

**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**  
**MARÇO 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		
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL</b>													
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL</b>													
<b>0101.0103110011.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	249.000,00	249.000,00			249.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>249.000,00</b>	<b>249.000,00</b>			<b>249.000,00</b>							
<b>0101.0103110012.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	788.208,80	788.208,80		462.456,39	325.752,41		181.928,66	280.527,73		181.928,66		280.527,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	83.000,00	83.000,00			83.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	100.000,00	100.000,00		17.648,60	82.351,40		9.123,60	8.525,00		9.123,60		8.525,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	200.000,00	200.000,00	11.489,80	86.017,15	113.982,85	5.100,08	7.526,32	78.490,83	5.100,08	7.526,32		78.490,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.531.208,80</b>	<b>1.531.208,80</b>	<b>11.489,80</b>	<b>566.122,14</b>	<b>965.086,66</b>	<b>5.100,08</b>	<b>198.578,58</b>	<b>367.543,56</b>	<b>5.100,08</b>	<b>198.578,58</b>		<b>367.543,56</b>
<b>0101.0103110012.090 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS, IPASNOSUL E INSS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	185.484,00	185.484,00		7.575,10	177.908,90		7.575,10			7.575,10		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000010	101.392,35	101.392,35		6.764,68	94.627,67		6.764,68			6.764,68		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>286.876,35</b>	<b>286.876,35</b>		<b>14.339,78</b>	<b>272.536,57</b>		<b>14.339,78</b>			<b>14.339,78</b>		
<b>0101.0103110012.091 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS E GESTÃO PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	100.000,00	100.000,00		47.616,80	52.383,20	5.952,10	11.904,20	35.712,60	5.952,10	11.904,20		35.712,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>47.616,80</b>	<b>52.383,20</b>	<b>5.952,10</b>	<b>11.904,20</b>	<b>35.712,60</b>	<b>5.952,10</b>	<b>11.904,20</b>		<b>35.712,60</b>
<b>0101.0103110012.092 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CMRNS</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	89.200,00	89.200,00		18.000,00	71.200,00		3.600,00	14.400,00		3.600,00		14.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>89.200,00</b>	<b>89.200,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>71.200,00</b>		<b>3.600,00</b>	<b>14.400,00</b>		<b>3.600,00</b>		<b>14.400,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.256.285,15</b>	<b>2.256.285,15</b>	<b>11.489,80</b>	<b>646.078,72</b>	<b>1.610.206,43</b>	<b>11.052,18</b>	<b>228.422,56</b>	<b>417.656,16</b>	<b>11.052,18</b>	<b>228.422,56</b>		<b>417.656,16</b>
<b>02 - PROCURADORIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>0102.0103110012.090 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS, IPASNOSUL E INSS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	14.516,00	14.516,00			14.516,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000016	98.607,65	98.607,65		4.901,33	93.706,32		4.901,33			4.901,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.123,65</b>	<b>113.123,65</b>		<b>4.901,33</b>	<b>108.222,32</b>		<b>4.901,33</b>			<b>4.901,33</b>		
<b>0102.0103110012.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	661.791,20	661.791,20		71.793,06	589.998,14		71.793,06			71.793,06		
31921600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	10.800,00	10.800,00		7.200,00	3.600,00		1.200,00	6.000,00		1.200,00		6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>730.591,20</b>	<b>730.591,20</b>		<b>78.993,06</b>	<b>651.598,14</b>		<b>72.993,06</b>	<b>6.000,00</b>		<b>72.993,06</b>		<b>6.000,00</b>

**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**  
**MARÇO 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		
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL</b>													
<b>02 - PROCURADORIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		843.714,85	843.714,85		83.894,39	759.820,46		77.894,39	6.000,00		77.894,39		6.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		3.100.000,00	3.100.000,00	11.489,80	729.973,11	2.370.026,89	11.052,18	306.316,95	423.656,16	11.052,18	306.316,95		423.656,16

**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**  
**MARÇO 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		
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>01 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>0201.0412200082.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	60.000,00	60.000,00	5.862,32	14.618,38	45.381,62	5.862,32	14.618,38		5.862,32	14.618,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	321.000,00	321.000,00	26.250,00	78.750,00	242.250,00	26.250,00	78.750,00		26.250,00	78.750,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000006	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	30.000,00	30.000,00	1.535,70	7.121,92	22.878,08	1.535,70	7.121,92		1.992,09	5.586,22	1.535,70	1.535,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	230.000,00	200.000,00		9.244,00	190.756,00	4.622,00	9.244,00		4.622,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	22.000,00	22.000,00		11.964,00	10.036,00	997,00	1.994,00	9.970,00	997,00	1.994,00		9.970,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00	1.000,00			964,00		964,00			964,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000619	1.000,00	5.430,00	4.429,34	4.429,34	1.000,66			4.429,34				4.429,34
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>672.400,00</b>	<b>646.830,00</b>	<b>38.077,36</b>	<b>127.091,64</b>	<b>519.738,36</b>	<b>39.267,02</b>	<b>112.692,30</b>	<b>14.399,34</b>	<b>39.723,41</b>	<b>106.534,60</b>	<b>6.157,70</b>	<b>20.557,04</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>672.400,00</b>	<b>646.830,00</b>	<b>38.077,36</b>	<b>127.091,64</b>	<b>519.738,36</b>	<b>39.267,02</b>	<b>112.692,30</b>	<b>14.399,34</b>	<b>39.723,41</b>	<b>106.534,60</b>	<b>6.157,70</b>	<b>20.557,04</b>
<b>02 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>0202.0618200012.003 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	60.000,00	60.000,00	4.019,34	11.692,02	48.307,98	4.019,34	11.692,02		4.019,34	11.692,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000023	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	8.000,00	8.000,00	1.263,56	2.640,37	5.359,63	1.263,56	2.640,37		1.376,81	1.376,81	1.263,56	1.263,56
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000026	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>76.300,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>5.282,90</b>	<b>14.332,39</b>	<b>61.967,61</b>	<b>5.282,90</b>	<b>14.332,39</b>		<b>5.396,15</b>	<b>13.068,83</b>	<b>1.263,56</b>	<b>1.263,56</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>76.300,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>5.282,90</b>	<b>14.332,39</b>	<b>61.967,61</b>	<b>5.282,90</b>	<b>14.332,39</b>		<b>5.396,15</b>	<b>13.068,83</b>	<b>1.263,56</b>	<b>1.263,56</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>748.700,00</b>	<b>723.130,00</b>	<b>43.360,26</b>	<b>141.424,03</b>	<b>581.705,97</b>	<b>44.549,92</b>	<b>127.024,69</b>	<b>14.399,34</b>	<b>45.119,56</b>	<b>119.603,43</b>	<b>7.421,26</b>	<b>21.820,60</b>

**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  
MARÇO 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		
<b>03 - PROCURADORIA</b>													
<b>01 - PROCURADORIA</b>													
<b>0301.0412200082.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	250.000,00	250.000,00	22.348,26	65.009,82	184.990,18	22.348,26	65.009,82		22.348,26	65.009,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	400.000,00	390.000,00	29.821,14	112.424,28	277.575,72	29.821,14	112.424,28		29.821,14	112.424,28		
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	12.140,87	27.859,13	3.142,52	12.140,87		2.999,45	8.998,35	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	1.000,00	200,00	200,00	800,00			200,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	2.000,00	1.650,00			1.650,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000606	4.000,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00		4.350,00	4.350,00				4.350,00	4.350,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	11.000,00	1.381,20	4.017,84	6.982,16	1.381,20	4.017,84		1.381,20	4.017,84		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	5.000,00	19.360,00		3.222,00	16.138,00		3.222,00		3.222,00	3.222,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000529	1.000,00	7.760,00	6.755,84	6.755,84	1.004,16			6.755,84				6.755,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>706.400,00</b>	<b>727.520,00</b>	<b>68.798,96</b>	<b>208.920,65</b>	<b>518.599,35</b>	<b>61.243,12</b>	<b>201.364,81</b>	<b>7.555,84</b>	<b>59.772,05</b>	<b>193.672,29</b>	<b>7.692,52</b>	<b>15.248,36</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>706.400,00</b>	<b>727.520,00</b>	<b>68.798,96</b>	<b>208.920,65</b>	<b>518.599,35</b>	<b>61.243,12</b>	<b>201.364,81</b>	<b>7.555,84</b>	<b>59.772,05</b>	<b>193.672,29</b>	<b>7.692,52</b>	<b>15.248,36</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>706.400,00</b>	<b>727.520,00</b>	<b>68.798,96</b>	<b>208.920,65</b>	<b>518.599,35</b>	<b>61.243,12</b>	<b>201.364,81</b>	<b>7.555,84</b>	<b>59.772,05</b>	<b>193.672,29</b>	<b>7.692,52</b>	<b>15.248,36</b>

**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  
MARÇO 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		
<b>04 - CONTROLE INTERNO</b>													
<b>01 - CONTROLE INTERNO</b>													
<b>0401.0412200082.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>													
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	19.050,00	50.950,00	6.350,00	19.050,00		6.350,00	19.050,00		
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	3.388,98	6.611,02	1.129,66	3.388,98		1.129,66	2.259,32	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.900,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>7.479,66</b>	<b>22.438,98</b>	<b>59.461,02</b>	<b>7.479,66</b>	<b>22.438,98</b>		<b>7.479,66</b>	<b>21.309,32</b>	<b>1.129,66</b>	<b>1.129,66</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>81.900,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>7.479,66</b>	<b>22.438,98</b>	<b>59.461,02</b>	<b>7.479,66</b>	<b>22.438,98</b>		<b>7.479,66</b>	<b>21.309,32</b>	<b>1.129,66</b>	<b>1.129,66</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>81.900,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>7.479,66</b>	<b>22.438,98</b>	<b>59.461,02</b>	<b>7.479,66</b>	<b>22.438,98</b>		<b>7.479,66</b>	<b>21.309,32</b>	<b>1.129,66</b>	<b>1.129,66</b>

