132.134,79	323.220,39	4.318.985,08	375.996,27	2.508.131,06
03 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA													
1203.1030100032.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000043	2.161.396,42	1.295.347,80	232.406,99	1.202.242,00	93.105,80	232.406,99	1.202.242,00		232.406,99	1.202.242,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	900.368,46	1.100.368,46	225.341,55	519.284,45	581.084,01	225.341,55	519.284,45		225.341,55	519.284,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	90.000,00	114.817,53	33.632,56	96.714,15	18.103,38	33.632,56	96.714,15		1.761,29	63.276,59	33.437,56	33.437,56
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	300.000,00	23.891,39	121.844,24	178.155,76	23.891,39	121.844,24		17.466,73	97.952,85	23.891,39	23.891,39
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	160,00	200,00	29.800,00	160,00	200,00		160,00	200,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000053	576.000,00	560.583,33	92.550,00	560.583,33	92.550,00	92.550,00	560.583,33		92.550,00	560.583,33		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	350.000,00	468.400,00	44.762,15	297.604,38	170.795,62	35.387,24	188.909,11	108.695,27	30.255,24	183.777,11	5.132,00	113.827,27
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	180.000,00	180.000,00		93.660,00	86.340,00		41.493,60	52.166,40		41.493,60		52.166,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	42.000,00	55.000,00	1.697,92	52.130,80	2.869,20	7.128,82	40.038,08	12.092,72	7.128,82	40.038,08		12.092,72
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000058	500,00	500,00			500,00							
	0000059	150.000,00	159.600,00	13.958,72	137.873,89	21.726,11	13.218,86	57.942,94	79.930,95	12.556,96	55.423,30		

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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												2.519,64	82.450,59	
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	870.106,54	163.558,95	798.033,80	72.072,74	252.772,15	731.916,71	66.117,09	144.037,91	596.715,90	135.200,81	201.317,90	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	5.000,00	1.245.000,00	105.961,36	1.123.999,49	121.000,51	25.576,88	1.043.615,01	80.384,48	38.862,86	1.043.615,01		80.384,48	
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.889.556,54	6.389.723,66	937.921,59	5.004.170,53	1.385.553,13	942.066,44	4.604.783,62	399.386,91	802.528,35	4.404.602,22	200.181,40	599.568,31	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.889.556,54	6.389.723,66	937.921,59	5.004.170,53	1.385.553,13	942.066,44	4.604.783,62	399.386,91	802.528,35	4.404.602,22	200.181,40	599.568,31	
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	965,27	34.698,89	3.861,11	9.651,78	33.733,62	965,27	4.826,38
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000068	34.000,00	52.502,00			52.502,00		675,73	49.799,11	2.702,89	23.582,22	49.123,38	675,73	3.378,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	724.779,28	910.518,64	73.470,60		530.200,64	380.318,00		324.363,84	205.836,80	46.337,12	324.363,84		205.836,80
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000070	5.000,00	5.000,00			2.350,00	2.650,00		2.350,00		2.350,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		793.779,28	1.007.020,64	73.470,60	623.612,64	383.408,00	1.641,00	411.211,84	212.400,80	79.571,12	409.570,84	1.641,00	214.041,80	
1204.1030200032.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	180.000,00	4.500,00			4.500,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	180.000,00	160.000,00	10.383,15		89.230,70	70.769,30	10.383,15	89.230,70		10.383,15	89.230,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	2.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000074	21.000,00	36.000,00	2.451,15		27.674,00	8.326,00	2.451,15	27.674,00		3.176,07	25.222,85	2.451,15	2.451,15
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000075	1.000,00	1.000,00	65,00		260,00	740,00	65,00	260,00		65,00	260,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	60.000,00	99.000,00	9.960,00		55.080,00	43.920,00	9.960,00	54.840,00	240,00	9.960,00	54.840,00		240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	260.000,00	250.758,64	57.873,84		241.174,13	9.584,51	27.175,30	158.545,85	82.628,28	27.175,30	158.545,85		82.628,28
