

**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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL</b>													
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL</b>													
<b>0101.0103110011.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	249.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>249.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>0101.0103110012.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020		45.000,00	3.898,23	27.080,19	17.919,81	3.898,23	27.080,19		3.898,23	27.080,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	788.208,80	1.036.708,80	114.479,41	1.030.667,35	6.041,45	114.479,41	1.030.667,35		114.479,41	1.030.667,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	160.000,00	115.000,00	23.650,00	37.350,00	77.650,00	23.650,00	37.350,00		23.650,00	37.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	100.000,00	100.000,00	8.727,00	8.727,00	91.273,00	8.727,00	8.727,00		8.727,00	8.727,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	83.000,00	83.000,00		62.725,00	20.275,00	10.652,58	11.657,27	51.067,73	10.652,58	11.657,27		51.067,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	100.000,00	100.000,00	141,20	34.134,02	65.865,98	916,20	31.809,02	2.325,00	916,20	31.809,02		2.325,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	200.000,00	200.000,00	3.485,31	172.683,09	27.316,91	21.421,45	96.790,78	75.892,31	21.419,45	96.788,78	2,00	75.894,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.531.208,80</b>	<b>1.779.708,80</b>	<b>154.381,15</b>	<b>1.373.366,65</b>	<b>406.342,15</b>	<b>183.744,87</b>	<b>1.244.081,61</b>	<b>129.285,04</b>	<b>183.742,87</b>	<b>1.244.079,61</b>	<b>2,00</b>	<b>129.287,04</b>
<b>0101.0103110012.090 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS, IPASNOSUL E INSS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	185.484,00	185.484,00	8.880,39	80.980,65	104.503,35	8.880,39	80.980,65		8.880,39	72.100,26	8.880,39	8.880,39
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000010	101.392,35	101.392,35	7.490,82	67.979,64	33.412,71	7.490,82	67.979,64		6.401,97	60.488,82	7.490,82	7.490,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>286.876,35</b>	<b>286.876,35</b>	<b>16.371,21</b>	<b>148.960,29</b>	<b>137.916,06</b>	<b>16.371,21</b>	<b>148.960,29</b>		<b>15.282,36</b>	<b>132.589,08</b>	<b>16.371,21</b>	<b>16.371,21</b>
<b>0101.0103110012.091 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS E GESTÃO PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	100.000,00	100.000,00		51.113,80	48.886,20		51.113,80			51.113,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>51.113,80</b>	<b>48.886,20</b>		<b>51.113,80</b>			<b>51.113,80</b>		
<b>0101.0103110012.092 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CMRNS</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	89.200,00	89.200,00	2.400,00	22.200,00	67.000,00	2.400,00	22.200,00		2.400,00	22.200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>89.200,00</b>	<b>89.200,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>22.200,00</b>		<b>2.400,00</b>	<b>22.200,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.256.285,15</b>	<b>2.256.285,15</b>	<b>173.152,36</b>	<b>1.595.640,74</b>	<b>660.644,41</b>	<b>202.516,08</b>	<b>1.466.355,70</b>	<b>129.285,04</b>	<b>201.425,23</b>	<b>1.449.982,49</b>	<b>16.373,21</b>	<b>145.658,25</b>
<b>02 - PROCURADORIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>0102.0103110012.090 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS, IPASNOSUL E INSS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	14.516,00	14.516,00			14.516,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000016	98.607,65	98.607,65	4.206,78	63.594,28	35.013,37	4.206,78	63.594,28		4.206,78	59.387,50	4.206,78	4.206,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.123,65</b>	<b>113.123,65</b>	<b>4.206,78</b>	<b>63.594,28</b>	<b>49.529,37</b>	<b>4.206,78</b>	<b>63.594,28</b>		<b>4.206,78</b>	<b>59.387,50</b>	<b>4.206,78</b>	<b>4.206,78</b>
<b>0102.0103110012.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000013	661.791,20	661.791,20	35.279,23	407.841,96	253.949,24	35.279,23	407.841,96		35.279,23	407.841,96		