**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**  
**MARÇO 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		
<b>05 - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUNC DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>0501.0412200082.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000057	225.000,00	225.000,00	18.674,94	57.124,89	167.875,11	18.674,94	57.124,89		18.674,94	57.124,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000058	1.500.000,00	1.500.000,00	128.777,96	354.891,10	1.145.108,90	128.777,96	354.891,10		128.777,96	354.891,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	320.000,00	320.000,00	32.466,87	96.671,88	223.328,12	32.466,87	96.671,88		31.639,82	64.335,01	32.336,87	32.336,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000060	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000062	176.000,00	176.000,00	15.126,06	45.220,11	130.779,89	15.126,06	45.220,11		15.993,82	30.094,05	15.126,06	15.126,06
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000063	500,00	500,00	65,00	195,00	305,00	65,00	195,00		65,00	195,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	60.000,00	60.000,00		13.672,65	46.327,35	13.672,65	13.672,65				13.672,65	13.672,65
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000067	80.000,00	194.640,00		194.640,00			16.220,00	178.420,00	16.220,00	16.220,00		178.420,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	80.000,00	80.000,00	1.253,84	19.344,07	60.655,93	3.956,19	9.701,84	9.642,23	3.609,15	6.594,61	3.107,23	12.749,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	750.000,00	479.360,00	81.986,40	232.873,86	246.486,14	70.151,77	113.892,30	118.981,56	19.823,66	52.933,71	60.958,59	179.940,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000581	20.000,00	170.000,00			170.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	1.100.000,00	1.100.000,00	108.448,33	500.035,54	599.964,46	124.984,35	288.788,67	211.246,87	130.665,44	272.252,65	16.536,02	227.782,89
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	2.000,00	8.000,00		7.560,00	440,00		7.547,01	12,99		7.547,01		12,99
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000548	200,00	45.200,00	22.095,56	22.095,56	23.104,44			22.095,56				22.095,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618	2.000,00	15.289,00		13.288,02	2.000,98			13.288,02				13.288,02
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.318.000,00</b>	<b>4.376.289,00</b>	<b>408.894,96</b>	<b>1.557.612,68</b>	<b>2.818.676,32</b>	<b>407.875,79</b>	<b>1.003.925,45</b>	<b>553.687,23</b>	<b>365.469,79</b>	<b>862.188,03</b>	<b>141.737,42</b>	<b>695.424,65</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.318.000,00</b>	<b>4.376.289,00</b>	<b>408.894,96</b>	<b>1.557.612,68</b>	<b>2.818.676,32</b>	<b>407.875,79</b>	<b>1.003.925,45</b>	<b>553.687,23</b>	<b>365.469,79</b>	<b>862.188,03</b>	<b>141.737,42</b>	<b>695.424,65</b>
<b>04 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>													
<b>0504.0412600081.004 - REESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>			<b>18.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>			<b>18.500,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.336.500,00</b>	<b>4.394.789,00</b>	<b>408.894,96</b>	<b>1.557.612,68</b>	<b>2.837.176,32</b>	<b>407.875,79</b>	<b>1.003.925,45</b>	<b>553.687,23</b>	<b>365.469,79</b>	<b>862.188,03</b>	<b>141.737,42</b>	<b>695.424,65</b>

**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**  
**MARÇO 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		
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>0601.0412300082.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE FINANÇAS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	171.000,00	171.000,00	16.401,66	42.947,88	128.052,12	16.401,66	42.947,88		16.401,66	42.947,88		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000082	387.000,00	387.000,00	54.508,50	146.738,74	240.261,26	54.508,50	146.738,74		54.508,50	146.738,74		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	100,00	100,00			100,00							
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000084	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	100,00	100,00			100,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000086	75.000,00	75.000,00	5.969,01	16.837,69	58.162,31	5.969,01	16.837,69		5.437,42	10.868,68	5.969,01	5.969,01
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000575	20.000,00	19.000,00	536,40	1.678,89	17.321,11	536,40	1.678,89		399,63	1.142,49	536,40	536,40
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000089	1.000,00	11.000,00			11.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000090	200.000,00	174.800,00		33.000,00	141.800,00		22.000,00	11.000,00		22.000,00		11.000,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	90.000,00	88.776,00	848,96	26.469,58	62.306,42	3.848,96	11.469,58	15.000,00	917,52	5.606,70	5.862,88	20.862,88
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	150.000,00	145.803,23	16.732,60	59.432,60	86.370,63	6.982,84	12.321,07	47.111,53	3.594,65	6.941,54	5.379,53	52.491,06
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000514	530.000,00	494.239,34		264.723,41	229.515,93	32.653,44	92.708,14	172.015,27	32.653,44	92.708,14		172.015,27
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000587	3.000,00	43.350,00	3.657,43	28.124,57	15.225,43	3.657,43	28.124,57		19.249,90	24.337,61	3.786,96	3.786,96
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	2.000,00	10.100,00		10.070,35	29,65		10.061,86	8,49		10.061,86		8,49
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000629	1.000,00	115.030,37	96,44	110.896,23	4.134,14		110.799,79	96,44		110.799,79		96,44
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	1.000,00	18.721,00	3.102,00	17.717,36	1.003,64			17.717,36				17.717,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.664.200,00</b>	<b>1.787.019,94</b>	<b>101.853,00</b>	<b>758.637,30</b>	<b>1.028.382,64</b>	<b>124.558,24</b>	<b>495.688,21</b>	<b>262.949,09</b>	<b>133.162,72</b>	<b>474.153,43</b>	<b>21.534,78</b>	<b>284.483,87</b>
<b>0601.0484300082.009 - PAGAMENTO DE ENCARGOS E DA DÍVIDA PÚBLICA</b>													
3191920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000099	95.000,00	95.000,00		90.000,00	5.000,00	8.361,27	24.283,00	65.717,00	8.361,27	24.283,00		65.717,00
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000100	500,00	500,00			500,00							
3290220000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000101	500,00	500,00			500,00							
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000102	160.000,00	160.000,00		100.000,00	60.000,00		28.510,70	71.489,30		28.510,70		71.489,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>8.361,27</b>	<b>52.793,70</b>	<b>137.206,30</b>	<b>8.361,27</b>	<b>52.793,70</b>		<b>137.206,30</b>
<b>0601.2806200092.071 - PRECATÓRIOS E/OU SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000103	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>			<b>260.000,00</b>							
<b>0601.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000104	845.217,84	721.217,84			721.217,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>845.217,84</b>	<b>721.217,84</b>			<b>721.217,84</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.025.417,84</b>	<b>3.024.237,78</b>	<b>101.853,00</b>	<b>948.637,30</b>	<b>2.075.600,48</b>	<b>132.919,51</b>	<b>548.481,91</b>	<b>400.155,39</b>	<b>141.523,99</b>	<b>526.947,13</b>	<b>21.534,78</b>	<b>421.690,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.025.417,84</b>	<b>3.024.237,78</b>	<b>101.853,00</b>	<b>948.637,30</b>	<b>2.075.600,48</b>	<b>132.919,51</b>	<b>548.481,91</b>	<b>400.155,39</b>	<b>141.523,99</b>	<b>526.947,13</b>	<b>21.534,78</b>	<b>421.690,17</b>

**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**  
**MARÇO 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		
<b>08 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>0801.0812200042.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000105	880.000,00	880.000,00	71.086,36	208.554,48	671.445,52	71.086,36	208.554,48		71.086,36	208.554,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	740.000,00	740.000,00	82.064,29	225.476,78	514.523,22	82.064,29	225.476,78		82.064,29	225.476,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	60.000,00	60.000,00	8.404,46	21.135,24	38.864,76	8.404,46	21.135,24		6.509,87	12.860,78	8.274,46	8.274,46
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000108	82.000,00	82.000,00	10.402,59	29.498,75	52.501,25	10.402,59	29.498,75		9.721,86	19.096,16	10.402,59	10.402,59
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	20.000,00	20.000,00	400,00	12.800,00	7.200,00	1.680,00	3.280,00	9.520,00		1.600,00	1.680,00	11.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	10.000,00	13.000,00	944,71	4.615,43	8.384,57	944,71	4.615,43		1.467,86	3.670,72	944,71	944,71
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000614	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	40.000,00	38.100,00	15.084,20	20.554,00	17.546,00	848,96	5.266,92	15.287,08	3.221,50	5.266,92		15.287,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	45.000,00	31.800,00	1.404,00	4.093,00	27.707,00	1.187,50	1.857,99	2.235,01	381,49	670,49	1.187,50	3.422,51
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000115	500,00	12.350,00	6.000,00	12.287,39	62,61	5.894,24	11.846,61	440,78	64,23	6.016,60	5.830,01	6.270,79
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000610	500,00	60.200,00	39.800,00	59.700,00	500,00	39.800,00	59.700,00		19.900,00	39.800,00	19.900,00	19.900,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000615	1.000,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.881.000,00</b>	<b>1.939.700,00</b>	<b>235.590,61</b>	<b>598.715,07</b>	<b>1.340.984,93</b>	<b>222.313,11</b>	<b>571.232,20</b>	<b>27.482,87</b>	<b>194.417,46</b>	<b>523.012,93</b>	<b>48.219,27</b>	<b>75.702,14</b>
<b>0801.0812200042.035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000118	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000119	20.000,00	20.000,00		4.118,77	15.881,23		4.118,77		2.353,58	4.118,77		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	6.000,00	9.000,00	232,26	892,77	8.107,23	232,26	892,77		222,38	660,51	232,26	232,26
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	175.000,00	172.000,00		109.240,00	62.760,00	12.720,01	37.933,88	71.306,12	14.040,01	37.933,88		71.306,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	5.000,00	5.000,00	1.500,00	2.000,00	3.000,00	200,69	239,17	1.760,83	76,44	76,44	162,73	1.923,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	500,00	6.100,00	5.198,00	5.198,00	902,00			5.198,00				5.198,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>209.000,00</b>	<b>214.600,00</b>	<b>6.930,26</b>	<b>121.449,54</b>	<b>93.150,46</b>	<b>13.152,96</b>	<b>43.184,59</b>	<b>78.264,95</b>	<b>16.692,41</b>	<b>42.789,60</b>	<b>394,99</b>	<b>78.659,94</b>
<b>0801.0812200042.142 - EMENDA IMPOSITIVA SECR.ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000126	29.000,00	29.000,00	19.000,00	19.000,00	10.000,00	19.000,00	19.000,00				19.000,00	19.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>				<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>0801.0812200042.150 - PRIMEIRA INFÂNCIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000594	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.144.000,00</b>	<b>2.208.300,00</b>	<b>261.520,87</b>	<b>739.164,61</b>	<b>1.469.135,39</b>	<b>254.466,07</b>	<b>633.416,79</b>	<b>105.747,82</b>	<b>211.109,87</b>	<b>565.802,53</b>	<b>67.614,26</b>	<b>173.362,08</b>
<b>02 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													

