

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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL													
01 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL													
0101.0103110011.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	249.000,00	249.000,00			249.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.000,00	249.000,00			249.000,00							
0101.0103110012.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020		45.000,00	3.898,23	11.487,27	33.512,73	3.898,23	11.487,27		3.898,23	11.487,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	788.208,80	788.208,80	118.265,39	585.847,67	202.361,13	118.265,39	585.847,67		118.265,39	585.847,67		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	160.000,00	115.000,00	800,00	2.500,00	112.500,00	800,00	2.500,00		800,00	2.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	83.000,00	83.000,00		62.725,00	20.275,00			62.725,00				62.725,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	100.000,00	100.000,00	2.436,00	27.090,17	72.909,83	3.211,00	21.665,17	5.425,00	3.211,00	21.665,17		5.425,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	200.000,00	200.000,00	223,42	102.885,68	97.114,32	6.752,04	43.005,94	59.879,74	6.752,04	43.005,94		59.879,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.531.208,80	1.531.208,80	125.623,04	792.535,79	738.673,01	132.926,66	664.506,05	128.029,74	132.926,66	664.506,05		128.029,74
0101.0103110012.090 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS, IPASOSUL E INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	185.484,00	185.484,00	8.054,89	45.816,80	139.667,20	8.054,89	45.816,80		8.054,89	37.761,91	8.054,89	8.054,89
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000010	101.392,35	101.392,35	7.979,33	39.340,04	62.052,31	7.979,33	39.340,04		6.401,97	31.360,71	7.979,33	7.979,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.876,35	286.876,35	16.034,22	85.156,84	201.719,51	16.034,22	85.156,84		14.456,86	69.122,62	16.034,22	16.034,22
0101.0103110012.091 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS E GESTÃO PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	100.000,00	100.000,00		47.616,80	52.383,20	5.952,10	29.760,50	17.856,30	5.952,10	29.760,50		17.856,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		47.616,80	52.383,20	5.952,10	29.760,50	17.856,30	5.952,10	29.760,50		17.856,30
0101.0103110012.092 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CMRNS													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	89.200,00	89.200,00	2.400,00	12.600,00	76.600,00	2.400,00	12.600,00		2.400,00	12.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.200,00	89.200,00	2.400,00	12.600,00	76.600,00	2.400,00	12.600,00		2.400,00	12.600,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.256.285,15	2.256.285,15	144.057,26	937.909,43	1.318.375,72	157.312,98	792.023,39	145.886,04	155.735,62	775.989,17	16.034,22	161.920,26
02 - PROCURADORIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL													
0102.0103110012.090 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS, IPASOSUL E INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	14.516,00	14.516,00			14.516,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000016	98.607,65	98.607,65	6.444,78	40.322,85	58.284,80	6.444,78	40.322,85		6.444,78	33.878,07	6.444,78	6.444,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.123,65	113.123,65	6.444,78	40.322,85	72.800,80	6.444,78	40.322,85		6.444,78	33.878,07	6.444,78	6.444,78
0102.0103110012.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000013	661.791,20	661.791,20	48.466,72	241.595,44	420.195,76	48.466,72	241.595,44		48.466,72	241.595,44		
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	300,00	2.200,00	37.800,00	300,00	2.200,00		300,00	2.200,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	10.800,00	10.800,00	600,00	3.600,00	7.200,00	600,00	3.600,00		600,00	3.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.591,20	730.591,20	49.366,72	247.395,44	483.195,76	49.366,72	247.395,44		49.366,72	247.395,44		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL													
02 - PROCURADORIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		843.714,85	843.714,85	55.811,50	287.718,29	555.996,56	55.811,50	287.718,29		55.811,50	281.273,51	6.444,78	6.444,78
TOTAL ÓRGÃO:		3.100.000,00	3.100.000,00	199.868,76	1.225.627,72	1.874.372,28	213.124,48	1.079.741,68	145.886,04	211.547,12	1.057.262,68	22.479,00	168.365,04

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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - GABINETE DO PREFEITO													
01 - GABINETE DO PREFEITO													
0201.0412200082.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	60.000,00	60.000,00	4.485,49	28.074,85	31.925,15	4.485,49	28.074,85		4.485,49	28.074,85		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	321.000,00	321.000,00	26.250,00	157.500,00	163.500,00	26.250,00	157.500,00		26.250,00	157.500,00		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100,00	100,00			100,00							
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	100,00	100,00			100,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	100,00			100,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000006	100,00	100,00			100,00							
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	1.800,00			200,00	2.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	30.000,00	28.500,00	13.803,41	23.487,88	5.012,12	3.803,41	13.487,88	10.000,00	609,74	9.684,47	3.803,41	13.803,41
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	500,00	2.000,00		1.773,94	226,06		1.773,94		1.773,94	1.773,94		
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	230.000,00	190.000,00		9.244,00	180.756,00		9.244,00			9.244,00		
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	100,00	100,00			100,00							
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	22.000,00	22.000,00		11.964,00	10.036,00	997,00	4.985,00	6.979,00	997,00	4.985,00		6.979,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00	1.000,00		964,00	36,00		964,00			964,00		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000619	1.000,00	5.430,00		4.429,34	1.000,66		775,50	3.653,84		775,50		3.653,84
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000561	1.000,00	30.247,82			30.247,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		672.400,00	666.077,82	46.538,90	239.438,01	426.639,81	35.735,90	217.005,17	22.432,84	34.116,17	213.001,76	4.003,41	26.436,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		672.400,00	666.077,82	46.538,90	239.438,01	426.639,81	35.735,90	217.005,17	22.432,84	34.116,17	213.001,76	4.003,41	26.436,25
02 - SEGURANÇA PÚBLICA													
0202.0618200012.003 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	60.000,00	60.000,00	4.019,34	23.750,04	36.249,96	4.019,34	23.750,04		4.019,34	23.750,04		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	100,00	100,00			100,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00	100,00			100,00							
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000023	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	8.000,00	18.000,00	10.000,00	14.249,63	3.750,37		4.249,63	10.000,00	836,21	4.249,63		10.000,00
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000026	500,00	500,00			500,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.300,00	86.300,00	14.019,34	37.999,67	48.300,33	4.019,34	27.999,67	10.000,00	4.855,55	27.999,67		10.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		76.300,00	86.300,00	14.019,34	37.999,67	48.300,33	4.019,34	27.999,67	10.000,00	4.855,55	27.999,67		10.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		748.700,00	752.377,82	60.558,24	277.437,68	474.940,14	39.755,24	245.004,84	32.432,84	38.971,72	241.001,43	4.003,41	36.436,25

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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - PROCURADORIA													
01 - PROCURADORIA													
0301.0412200082.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	250.000,00	250.000,00	22.269,58	131.451,40	118.548,60	22.269,58	131.451,40		22.269,58	131.451,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	400.000,00	390.000,00	29.215,27	208.561,96	181.438,04	29.215,27	208.561,96		29.215,27	208.561,96		
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	21.568,43	18.431,57	3.142,52	21.568,43		3.142,52	18.425,91	3.142,52	3.142,52
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000036	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	200,00	400,00	600,00		200,00	200,00	800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	2.000,00	1.650,00			1.650,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000606	4.000,00	9.050,00		9.050,00			9.050,00			9.050,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	7.300,00		6.780,24	519,76		6.780,24			6.780,24		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	5.000,00	18.860,00	792,54	18.374,54	485,46	15.152,54	18.374,54		1.481,82	4.703,82	13.670,72	13.670,72
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	7.260,00		6.755,84	504,16		3.102,00	3.653,84		3.102,00		3.653,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		706.400,00	727.520,00	55.419,91	403.542,41	323.977,59	69.979,91	399.288,57	4.253,84	56.109,19	382.275,33	17.013,24	21.267,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		706.400,00	727.520,00	55.419,91	403.542,41	323.977,59	69.979,91	399.288,57	4.253,84	56.109,19	382.275,33	17.013,24	21.267,08
TOTAL ÓRGÃO:		706.400,00	727.520,00	55.419,91	403.542,41	323.977,59	69.979,91	399.288,57	4.253,84	56.109,19	382.275,33	17.013,24	21.267,08