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	500.500,00	20.573,13		491.933,15	8.566,85	59.264,65	292.097,15	199.836,00	59.842,84	292.097,15		199.836,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	2.000,00	6.000,00	2.896,00		2.896,00	3.104,00		2.896,00		2.896,00			2.896,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		768.000,00	1.058.758,64	104.202,27	908.247,98	150.510,66	109.299,25	622.647,70	285.600,28	110.602,36	620.196,55	2.451,15	288.051,43	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.561.779,28	2.065.779,28	177.672,87	1.531.860,62	533.918,66	110.940,25	1.033.859,54	498.001,08	190.173,48	1.029.767,39	4.092,15	502.093,23	
05 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA														
1205.1030200032.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	2.000,00	2.500,00	43,66		43,66	2.456,34	43,66	43,66		43,66	43,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	3.000,00	66.000,00	7.373,55		52.140,47	13.859,53	7.373,55	52.140,47		7.373,55	52.140,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	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
JULHO 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	6.137,75	182.768,01	50.472,71	1.400,00	147.349,28	35.418,73	11.260,00	147.349,28		35.418,73
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	336.740,72	13.554,96	234.952,14	101.788,58	8.817,21	199.533,41	35.418,73	18.677,21	199.533,41		35.418,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		273.740,72	336.740,72	13.554,96	234.952,14	101.788,58	8.817,21	199.533,41	35.418,73	18.677,21	199.533,41		35.418,73
06 - BLOCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
1206.1030400032.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
1206.1030500032.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	185.552,00	218.052,00	23.174,80	174.890,47	43.161,53	23.174,80	174.890,47		23.174,80	174.890,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	25.000,00	290.000,00	31.708,09	259.303,39	30.696,61	31.708,09	259.303,39		31.708,09	259.303,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	40.500,00	40.500,00	3.688,39	28.088,03	12.411,97	3.688,39	28.088,03		3.527,83	24.399,64	3.688,39	3.688,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000101	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000103	18.000,00	13.000,00	2.031,96	9.240,56	3.759,44	2.031,96	9.240,56		2.031,96	7.208,60	2.031,96	2.031,96
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000104	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	2.000,00	2.000,00		1.560,00	440,00		1.520,00	40,00		1.520,00		40,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	6.000,00	46.000,00	1.000,00	28.000,00	18.000,00	514,95	18.221,13	9.778,87	514,95	18.221,13		9.778,87
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		10.222,33	1.777,67		10.222,33		1.777,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.852,00	632.352,00	61.603,24	513.082,45	119.269,55	61.118,19	501.485,91	11.596,54	60.957,63	495.765,56	5.720,35	17.316,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		281.352,00	633.852,00	61.603,24	513.082,45	120.769,55	61.118,19	501.485,91	11.596,54	60.957,63	495.765,56	5.720,35	17.316,89
TOTAL ÓRGÃO:		14.331.250,00	17.042.046,88	1.237.570,30	14.111.181,88	2.930.865,00	1.574.981,99	11.034.643,83	3.076.538,05	1.395.557,06	10.448.653,66	585.990,17	3.662.528,22

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
JULHO 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	6.029,01	31.697,22	33.302,78	6.029,01	31.697,22		6.029,01	31.697,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	53.000,00	30.700,00		10.355,28	20.344,72	862,94	5.177,64	5.177,64	862,94	5.177,64		5.177,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	20.000,00	20.000,00		15.829,56	4.170,44	1.319,13	7.914,78	7.914,78	1.319,13	7.914,78		7.914,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	100.000,00	115.000,00		103.793,71	11.206,29	15.179,87	66.591,66	37.202,05	15.173,25	66.580,30	11,36	37.213,41
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	4.000,00	4.000,00	380,00	3.116,17	883,83	380,00	3.116,17		380,00	3.116,17		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	5.000,00	12.300,00	11.778,00	11.778,00	522,00			11.778,00				11.778,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.000,00	258.000,00	18.187,01	176.569,94	81.430,06	23.770,95	114.497,47	62.072,47	23.764,33	114.486,11	11,36	62.083,83
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	18.187,01	176.569,94	83.430,06	23.770,95	114.497,47	62.072,47	23.764,33	114.486,11	11,36	62.083,83
TOTAL ÓRGÃO:		260.000,00	260.000,00	18.187,01	176.569,94	83.430,06	23.770,95	114.497,47	62.072,47	23.764,33	114.486,11	11,36	62.083,83