**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**  
**MARÇO 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		
<b>08 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>02 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
<b>0802.0824400042.036 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000133	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000531	58.000,00	281.735,30	153.150,24	153.150,24	128.585,06			153.150,24				153.150,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	32.000,00	47.480,00	4.754,91	15.805,15	31.674,85	10.701,16	12.271,65	3.533,50	1.018,94	1.570,49	10.701,16	14.234,66
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000142	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000559	65.000,00	71.577,47	15.156,97	45.470,91	26.106,56	15.156,97	45.470,91		15.156,97	32.054,37	13.416,54	13.416,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	125.500,00	121.500,00	31.830,00	41.425,00	80.075,00	1.320,00	4.315,00	37.110,00	1.320,00	4.315,00		37.110,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000516	2.000,00	57.497,00	11.097,00	55.493,10	2.003,90			55.493,10				55.493,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>424.500,00</b>	<b>721.789,77</b>	<b>215.989,12</b>	<b>311.344,40</b>	<b>410.445,37</b>	<b>27.178,13</b>	<b>62.057,56</b>	<b>249.286,84</b>	<b>17.495,91</b>	<b>37.939,86</b>	<b>24.117,70</b>	<b>273.404,54</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>424.500,00</b>	<b>721.789,77</b>	<b>215.989,12</b>	<b>311.344,40</b>	<b>410.445,37</b>	<b>27.178,13</b>	<b>62.057,56</b>	<b>249.286,84</b>	<b>17.495,91</b>	<b>37.939,86</b>	<b>24.117,70</b>	<b>273.404,54</b>
<b>03 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>													
<b>0803.0824400042.041 - MANUT.DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.</b>													
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	44.572,53	11.102,26	17.865,86	26.706,67	7.957,86	11.000,61	6.865,25	1.620,22	3.042,75	7.957,86	14.823,11
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000156	10.000,00	8.600,00			8.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	25.000,00	23.000,00		3.784,29	19.215,71	1.310,95	2.621,90	1.162,39	1.310,95	1.310,95	1.310,95	2.473,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	30.000,00	32.250,00	9.936,70	12.315,70	19.934,30	5.977,35	7.907,99	4.407,71	480,12	2.359,12	5.548,87	9.956,58
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000159	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.600,00</b>	<b>202.022,53</b>	<b>21.038,96</b>	<b>33.965,85</b>	<b>168.056,68</b>	<b>15.246,16</b>	<b>21.530,50</b>	<b>12.435,35</b>	<b>3.411,29</b>	<b>6.712,82</b>	<b>14.817,68</b>	<b>27.253,03</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>200.600,00</b>	<b>202.022,53</b>	<b>21.038,96</b>	<b>33.965,85</b>	<b>168.056,68</b>	<b>15.246,16</b>	<b>21.530,50</b>	<b>12.435,35</b>	<b>3.411,29</b>	<b>6.712,82</b>	<b>14.817,68</b>	<b>27.253,03</b>
<b>04 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>													
<b>0804.0824400042.042 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000161	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	50.000,00	56.188,00	10.774,61	21.746,87	34.441,13	3.435,58	10.157,37	11.589,50	6.721,79	6.721,79	3.435,58	15.025,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	75.000,00	75.000,00	2.917,42	16.518,72	58.481,28	5.623,64	14.119,16	2.399,56	8.194,85	14.119,16		2.399,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000599	125.000,00	162.950,00	10.000,00	20.829,00	142.121,00	2.156,25	4.526,98	16.302,02	1.555,92	2.384,92	2.142,06	18.444,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	2.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>259.000,00</b>	<b>306.138,00</b>	<b>23.692,03</b>	<b>59.094,59</b>	<b>247.043,41</b>	<b>11.215,47</b>	<b>28.803,51</b>	<b>30.291,08</b>	<b>16.472,56</b>	<b>23.225,87</b>	<b>5.577,64</b>	<b>35.868,72</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>259.000,00</b>	<b>306.138,00</b>	<b>23.692,03</b>	<b>59.094,59</b>	<b>247.043,41</b>	<b>11.215,47</b>	<b>28.803,51</b>	<b>30.291,08</b>	<b>16.472,56</b>	<b>23.225,87</b>	<b>5.577,64</b>	<b>35.868,72</b>
<b>05 - BLOCO DE GESTÃO IGD - SUAS</b>													
<b>0805.0824400042.039 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.711/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>08 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>05 - BLOCO DE GESTÃO IGD - SUAS</b>													
<b>0805.0824400042.039 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>							
<b>06 - BLOCO DE GESTÃO IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>													
<b>0806.0824400042.038 - MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	1.000,00	1.300,00		758,38	541,62		758,38		758,38	758,38		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	1.000,00	700,00			700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>758,38</b>	<b>3.241,62</b>		<b>758,38</b>		<b>758,38</b>	<b>758,38</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>758,38</b>	<b>3.241,62</b>		<b>758,38</b>		<b>758,38</b>	<b>758,38</b>		
<b>07 - BLOCO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS</b>													
<b>0807.0824400042.043 - MANUTENÇÃO DS PROGRAMAS ESPECÍFICOS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000180	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000517	500,00	9.380,00		8.879,22	500,78			8.879,22				8.879,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>12.880,00</b>		<b>8.879,22</b>	<b>4.000,78</b>			<b>8.879,22</b>				<b>8.879,22</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>12.880,00</b>		<b>8.879,22</b>	<b>4.000,78</b>			<b>8.879,22</b>				<b>8.879,22</b>
<b>09 - BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
<b>0809.0824400042.037 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000627	1.000,00	14.191,00		4.190,76	10.000,24	4.190,76	4.190,76				4.190,76	4.190,76
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000190	63.500,00	63.500,00		10.572,50	52.927,50			10.572,50				10.572,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	400.000,00	401.000,00	44.520,00	138.070,00	262.930,00	18.700,00	39.450,00	98.620,00	18.150,00	35.550,00	3.900,00	102.520,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000194	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>468.000,00</b>	<b>482.191,00</b>	<b>44.520,00</b>	<b>152.833,26</b>	<b>329.357,74</b>	<b>22.890,76</b>	<b>43.640,76</b>	<b>109.192,50</b>	<b>18.150,00</b>	<b>35.550,00</b>	<b>8.090,76</b>	<b>117.283,26</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>468.000,00</b>	<b>482.191,00</b>	<b>44.520,00</b>	<b>152.833,26</b>	<b>329.357,74</b>	<b>22.890,76</b>	<b>43.640,76</b>	<b>109.192,50</b>	<b>18.150,00</b>	<b>35.550,00</b>	<b>8.090,76</b>	<b>117.283,26</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.508.600,00</b>	<b>3.941.821,30</b>	<b>566.760,98</b>	<b>1.306.040,31</b>	<b>2.635.780,99</b>	<b>330.996,59</b>	<b>790.207,50</b>	<b>515.832,81</b>	<b>267.398,01</b>	<b>669.989,46</b>	<b>120.218,04</b>	<b>636.050,85</b>