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	4.570,00	11.890,00	28.110,00	4.570,00	11.890,00		4.570,00	11.890,00		
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	6.000,00	4.800,00	600,00	6.000,00		600,00	6.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>730.591,20</b>	<b>730.591,20</b>	<b>40.449,23</b>	<b>425.731,96</b>	<b>304.859,24</b>	<b>40.449,23</b>	<b>425.731,96</b>		<b>40.449,23</b>	<b>425.731,96</b>		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL</b>													
<b>02 - PROCURADORIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		843.714,85	843.714,85	44.656,01	489.326,24	354.388,61	44.656,01	489.326,24		44.656,01	485.119,46	4.206,78	4.206,78
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		3.100.000,00	3.100.000,00	217.808,37	2.084.966,98	1.015.033,02	247.172,09	1.955.681,94	129.285,04	246.081,24	1.935.101,95	20.579,99	149.865,03

**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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>01 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>0201.0412200082.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	60.000,00	60.000,00	4.485,49	48.875,71	11.124,29	4.485,49	48.875,71		4.485,49	48.875,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	321.000,00	321.000,00	26.250,00	262.500,00	58.500,00	26.250,00	262.500,00		26.250,00	262.500,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000006	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	4.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00		600,00	1.400,00		600,00		1.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	30.000,00	36.804,00	6.507,16	30.478,02	6.325,98	2.715,26	26.686,12	3.791,90	118,30	23.970,86	2.715,26	6.507,16
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	500,00	2.000,00		1.773,94	226,06		1.773,94			1.773,94		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	230.000,00	97.000,00		10.177,68	86.822,32		10.177,68		471,68	10.177,68		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	22.000,00	22.000,00		11.964,00	10.036,00	997,00	8.973,00	2.991,00	997,00	8.973,00		2.991,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00	1.000,00		964,00	36,00		964,00			964,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000619	1.000,00	10.521,00		5.728,34	4.792,66		5.728,34			5.728,34		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000561	1.000,00	30.247,82			30.247,82							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>672.400,00</b>	<b>586.472,82</b>	<b>37.242,65</b>	<b>374.461,69</b>	<b>212.011,13</b>	<b>34.447,75</b>	<b>366.278,79</b>	<b>8.182,90</b>	<b>32.322,47</b>	<b>363.563,53</b>	<b>2.715,26</b>	<b>10.898,16</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>672.400,00</b>	<b>586.472,82</b>	<b>37.242,65</b>	<b>374.461,69</b>	<b>212.011,13</b>	<b>34.447,75</b>	<b>366.278,79</b>	<b>8.182,90</b>	<b>32.322,47</b>	<b>363.563,53</b>	<b>2.715,26</b>	<b>10.898,16</b>
<b>02 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>0202.0618200012.003 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	60.000,00	59.000,00	4.019,34	39.827,40	19.172,60	4.019,34	39.827,40		4.019,34	39.827,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	100,00	1.100,00		500,00	600,00		500,00			500,00		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000023	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	8.000,00	18.000,00	4.234,99	8.484,62	9.515,38	4.234,99	8.484,62			4.249,63	4.234,99	4.234,99
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000026	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	5.000,00	5.000,00	3.876,60	3.876,60	1.123,40	3.876,60	3.876,60				3.876,60	3.876,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>76.300,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>12.130,93</b>	<b>52.688,62</b>	<b>33.611,38</b>	<b>12.130,93</b>	<b>52.688,62</b>		<b>4.019,34</b>	<b>44.577,03</b>	<b>8.111,59</b>	<b>8.111,59</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>76.300,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>12.130,93</b>	<b>52.688,62</b>	<b>33.611,38</b>	<b>12.130,93</b>	<b>52.688,62</b>		<b>4.019,34</b>	<b>44.577,03</b>	<b>8.111,59</b>	<b>8.111,59</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>748.700,00</b>	<b>672.772,82</b>	<b>49.373,58</b>	<b>427.150,31</b>	<b>245.622,51</b>	<b>46.578,68</b>	<b>418.967,41</b>	<b>8.182,90</b>	<b>36.341,81</b>	<b>408.140,56</b>	<b>10.826,85</b>	<b>19.009,75</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>03 - PROCURADORIA</b>													