**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
JULHO 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	3.859.100,00	368.399,06	2.532.741,98	1.326.358,02	368.399,06	2.532.741,98		368.399,06	2.532.741,98		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	705.000,00	736.000,00	87.706,58	648.140,03	87.859,97	87.706,58	648.140,03		87.706,58	648.140,03		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000007	100,00	100,00			100,00							
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000003	60.000,00	60.000,00	211,08	1.458,34	58.541,66	211,08	1.458,34		211,08	1.458,34		
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.660.200,00	4.660.200,00	456.316,72	3.182.340,35	1.477.859,65	456.316,72	3.182.340,35		456.316,72	3.182.340,35		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.660.200,00	4.660.200,00	456.316,72	3.182.340,35	1.477.859,65	456.316,72	3.182.340,35		456.316,72	3.182.340,35		
TOTAL ÓRGÃO:		4.660.200,00	4.660.200,00	456.316,72	3.182.340,35	1.477.859,65	456.316,72	3.182.340,35		456.316,72	3.182.340,35		

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
JULHO 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	23.332,08	170.309,58	38.790,42	23.332,08	170.309,58		23.332,08	170.309,58		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	182.100,00	182.100,00	12.183,09	93.690,12	88.409,88	12.183,09	93.690,12		12.183,09	93.690,12		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000003	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.200,00	395.200,00	35.515,17	263.999,70	131.200,30	35.515,17	263.999,70		35.515,17	263.999,70		
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	35.515,17	263.999,70	749.200,30	35.515,17	263.999,70		35.515,17	263.999,70		
TOTAL ÓRGÃO:		1.013.200,00	1.013.200,00	35.515,17	263.999,70	749.200,30	35.515,17	263.999,70		35.515,17	263.999,70		

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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
01 - PLANEJAMENTO													
1601.0412100082.011 - ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO/ELABORAÇÃO DE PROJETOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000287	120.000,00	120.000,00	18.408,02	100.354,76	19.645,24	18.408,02	100.354,76		18.408,02	100.354,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000288	300.000,00	300.000,00	35.525,94	209.873,13	90.126,87	35.525,94	209.873,13		35.525,94	209.873,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000289	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000290	30.000,00	30.000,00	4.500,28	25.335,38	4.664,62	4.500,28	25.335,38		4.500,29	20.835,10	4.500,28	4.500,28
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000291	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	1.000,00	8.100,00	2.000,00	4.263,98	3.836,02		2.263,98	2.000,00	788,98	2.263,98		2.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000293	2.000,00	2.000,00		1.969,88	30,12		1.969,88			1.969,88		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000295	15.000,00	25.640,00		23.640,00	2.000,00	1.970,00	13.790,00	9.850,00	1.970,00	11.820,00	1.970,00	11.820,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000296	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	550.000,00	528.260,00	4.196,00	129.942,45	398.317,55	21.927,23	59.108,46	70.833,99	7.883,97	38.631,93	20.476,53	91.310,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000298	1.000,00	5.000,00	4.644,00	4.644,00	356,00			4.644,00				4.644,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000620	500,00	20.500,00			20.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.062.100,00	1.082.100,00	69.274,24	500.023,58	582.076,42	82.331,47	412.695,59	87.327,99	69.077,20	385.748,78	26.946,81	114.274,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.062.100,00	1.082.100,00	69.274,24	500.023,58	582.076,42	82.331,47	412.695,59	87.327,99	69.077,20	385.748,78	26.946,81	114.274,80
TOTAL ÓRGÃO:		1.062.100,00	1.082.100,00	69.274,24	500.023,58	582.076,42	82.331,47	412.695,59	87.327,99	69.077,20	385.748,78	26.946,81	114.274,80

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
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
1701.1212200022.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000303	60.000,00	21.500,00			21.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000304	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000305	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000307	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000309	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000311	6.000,00	6.000,00	260,00	2.145,00	3.855,00	260,00	2.145,00		260,00	2.145,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000586	35.000,00	41.860,00	5.000,00	36.280,00	5.580,00	6.480,00	30.600,00	5.680,00	12.280,00	30.480,00	120,00	5.800,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000315	3.500,00	7.500,00	1.347,48	6.469,72	1.030,28	1.347,48	6.437,19	32,53	1.725,65	5.559,56	877,63	910,16