**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**  
**MARÇO 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		
<b>09 - SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS</b>													
<b>01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS</b>													
<b>0901.0412200072.046 - AUXÍLIO FINANCEIRO À ASCARENOVO</b>													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000195	60.000,00	270.492,00			270.492,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>270.492,00</b>			<b>270.492,00</b>							
<b>0901.0412200082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	1.230.000,00	1.230.000,00	75.324,55	245.002,11	984.997,89	75.324,55	245.002,11		75.324,55	245.002,11		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	2.850.000,00	2.850.000,00	262.085,36	753.108,60	2.096.891,40	262.085,36	753.108,60		262.085,36	753.108,60		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000199	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000200	500,00	500,00			500,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000201	280.000,00	280.000,00	25.431,23	76.777,40	203.222,60	25.431,23	76.777,40		25.421,53	51.346,17	25.431,23	25.431,23
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000202	500,00	500,00	65,00	130,00	370,00	65,00	130,00		65,00	130,00		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	220.000,00	170.000,00	56.430,95	71.456,83	98.543,17		10.745,63	60.711,20	10.745,63	10.745,63		60.711,20
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000205	500,00	500,00			500,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000206	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	2.000,00	3.000,00	848,96	2.469,58	530,42	848,96	2.469,58		848,96	2.469,58		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	150.000,00	135.700,00		78.594,28	57.105,72	5.154,66	32.636,92	45.957,36	23.879,26	27.526,62	5.110,30	51.067,66
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000209	500,00	14.020,00	220,00	14.013,07	6,93	4.520,00	13.867,21	145,86		9.347,21	4.520,00	4.665,86
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000592	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	500,00	40.280,00		30.579,34	9.700,66		26.150,00	4.429,34		26.150,00		4.429,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.960.600,00</b>	<b>4.950.600,00</b>	<b>420.406,05</b>	<b>1.272.131,21</b>	<b>3.678.468,79</b>	<b>373.429,76</b>	<b>1.160.887,45</b>	<b>111.243,76</b>	<b>398.370,29</b>	<b>1.125.825,92</b>	<b>35.061,53</b>	<b>146.305,29</b>
<b>0901.0412200082.145 - EMENDA IMPOSITIVA SECR. OBRAS TRANSPORTE E SERV. URBANO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.494,30</b>	<b>13.494,30</b>			<b>13.494,30</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.034.094,30</b>	<b>5.234.586,30</b>	<b>420.406,05</b>	<b>1.272.131,21</b>	<b>3.962.455,09</b>	<b>373.429,76</b>	<b>1.160.887,45</b>	<b>111.243,76</b>	<b>398.370,29</b>	<b>1.125.825,92</b>	<b>35.061,53</b>	<b>146.305,29</b>
<b>02 - OBRAS E ENGENHARIA</b>													
<b>0902.1545100071.050 - REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>0902.1545100072.096 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000613	5.000,00	1.073.144,45		78.726,39	994.418,06	61.781,33	61.781,33	16.945,06	3.830,44	3.830,44	57.950,89	74.895,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.073.144,45</b>		<b>78.726,39</b>	<b>994.418,06</b>	<b>61.781,33</b>	<b>61.781,33</b>	<b>16.945,06</b>	<b>3.830,44</b>	<b>3.830,44</b>	<b>57.950,89</b>	<b>74.895,95</b>
<b>0902.1751200031.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO</b>													
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**  
**MARÇO 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		
<b>09 - SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS</b>													
<b>02 - OBRAS E ENGENHARIA</b>													
<b>0902.1751200031.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>			<b>36.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>1.119.144,45</b>		<b>78.726,39</b>	<b>1.040.418,06</b>	<b>61.781,33</b>	<b>61.781,33</b>	<b>16.945,06</b>	<b>3.830,44</b>	<b>3.830,44</b>	<b>57.950,89</b>	<b>74.895,95</b>
<b>03 - TRANSPORTE</b>													
<b>0903.2645100071.052 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MECANIZADOS (MÁQUINAS E CAMINHOS)</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>0903.2645100072.047 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC MUN DE OBRAS,TRANSPORTE E SERV URBANOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	605.000,00	605.000,00	33.951,12	102.822,45	502.177,55	33.951,12	102.822,45		48.336,57	66.372,47	36.449,98	36.449,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	185.000,00	185.000,00	697,06	13.271,26	171.728,74	832,09	11.720,10	1.551,16	10.709,23	11.023,04	697,06	2.248,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>34.648,18</b>	<b>116.093,71</b>	<b>673.906,29</b>	<b>34.783,21</b>	<b>114.542,55</b>	<b>1.551,16</b>	<b>59.045,80</b>	<b>77.395,51</b>	<b>37.147,04</b>	<b>38.698,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>791.000,00</b>	<b>791.000,00</b>	<b>34.648,18</b>	<b>116.093,71</b>	<b>674.906,29</b>	<b>34.783,21</b>	<b>114.542,55</b>	<b>1.551,16</b>	<b>59.045,80</b>	<b>77.395,51</b>	<b>37.147,04</b>	<b>38.698,20</b>
<b>04 - SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>0904.0618200072.052 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO</b>													
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	16.307,63	129.767,18	333.551,82	113.459,55	113.459,55	16.307,63	7.034,49	7.034,49	106.425,06	122.732,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>508.319,00</b>	<b>16.307,63</b>	<b>129.767,18</b>	<b>378.551,82</b>	<b>113.459,55</b>	<b>113.459,55</b>	<b>16.307,63</b>	<b>7.034,49</b>	<b>7.034,49</b>	<b>106.425,06</b>	<b>122.732,69</b>
<b>0904.1545100072.098 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>79.508,00</b>			<b>79.508,00</b>							
<b>0904.1545200072.048 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA / COLETA DE LIXO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	50.000,00	50.000,00	15.000,00	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		18.000,00	62.000,00	3.000,00	12.000,00	6.000,00	5.931,44	9.068,56	2.931,44	8.931,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	375.000,00	325.000,00	98.310,00	281.999,92	43.000,08	22.104,18	51.356,20	230.643,72	27.749,48	27.922,97	23.433,23	254.076,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>506.000,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>113.310,00</b>	<b>314.999,92</b>	<b>141.000,08</b>	<b>25.104,18</b>	<b>63.356,20</b>	<b>251.643,72</b>	<b>33.680,92</b>	<b>36.991,53</b>	<b>26.364,67</b>	<b>278.008,39</b>
<b>0904.1545200072.050 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000238	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000583	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							

**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**  
**MARÇO 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		
<b>09 - SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS</b>													
<b>04 - SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>0904.1545200072.051 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA</b>													
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	200,00	2.800,00	19,80	19,80	180,20			19,80	200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000242	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>180,20</b>			<b>19,80</b>	<b>200,00</b>
<b>0904.1545200072.053 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	950.000,00	950.000,00		427.200,00	522.800,00	84.958,35	126.102,80	301.097,20	48.464,92	89.609,37	36.493,43	337.590,63
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000584	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>977.000,00</b>	<b>977.000,00</b>		<b>427.200,00</b>	<b>549.800,00</b>	<b>84.958,35</b>	<b>126.102,80</b>	<b>301.097,20</b>	<b>48.464,92</b>	<b>89.609,37</b>	<b>36.493,43</b>	<b>337.590,63</b>
<b>0904.1751200032.054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA POTÁVEL</b>													
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	6.167,32	24.832,68	2.120,12	6.167,32		2.120,12	6.167,32		
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	1.227,91	4.972,09	422,12	1.227,91		402,90	805,79	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	1.086,00	2.604,00	13.020,00			2.604,00	15.624,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.200,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>2.542,24</b>	<b>23.019,23</b>	<b>47.180,77</b>	<b>3.628,24</b>	<b>9.999,23</b>	<b>13.020,00</b>	<b>2.523,02</b>	<b>6.973,11</b>	<b>3.026,12</b>	<b>16.046,12</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.826.700,00</b>	<b>2.124.527,00</b>	<b>132.359,87</b>	<b>895.186,33</b>	<b>1.229.340,67</b>	<b>227.170,12</b>	<b>312.937,58</b>	<b>582.248,75</b>	<b>91.703,35</b>	<b>140.608,50</b>	<b>172.329,08</b>	<b>754.577,83</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.702.794,30</b>	<b>9.269.257,75</b>	<b>587.414,10</b>	<b>2.362.137,64</b>	<b>6.907.120,11</b>	<b>697.164,42</b>	<b>1.650.148,91</b>	<b>711.988,73</b>	<b>552.949,88</b>	<b>1.347.660,37</b>	<b>302.488,54</b>	<b>1.014.477,27</b>

**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**  
**MARÇO 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			
<b>10 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>														
<b>01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>														
<b>1001.0412200082.057 - MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000254	265.000,00	265.000,00	23.613,88	61.798,17	203.201,83	23.613,88	61.798,17			23.613,88	61.798,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000255	800.000,00	800.000,00	76.230,85	194.260,32	605.739,68	76.230,85	194.260,32			76.230,85	194.260,32		
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	8.526,38	23.565,69	58.434,31	8.526,38	23.565,69		7.390,11	15.039,31	8.526,38	8.526,38	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000259	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	25.000,00	25.000,00			25.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000261	6.500,00	6.500,00			6.500,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	25.000,00	25.000,00		3.540,20	21.459,80	-18,00	2.040,20	1.500,00		540,20	1.500,00	3.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	90.000,00	90.000,00	2.940,00	22.946,32	67.053,68		15.127,55	7.818,77	120,18	15.127,55	7.818,77	7.818,77	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	500,00	500,00		139,00	361,00		137,49	1,51		137,49		1,51	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	500,00	10.500,00			10.500,00								
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000266	500,00	500,00			500,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.298.600,00</b>	<b>1.308.600,00</b>	<b>111.311,11</b>	<b>306.249,70</b>	<b>1.002.350,30</b>	<b>108.353,11</b>	<b>296.929,42</b>	<b>9.320,28</b>	<b>107.355,02</b>	<b>286.903,04</b>	<b>10.026,38</b>	<b>19.346,66</b>	
<b>1001.0412200082.141 - EMENDA IMPOSITIVA SECR. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>														
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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>117.816,36</b>	<b>117.816,36</b>			<b>117.816,36</b>								
<b>1001.2060800082.058 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	855.000,00	943.102,00	120.805,33	295.945,93	647.156,07	120.805,33	295.945,93		106.552,40	175.140,60	120.805,33	120.805,33	
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	47.747,95	59.532,45	205.467,55	24.972,95	36.757,45	22.775,00	3.685,50	11.784,50	24.972,95	47.747,95	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.120.100,00</b>	<b>1.208.202,00</b>	<b>168.553,28</b>	<b>355.478,38</b>	<b>852.723,62</b>	<b>145.778,28</b>	<b>332.703,38</b>	<b>22.775,00</b>	<b>110.237,90</b>	<b>186.925,10</b>	<b>145.778,28</b>	<b>168.553,28</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.536.516,36</b>	<b>2.634.618,36</b>	<b>279.864,39</b>	<b>661.728,08</b>	<b>1.972.890,28</b>	<b>254.131,39</b>	<b>629.632,80</b>	<b>32.095,28</b>	<b>217.592,92</b>	<b>473.828,14</b>	<b>155.804,66</b>	<b>187.899,94</b>	
<b>02 - AGRICULTURA</b>														
<b>1002.2060800061.021 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000274	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>								
<b>1002.2060800061.053 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO</b>														
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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>								
<b>1002.2060800062.056 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	56.000,00	65.280,00	39.280,00	39.280,00	26.000,00			39.280,00				39.280,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	50.000,00	40.720,00			40.720,00								