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
04 - CONTROLE INTERNO													
01 - CONTROLE INTERNO													
0401.0412200082.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000045	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	70.000,00	70.000,00	13.200,00	44.950,00	25.050,00	13.200,00	44.950,00		13.200,00	44.950,00		
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	2.259,32	7.907,62	2.092,38	2.259,32	7.907,62		1.129,66	5.648,30	2.259,32	2.259,32
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000050	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.900,00	81.900,00	15.459,32	52.857,62	29.042,38	15.459,32	52.857,62		14.329,66	50.598,30	2.259,32	2.259,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		81.900,00	81.900,00	15.459,32	52.857,62	29.042,38	15.459,32	52.857,62		14.329,66	50.598,30	2.259,32	2.259,32
TOTAL ÓRGÃO:		81.900,00	81.900,00	15.459,32	52.857,62	29.042,38	15.459,32	52.857,62		14.329,66	50.598,30	2.259,32	2.259,32

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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO													
01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUNC DE ADMINISTRAÇÃO													
0501.0412200082.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000057	225.000,00	225.000,00	17.939,59	111.200,40	113.799,60	17.939,59	111.200,40		17.939,59	111.200,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000058	1.500.000,00	1.500.000,00	107.259,36	744.607,41	755.392,59	107.259,36	744.607,41		107.259,36	744.607,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	320.000,00	320.000,00	36.983,76	205.389,75	114.610,25	36.983,76	205.389,75		36.761,93	168.470,99	36.918,76	36.918,76
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000060	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000062	176.000,00	176.000,00	11.272,97	88.267,26	87.732,74	11.272,97	88.267,26		16.051,40	76.994,29	11.272,97	11.272,97
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000063	500,00	500,00	65,00	390,00	110,00	65,00	390,00		65,00	390,00		
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	24.070,45	35.929,55	4.804,80	18.477,45	5.593,00		13.672,65	4.804,80	10.397,80	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000066	1.000,00	2.000,00		1.773,94	226,06		1.773,94			1.773,94		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000067	80.000,00	194.640,00		194.640,00		16.220,00	81.100,00	113.540,00		64.880,00	16.220,00	129.760,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	80.000,00	58.215,00	848,96	21.890,95	36.324,05	3.666,99	17.912,11	3.978,84	2.271,64	15.094,08	2.818,03	6.796,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	750.000,00	479.360,00	83.916,92	431.024,48	48.335,52	40.930,73	211.545,03	219.479,45	22.208,00	178.859,59	32.685,44	252.164,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000581	20.000,00	267.099,00	267.097,60	267.097,60	1,40		267.097,60					267.097,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	1.100.000,00	980.000,00	78.784,99	737.942,21	242.057,79	103.662,47	602.694,82	135.247,39	111.331,17	577.817,34	24.877,48	160.124,87
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	2.000,00	8.000,00		7.559,14	440,86		7.547,01	12,13		7.547,01		12,13
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000548	200,00	67.700,00	22.095,56	66.984,35	715,65	22.095,56	66.984,35		22.793,23	45.949,38	21.034,97	21.034,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618	2.000,00	14.789,00		13.288,02	1.500,98		2.326,50	10.961,52		2.326,50		10.961,52
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.318.000,00	4.354.603,00	626.264,71	2.916.125,96	1.438.477,04	364.901,23	2.160.216,03	755.909,93	336.681,32	2.009.583,58	150.632,45	906.542,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.318.000,00	4.354.603,00	626.264,71	2.916.125,96	1.438.477,04	364.901,23	2.160.216,03	755.909,93	336.681,32	2.009.583,58	150.632,45	906.542,38
04 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
0504.0412600081.004 - REESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000079	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	18.500,00			18.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.500,00	18.500,00			18.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.336.500,00	4.373.103,00	626.264,71	2.916.125,96	1.456.977,04	364.901,23	2.160.216,03	755.909,93	336.681,32	2.009.583,58	150.632,45	906.542,38

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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0601.0412300082.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE FINANÇAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	171.000,00	171.000,00	25.661,37	117.118,45	53.881,55	25.661,37	117.118,45		25.661,37	117.118,45		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000082	387.000,00	387.000,00	48.690,64	275.892,06	111.107,94	48.690,64	275.892,06		48.690,64	275.892,06		
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	5.123,68	31.140,51	43.859,49	5.123,68	31.140,51		4.366,77	26.016,83	5.123,68	5.123,68
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	2.000,00	2.000,00	840,00	840,00	1.160,00	280,00	280,00	560,00			280,00	840,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000575	20.000,00	19.000,00		2.309,18	16.690,82		2.309,18		383,21	2.309,18		
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000089	1.000,00	12.500,00		12.034,63	465,37		12.034,63			12.034,63		
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000090	200.000,00	167.300,00		33.000,00	134.300,00		22.000,00	11.000,00		22.000,00		11.000,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	90.000,00	88.776,00	848,96	29.767,41	59.008,59	7.369,18	20.536,68	9.230,73	898,46	14.065,96	6.470,72	15.701,45
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	150.000,00	145.853,23	50,00	71.482,60	74.370,63	4.268,39	34.990,10	36.492,50	5.455,98	32.676,36	2.313,74	38.806,24
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000514	530.000,00	494.189,34		264.723,41	229.465,93	38.632,86	199.851,45	64.871,96	38.632,86	199.851,45		64.871,96
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000587	3.000,00	49.350,00		47.681,16	1.668,84		47.681,16			43.894,20	3.786,96	3.786,96
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	2.000,00	10.100,00		10.061,86	38,14		10.061,86			10.061,86		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000629	1.000,00	115.030,37		111.003,98	4.026,39		111.003,98			111.003,98		
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	1.000,00	18.721,00		17.717,36	1.003,64		3.102,00	14.615,36		3.102,00		14.615,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.664.200,00	1.787.019,94	81.214,65	1.024.772,61	762.247,33	130.026,12	888.002,06	136.770,55	124.089,29	870.026,96	17.975,10	154.745,65
0601.0484300082.009 - PAGAMENTO DE ENCARGOS E DA DÍVIDA PÚBLICA													
3191920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000099	95.000,00	95.000,00		90.000,00	5.000,00	8.438,54	49.402,45	40.597,55	8.438,54	49.402,45		40.597,55
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	-12.926,72	87.073,28	72.926,72	14.803,83	87.073,28		14.803,83	87.073,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.000,00	256.000,00	-12.926,72	177.073,28	78.926,72	23.242,37	136.475,73	40.597,55	23.242,37	136.475,73		40.597,55
0601.2806200092.071 - PRECATÓRIOS E/OU SENTENÇAS JUDICIAIS													
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000103	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	260.000,00			260.000,00							
0601.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000104	845.217,84	596.945,84			596.945,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		845.217,84	596.945,84			596.945,84							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.025.417,84	2.899.965,78	68.287,93	1.201.845,89	1.698.119,89	153.268,49	1.024.477,79	177.368,10	147.331,66	1.006.502,69	17.975,10	195.343,20
TOTAL ÓRGÃO:		3.025.417,84	2.899.965,78	68.287,93	1.201.845,89	1.698.119,89	153.268,49	1.024.477,79	177.368,10	147.331,66	1.006.502,69	17.975,10	195.343,20