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	121.000,00	83.102,00	6.017,93	67.986,49	15.115,51	6.017,93	59.415,17	8.571,32	10.343,11	59.415,17		8.571,32
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000319	2.000,00	2.950,00	600,00	1.450,00	1.500,00	600,00	1.450,00		600,00	1.450,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	30.000,00	24.352,00	7.548,96	13.114,18	11.237,82	7.548,96	13.114,18		1.811,60	7.376,82	5.737,36	5.737,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	152.000,00	158.300,00	1.156,00	150.998,02	7.301,98	15.447,86	125.819,20	25.178,82	7.433,38	117.513,34	8.305,86	33.484,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000590	355.000,00	487.000,00	71.983,32	481.797,99	5.202,01	71.983,32	481.797,99		71.983,32	481.797,99		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000327	3.000,00	9.140,00		9.131,96	8,04		9.091,96	40,00		9.091,96		40,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000597	1.500,00	6.298,00		5.796,21	501,79		5.796,21			5.796,21		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00				3.200,00	3.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		783.800,00	863.002,00	97.113,69	778.369,57	84.632,43	112.885,55	738.866,90	39.502,67	106.437,06	720.626,05	18.240,85	57.743,52
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	30.000,00	217.236,51	30.000,00		127.236,51	90.000,00	120.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	248.237,00		247.236,51	1.000,49	30.000,00	217.236,51	30.000,00		127.236,51	90.000,00	120.000,00
1701.1212200022.143 - EMENDA IMPOSITIVA SECR. EDUCAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000334	49.000,00	49.000,00			49.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	49.000,00			49.000,00							
1701.1212800022.015 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000335	1.000,00	9.171,00	2.170,82	9.170,82	0,18	2.170,82	9.170,82		2.170,82	9.170,82		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	26.000,00	29.927,00		27.786,50	2.140,50		27.786,50			27.786,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	39.098,00	2.170,82	36.957,32	2.140,68	2.170,82	36.957,32		2.170,82	36.957,32		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		950.800,00	1.199.337,00	99.284,51	1.062.563,40	136.773,60	145.056,37	993.060,73	69.502,67	108.607,88	884.819,88	108.240,85	177.743,52
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	54.621,49	401.216,92	159.783,08	54.621,49	401.216,92		54.621,49	401.216,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000604	690.000,00	691.000,00	65.294,52	452.964,62	238.035,38	71.620,45	437.261,25	15.703,37	83.982,52	437.261,25		15.703,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000347	137.000,00	137.000,00	9.233,77	57.099,53	79.900,47	9.233,77	57.099,53		8.400,99	48.554,76	8.544,77	8.544,77
	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
JULHO 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	8.012,38	51.456,17	35.543,83	8.012,38	51.456,17		6.700,80	43.443,79	8.012,38	8.012,38
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	137.162,16	962.802,24	516.697,76	143.488,09	947.098,87	15.703,37	153.705,80	930.541,72	16.557,15	32.260,52
1702.1236100022.019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	640.000,00	640.000,00	99.261,90	495.723,93	144.276,07	99.261,90	495.723,93		99.261,90	495.723,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000358	2.025.000,00	2.025.000,00	185.830,44	1.341.189,92	683.810,08	185.830,44	1.341.189,92		185.830,44	1.341.189,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000359	105.000,00	105.000,00	12.641,98	62.864,05	42.135,95	12.641,98	62.864,05		10.741,62	50.417,07	12.446,98	12.446,98
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000361	301.000,00	301.000,00	27.099,30	189.420,04	111.579,96	27.099,30	189.420,04		26.634,35	162.320,74	27.099,30	27.099,30
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000362	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.071.100,00	3.071.100,00	324.833,62	2.089.197,94	981.902,06	324.833,62	2.089.197,94		322.468,31	2.049.651,66	39.546,28	39.546,28