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL  
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.711/0001-72  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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		
<b>10 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>02 - AGRICULTURA</b>													
<b>1002.2060800062.056 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>39.280,00</b>	<b>39.280,00</b>	<b>66.720,00</b>			<b>39.280,00</b>				<b>39.280,00</b>
<b>1002.2060800062.059 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>1002.2060800062.060 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>1002.2060800062.061 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>39.280,00</b>	<b>39.280,00</b>	<b>113.720,00</b>			<b>39.280,00</b>				<b>39.280,00</b>
<b>03 - MEIO AMBIENTE</b>													
<b>1003.1854100061.013 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE REFLORESTAMENTO DAS NASCENTES E MANANCIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>1003.1854100062.062 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES VOLTADAS PARA O CONTROLE AMBIENTAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>1003.1854100062.155 - PROGRAMA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.704.516,36</b>	<b>2.802.618,36</b>	<b>319.144,39</b>	<b>701.008,08</b>	<b>2.101.610,28</b>	<b>254.131,39</b>	<b>629.632,80</b>	<b>71.375,28</b>	<b>217.592,92</b>	<b>473.828,14</b>	<b>155.804,66</b>	<b>227.179,94</b>

**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**  
**MARÇO 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		
<b>12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>01 - BLOCO DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>1201.0412200032.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE SAÚDE</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	456.000,00	456.000,00	50.672,33	148.144,99	307.855,01	50.672,33	148.144,99		50.672,33	148.144,99		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.385.000,00	1.385.000,00	174.988,16	497.438,31	887.561,69	174.988,16	497.438,31		174.988,16	497.438,31		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	85.000,00	85.000,00	29.619,96	39.132,32	45.867,68	29.619,96	39.132,32		4.756,18	9.512,36	29.619,96	29.619,96
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	500,00	500,00			500,00							
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	499,88	499,88			499,88							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	500,00	500,00			500,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000008	150.000,00	150.000,00	7.599,39	22.098,90	127.901,10	7.599,39	22.098,90		7.787,94	14.499,51	7.599,39	7.599,39
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390180000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	120.000,00	120.000,00	10.000,00	20.000,00	100.000,00	3.944,12	7.876,81	12.123,19	7.876,81	7.876,81		12.123,19
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	500,00	500,00			500,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000015	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	114.000,00	114.000,00	4.389,15	13.155,36	100.844,64	3.395,84	12.162,05	993,31	4.389,15	12.162,05		993,31
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000017	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	90.000,00	90.000,00		2.000,00	88.000,00	583,65	1.083,56	916,44	583,65	1.083,56		916,44
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	320.706,20	320.706,20	48.220,00	113.320,00	207.386,20	48.220,00	113.320,00		48.220,00	113.320,00		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	15.000,00	15.000,00	2.270,00	7.849,14	7.150,86	2.270,00	7.849,14		2.270,00	7.849,14		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.786.206,08</b>	<b>2.786.206,08</b>	<b>327.758,99</b>	<b>863.139,02</b>	<b>1.923.067,06</b>	<b>321.293,45</b>	<b>849.106,08</b>	<b>14.032,94</b>	<b>301.544,22</b>	<b>811.886,73</b>	<b>37.219,35</b>	<b>51.252,29</b>
<b>1201.1006200032.071 - PRECATÓRIOS E/OU SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>1201.1012200032.069 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	500,00	11.500,00			11.500,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>							
<b>1201.1030110482.134 - EMENDA IMPOSITIVA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>													
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**  
**MARÇO 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		
<b>12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>01 - BLOCO DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>1201.1030110482.134 - EMENDA IMPOSITIVA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>													
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	15.439,56	16.215,06	4.428,66	16.215,06	16.215,06		4.428,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.149,46</b>	<b>86.149,46</b>		<b>20.643,72</b>	<b>65.505,74</b>	<b>15.439,56</b>	<b>16.215,06</b>	<b>4.428,66</b>	<b>16.215,06</b>	<b>16.215,06</b>		<b>4.428,66</b>
<b>1201.1030200032.082 - GESTÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000035	500,00	500,00			500,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000036	4.160.000,00	4.160.000,00	90.181,32	2.075.223,78	2.084.776,22	421.021,72	1.082.702,52	992.521,26	421.021,72	751.862,12	330.840,40	1.323.361,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.160.500,00</b>	<b>4.160.500,00</b>	<b>90.181,32</b>	<b>2.075.223,78</b>	<b>2.085.276,22</b>	<b>421.021,72</b>	<b>1.082.702,52</b>	<b>992.521,26</b>	<b>421.021,72</b>	<b>751.862,12</b>	<b>330.840,40</b>	<b>1.323.361,66</b>
<b>1201.1030210482.131 - EMENDA IMPOSITIVA REPASSE PARA PESTALOZZI</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000038	89.988,72	89.988,72			89.988,72							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.988,72</b>	<b>90.988,72</b>			<b>90.988,72</b>							
<b>1201.1030210482.135 - EMENDA IMPOSITIVA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000039	40.494,30	40.494,30			40.494,30							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000040	40.494,30	40.494,30			40.494,30							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	80.988,60	80.988,60			80.988,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	35.000,00	95.982,00	47.982,00	47.982,00	48.000,00			47.982,00				47.982,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>196.977,20</b>	<b>257.959,20</b>	<b>47.982,00</b>	<b>47.982,00</b>	<b>209.977,20</b>			<b>47.982,00</b>				<b>47.982,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.324.821,46</b>	<b>7.396.803,46</b>	<b>465.922,31</b>	<b>3.006.988,52</b>	<b>4.389.814,94</b>	<b>757.754,73</b>	<b>1.948.023,66</b>	<b>1.058.964,86</b>	<b>738.781,00</b>	<b>1.579.963,91</b>	<b>368.059,75</b>	<b>1.427.024,61</b>
<b>03 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>1203.1030100032.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000043	2.161.396,42	2.113.396,42	158.723,36	494.198,56	1.619.197,86	158.723,36	494.198,56			158.723,36	494.198,56	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000044	900.368,46	920.368,46	53.407,28	145.973,10	774.395,36	53.407,28	145.973,10			53.407,28	145.973,10	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	90.000,00	70.000,00	2.275,07	57.881,61	12.118,39	2.275,07	57.881,61			27.414,87	55.606,54	2.275,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000046	500,00	500,00			500,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000049	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000050	250.000,00	250.000,00	15.535,85	47.569,25	202.430,75	15.535,85	47.569,25			15.300,02	32.033,40	15.535,85
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000051	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000053	576.000,00	576.000,00	54.850,00	187.433,33	388.566,67	54.850,00	187.433,33			54.850,00	187.433,33	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	350.000,00	370.000,00	137.596,99	185.315,72	184.684,28	25.957,44	33.306,40	152.009,32	14.940,49	21.879,78	11.426,62	163.435,94
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	42.000,00	54.000,00	323,86	50.432,88	3.567,12	5.754,76	11.185,66	39.247,22	5.754,76	11.185,66		39.247,22
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000058	500,00	500,00			500,00							
	0000059	150.000,00	138.000,00	8.051,39	73.251,39	64.748,61	16.669,46	21.869,45	51.381,94	8.688,18	13.888,17		