**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
JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0801.0812200042.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000105	880.000,00	880.000,00	70.321,35	432.376,68	447.623,32	70.321,35	432.376,68		70.321,35	432.376,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	740.000,00	740.000,00	86.840,97	509.369,54	230.630,46	86.840,97	509.369,54		86.840,97	509.369,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	60.000,00	60.000,00	7.937,64	48.487,48	11.512,52	7.937,64	48.487,48		8.239,03	40.614,84	7.872,64	7.872,64
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000108	82.000,00	82.000,00	10.540,87	64.497,94	17.502,06	10.540,87	64.497,94		12.802,31	53.957,07	10.540,87	10.540,87
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000109	1.000,00	1.000,00	65,00	65,00	935,00	65,00	65,00		65,00	65,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	20.000,00	20.000,00	12.800,00	12.800,00	7.200,00	1.840,00	8.320,00	4.480,00	1.800,00	6.480,00	1.840,00	6.320,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	10.000,00	13.000,00	2.867,80	12.212,60	787,40	867,80	10.212,60	2.000,00	1.474,94	9.344,80	867,80	2.867,80
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	452,78	22.704,70	15.395,30	452,78	10.976,43	11.728,27	1.639,05	10.976,43		11.728,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	45.000,00	31.800,00	1.324,00	21.207,33	10.592,67	2.656,89	11.034,77	10.172,56	533,14	8.392,56	2.642,21	12.814,77
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000115	500,00	12.350,00		12.194,30	155,70	172,96	12.059,57	134,73		11.846,61	212,96	347,69
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000610	500,00	119.900,00	19.900,00	119.400,00	500,00	19.900,00	119.400,00		19.900,00	99.500,00	19.900,00	19.900,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000591		241.888,54			241.888,54							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000615	1.000,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.881.000,00	2.241.288,54	200.250,41	1.255.315,57	985.972,97	201.596,26	1.226.800,01	28.515,56	203.615,79	1.182.923,53	43.876,48	72.392,04
0801.0812200042.035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000118	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	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			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		1.278,53	7.721,47		1.278,53		221,04	1.278,53		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000122	1.000,00	3.000,00		2.800,00	200,00		2.800,00			2.800,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	175.000,00	170.000,00	9.247,00	90.434,46	79.565,54	9.247,00	86.474,46	3.960,00	10.567,00	86.474,46		3.960,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	5.000,00	5.000,00	2.446,00	4.446,00	554,00	145,88	1.016,16	3.429,84	36,34	870,28	145,88	3.575,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	500,00	6.100,00		5.198,00	902,00		5.198,00			5.198,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.000,00	214.600,00	12.193,00	108.775,76	105.824,24	9.892,88	101.385,92	7.389,84	11.324,38	101.240,04	145,88	7.535,72
0801.0812200042.142 - EMENDA IMPOSITIVA SECR.ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000126	29.000,00	29.000,00			19.000,00		19.000,00		19.000,00	19.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			19.000,00		19.000,00		19.000,00	19.000,00		
0801.0812200042.150 - PRIMEIRA INFÂNCIA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.144.000,00	2.509.888,54	212.443,41	1.383.091,33	1.126.797,21	211.489,14	1.347.185,93	35.905,40	233.940,17	1.303.163,57	44.022,36	79.927,76
02 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
0802.0824400042.036 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	120.000,00	110.000,00			110.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000133	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000531	58.000,00	365.735,30		153.150,24	212.585,06			153.150,24				153.150,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	32.000,00	53.480,00	7.460,85	52.263,41	1.216,59	3.446,58	23.039,22	29.224,19	1.968,73	19.592,64	3.446,58	32.670,77
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	135.577,47	16.173,54	98.743,30	36.834,17	16.173,54	98.743,30		19.648,93	84.396,60	14.346,70	14.346,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	125.500,00	97.500,00	47.046,00	96.613,00	887,00	12.858,60	29.697,40	66.915,60	5.028,60	16.838,80	12.858,60	79.774,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000516	2.000,00	57.497,00		55.493,10	2.003,90		18.852,00	36.641,10		18.852,00		36.641,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		424.500,00	841.789,77	70.680,39	456.263,05	385.526,72	32.478,72	170.331,92	285.931,13	26.646,26	139.680,04	30.651,88	316.583,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		424.500,00	841.789,77	70.680,39	456.263,05	385.526,72	32.478,72	170.331,92	285.931,13	26.646,26	139.680,04	30.651,88	316.583,01
03 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
0803.0824400042.041 - MANUT.DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI-CREAS.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000152	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	42.000,00	47.572,53	9.009,73	45.559,73	2.012,80	3.230,59	31.924,93	13.634,80	8.511,26	28.694,33	3.230,60	16.865,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000156	10.000,00	1.600,00			1.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	25.000,00	17.000,00		13.892,29	3.107,71	1.518,00	7.613,24	6.279,05	2.828,95	7.613,24		6.279,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	30.000,00	42.250,00	27.290,00	41.628,70	621,30	316,39	10.471,48	31.157,22	316,39	10.182,48	289,00	31.446,22
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000159	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000545		124.272,00			124.272,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.600,00	326.294,53	36.299,73	101.080,72	225.213,81	5.064,98	50.009,65	51.071,07	11.656,60	46.490,05	3.519,60	54.590,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		200.600,00	326.294,53	36.299,73	101.080,72	225.213,81	5.064,98	50.009,65	51.071,07	11.656,60	46.490,05	3.519,60	54.590,67
04 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
0804.0824400042.042 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000161	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	50.000,00	58.388,00	22.155,46	56.537,71	1.850,29	5.978,83	28.012,79	28.524,92	2.021,87	22.033,96	5.978,83	34.503,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	75.000,00	82.500,00	2.793,98	49.186,06	33.313,94	5.500,20	30.242,52	18.943,54	5.483,14	27.755,87	2.486,65	21.430,19
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000599	125.000,00	272.130,00	133.974,89	202.002,40	70.127,60	1.122,23	55.688,68	146.313,72	1.025,17	54.566,45	1.122,23	147.435,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	2.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.000,00	425.018,00	158.924,33	307.726,17	117.291,83	12.601,26	113.943,99	193.782,18	8.530,18	104.356,28	9.587,71	203.369,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		259.000,00	425.018,00	158.924,33	307.726,17	117.291,83	12.601,26	113.943,99	193.782,18	8.530,18	104.356,28	9.587,71	203.369,89
05 - BLOCO DE GESTÃO IGD - SUAS													
0805.0824400042.039 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
05 - BLOCO DE GESTÃO IGD - SUAS													
0805.0824400042.039 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
06 - BLOCO DE GESTÃO IGD - BOLSA FAMÍLIA													
0806.0824400042.038 - MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	1.000,00	1.300,00		758,38	541,62		758,38			758,38		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	1.000,00	700,00			700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	1.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	38.000,00		758,38	37.241,62		758,38			758,38		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	38.000,00		758,38	37.241,62		758,38			758,38		
07 - BLOCO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS													
0807.0824400042.043 - MANUTENÇÃO DS PROGRAMAS ESPECÍFICOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000180	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000517	500,00	9.380,00		8.879,22	500,78		1.551,00	7.328,22		1.551,00		7.328,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	12.880,00		8.879,22	4.000,78		1.551,00	7.328,22		1.551,00		7.328,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	12.880,00		8.879,22	4.000,78		1.551,00	7.328,22		1.551,00		7.328,22
09 - BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
0809.0824400042.037 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000627	1.000,00	27.591,00		20.483,82	7.107,18		20.483,82		13.291,81	20.483,82		
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	53.500,00		21.145,00	32.355,00		21.145,00		10.572,50	21.145,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	400.000,00	401.000,00	10.500,00	220.200,00	180.800,00	25.800,00	113.650,00	106.550,00	24.800,00	109.550,00	4.100,00	110.650,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000194	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.000,00	485.591,00	10.500,00	261.828,82	223.762,18	25.800,00	155.278,82	106.550,00	48.664,31	151.178,82	4.100,00	110.650,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		468.000,00	485.591,00	10.500,00	261.828,82	223.762,18	25.800,00	155.278,82	106.550,00	48.664,31	151.178,82	4.100,00	110.650,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.508.600,00	4.643.961,84	488.847,86	2.519.627,69	2.124.334,15	287.434,10	1.839.059,69	680.568,00	329.437,52	1.747.178,14	91.881,55	772.449,55