1702.1236100022.020 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	250.000,00	372.600,00	28.505,50	363.938,96	8.661,04	287.079,20	344.900,96	19.038,00	303.551,26	344.900,96		19.038,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	50.000,00	72.000,00		66.532,08	5.467,92	6.416,41	44.884,06	21.648,02	6.416,41	38.672,47	6.211,59	27.859,61
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000626	250.000,00	283.100,00	54.588,50	280.816,35	2.283,65	24.871,44	212.242,34	68.574,01	36.723,99	197.251,49	14.990,85	83.564,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	17.500,00	212.500,00		154.500,00	58.000,00		154.500,00		108.600,00	154.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.500,00	940.200,00	83.094,00	865.787,39	74.412,61	318.367,05	756.527,36	109.260,03	455.291,66	735.324,92	21.202,44	130.462,47
1702.1236100022.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA e MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	35.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	120.000,00	62.000,00			62.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	6.000,00	4.941.326,00	94.930,34	600.634,77	4.340.691,23	53.035,62	452.668,81	147.965,96	53.035,62	452.668,81		147.965,96
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.000,00	5.006.326,00	94.930,34	600.634,77	4.405.691,23	53.035,62	452.668,81	147.965,96	53.035,62	452.668,81		147.965,96
1702.1236100022.023 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1,000,00			1,000,00							
1702.1236100022.024 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000379	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000380	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000381	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	788.000,00	664,18		664,18			664,18			664,18		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568		963.156,82		267.883,06	695.273,76		267.883,06		122.987,77	267.883,06		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000386	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.600,00	963.821,00		268.547,24	695.273,76		268.547,24		122.987,77	268.547,24		
1702.1236100022.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000387	90.000,00	90.000,00	7.312,54	41.260,08	48.739,92	7.312,54	41.260,08		7.312,54	41.260,08		

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
JULHO 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	8.081,46	60.836,22	69.163,78	8.081,46	60.836,22		8.081,46	60.836,22		
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	7.203,21	12.796,79	1.039,70	7.203,21		1.039,70	6.163,51	1.039,70	1.039,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	495.000,00	351.000,00	24.767,07	204.626,29	146.373,71	24.767,07	204.626,29		51.114,40	204.626,29		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	3.215.000,00	2.953.600,00	359.976,00	1.869.976,65	1.083.623,35	365.736,00	1.792.296,65	77.680,00	383.893,01	1.441.850,64	350.446,01	428.126,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.950.100,00	3.544.700,00	401.176,77	2.183.902,45	1.360.797,55	406.936,77	2.106.222,45	77.680,00	451.441,11	1.754.736,74	351.485,71	429.165,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.021.800,00	15.006.647,00	1.041.196,89	6.970.872,03	8.035.774,97	1.246.661,15	6.620.262,67	350.609,36	1.558.930,27	6.191.471,09	428.791,58	779.400,94
03 - ENSINO INFANTIL													
1703.1236500021.022 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES E ESCOLAS ENSINO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000404	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
1703.1236500022.026 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	405.000,00	405.000,00	36.006,96	256.612,85	148.387,15	36.006,96	256.612,85		36.006,96	256.612,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000408	526.000,00	526.000,00	48.342,85	303.132,44	222.867,56	48.342,85	303.132,44		48.342,85	303.132,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	85.000,00	85.000,00	4.922,65	34.995,61	50.004,39	4.922,65	34.995,61		5.041,02	32.045,96	2.949,65	2.949,65
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000412	78.000,00	78.000,00	6.339,71	40.937,18	37.062,82	6.339,71	40.937,18		5.437,91	34.597,47	6.339,71	6.339,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.094.000,00	1.094.000,00	95.612,17	635.678,08	458.321,92	95.612,17	635.678,08		94.828,74	626.388,72	9.289,36	9.289,36
1703.1236500022.027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000571	600.000,00	600.000,00	65.601,63	335.945,27	264.054,73	65.601,63	335.945,27		65.601,63	335.945,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000573	1.750.000,00	1.868.000,00	163.640,42	999.436,62	868.563,38	163.640,42	999.436,62		163.640,42	999.436,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000416	46.000,00	46.000,00	8.528,21	43.449,98	2.550,02	8.528,21	43.449,98		8.327,72	34.986,77	8.463,21	8.463,21