**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**  
**MARÇO 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				
<b>12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>03 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA</b>															
<b>1203.1030100032.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>															
												7.981,28	59.363,22		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J															
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000060	500,00	500,00			500,00									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	1.500,00	1.500,00			1.500,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	500,00	500,00			500,00									
44726100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	144.291,66	330.189,33		201.426,16	128.763,17		127.713,20	73.712,96		127.713,20		73.712,96		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	5.000,00	1.245.000,00	10.091,80	1.123.999,49	121.000,51	39.485,52	1.000.559,95	123.439,54	960.702,62	977.800,62	22.759,33	146.198,87		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	500,00	500,00			500,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.889.556,54</b>	<b>6.287.454,21</b>	<b>440.855,60</b>	<b>2.567.481,49</b>	<b>3.719.972,72</b>		<b>372.658,74</b>	<b>2.127.690,51</b>	<b>439.790,98</b>	<b>1.299.781,58</b>	<b>2.067.712,36</b>	<b>59.978,15</b>	<b>499.769,13</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.889.556,54</b>	<b>6.287.454,21</b>	<b>440.855,60</b>	<b>2.567.481,49</b>	<b>3.719.972,72</b>		<b>372.658,74</b>	<b>2.127.690,51</b>	<b>439.790,98</b>	<b>1.299.781,58</b>	<b>2.067.712,36</b>	<b>59.978,15</b>	<b>499.769,13</b>	
<b>04 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>															
<b>1204.1030200032.081 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE</b>															
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000067	30.000,00	39.000,00	12.500,00	38.560,00	440,00		2.292,34	10.979,34	27.580,66	10.979,34	10.979,34		27.580,66	
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000068	34.000,00	75.000,00	6.842,00	52.502,00	22.498,00		2.280,66	12.658,66	39.843,34	12.658,66	12.658,66		39.843,34	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	724.779,28	724.779,28	200.000,00	200.000,00	524.779,28		95.080,00	104.920,00	95.080,00	95.080,00		104.920,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000070	5.000,00	5.000,00	350,00	2.350,00	2.650,00		350,00		2.350,00	2.350,00				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>793.779,28</b>	<b>843.779,28</b>	<b>219.692,00</b>	<b>293.412,00</b>	<b>550.367,28</b>		<b>100.003,00</b>	<b>121.068,00</b>	<b>172.344,00</b>	<b>121.068,00</b>	<b>121.068,00</b>		<b>172.344,00</b>	
<b>1204.1030200032.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE</b>															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	180.000,00	90.000,00			90.000,00									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	180.000,00	180.000,00	10.474,85	32.669,84	147.330,16		10.474,85		32.669,84	10.474,85	32.669,84			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000074	21.000,00	21.000,00	5.344,13	14.303,28	6.696,72		5.344,13		14.303,28		4.348,05	8.959,15	5.344,13	5.344,13
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	60.000,00	99.000,00	17.520,00	25.000,00	74.000,00		17.520,00	24.960,00	40,00	9.440,00	16.880,00	8.080,00	8.120,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	260.000,00	210.000,00	60.000,00	125.000,00	85.000,00		24.635,02	43.955,64	81.044,36	24.635,02	43.955,64		81.044,36	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	61.000,00	472.000,00	6.111,18	460.012,38	11.987,62		38.603,39	116.993,75	343.018,63	39.835,70	116.993,75		343.018,63	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	2.000,00	6.000,00			6.000,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>768.000,00</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>99.450,16</b>	<b>656.985,50</b>	<b>425.014,50</b>		<b>96.577,39</b>	<b>232.882,51</b>	<b>424.102,99</b>	<b>88.733,62</b>	<b>219.458,38</b>	<b>13.424,13</b>	<b>437.527,12</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.561.779,28</b>	<b>1.925.779,28</b>	<b>319.142,16</b>	<b>950.397,50</b>	<b>975.381,78</b>		<b>196.580,39</b>	<b>353.950,51</b>	<b>596.446,99</b>	<b>209.801,62</b>	<b>340.526,38</b>	<b>13.424,13</b>	<b>609.871,12</b>	
<b>05 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>															
<b>1205.1030200032.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	3.000,00	34.000,00	12.724,58	24.392,62	9.607,38		12.724,58		24.392,62		12.724,58	24.392,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	500,00	500,00			500,00									
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000084	10.000,00	10.000,00			10.000,00									
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00									

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.711/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>05 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>													
<b>1205.1030200032.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
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	34.014,00	99.558,76	133.681,96	5.790,00	24.325,00	75.233,76	11.365,00	18.505,00	5.820,00	81.053,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>273.740,72</b>	<b>304.740,72</b>	<b>46.738,58</b>	<b>123.951,38</b>	<b>180.789,34</b>	<b>18.514,58</b>	<b>48.717,62</b>	<b>75.233,76</b>	<b>24.089,58</b>	<b>42.897,62</b>	<b>5.820,00</b>	<b>81.053,76</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>273.740,72</b>	<b>304.740,72</b>	<b>46.738,58</b>	<b>123.951,38</b>	<b>180.789,34</b>	<b>18.514,58</b>	<b>48.717,62</b>	<b>75.233,76</b>	<b>24.089,58</b>	<b>42.897,62</b>	<b>5.820,00</b>	<b>81.053,76</b>
<b>06 - BLOCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
<b>1206.1030400032.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>1206.1030500032.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	185.552,00	159.552,00	29.550,40	77.519,20	82.032,80	29.550,40	77.519,20		29.550,40	77.519,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	25.000,00	145.000,00	40.029,10	114.449,72	30.550,28	40.029,10	114.449,72		40.029,10	114.449,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	40.500,00	40.500,00	4.708,49	13.124,28	27.375,72	4.708,49	13.124,28		4.250,40	8.415,79	4.708,49	4.708,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000101	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000103	18.000,00	18.000,00	640,60	1.863,48	16.136,52	640,60	1.863,48		611,44	1.222,88	640,60	640,60
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000104	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	2.000,00	2.000,00	160,00	160,00	1.840,00			160,00				160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	6.000,00	46.000,00	3.000,00	26.000,00	20.000,00	4.491,48	16.002,37	9.997,63	4.491,48	16.002,37		9.997,63
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	1.000,00	21.000,00		12.000,00	9.000,00	2.593,50	6.552,00	5.448,00	2.593,50	6.552,00		5.448,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>279.852,00</b>	<b>433.852,00</b>	<b>78.088,59</b>	<b>245.116,68</b>	<b>188.735,32</b>	<b>82.013,57</b>	<b>229.511,05</b>	<b>15.605,63</b>	<b>81.526,32</b>	<b>224.161,96</b>	<b>5.349,09</b>	<b>20.954,72</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>281.352,00</b>	<b>435.352,00</b>	<b>78.088,59</b>	<b>245.116,68</b>	<b>190.235,32</b>	<b>82.013,57</b>	<b>229.511,05</b>	<b>15.605,63</b>	<b>81.526,32</b>	<b>224.161,96</b>	<b>5.349,09</b>	<b>20.954,72</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>14.331.250,00</b>	<b>16.350.129,67</b>	<b>1.350.747,24</b>	<b>6.893.935,57</b>	<b>9.456.194,10</b>	<b>1.427.522,01</b>	<b>4.707.893,35</b>	<b>2.186.042,22</b>	<b>2.353.980,10</b>	<b>4.255.262,23</b>	<b>452.631,12</b>	<b>2.638.673,34</b>

**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  
MARÇO 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		
<b>13 - IPASNOSUL - TAXA ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01 - TAXA ADMINISTRATIVA</b>													
<b>1301.0912210431.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TAXA ADMINISTRATIVA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	65.000,00	65.000,00	4.019,34	13.610,19	51.389,81	4.019,34	13.610,19		4.019,34	13.610,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	53.000,00	53.000,00		10.355,28	42.644,72	862,94	1.725,88	8.629,40	862,94	1.725,88		8.629,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	20.000,00	20.000,00		15.829,56	4.170,44	1.319,13	2.638,26	13.191,30	1.319,13	2.638,26		13.191,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	100.000,00	100.000,00	818,72	85.100,94	14.899,06	7.204,57	19.774,58	65.326,36	7.204,57	19.774,58		65.326,36
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	4.000,00	4.000,00	80,00	278,00	3.722,00	80,00	278,00		80,00	278,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>4.918,06</b>	<b>125.173,97</b>	<b>132.826,03</b>	<b>13.485,98</b>	<b>38.026,91</b>	<b>87.147,06</b>	<b>13.485,98</b>	<b>38.026,91</b>		<b>87.147,06</b>
<b>1301.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>4.918,06</b>	<b>125.173,97</b>	<b>134.826,03</b>	<b>13.485,98</b>	<b>38.026,91</b>	<b>87.147,06</b>	<b>13.485,98</b>	<b>38.026,91</b>		<b>87.147,06</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>4.918,06</b>	<b>125.173,97</b>	<b>134.826,03</b>	<b>13.485,98</b>	<b>38.026,91</b>	<b>87.147,06</b>	<b>13.485,98</b>	<b>38.026,91</b>		<b>87.147,06</b>

**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  
MARÇO 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		
<b>14 - IPASNOSUL - FUNDO FINANCEIRO</b>													
<b>01 - FUNDO FINANCEIRO</b>													
<b>1401.0927200240.024 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO FINANCEIRO</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	3.890.100,00	3.890.100,00	366.215,79	1.085.475,82	2.804.624,18	366.215,79	1.085.475,82		366.215,79	1.085.475,82		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	705.000,00	705.000,00	88.376,19	278.852,26	426.147,74	88.376,19	278.852,26		88.376,19	278.852,26		
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	614,02	59.385,98	211,08	614,02		211,08	614,02		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.660.200,00</b>	<b>4.660.200,00</b>	<b>454.803,06</b>	<b>1.364.942,10</b>	<b>3.295.257,90</b>	<b>454.803,06</b>	<b>1.364.942,10</b>		<b>454.803,06</b>	<b>1.364.942,10</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.660.200,00</b>	<b>4.660.200,00</b>	<b>454.803,06</b>	<b>1.364.942,10</b>	<b>3.295.257,90</b>	<b>454.803,06</b>	<b>1.364.942,10</b>		<b>454.803,06</b>	<b>1.364.942,10</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.660.200,00</b>	<b>4.660.200,00</b>	<b>454.803,06</b>	<b>1.364.942,10</b>	<b>3.295.257,90</b>	<b>454.803,06</b>	<b>1.364.942,10</b>		<b>454.803,06</b>	<b>1.364.942,10</b>		

**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  
MARÇO 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		
<b>15 - IPASNOSUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>													
<b>01 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>													
<b>1501.0927200250.025 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	209.100,00	209.100,00	24.635,68	73.943,04	135.156,96	24.635,68	73.943,04		24.635,68	73.943,04		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	182.100,00	182.100,00	14.981,12	44.957,76	137.142,24	14.981,12	44.957,76		14.981,12	44.957,76		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>395.200,00</b>	<b>395.200,00</b>	<b>39.616,80</b>	<b>118.900,80</b>	<b>276.299,20</b>	<b>39.616,80</b>	<b>118.900,80</b>		<b>39.616,80</b>	<b>118.900,80</b>		
<b>1501.9999799999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000005	618.000,00	618.000,00			618.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>618.000,00</b>	<b>618.000,00</b>			<b>618.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.013.200,00</b>	<b>1.013.200,00</b>	<b>39.616,80</b>	<b>118.900,80</b>	<b>894.299,20</b>	<b>39.616,80</b>	<b>118.900,80</b>		<b>39.616,80</b>	<b>118.900,80</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.013.200,00</b>	<b>1.013.200,00</b>	<b>39.616,80</b>	<b>118.900,80</b>	<b>894.299,20</b>	<b>39.616,80</b>	<b>118.900,80</b>		<b>39.616,80</b>	<b>118.900,80</b>		