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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS													
01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS													
0901.0412200072.046 - AUXÍLIO FINANCEIRO À ASCARENOVO													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000195	60.000,00	175.044,00			175.044,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	175.044,00			175.044,00							
0901.0412200082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	1.230.000,00	1.230.000,00	88.829,70	499.745,26	730.254,74	88.829,70	499.745,26		88.829,70	499.745,26		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	2.850.000,00	2.850.000,00	260.039,92	1.587.785,47	1.262.214,53	276.122,96	1.557.889,27	29.896,20	264.060,68	1.541.806,23	16.083,04	45.979,24
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	23.712,26	152.727,75	127.272,25	23.712,26	152.727,75		26.593,11	129.015,49	23.712,26	23.712,26
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000202	500,00	550,00	130,00	520,00	30,00	130,00	520,00		130,00	520,00		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000203	5.000,00	4.950,00			4.950,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	220.000,00	148.000,00	6.671,36	82.017,19	65.982,81	950,00	72.406,83	9.610,36	13.874,82	71.456,83	950,00	10.560,36
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	5.050,00	848,96	5.016,46	33,54	848,96	5.016,46		848,96	5.016,46		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	150.000,00	230.098,00		191.506,57	38.591,43	1.309,45	61.139,46	130.367,11	21.178,16	59.830,01	1.309,45	131.676,56
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000209	500,00	35.020,00		34.867,21	152,79	20.132,30	33.999,51	867,70	225,38	14.092,59	19.906,92	20.774,62
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000592	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	500,00	65.280,00		39.279,34	26.000,66		35.625,50	3.653,84	775,50	35.625,50		3.653,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.960.600,00	5.071.048,00	380.232,20	2.593.465,25	2.477.582,75	412.035,63	2.419.070,04	174.395,21	416.516,31	2.357.108,37	61.961,67	236.356,88
0901.0412200082.145 - EMENDA IMPOSITIVA SECR. OBRAS TRANSPORTE E SERV. URBANO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	8.494,30	8.494,30			8.494,30							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.494,30	13.494,30			13.494,30							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.034.094,30	5.259.586,30	380.232,20	2.593.465,25	2.666.121,05	412.035,63	2.419.070,04	174.395,21	416.516,31	2.357.108,37	61.961,67	236.356,88
02 - OBRAS E ENGENHARIA													
0902.1545100071.050 - REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0902.1545100072.096 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000613	5.000,00	1.088.692,45		94.273,95	994.418,50	31.688,69	93.470,02	803,93	31.688,69	93.470,02		803,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.088.692,45		94.273,95	994.418,50	31.688,69	93.470,02	803,93	31.688,69	93.470,02		803,93
0902.1751200031.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS													
02 - OBRAS E ENGENHARIA													
0902.1751200031.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.000,00	1.134.692,45		94.273,95	1.040.418,50	31.688,69	93.470,02	803,93	31.688,69	93.470,02		803,93
03 - TRANSPORTE													
0903.2645100071.052 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MECANIZADOS (MÁQUINAS E CAMINHOS)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0903.2645100072.047 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC MUN DE OBRAS,TRANSPORTE E SERV URBANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	605.000,00	670.000,00	33.527,26	335.770,87	334.229,13	94.327,26	335.770,87		189.241,11	292.802,79	42.968,08	42.968,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	185.000,00	185.000,00	2.490,84	31.570,39	153.429,61	2.671,01	30.577,18	993,21	7.168,97	26.134,74	4.442,44	5.435,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.000,00	855.000,00	36.018,10	367.341,26	487.658,74	96.998,27	366.348,05	993,21	196.410,08	318.937,53	47.410,52	48.403,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		791.000,00	856.000,00	36.018,10	367.341,26	488.658,74	96.998,27	366.348,05	993,21	196.410,08	318.937,53	47.410,52	48.403,73
04 - SERVIÇOS URBANOS													
0904.0618200072.052 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	5.000,00	463.319,00		457.113,92	6.205,08		129.767,18	327.346,74		129.767,18		327.346,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	508.319,00		457.113,92	51.205,08		129.767,18	327.346,74		129.767,18		327.346,74
0904.1545100072.098 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	180.000,00	69.508,00			69.508,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	79.508,00			79.508,00							
0904.1545200072.048 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA / COLETA DE LIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	50.000,00	50.000,00		15.000,00	35.000,00		15.000,00			15.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000231	80.000,00	80.000,00		43.327,12	36.672,88	3.000,00	18.000,00	25.327,12	68,56	15.068,56	2.931,44	28.258,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	375.000,00	578.940,00		539.040,22	39.899,78	24.364,40	128.310,12	410.730,10	24.421,45	103.598,18	24.711,94	435.442,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		506.000,00	709.940,00		597.367,34	112.572,66	27.364,40	161.310,12	436.057,22	24.490,01	133.666,74	27.643,38	463.700,60
0904.1545200072.050 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000238	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000583	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS													
04 - SERVIÇOS URBANOS													
0904.1545200072.051 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	3.000,00	3.000,00		200,00	2.800,00		19,80	180,20			19,80	200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000242	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	8.500,00		200,00	8.300,00		19,80	180,20			19,80	200,00
0904.1545200072.053 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	950.000,00	950.000,00		427.200,00	522.800,00		224.183,44	203.016,56	39.997,74	224.183,44		203.016,56
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000584	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		977.000,00	977.000,00		427.200,00	549.800,00		224.183,44	203.016,56	39.997,74	224.183,44		203.016,56
0904.1751200032.054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA POTÁVEL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	31.000,00	31.000,00	2.120,12	15.147,80	15.852,20	2.120,12	15.147,80		2.120,12	15.147,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000250	6.200,00	6.200,00	422,11	2.916,36	3.283,64	422,11	2.916,36		422,11	2.494,25	422,11	422,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	25.000,00	25.000,00		15.624,00	9.376,00		6.510,00	9.114,00	1.302,00	6.510,00		9.114,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.200,00	70.200,00	2.542,23	33.688,16	36.511,84	2.542,23	24.574,16	9.114,00	3.844,23	24.152,05	422,11	9.536,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.826.700,00	2.378.467,00	2.542,23	1.515.569,42	862.897,58	29.906,63	539.854,70	975.714,72	68.331,98	511.769,41	28.085,29	1.003.800,01
TOTAL ÓRGÃO:		7.702.794,30	9.628.745,75	418.792,53	4.570.649,88	5.058.095,87	570.629,22	3.418.742,81	1.151.907,07	712.947,06	3.281.285,33	137.457,48	1.289.364,55

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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
1001.0412200082.057 - MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000254	265.000,00	265.000,00	34.106,40	147.599,84	117.400,16	34.106,40	147.599,84		34.106,40	147.599,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000255	800.000,00	800.000,00	69.262,27	454.439,85	345.560,15	74.561,87	432.389,25	22.050,60	71.912,07	427.089,65	5.299,60	27.350,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000257	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000258	82.000,00	82.000,00	7.575,52	49.029,61	32.970,39	7.575,52	49.029,61		8.063,39	41.454,09	7.575,52	7.575,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000259	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	25.000,00	25.000,00		3.524,47	21.475,53		3.524,47			3.524,47		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000261	6.500,00	7.500,00		7.200,00	300,00		7.200,00			7.200,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	25.000,00	24.000,00		20.340,20	3.659,80	2.100,00	7.740,20	12.600,00	2.100,00	5.640,20	2.100,00	14.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	90.000,00	89.200,00		64.544,32	24.655,68	13.866,00	32.076,15	32.468,17	141,43	15.270,15	16.806,00	49.274,17
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	500,00	1.300,00		1.163,49	136,51		1.163,49		1.026,00	1.163,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	500,00	10.500,00			10.500,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000266	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.298.600,00	1.308.600,00	110.944,19	747.841,78	560.758,22	132.209,79	680.723,01	67.118,77	117.349,29	648.941,89	31.781,12	98.899,89
1001.0412200082.141 - EMENDA IMPOSITIVA SECR. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000267	86.816,36	86.816,36			86.816,36							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000268	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.816,36	117.816,36			117.816,36							
1001.2060800082.058 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	855.000,00	943.102,00	129.290,67	699.653,69	243.448,31	129.290,67	699.653,69		123.548,28	570.363,02	129.290,67	129.290,67
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		101.274,15	163.725,85		78.499,15	22.775,00	35.298,90	78.499,15		22.775,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.100,00	1.208.202,00	129.290,67	800.927,84	407.274,16	129.290,67	778.152,84	22.775,00	158.847,18	648.862,17	129.290,67	152.065,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.536.516,36	2.634.618,36	240.234,86	1.548.769,62	1.085.848,74	261.500,46	1.458.875,85	89.893,77	276.196,47	1.297.804,06	161.071,79	250.965,56
02 - AGRICULTURA													
1002.2060800061.021 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000274	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
1002.2060800061.053 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
1002.2060800062.056 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	56.000,00	97.080,00		71.080,00	26.000,00	50.010,00	71.080,00		21.070,00	21.070,00	50.010,00	50.010,00
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
JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
02 - AGRICULTURA													
1002.2060800062.056 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	137.800,00		71.080,00	66.720,00	50.010,00	71.080,00		21.070,00	21.070,00	50.010,00	50.010,00
1002.2060800062.059 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
1002.2060800062.060 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
1002.2060800062.061 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		153.000,00	184.800,00		71.080,00	113.720,00	50.010,00	71.080,00		21.070,00	21.070,00	50.010,00	50.010,00
03 - MEIO AMBIENTE													
1003.1854100061.013 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE REFLORESTAMENTO DAS NASCENTES E MANANCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
1003.1854100062.062 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES VOLTADAS PARA O CONTROLE AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
1003.1854100062.155 - PROGRAMA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.704.516,36	2.834.418,36	240.234,86	1.619.849,62	1.214.568,74	311.510,46	1.529.955,85	89.893,77	297.266,47	1.318.874,06	211.081,79	300.975,56