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000417	240.000,00	240.000,00	24.908,24	152.544,73	87.455,27	24.908,24	152.544,73		20.349,37	127.636,49	24.908,24	24.908,24
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.637.000,00	2.755.000,00	262.678,50	1.531.376,60	1.223.623,40	262.678,50	1.531.376,60		257.919,14	1.498.005,15	33.371,45	33.371,45
1703.1236500022.028 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	60.000,00	109.500,00	56.575,00	104.246,49	5.253,51	47.584,00	95.255,49	8.991,00	47.584,00	95.255,49		8.991,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	20.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	90.000,00	78.000,00		61.762,00	16.238,00	10.544,81	47.345,39	14.416,61	31.017,37	46.523,42	821,97	15.238,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000425	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.000,00	196.500,00	56.575,00	166.008,49	30.491,51	58.128,81	142.600,88	23.407,61	78.601,37	141.778,91	821,97	24.229,58
1703.1236500022.029 - AMPLIAÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	21.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000430	10.000,00	2.500,00			2.500,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
03 - ENSINO INFANTIL													
1703.1236500022.029 - AMPLIAÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	5.500,00			5.500,00							
1703.1236500022.031 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000431	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	1.500,00			1.500,00							
1703.1236500022.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000433	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000434	450,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000435	100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000436	100,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000437	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	277.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000623		455.951,00		194.050,90	261.900,10		194.050,90		86.829,89	194.050,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		278.650,00	455.951,00		194.050,90	261.900,10		194.050,90		86.829,89	194.050,90		
1703.1236500022.033 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000441	25.000,00	25.000,00	1.859,55	15.314,93	9.685,07	1.859,55	15.314,93		1.859,55	15.314,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000442	250.000,00	250.000,00	29.407,33	208.094,33	41.905,67	29.407,33	208.094,33		29.407,33	208.094,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000443	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000444	45.000,00	45.000,00	3.438,05	25.478,15	19.521,85	3.438,05	25.478,15		4.078,65	22.040,10	3.438,05	3.438,05
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	10.500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	190.000,00	210.000,00	21.049,32	106.618,82	103.381,18	21.049,32	106.618,82		5.040,06	85.852,25	20.766,57	20.766,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		522.000,00	532.000,00	55.754,25	355.506,23	176.493,77	55.754,25	355.506,23		40.385,59	331.301,61	24.204,62	24.204,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.788.150,00	5.040.451,00	470.619,92	2.882.620,30	2.157.830,70	472.173,73	2.859.212,69	23.407,61	558.564,73	2.791.525,29	67.687,40	91.095,01
TOTAL ÓRGÃO:		15.760.750,00	21.246.435,00	1.611.101,32	10.916.055,73	10.330.379,27	1.863.891,25	10.472.536,09	443.519,64	2.226.102,88	9.867.816,26	604.719,83	1.048.239,47

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA													
1801.0412200052.144 - EMENDA IMPOSITIVA SECR.ESPORTE LAZER CULTURA E TURISMO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000450	106.471,50	106.471,50		88.482,90	17.988,60		88.482,90		65.494,30	65.494,30	22.988,60	22.988,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	15.000,00	15.000,00		3.186,00	11.814,00		3.186,00		3.186,00	3.186,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.471,50	145.471,50		91.668,90	53.802,60		91.668,90		68.680,30	68.680,30	22.988,60	22.988,60
1801.0412200081.060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ ATENDER CULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000455	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000456	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	4.000,00			4.000,00							