**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  
MARÇO 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		
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>01 - PLANEJAMENTO</b>													
<b>1601.0412100082.011 - ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO/ELABORAÇÃO DE PROJETOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000287	120.000,00	120.000,00	10.369,34	30.742,02	89.257,98	10.369,34	30.742,02		10.369,34	30.742,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000288	300.000,00	300.000,00	25.400,17	87.223,44	212.776,56	25.400,17	87.223,44		25.400,17	87.223,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000289	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000290	30.000,00	30.000,00	3.065,32	10.204,15	19.795,85	3.065,32	10.204,15		2.925,77	7.138,83	3.065,32	3.065,32
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000291	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	1.000,00	1.500,00	1.475,00	1.475,00	25,00			1.475,00				1.475,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000293	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000295	15.000,00	26.640,00		23.640,00	3.000,00	1.970,00	5.910,00	17.730,00	1.970,00	3.940,00	1.970,00	19.700,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000296	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	550.000,00	537.860,00		118.552,26	419.307,74	9.026,86	10.340,22	108.212,04	1.362,54	2.675,90	7.664,32	115.876,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000620	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.062.100,00</b>	<b>1.062.100,00</b>	<b>40.309,83</b>	<b>271.836,87</b>	<b>790.263,13</b>	<b>49.831,69</b>	<b>144.419,83</b>	<b>127.417,04</b>	<b>42.027,82</b>	<b>131.720,19</b>	<b>12.699,64</b>	<b>140.116,68</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.062.100,00</b>	<b>1.062.100,00</b>	<b>40.309,83</b>	<b>271.836,87</b>	<b>790.263,13</b>	<b>49.831,69</b>	<b>144.419,83</b>	<b>127.417,04</b>	<b>42.027,82</b>	<b>131.720,19</b>	<b>12.699,64</b>	<b>140.116,68</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.062.100,00</b>	<b>1.062.100,00</b>	<b>40.309,83</b>	<b>271.836,87</b>	<b>790.263,13</b>	<b>49.831,69</b>	<b>144.419,83</b>	<b>127.417,04</b>	<b>42.027,82</b>	<b>131.720,19</b>	<b>12.699,64</b>	<b>140.116,68</b>

**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**  
**MARÇO 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		
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>1701.1212200022.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000303	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000304	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000305	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000307	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000309	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000311	6.000,00	6.000,00	325,00	975,00	5.025,00	325,00	975,00		325,00	975,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000586	35.000,00	38.860,00	23.800,00	23.800,00	15.060,00	5.520,00	5.520,00	18.280,00			5.520,00	23.800,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000315	3.500,00	3.500,00	1.131,28	1.209,35	2.290,65	783,77	861,84	347,51		78,07	783,77	1.131,28
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	121.000,00	100.000,00	5.376,25	42.881,50	57.118,50	5.376,25	42.881,50		33.100,33	37.505,25	5.376,25	5.376,25
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000319	2.000,00	2.350,00		850,00	1.500,00		850,00			850,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	30.000,00	28.552,00	848,96	2.469,58	26.082,42	848,96	2.469,58		848,96	2.469,58		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	152.000,00	157.000,00	33.156,75	152.365,02	4.634,98	7.835,14	29.919,07	122.445,95	18.300,77	22.092,50	7.826,57	130.272,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000590	355.000,00	355.000,00	86.049,71	197.259,71	157.740,29	86.049,71	197.259,71		86.049,71	197.259,71		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000327	3.000,00	9.140,00		9.138,08	1,92	1.193,08	9.091,96	46,12	1.033,08	8.931,96	160,00	206,12
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000597	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>783.800,00</b>	<b>776.702,00</b>	<b>150.687,95</b>	<b>430.948,24</b>	<b>345.753,76</b>	<b>107.931,91</b>	<b>289.828,66</b>	<b>141.119,58</b>	<b>139.657,85</b>	<b>270.162,07</b>	<b>19.666,59</b>	<b>160.786,17</b>
<b>1701.1212200022.017 - AUXÍLIO A ENTIDADES DIVERSAS</b>													
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	247.236,51	0,49			247.236,51				247.236,51
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.000,00</b>	<b>248.237,00</b>	<b>247.236,51</b>	<b>247.236,51</b>	<b>1.000,49</b>			<b>247.236,51</b>				<b>247.236,51</b>
<b>1701.1212200022.143 - EMENDA IMPOSITIVA SECR. EDUCAÇÃO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000334	49.000,00	49.000,00			49.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>			<b>49.000,00</b>							
<b>1701.1212800022.015 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000335	1.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	26.000,00	27.098,00	5.520,00	17.520,00	9.578,00	5.520,00	17.520,00		12.000,00	12.000,00	5.520,00	5.520,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>34.098,00</b>	<b>5.520,00</b>	<b>17.520,00</b>	<b>16.578,00</b>	<b>5.520,00</b>	<b>17.520,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.520,00</b>	<b>5.520,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>950.800,00</b>	<b>1.108.037,00</b>	<b>403.444,46</b>	<b>695.704,75</b>	<b>412.332,25</b>	<b>113.451,91</b>	<b>307.348,66</b>	<b>388.356,09</b>	<b>151.657,85</b>	<b>282.162,07</b>	<b>25.186,59</b>	<b>413.542,68</b>
<b>02 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>1702.1236100022.018 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000603	562.000,00	561.000,00	51.655,26	176.095,61	384.904,39	51.655,26	176.095,61		51.655,26	176.095,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000604	690.000,00	691.000,00	120.595,93	231.670,58	459.329,42	66.372,36	177.447,01	54.223,57	66.372,36	177.447,01		54.223,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000347	137.000,00	137.000,00	7.196,48	23.179,66	113.820,34	7.196,48	23.179,66		6.654,49	18.086,18	5.093,48	5.093,48
	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  
MARÇO 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		
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>02 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>1702.1236100022.018 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI			1.500,00										
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000352	87.000,00	87.000,00	7.570,17	22.774,30	64.225,70	7.570,17	22.774,30		7.789,38	15.204,13	7.570,17	7.570,17
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000628	2.000,00	2.000,00		65,00	1.935,00		65,00			65,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.479.500,00</b>	<b>1.479.500,00</b>	<b>187.017,84</b>	<b>453.785,15</b>	<b>1.025.714,85</b>	<b>132.794,27</b>	<b>399.561,58</b>	<b>54.223,57</b>	<b>132.471,49</b>	<b>386.897,93</b>	<b>12.663,65</b>	<b>66.887,22</b>
<b>1702.1236100022.019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	640.000,00	640.000,00	72.370,08	137.034,03	502.965,97	72.370,08	137.034,03		72.370,08	137.034,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000358	2.025.000,00	2.025.000,00	237.076,79	579.245,08	1.445.754,92	237.076,79	579.245,08		237.076,79	579.245,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000359	105.000,00	105.000,00	9.372,74	17.747,78	87.252,22	9.372,74	17.747,78		8.268,98	14.291,67	3.456,11	3.456,11
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000361	301.000,00	301.000,00	27.139,85	77.014,69	223.985,31	27.139,85	77.014,69		28.061,00	49.874,84	27.139,85	27.139,85
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000362	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.071.100,00</b>	<b>3.071.100,00</b>	<b>345.959,46</b>	<b>811.041,58</b>	<b>2.260.058,42</b>	<b>345.959,46</b>	<b>811.041,58</b>		<b>345.776,85</b>	<b>780.445,62</b>	<b>30.595,96</b>	<b>30.595,96</b>
<b>1702.1236100022.020 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	250.000,00	249.800,00		17.040,00	232.760,00		17.040,00		17.040,00	17.040,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	50.000,00	50.000,00		44.157,72	5.842,28	6.256,81	19.120,86	25.036,86	6.256,81	13.044,93	6.075,93	31.112,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000626	250.000,00	250.200,00	40.000,00	185.202,58	64.997,42	22.420,40	63.023,93	122.178,65	39.306,98	43.228,97	19.794,96	141.973,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	17.500,00	169.500,00			169.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>567.500,00</b>	<b>719.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>246.400,30</b>	<b>473.099,70</b>	<b>28.677,21</b>	<b>99.184,79</b>	<b>147.215,51</b>	<b>62.603,79</b>	<b>73.313,90</b>	<b>25.870,89</b>	<b>173.086,40</b>
<b>1702.1236100022.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA e MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	6.000,00	4.677.926,00			4.677.926,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>162.000,00</b>	<b>4.833.926,00</b>			<b>4.833.926,00</b>							
<b>1702.1236100022.023 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1,000,00</b>			<b>1,000,00</b>							
<b>1702.1236100022.024 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000379	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000380	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000381	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	788.000,00	664,18		664,18			664,18			664,18		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568		789.935,82			789.935,82							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000386	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>790.600,00</b>	<b>790.600,00</b>		<b>664,18</b>	<b>789.935,82</b>		<b>664,18</b>			<b>664,18</b>		
<b>1702.1236100022.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000387	90.000,00	90.000,00	3.870,90	12.498,20	77.501,80	3.870,90	12.498,20		3.870,90	12.498,20		