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
01 - BLOCO DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1201.0412200032.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE SAÚDE													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	456.000,00	344.000,00	48.802,47	326.963,87	17.036,13	48.802,47	326.963,87		48.802,47	326.963,87		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.385.000,00	1.385.000,00	203.571,59	1.094.688,16	290.311,84	203.571,59	1.094.688,16		203.571,59	1.094.688,16		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	85.000,00	135.000,00	31.884,95	131.125,62	3.874,38	31.884,95	131.125,62		29.478,69	99.364,17	31.761,45	31.761,45
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	9.116,06	46.182,47	103.817,53	9.116,06	46.182,47		7.935,80	37.066,41	9.116,06	9.116,06
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	15.000,00	15.000,00	40,00	440,00	14.560,00	40,00	440,00		40,00	440,00		
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		84.990,00	35.010,00	5.135,40	69.454,73	15.535,27	53.575,40	69.454,73		15.535,27
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	500,00	1.500,00		600,00	900,00		600,00			600,00		
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000015	15.000,00	11.000,00			11.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	114.000,00	114.000,00	2.292,19	36.623,63	77.376,37	3.490,89	25.835,33	10.788,30	4.689,59	25.835,33		10.788,30
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000017	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	90.000,00	85.000,00	2.256,14	7.221,54	77.778,46	535,64	4.669,02	2.552,52	1.325,45	4.412,88	256,14	2.808,66
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	320.706,20	320.706,20	37.648,33	225.319,99	95.386,21	37.648,33	225.319,99		37.648,33	225.319,99		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	15.000,00	23.000,00	2.270,00	20.180,37	2.819,63	2.270,00	20.180,37		4.809,14	20.180,37		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.786.206,08	2.724.206,08	337.881,73	1.974.335,65	749.870,43	342.495,33	1.945.459,56	28.876,09	391.876,46	1.904.325,91	41.133,65	70.009,74
1201.1006200032.071 - PRECATÓRIOS E/OU SENTENÇAS JUDICIAIS													
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
1201.1012200032.069 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	500,00	12.500,00		6.219,60	6.280,40	749,00	749,00	5.470,60			749,00	6.219,60
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	15.000,00		6.219,60	8.780,40	749,00	749,00	5.470,60			749,00	6.219,60
1201.1030110482.134 - EMENDA IMPOSITIVA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000030	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	14.166,55	14.166,55			14.166,55							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000032	11.792,13	11.792,13			11.792,13							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
01 - BLOCO DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1201.1030110482.134 - EMENDA IMPOSITIVA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	44.690,78	44.690,78		20.643,72	24.047,06	4.428,66	20.643,72			16.215,06	4.428,66	4.428,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.149,46	86.149,46		20.643,72	65.505,74	4.428,66	20.643,72			16.215,06	4.428,66	4.428,66
1201.1030200032.082 - GESTÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000035	500,00	500,00			500,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000036	4.160.000,00	4.661.465,29	2.556.241,51	4.631.465,29	30.000,00	384.071,61	2.128.454,93	2.503.010,36	330.840,40	2.075.223,72	53.231,21	2.556.241,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.160.500,00	4.661.965,29	2.556.241,51	4.631.465,29	30.500,00	384.071,61	2.128.454,93	2.503.010,36	330.840,40	2.075.223,72	53.231,21	2.556.241,57
1201.1030210482.131 - EMENDA IMPOSITIVA REPASSE PARA PESTALOZZI													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000038	89.988,72	89.988,72	60.988,60	60.988,60	29.000,12	60.988,60	60.988,60				60.988,60	60.988,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.988,72	90.988,72	60.988,60	60.988,60	30.000,12	60.988,60	60.988,60				60.988,60	60.988,60
1201.1030210482.135 - EMENDA IMPOSITIVA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000039	40.494,30	40.494,30			40.494,30							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000040	40.494,30	40.494,30			40.494,30							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	80.988,60	80.988,60			80.988,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	35.000,00	95.982,00		86.645,64	9.336,36	86.645,64	86.645,64				86.645,64	86.645,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.977,20	257.959,20		86.645,64	171.313,56	86.645,64	86.645,64				86.645,64	86.645,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.324.821,46	7.837.268,75	2.955.111,84	6.780.298,50	1.056.970,25	879.378,84	4.242.941,45	2.537.357,05	722.716,86	3.995.764,69	247.176,76	2.784.533,81
03 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA													
1203.1030100032.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000043	2.161.396,42	1.559.931,13	163.903,08	969.835,01	590.096,12	163.903,08	969.835,01			163.903,08	969.835,01	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	900.368,46	920.368,46	50.812,08	293.942,90	626.425,56	50.812,08	293.942,90			50.812,08	293.942,90	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	90.000,00	71.000,00	1.631,29	63.081,59	7.918,41	1.631,29	63.081,59			1.366,13	61.515,30	1.566,29
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	17.466,73	97.952,85	152.047,15	17.466,73	97.952,85			16.624,87	80.486,12	17.466,73
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	40,00	40,00	29.960,00	40,00	40,00			40,00	40,00	
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000053	576.000,00	476.000,00	95.500,00	468.033,33	7.966,67	95.500,00	468.033,33			95.500,00	468.033,33	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	350.000,00	490.000,00	41.829,10	252.842,23	237.157,77	14.273,16	153.521,87	99.320,36	25.233,78	153.521,87		99.320,36
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	180.000,00	180.000,00	-69.840,00	93.660,00	86.340,00		41.493,60	52.166,40	41.493,60	41.493,60		52.166,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	42.000,00	54.000,00		50.432,88	3.567,12	5.430,90	32.909,26	17.523,62	6.230,90	32.909,26		17.523,62
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000058	500,00	500,00			500,00							
	0000059	150.000,00	138.000,00	14.899,37	123.915,17	14.084,83	7.476,89	44.724,08	79.191,09	10.692,46	42.866,34		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
03 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA													
1203.1030100032.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J												1.857,74	81.048,83
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000060	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	500,00	500,00			500,00							
44726100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	144.291,66	870.106,54	63.715,86	634.474,85	235.631,69	100.509,51	479.144,56	155.330,29	112.324,38	452.677,99	26.466,57	181.796,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	5.000,00	1.245.000,00	-105.961,36	1.018.038,13	226.961,87	13.285,98	1.018.038,13			1.004.752,15	13.285,98	13.285,98
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.889.556,54	6.294.906,13	273.996,15	4.066.248,94	2.228.657,19	470.329,62	3.662.717,18	403.531,76	524.221,28	3.602.073,87	60.643,31	464.175,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.889.556,54	6.294.906,13	273.996,15	4.066.248,94	2.228.657,19	470.329,62	3.662.717,18	403.531,76	524.221,28	3.602.073,87	60.643,31	464.175,07
04 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
1204.1030200032.081 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000067	30.000,00	39.000,00		38.560,00	440,00	9.651,78	33.733,62	4.826,38		24.081,84	9.651,78	14.478,16
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000068	34.000,00	75.000,00		52.502,00	22.498,00	23.582,22	49.123,38	3.378,62		25.541,16	23.582,22	26.960,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	724.779,28	730.779,28	80.988,60	456.730,04	274.049,24	46.337,12	324.363,84	132.366,20		278.026,72	46.337,12	178.703,32
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000070	5.000,00	5.000,00		2.350,00	2.650,00		2.350,00			2.350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		793.779,28	849.779,28	80.988,60	550.142,04	299.637,24	79.571,12	409.570,84	140.571,20		329.999,72	79.571,12	220.142,32
1204.1030200032.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	180.000,00	4.500,00			4.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	180.000,00	180.000,00	15.392,57	78.847,55	101.152,45	15.392,57	78.847,55		15.392,57	78.847,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	2.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000074	21.000,00	26.000,00	3.176,07	25.222,85	777,15	3.176,07	25.222,85		3.176,07	22.046,78	3.176,07	3.176,07
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000075	1.000,00	1.000,00	65,00	195,00	805,00	65,00	195,00		65,00	195,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	60.000,00	99.000,00		45.120,00	53.880,00	-200,00	44.880,00	240,00	9.320,00	44.880,00		240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	260.000,00	210.000,00		183.300,29	26.699,71	29.615,37	131.370,55	51.929,74	29.615,37	131.370,55		51.929,74
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	155,50	471.360,02	639,98	40.371,35	232.832,50	238.527,52	44.476,49	232.254,31	578,19	239.105,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	2.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		768.000,00	999.500,00	18.789,14	804.045,71	195.454,29	88.420,36	513.348,45	290.697,26	102.045,50	509.594,19	3.754,26	294.451,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.561.779,28	1.849.279,28	99.777,74	1.354.187,75	495.091,53	167.991,48	922.919,29	431.268,46	102.045,50	839.593,91	83.325,38	514.593,84
05 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
1205.1030200032.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	3.000,00	66.000,00	6.112,29	44.766,92	21.233,08	6.112,29	44.766,92		6.112,29	44.766,92		
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
05 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
1205.1030200032.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000088	233.240,72	233.240,72	13.440,00	176.630,26	56.610,46	17.833,60	145.949,28	30.680,98	21.427,60	136.089,28	9.860,00	40.540,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.740,72	336.740,72	19.552,29	221.397,18	115.343,54	23.945,89	190.716,20	30.680,98	27.539,89	180.856,20	9.860,00	40.540,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		273.740,72	336.740,72	19.552,29	221.397,18	115.343,54	23.945,89	190.716,20	30.680,98	27.539,89	180.856,20	9.860,00	40.540,98
06 - BLOCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
1206.1030400032.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
1206.1030500032.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	185.552,00	168.052,00	19.734,00	151.715,67	16.336,33	19.734,00	151.715,67		19.734,00	151.715,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	25.000,00	230.000,00	31.208,09	227.595,30	2.404,70	31.208,09	227.595,30		31.208,09	227.595,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	40.500,00	40.500,00	3.527,83	24.399,64	16.100,36	3.527,83	24.399,64		3.943,42	20.871,81	3.527,83	3.527,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000101	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000103	18.000,00	13.000,00	2.031,96	7.208,60	5.791,40	2.031,96	7.208,60		2.031,96	5.176,64	2.031,96	2.031,96
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000104	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	2.000,00	2.000,00	400,00	1.560,00	440,00	560,00	1.520,00	40,00	680,00	1.520,00		40,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	6.000,00	46.000,00		27.000,00	19.000,00	575,42	17.706,18	9.293,82	575,42	17.706,18		9.293,82
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	1.000,00	21.000,00		12.000,00	9.000,00		10.222,33	1.777,67		10.222,33		1.777,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.852,00	522.352,00	56.901,88	451.479,21	70.872,79	57.637,30	440.367,72	11.111,49	58.172,89	434.807,93	5.559,79	16.671,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		281.352,00	523.852,00	56.901,88	451.479,21	72.372,79	57.637,30	440.367,72	11.111,49	58.172,89	434.807,93	5.559,79	16.671,28
TOTAL ÓRGÃO:		14.331.250,00	16.842.046,88	3.405.339,90	12.873.611,58	3.968.435,30	1.599.283,13	9.459.661,84	3.413.949,74	1.434.696,42	9.053.096,60	406.565,24	3.820.514,98