1801.0412200082.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000457	160.000,00	160.000,00	14.999,24	83.317,65	76.682,35	14.999,24	83.317,65		14.999,24	83.317,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000458	140.000,00	140.000,00	16.342,81	84.692,54	55.307,46	16.342,81	84.692,54		16.342,81	84.692,54		
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	2.029,09	8.626,91	7.373,09	2.029,09	8.626,91		1.569,61	6.597,82	2.029,09	2.029,09
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000461	2.500,00	2.500,00	960,00	1.960,00	540,00	960,00	1.360,00	600,00		400,00	960,00	1.560,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	40.000,00	61.360,00	8.532,42	54.631,29	6.728,71	30.837,38	52.906,67	1.724,62		22.069,29	30.837,38	32.562,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	1.000,00	6.000,00	848,96	5.865,42	134,58	848,96	5.865,42		848,96	5.865,42		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	75.000,00	62.000,00	46.182,44	15.817,56	15.817,56	7.873,50	41.181,80	5.000,64	8.166,30	39.608,30	1.573,50	6.574,14
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000465	1.000,00	5.000,00		4.721,25	278,75		4.721,25			4.721,25		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	100,00	10.100,00		6.225,00	3.875,00		6.225,00				6.225,00	6.225,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		467.700,00	495.060,00	43.712,52	296.222,50	198.837,50	80.115,98	288.897,24	7.325,26	41.926,92	247.272,27	41.624,97	48.950,23
1801.1339200052.140 - LEI PAULO GUSTAVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
1801.1339210452.065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000526	5.000,00	236.901,00		231.900,00	5.001,00		231.900,00			231.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000474	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000475	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000566	5.000,00	40.871,37		35.871,34	5.000,03		35.871,34			35.871,14	0,20	0,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	130.000,00	162.983,00		147.256,18	15.726,82		147.256,18			147.256,18		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	448.755,37		415.027,52	33.727,85		415.027,52			415.027,32	0,20	0,20

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		776.671,50	1.096.786,87	43.712,52	802.918,92	293.867,95	80.115,98	795.593,66	7.325,26	110.607,22	730.979,89	64.613,77	71.939,03
02 - ESPORTES													
1802.2781200051.049 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000600	20.000,00	620.709,00	252.584,17	478.259,05	142.449,95	252.584,17	478.259,05		324.045,47	478.259,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	625.709,00	252.584,17	478.259,05	147.449,95	252.584,17	478.259,05		324.045,47	478.259,05		
1802.2781200051.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P ATENDER ESPORTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000481	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000482	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
1802.2781200052.064 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O ESPORTE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000483	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	30.000,00	64.041,20		34.932,60	29.108,60	16.443,09	34.522,60	410,00	7.266,97	18.079,51	16.443,09	16.853,09
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000579	10.000,00	40.000,00			40.000,00							
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	115.000,00		91.890,00	23.110,00	40.498,78	56.834,82	35.055,18	759,37	17.095,41	39.739,41	74.794,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000489	500,00	5.500,00		5.244,00	256,00	3.394,00	3.394,00	1.850,00			3.394,00	5.244,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000490	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.500,00	233.541,20		132.066,60	101.474,60	60.335,87	94.751,42	37.315,18	8.026,34	35.174,92	59.576,50	96.891,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.500,00	869.250,20	252.584,17	610.325,65	258.924,55	312.920,04	573.010,47	37.315,18	332.071,81	513.433,97	59.576,50	96.891,68
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	2.213.861,24	296.296,69	1.413.244,57	800.616,67	393.036,02	1.368.604,13	44.640,44	442.679,03	1.244.413,86	124.190,27	168.830,71
TOTAL GERAL:		64.000.000,00	77.063.910,67	5.726.458,24	47.353.177,01	29.710.733,66	6.587.195,39	40.756.013,86	6.597.163,15	6.839.825,88	38.792.833,75	1.963.180,11	8.560.343,26

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
JULHO 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>													