**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**  
**MARÇO 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		
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>02 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>1702.1236100022.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000388	130.000,00	130.000,00	12.994,09	28.065,39	101.934,61	12.994,09	28.065,39		12.994,09	28.065,39		
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	3.044,40	16.955,60	1.039,70	3.044,40		1.017,28	2.004,70	1.039,70	1.039,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	495.000,00	495.000,00	37.962,00	103.667,31	391.332,69	37.962,00	103.667,31		30.023,80	65.705,31	37.962,00	37.962,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	3.215.000,00	3.063.000,00	245.077,94	252.357,45	2.810.642,55	235.193,40	242.472,91	9.884,54	16.333,60	16.933,61	225.539,30	235.423,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.950.100,00</b>	<b>3.798.100,00</b>	<b>300.944,63</b>	<b>399.632,75</b>	<b>3.398.467,25</b>	<b>291.060,09</b>	<b>389.748,21</b>	<b>9.884,54</b>	<b>64.239,67</b>	<b>125.207,21</b>	<b>264.541,00</b>	<b>274.425,54</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.021.800,00</b>	<b>14.693.726,00</b>	<b>873.921,93</b>	<b>1.911.523,96</b>	<b>12.782.202,04</b>	<b>798.491,03</b>	<b>1.700.200,34</b>	<b>211.323,62</b>	<b>605.091,80</b>	<b>1.366.528,84</b>	<b>333.671,50</b>	<b>544.995,12</b>
<b>03 - ENSINO INFANTIL</b>													
<b>1703.1236500021.022 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES E ESCOLAS ENSINO INFANTIL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000404	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>1703.1236500022.026 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	405.000,00	405.000,00	34.683,78	109.010,12	295.989,88	34.683,78	109.010,12		34.683,78	109.010,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000408	526.000,00	526.000,00	47.741,01	139.593,24	386.406,76	47.741,01	139.593,24		47.741,01	139.593,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	85.000,00	85.000,00	4.814,76	14.924,48	70.075,52	4.814,76	14.924,48		4.618,79	10.413,05	4.511,43	4.511,43
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000412	78.000,00	78.000,00	6.473,60	18.306,33	59.693,67	6.473,60	18.306,33		5.471,67	11.832,73	6.473,60	6.473,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.094.000,00</b>	<b>1.094.000,00</b>	<b>93.713,15</b>	<b>281.834,17</b>	<b>812.165,83</b>	<b>93.713,15</b>	<b>281.834,17</b>		<b>92.515,25</b>	<b>270.849,14</b>	<b>10.985,03</b>	<b>10.985,03</b>
<b>1703.1236500022.027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000571	600.000,00	600.000,00	50.273,94	88.366,62	511.633,38	50.273,94	88.366,62		50.273,94	88.366,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000573	1.750.000,00	1.750.000,00	156.085,09	404.356,68	1.345.643,32	156.085,09	404.356,68		156.085,09	404.356,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000416	46.000,00	46.000,00	6.535,61	11.487,65	34.512,35	6.535,61	11.487,65		4.956,37	5.017,04	6.470,61	6.470,61
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000417	240.000,00	240.000,00	21.934,52	61.224,60	178.775,40	21.934,52	61.224,60		20.501,39	39.290,08	21.934,52	21.934,52
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.637.000,00</b>	<b>2.637.000,00</b>	<b>234.829,16</b>	<b>565.435,55</b>	<b>2.071.564,45</b>	<b>234.829,16</b>	<b>565.435,55</b>		<b>231.816,79</b>	<b>537.030,42</b>	<b>28.405,13</b>	<b>28.405,13</b>
<b>1703.1236500022.028 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	90.000,00	90.000,00	21.000,00	44.450,00	45.550,00	2.280,52	3.007,60	41.442,40	703,09	786,24	2.221,36	43.663,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000425	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>44.450,00</b>	<b>132.550,00</b>	<b>2.280,52</b>	<b>3.007,60</b>	<b>41.442,40</b>	<b>703,09</b>	<b>786,24</b>	<b>2.221,36</b>	<b>43.663,76</b>
<b>1703.1236500022.029 - AMPLIAÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000430	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL  
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.711/0001-72  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO 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		
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>03 - ENSINO INFANTIL</b>													
<b>1703.1236500022.029 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>			<b>33.000,00</b>							
<b>1703.1236500022.031 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL</b>													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000431	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>			<b>16.500,00</b>							
<b>1703.1236500022.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000433	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000434	450,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000435	100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000436	100,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000437	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	277.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000623		278.650,00			278.650,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>278.650,00</b>	<b>278.650,00</b>			<b>278.650,00</b>							
<b>1703.1236500022.033 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000441	25.000,00	25.000,00	3.702,23	7.649,03	17.350,97	3.702,23	7.649,03		3.702,23	7.649,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000442	250.000,00	250.000,00	29.608,46	80.270,52	169.729,48	29.608,46	80.270,52		29.608,46	80.270,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000443	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000444	45.000,00	45.000,00	3.415,45	9.930,04	35.069,96	3.415,45	9.930,04		3.268,77	6.514,59	3.415,45	3.415,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	190.000,00	190.000,00	28.048,17	28.048,17	161.951,83	26.735,19	26.735,19	1.312,98	1.010,17	1.010,17	25.725,02	27.038,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>64.774,31</b>	<b>125.897,76</b>	<b>396.102,24</b>	<b>63.461,33</b>	<b>124.584,78</b>	<b>1.312,98</b>	<b>37.589,63</b>	<b>95.444,31</b>	<b>29.140,47</b>	<b>30.453,45</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.788.150,00</b>	<b>4.788.150,00</b>	<b>414.316,62</b>	<b>1.017.617,48</b>	<b>3.770.532,52</b>	<b>394.284,16</b>	<b>974.862,10</b>	<b>42.755,38</b>	<b>362.624,76</b>	<b>904.110,11</b>	<b>70.751,99</b>	<b>113.507,37</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>15.760.750,00</b>	<b>20.589.913,00</b>	<b>1.691.683,01</b>	<b>3.624.846,19</b>	<b>16.965.066,81</b>	<b>1.306.227,10</b>	<b>2.982.411,10</b>	<b>642.435,09</b>	<b>1.119.374,41</b>	<b>2.552.801,02</b>	<b>429.610,08</b>	<b>1.072.045,17</b>

**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**  
**MARÇO 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		
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA</b>													
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA</b>													
<b>1801.0412200052.144 - EMENDA IMPOSITIVA SECR.ESPORTE LAZER CULTURA E TURISMO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000450	106.471,50	106.471,50			106.471,50							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.471,50</b>	<b>145.471,50</b>			<b>145.471,50</b>							
<b>1801.0412200081.060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ ATENDER CULTURA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000455	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000456	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>1801.0412200082.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000457	160.000,00	160.000,00	10.369,34	34.933,39	125.066,61	10.369,34	34.933,39		10.369,34	34.933,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000458	140.000,00	140.000,00	9.915,22	32.494,70	107.505,30	9.915,22	32.494,70		9.915,22	32.494,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000459	32.100,00	32.100,00			32.100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000460	16.000,00	16.000,00	822,99	3.382,23	12.617,77	822,99	3.382,23		1.460,96	2.559,24	822,99	822,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000461	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	200,00	200,00	800,00			200,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	40.000,00	41.500,00	23.645,17	36.324,06	5.175,94	10.154,53	17.047,82	19.276,24	3.650,23	6.893,29	10.154,53	29.430,77
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	1.000,00	4.500,00	848,96	2.469,58	2.030,42	848,96	2.469,58		848,96	2.469,58		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	75.000,00	66.000,00	2.076,92	38.195,30	27.804,70	9.237,46	21.341,17	16.854,13	3.554,63	13.644,71	7.696,46	24.550,59
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000465	1.000,00	5.000,00		5.000,00			4.721,25	278,75		4.721,25		278,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>467.700,00</b>	<b>467.700,00</b>	<b>48.678,60</b>	<b>153.799,26</b>	<b>313.900,74</b>	<b>41.548,50</b>	<b>116.590,14</b>	<b>37.209,12</b>	<b>29.799,34</b>	<b>97.716,16</b>	<b>18.873,98</b>	<b>56.083,10</b>
<b>1801.1339200052.140 - LEI PAULO GUSTAVO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>1801.1339210452.065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000526	5.000,00	236.901,00			236.901,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000474	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000475	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000566	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>151.000,00</b>	<b>382.901,00</b>			<b>382.901,00</b>							

**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**  
**MARÇO 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		
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA</b>													
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>776.671,50</b>	<b>1.008.572,50</b>	<b>48.678,60</b>	<b>153.799,26</b>	<b>854.773,24</b>	<b>41.548,50</b>	<b>116.590,14</b>	<b>37.209,12</b>	<b>29.799,34</b>	<b>97.716,16</b>	<b>18.873,98</b>	<b>56.083,10</b>
<b>02 - ESPORTES</b>													
<b>1802.2781200051.049 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000600	20.000,00	544.524,00			544.524,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>559.524,00</b>			<b>559.524,00</b>							
<b>1802.2781200051.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P ATENDER ESPORTE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>1802.2781200052.064 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O ESPORTE</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000483	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	30.000,00	64.041,20			64.041,20							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000579	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000486	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000487	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000488	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000489	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000490	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>169.500,00</b>	<b>203.541,20</b>			<b>203.541,20</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>214.500,00</b>	<b>773.065,20</b>			<b>773.065,20</b>							
<b>03 - TURISMO</b>													
<b>1803.2369500052.067 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O TURISMO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>247.824,17</b>			<b>247.824,17</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>247.824,17</b>			<b>247.824,17</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>997.671,50</b>	<b>2.029.461,87</b>	<b>48.678,60</b>	<b>153.799,26</b>	<b>1.875.662,61</b>	<b>41.548,50</b>	<b>116.590,14</b>	<b>37.209,12</b>	<b>29.799,34</b>	<b>97.716,16</b>	<b>18.873,98</b>	<b>56.083,10</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>64.000.000,00</b>	<b>74.030.278,73</b>	<b>5.745.952,71</b>	<b>20.531.627,54</b>	<b>53.498.651,19</b>	<b>5.280.447,72</b>	<b>14.752.726,23</b>	<b>5.778.901,31</b>	<b>5.721.445,55</b>	<b>13.080.884,53</b>	<b>1.671.841,70</b>	<b>7.450.743,01</b>

**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**  
**MARÇO DE 2025**

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