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
13 - IPASNOSUL - TAXA ADMINISTRATIVA													
01 - TAXA ADMINISTRATIVA													
1301.0912210431.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TAXA ADMINISTRATIVA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	65.000,00	65.000,00	4.019,34	25.668,21	39.331,79	4.019,34	25.668,21		4.019,34	25.668,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	53.000,00	30.700,00		10.355,28	20.344,72	862,94	4.314,70	6.040,58	862,94	4.314,70		6.040,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	20.000,00	20.000,00		15.829,56	4.170,44	1.319,13	6.595,65	9.233,91	1.319,13	6.595,65		9.233,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	100.000,00	115.000,00	8.390,00	103.793,71	11.206,29	6.692,67	51.411,79	52.381,92	6.687,93	51.407,05	4,74	52.386,66
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	4.000,00	4.000,00	152,16	2.736,17	1.263,83	152,16	2.736,17		152,16	2.736,17		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	5.000,00	12.300,00			12.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.000,00	258.000,00	12.561,50	158.382,93	99.617,07	13.046,24	90.726,52	67.656,41	13.041,50	90.721,78	4,74	67.661,15
1301.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		260.000,00	260.000,00	12.561,50	158.382,93	101.617,07	13.046,24	90.726,52	67.656,41	13.041,50	90.721,78	4,74	67.661,15
TOTAL ÓRGÃO:		260.000,00	260.000,00	12.561,50	158.382,93	101.617,07	13.046,24	90.726,52	67.656,41	13.041,50	90.721,78	4,74	67.661,15

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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
14 - IPASNOSUL - FUNDO FINANCEIRO													
01 - FUNDO FINANCEIRO													
1401.0927200240.024 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO FINANCEIRO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	3.890.100,00	3.890.100,00	353.001,50	2.164.342,92	1.725.757,08	353.001,50	2.164.342,92		353.001,50	2.164.342,92		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	705.000,00	705.000,00	101.488,33	560.433,45	144.566,55	101.488,33	560.433,45		101.488,33	560.433,45		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000007	100,00	100,00			100,00							
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000003	60.000,00	60.000,00	211,08	1.247,26	58.752,74	211,08	1.247,26		211,08	1.247,26		
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.660.200,00	4.660.200,00	454.700,91	2.726.023,63	1.934.176,37	454.700,91	2.726.023,63		454.700,91	2.726.023,63		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.660.200,00	4.660.200,00	454.700,91	2.726.023,63	1.934.176,37	454.700,91	2.726.023,63		454.700,91	2.726.023,63		
TOTAL ÓRGÃO:		4.660.200,00	4.660.200,00	454.700,91	2.726.023,63	1.934.176,37	454.700,91	2.726.023,63		454.700,91	2.726.023,63		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
15 - IPASNOSUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
01 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
1501.0927200250.025 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	209.100,00	209.100,00	23.635,68	146.977,50	62.122,50	23.635,68	146.977,50		23.635,68	146.977,50		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	182.100,00	182.100,00	12.183,09	81.507,03	100.592,97	12.183,09	81.507,03		12.183,09	81.507,03		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000003	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.200,00	395.200,00	35.818,77	228.484,53	166.715,47	35.818,77	228.484,53		35.818,77	228.484,53		
1501.9999799999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000005	618.000,00	618.000,00			618.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		618.000,00	618.000,00			618.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.013.200,00	1.013.200,00	35.818,77	228.484,53	784.715,47	35.818,77	228.484,53		35.818,77	228.484,53		
TOTAL ÓRGÃO:		1.013.200,00	1.013.200,00	35.818,77	228.484,53	784.715,47	35.818,77	228.484,53		35.818,77	228.484,53		

**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
JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
01 - PLANEJAMENTO													
1601.0412100082.011 - ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO/ELABORAÇÃO DE PROJETOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000287	120.000,00	120.000,00	18.408,02	81.946,74	38.053,26	18.408,02	81.946,74		18.408,02	81.946,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000288	300.000,00	300.000,00	37.743,55	174.347,19	125.652,81	37.743,55	174.347,19		37.743,55	174.347,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000289	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000290	30.000,00	30.000,00	4.500,29	20.835,10	9.164,90	4.500,29	20.835,10		3.065,33	16.334,81	4.500,29	4.500,29
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000291	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	1.000,00	8.100,00	-4.776,02	2.263,98	5.836,02	788,98	2.263,98			1.475,00	788,98	788,98
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000293	2.000,00	2.000,00		1.969,88	30,12		1.969,88			1.969,88		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000295	15.000,00	25.640,00		23.640,00	2.000,00	1.970,00	11.820,00	11.820,00	1.970,00	9.850,00	1.970,00	13.790,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000296	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	550.000,00	532.260,00	6.967,75	125.746,45	406.513,55	6.991,40	37.181,23	88.565,22	9.404,66	30.747,96	6.433,27	94.998,49
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	20.500,00			20.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.062.100,00	1.082.100,00	62.843,59	430.749,34	651.350,66	70.402,24	330.364,12	100.385,22	70.591,56	316.671,58	13.692,54	114.077,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.062.100,00	1.082.100,00	62.843,59	430.749,34	651.350,66	70.402,24	330.364,12	100.385,22	70.591,56	316.671,58	13.692,54	114.077,76
TOTAL ÓRGÃO:		1.062.100,00	1.082.100,00	62.843,59	430.749,34	651.350,66	70.402,24	330.364,12	100.385,22	70.591,56	316.671,58	13.692,54	114.077,76