<b>01 - PROCURADORIA</b>													
<b>0301.0412200082.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	250.000,00	245.000,00	22.846,53	221.342,71	23.657,29	22.846,53	221.342,71		22.846,53	221.342,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	400.000,00	390.000,00	29.462,19	333.955,28	56.044,72	29.462,19	333.955,28		29.462,19	333.955,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000035	40.000,00	37.600,00	3.210,84	34.361,69	3.238,31	3.210,84	34.361,69		3.210,84	31.150,85	3.210,84	3.210,84
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000036	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	2.000,00	4.800,00	600,00	1.600,00	3.200,00	800,00	1.400,00	200,00		600,00	800,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	2.000,00	530,00			530,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000606	4.000,00	17.050,00		17.050,00			17.050,00		8.000,00	17.050,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	11.920,00	1.000,00	11.720,97	199,03	1.000,00	11.720,97		2.238,65	11.720,97		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	5.000,00	18.860,00		18.374,54	485,46		18.374,54			18.374,54		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000042	1.000,00	400,00			400,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000529	1.000,00	6.760,00		6.755,84	4,16		6.755,84			6.755,84		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>706.400,00</b>	<b>733.320,00</b>	<b>57.119,56</b>	<b>645.161,03</b>	<b>88.158,97</b>	<b>57.319,56</b>	<b>644.961,03</b>	<b>200,00</b>	<b>65.758,21</b>	<b>640.950,19</b>	<b>4.010,84</b>	<b>4.210,84</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>706.400,00</b>	<b>733.320,00</b>	<b>57.119,56</b>	<b>645.161,03</b>	<b>88.158,97</b>	<b>57.319,56</b>	<b>644.961,03</b>	<b>200,00</b>	<b>65.758,21</b>	<b>640.950,19</b>	<b>4.010,84</b>	<b>4.210,84</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>706.400,00</b>	<b>733.320,00</b>	<b>57.119,56</b>	<b>645.161,03</b>	<b>88.158,97</b>	<b>57.319,56</b>	<b>644.961,03</b>	<b>200,00</b>	<b>65.758,21</b>	<b>640.950,19</b>	<b>4.010,84</b>	<b>4.210,84</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>04 - CONTROLE INTERNO</b>													
<b>01 - CONTROLE INTERNO</b>													
<b>0401.0412200082.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000045	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	70.000,00	75.000,00	6.350,00	74.583,34	416,66	6.350,00	74.583,34		6.350,00	74.583,34		
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	16.000,00	1.129,66	12.426,26	3.573,74	1.129,66	12.426,26		1.129,66	11.296,60	1.129,66	1.129,66
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000050	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.900,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>7.479,66</b>	<b>87.009,60</b>	<b>4.890,40</b>	<b>7.479,66</b>	<b>87.009,60</b>		<b>7.479,66</b>	<b>85.879,94</b>	<b>1.129,66</b>	<b>1.129,66</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>81.900,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>7.479,66</b>	<b>87.009,60</b>	<b>4.890,40</b>	<b>7.479,66</b>	<b>87.009,60</b>		<b>7.479,66</b>	<b>85.879,94</b>	<b>1.129,66</b>	<b>1.129,66</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>81.900,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>7.479,66</b>	<b>87.009,60</b>	<b>4.890,40</b>	<b>7.479,66</b>	<b>87.009,60</b>		<b>7.479,66</b>	<b>85.879,94</b>	<b>1.129,66</b>	<b>1.129,66</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>05 - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUNC DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>0501.0412200082.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000057	225.000,00	225.000,00	24.806,56	203.375,54	21.624,46	24.806,56	203.375,54		24.806,56	203.375,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	1.500.000,00	1.368.000,00	107.999,41	1.207.755,12	160.244,88	107.999,41	1.207.755,12		107.999,41	1.207.755,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	320.000,00	358.500,00	38.517,23	356.922,39	1.577,61	38.517,23	356.922,39		37.084,98	319.743,69	37.178,70	37.178,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000060	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000062	176.000,00	176.000,00	12.339,83	136.904,35	39.095,65	12.339,83	136.904,35		11.308,75	124.564,52	12.339,83	12.339,83