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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
1701.1212200022.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000303	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000304	500,00	500,00			500,00							
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000305	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000307	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000309	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000311	6.000,00	6.000,00	325,00	1.885,00	4.115,00	325,00	1.885,00		325,00	1.885,00		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000586	35.000,00	38.860,00	400,00	31.280,00	7.580,00	5.920,00	24.120,00	7.160,00	8.240,00	18.200,00	5.920,00	13.080,00
3390180000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000315	3.500,00	8.500,00	1.283,75	5.122,24	3.377,76	1.255,80	5.089,71	32,53	1.280,89	3.833,91	1.255,80	1.288,33
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	121.000,00	83.702,00	4.325,18	61.968,56	21.733,44	4.325,18	53.397,24	8.571,32	2.182,08	49.072,06	4.325,18	12.896,50
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000319	2.000,00	2.350,00		850,00	1.500,00		850,00			850,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	30.000,00	20.352,00	848,96	5.565,22	14.786,78	848,96	5.565,22		848,96	5.565,22		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	152.000,00	160.500,00	-4.784,00	149.842,02	10.657,98	2.610,17	110.371,34	39.470,68	28.926,93	110.079,96	291,38	39.762,06
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000590	355.000,00	475.000,00	72.823,33	409.814,67	65.185,33	72.823,33	409.814,67		72.823,33	409.814,67		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000327	3.000,00	9.140,00		9.131,96	8,04		9.091,96	40,00		9.091,96		40,00
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000597	1.500,00	6.298,00		5.796,21	501,79		5.796,21		5.796,21	5.796,21		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	2.000,00	5.200,00			5.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		783.800,00	888.702,00	75.222,22	681.255,88	207.446,12	88.108,44	625.981,35	55.274,53	120.423,40	614.188,99	11.792,36	67.066,89
1701.1212200022.017 - AUXÍLIO A ENTIDADES DIVERSAS													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000541	90.000,00	247.237,00		247.236,51	0,49	60.000,00	187.236,51	60.000,00	30.000,00	127.236,51	60.000,00	120.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	248.237,00		247.236,51	1.000,49	60.000,00	187.236,51	60.000,00	30.000,00	127.236,51	60.000,00	120.000,00
1701.1212200022.143 - EMENDA IMPOSITIVA SECR. EDUCAÇÃO													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000334	49.000,00	49.000,00			49.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	49.000,00			49.000,00							
1701.1212800022.015 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO													
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000335	1.000,00	7.000,00		7.000,00			7.000,00			7.000,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	26.000,00	35.098,00		27.786,50	7.311,50		27.786,50		7.689,00	27.786,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	42.098,00		34.786,50	7.311,50		34.786,50		7.689,00	34.786,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		950.800,00	1.228.037,00	75.222,22	963.278,89	264.758,11	148.108,44	848.004,36	115.274,53	158.112,40	776.212,00	71.792,36	187.066,89
02 - ENSINO FUNDAMENTAL													
1702.1236100022.018 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000603	562.000,00	561.000,00	58.736,53	346.595,43	214.404,57	58.736,53	346.595,43		58.736,53	346.595,43		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000604	690.000,00	691.000,00	50.186,09	387.670,10	303.329,90	62.548,16	365.640,80	22.029,30	50.186,09	353.278,73	12.362,07	34.391,37
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000347	137.000,00	137.000,00	8.448,79	47.865,76	89.134,24	8.448,79	47.865,76		7.145,45	40.153,77	7.711,99	7.711,99
	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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
02 - ENSINO FUNDAMENTAL													
1702.1236100022.018 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI			1.500,00										
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000352	87.000,00	87.000,00	6.700,80	43.443,79	43.556,21	6.700,80	43.443,79		6.703,48	36.742,99	6.700,80	6.700,80
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000628	2.000,00	2.000,00		65,00	1.935,00		65,00			65,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.479.500,00	1.479.500,00	124.072,21	825.640,08	653.859,92	136.434,28	803.610,78	22.029,30	122.771,55	776.835,92	26.774,86	48.804,16
1702.1236100022.019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	640.000,00	640.000,00	93.085,71	396.462,03	243.537,97	93.085,71	396.462,03		93.085,71	396.462,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000358	2.025.000,00	2.025.000,00	178.676,67	1.155.359,48	869.640,52	178.676,67	1.155.359,48		178.676,67	1.155.359,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000359	105.000,00	105.000,00	11.959,63	50.222,07	54.777,93	11.959,63	50.222,07		8.748,57	39.675,45	10.546,62	10.546,62
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000361	301.000,00	301.000,00	26.634,35	162.320,74	138.679,26	26.634,35	162.320,74		30.365,71	135.686,39	26.634,35	26.634,35
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000362	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.071.100,00	3.071.100,00	310.356,36	1.764.364,32	1.306.735,68	310.356,36	1.764.364,32		310.876,66	1.727.183,35	37.180,97	37.180,97
1702.1236100022.020 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	250.000,00	341.800,00	294.083,76	335.433,46	6.366,54	38.720,76	57.821,76	277.611,70	24.309,70	41.349,70	16.472,06	294.083,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	50.000,00	72.000,00	22.374,36	66.532,08	5.467,92	13.089,98	38.467,65	28.064,43	6.878,39	32.256,06	6.211,59	34.276,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000626	250.000,00	250.200,00	14.078,67	226.227,85	23.972,15	26.961,79	187.370,90	38.856,95	52.405,69	160.527,50	26.843,40	65.700,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	17.500,00	169.500,00		154.500,00	15.000,00	108.600,00	154.500,00			45.900,00	108.600,00	108.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.500,00	833.500,00	330.536,79	782.693,39	50.806,61	187.372,53	438.160,31	344.533,08	83.593,78	280.033,26	158.127,05	502.660,13
1702.1236100022.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA e MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	35.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	120.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	6.000,00	4.910.926,00	106.071,24	505.704,43	4.405.221,57	230.255,16	399.633,19	106.071,24	230.255,16	399.633,19		106.071,24
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.000,00	4.983.926,00	106.071,24	505.704,43	4.478.221,57	230.255,16	399.633,19	106.071,24	230.255,16	399.633,19		106.071,24
1702.1236100022.023 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1,000,00			1,000,00							
1702.1236100022.024 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000379	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000380	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000381	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	788.000,00	664,18		664,18			664,18			664,18		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568		834.936,82	122.987,77	267.883,06	567.053,76	122.987,77	267.883,06		144.895,29	144.895,29	122.987,77	122.987,77
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000386	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.600,00	835.601,00	122.987,77	268.547,24	567.053,76	122.987,77	268.547,24		144.895,29	145.559,47	122.987,77	122.987,77
1702.1236100022.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000387	90.000,00	90.000,00	6.117,54	33.947,54	56.052,46	6.117,54	33.947,54		6.117,54	33.947,54		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
02 - ENSINO FUNDAMENTAL													
1702.1236100022.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000388	130.000,00	130.000,00	8.393,61	52.754,76	77.245,24	8.393,61	52.754,76		8.393,61	52.754,76		
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	6.163,51	13.836,49	1.039,70	6.163,51		1.039,71	5.123,81	1.039,70	1.039,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	495.000,00	495.000,00	26.347,33	179.859,22	315.140,78	26.347,33	179.859,22		22.425,95	153.511,89	26.347,33	26.347,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	3.215.000,00	2.877.000,00	392.325,43	1.510.000,65	1.366.999,35	400.385,43	1.426.560,65	83.440,00	372.151,75	1.057.957,63	368.603,02	452.043,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.950.100,00	3.612.100,00	434.223,61	1.782.725,68	1.829.374,32	442.283,61	1.699.285,68	83.440,00	410.128,56	1.303.295,63	395.990,05	479.430,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.021.800,00	14.816.727,00	1.428.247,98	5.929.675,14	8.887.051,86	1.429.689,71	5.373.601,52	556.073,62	1.302.521,00	4.632.540,82	741.060,70	1.297.134,32
03 - ENSINO INFANTIL													
1703.1236500021.022 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES E ESCOLAS ENSINO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000404	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
1703.1236500022.026 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	405.000,00	405.000,00	37.747,60	220.605,89	184.394,11	37.747,60	220.605,89		37.747,60	220.605,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000408	526.000,00	526.000,00	37.569,38	254.789,59	271.210,41	37.569,38	254.789,59		37.569,38	254.789,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	85.000,00	85.000,00	5.166,69	30.072,96	54.927,04	5.166,69	30.072,96		4.997,66	27.004,94	3.068,02	3.068,02
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000412	78.000,00	78.000,00	5.437,91	34.597,47	43.402,53	5.437,91	34.597,47		5.449,04	29.159,56	5.437,91	5.437,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.094.000,00	1.094.000,00	85.921,58	540.065,91	553.934,09	85.921,58	540.065,91		85.763,68	531.559,98	8.505,93	8.505,93
1703.1236500022.027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000571	600.000,00	600.000,00	65.148,05	270.343,64	329.656,36	65.148,05	270.343,64		65.148,05	270.343,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000573	1.750.000,00	1.868.000,00	135.002,45	835.796,20	1.032.203,80	135.002,45	835.796,20		135.002,45	835.796,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000416	46.000,00	46.000,00	8.327,72	34.921,77	11.078,23	8.327,72	34.921,77		7.815,03	26.659,05	8.262,72	8.262,72
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000417	240.000,00	240.000,00	20.349,37	127.636,49	112.363,51	20.349,37	127.636,49		24.480,73	107.287,12	20.349,37	20.349,37
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.637.000,00	2.755.000,00	228.827,59	1.268.698,10	1.486.301,90	228.827,59	1.268.698,10		232.446,26	1.240.086,01	28.612,09	28.612,09
1703.1236500022.028 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	60.000,00	73.000,00		47.671,49	25.328,51		47.671,49		47.671,49	47.671,49		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	20.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	90.000,00	90.000,00	17.312,00	61.762,00	28.238,00	21.329,08	36.800,58	24.961,42	5.256,32	15.506,05	21.294,53	46.255,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000425	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.000,00	177.000,00	17.312,00	109.433,49	67.566,51	21.329,08	84.472,07	24.961,42	52.927,81	63.177,54	21.294,53	46.255,95
1703.1236500022.029 - AMPLIAÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	21.000,00	6.000,00			6.000,00							
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
03 - ENSINO INFANTIL													
1703.1236500022.029 - AMPLIAÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	18.000,00			18.000,00							
1703.1236500022.031 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000431	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	1.500,00			1.500,00							
1703.1236500022.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000433	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000434	450,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000435	100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000436	100,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000437	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	277.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000623		375.951,00	86.829,89	194.050,90	181.900,10	86.829,89	194.050,90		107.221,01	107.221,01	86.829,89	86.829,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		278.650,00	375.951,00	86.829,89	194.050,90	181.900,10	86.829,89	194.050,90		107.221,01	107.221,01	86.829,89	86.829,89
1703.1236500022.033 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000441	25.000,00	25.000,00	1.859,55	13.455,38	11.544,62	1.859,55	13.455,38		1.859,55	13.455,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000442	250.000,00	250.000,00	35.550,31	178.687,00	71.313,00	35.550,31	178.687,00		35.550,31	178.687,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000443	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000444	45.000,00	45.000,00	4.078,65	22.040,10	22.959,90	4.078,65	22.040,10		3.438,05	17.961,45	4.078,65	4.078,65
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	12.210,61	85.569,50	104.430,50	12.210,61	85.569,50		25.458,17	80.812,19	4.757,31	4.757,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		522.000,00	522.000,00	53.699,12	299.751,98	222.248,02	53.699,12	299.751,98		66.306,08	290.916,02	8.835,96	8.835,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.788.150,00	4.943.451,00	472.590,18	2.412.000,38	2.531.450,62	476.607,26	2.387.038,96	24.961,42	544.664,84	2.232.960,56	154.078,40	179.039,82
TOTAL ÓRGÃO:		15.760.750,00	20.988.215,00	1.976.060,38	9.304.954,41	11.683.260,59	2.054.405,41	8.608.644,84	696.309,57	2.005.298,24	7.641.713,38	966.931,46	1.663.241,03

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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA													
1801.0412200052.144 - EMENDA IMPOSITIVA SECR.ESPORTE LAZER CULTURA E TURISMO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000450	106.471,50	106.471,50	22.988,60	88.482,90	17.988,60	22.988,60	88.482,90				88.482,90	88.482,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	15.000,00	15.000,00		3.186,00	11.814,00	3.186,00	3.186,00				3.186,00	3.186,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.471,50	145.471,50	22.988,60	91.668,90	53.802,60	26.174,60	91.668,90				91.668,90	91.668,90
1801.0412200081.060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ ATENDER CULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000455	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000456	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
1801.0412200082.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000457	160.000,00	160.000,00	12.646,34	68.318,41	91.681,59	12.646,34	68.318,41			12.646,34	68.318,41	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000458	140.000,00	140.000,00	18.024,59	68.349,73	71.650,27	18.024,59	68.349,73			18.024,59	68.349,73	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000459	32.100,00	32.100,00			32.100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000460	16.000,00	16.000,00	1.569,61	6.597,82	9.402,18	1.569,61	6.597,82			822,99	5.028,21	1.569,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000461	2.500,00	2.500,00		1.000,00	1.500,00		400,00	600,00	200,00	400,00		600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	40.000,00	47.000,00	2.951,04	46.098,87	901,13		22.069,29	24.029,58	940,00	22.069,29		24.029,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	1.000,00	6.000,00	848,96	5.016,46	983,54	848,96	5.016,46			848,96	5.016,46	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	75.000,00	62.000,00	6.300,00	46.182,44	15.817,56	1.866,30	33.308,30	12.874,14	2.078,50	31.442,00	1.866,30	14.740,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000465	1.000,00	5.000,00		4.721,25	278,75		4.721,25			4.721,25		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	100,00	10.100,00	6.225,00	6.225,00	3.875,00			6.225,00				6.225,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		467.700,00	480.700,00	48.565,54	252.509,98	228.190,02	34.955,80	208.781,26	43.728,72	35.561,38	205.345,35	3.435,91	47.164,63
1801.1339200052.140 - LEI PAULO GUSTAVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
1801.1339210452.065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000526	5.000,00	236.901,00		231.900,00	5.001,00		231.900,00				231.900,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000474	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000475	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000566	5.000,00	40.871,37	35.871,34	35.871,34	5.000,03	35.871,34	35.871,34			35.871,14	35.871,14	0,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	130.000,00	153.983,00	23.950,11	147.256,18	6.726,82	23.950,11	147.256,18			30.592,36	147.256,18	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	439.755,37	59.821,45	415.027,52	24.727,85	59.821,45	415.027,52			66.463,50	415.027,32	0,20

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		776.671,50	1.078.426,87	131.375,59	759.206,40	319.220,47	120.951,85	715.477,68	43.728,72	102.024,88	620.372,67	95.105,01	138.833,73
02 - ESPORTES													
1802.2781200051.049 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000600	20.000,00	620.709,00	76.184,76	225.674,88	395.034,12	225.674,88	225.674,88		154.213,58	154.213,58	71.461,30	71.461,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	625.709,00	76.184,76	225.674,88	400.034,12	225.674,88	225.674,88		154.213,58	154.213,58	71.461,30	71.461,30
1802.2781200051.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P ATENDER ESPORTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000481	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000482	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
1802.2781200052.064 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O ESPORTE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000483	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	30.000,00	64.041,20	16.917,28	34.932,60	29.108,60	7.266,97	18.079,51	16.853,09	5.418,54	10.812,54	7.266,97	24.120,06
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 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	115.000,00		91.890,00	23.110,00		16.336,04	75.553,96	16.286,61	16.336,04		75.553,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000489	500,00	5.500,00		5.244,00	256,00			5.244,00				5.244,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000490	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.500,00	203.541,20	16.917,28	132.066,60	71.474,60	7.266,97	34.415,55	97.651,05	21.705,15	27.148,58	7.266,97	104.918,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.500,00	839.250,20	93.102,04	357.741,48	481.508,72	232.941,85	260.090,43	97.651,05	175.918,73	181.362,16	78.728,27	176.379,32
03 - TURISMO													
1803.2369500052.067 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000527	5.000,00	246.324,17			246.324,17							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	247.824,17			247.824,17							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.500,00	247.824,17			247.824,17							
TOTAL ÓRGÃO:		997.671,50	2.165.501,24	224.477,63	1.116.947,88	1.048.553,36	353.893,70	975.568,11	141.379,77	277.943,61	801.734,83	173.833,28	315.213,05
TOTAL GERAL:		64.000.000,00	76.053.255,67	8.345.536,80	41.626.718,77	34.426.536,90	6.607.612,85	34.168.818,47	7.457.900,30	6.436.712,73	31.953.007,87	2.215.810,60	9.673.710,90

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

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