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000063	500,00	700,00	65,00	650,00	50,00	65,00	650,00		65,00	650,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	1.000,00	1.700,00	600,00	1.600,00	100,00	480,00	680,00	920,00		200,00	480,00	1.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	60.000,00	85.800,00	23.575,10	65.460,84	20.339,16	1.591,68	39.937,95	25.522,89	3.585,95	39.515,90	422,05	25.944,94
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	145.980,00	48.660,00	16.220,00	145.980,00		48.660,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	80.000,00	35.615,00	1.000,00	31.577,76	4.037,24	3.845,36	27.017,76	4.560,00	2.422,68	25.595,08	1.422,68	5.982,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	750.000,00	479.360,00	3.116,00	450.026,23	29.333,77	29.988,39	338.580,24	111.445,99	29.973,00	326.365,98	12.214,26	123.660,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000581	20.000,00	267.099,00		267.097,60	1,40	38.156,80	152.627,20	114.470,40	38.156,80	152.627,20		114.470,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	1.100.000,00	1.062.100,00	81.911,67	1.061.960,53	139,47	102.059,12	1.026.996,26	34.964,27	102.059,12	1.026.996,26		34.964,27
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	75.250,00	3.300,00	75.234,35	15,65	3.300,00	75.234,35			71.934,35	3.300,00	3.300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618	2.000,00	13.299,00		13.288,02	10,98		13.288,02			13.288,02		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	100,00	90,00			90,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.318.000,00</b>	<b>4.353.153,00</b>	<b>297.230,80</b>	<b>4.075.825,81</b>	<b>277.327,19</b>	<b>379.369,38</b>	<b>3.735.270,13</b>	<b>340.555,68</b>	<b>373.682,25</b>	<b>3.667.912,61</b>	<b>67.357,52</b>	<b>407.913,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.318.000,00</b>	<b>4.353.153,00</b>	<b>297.230,80</b>	<b>4.075.825,81</b>	<b>277.327,19</b>	<b>379.369,38</b>	<b>3.735.270,13</b>	<b>340.555,68</b>	<b>373.682,25</b>	<b>3.667.912,61</b>	<b>67.357,52</b>	<b>407.913,20</b>
<b>04 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>													
<b>0504.0412600081.004 - REESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	1.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000079	15.000,00	2.200,00			2.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.500,00</b>	<b>2.700,00</b>			<b>2.700,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>18.500,00</b>	<b>2.700,00</b>			<b>2.700,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.336.500,00</b>	<b>4.355.853,00</b>	<b>297.230,80</b>	<b>4.075.825,81</b>	<b>280.027,19</b>	<b>379.369,38</b>	<b>3.735.270,13</b>	<b>340.555,68</b>	<b>373.682,25</b>	<b>3.667.912,61</b>	<b>67.357,52</b>	<b>407.913,20</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>0601.0412300082.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE FINANÇAS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	171.000,00	223.300,00	29.083,16	222.377,22	922,78	29.083,16	222.377,22		29.083,16	222.377,22		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000082	387.000,00	451.000,00	35.968,48	450.507,49	492,51	35.968,48	450.507,49		35.968,48	450.507,49		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	100,00	100,00			100,00							
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000084	30.000,00	7.700,00			7.700,00							
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	100,00	100,00			100,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000086	75.000,00	75.000,00	4.435,63	49.989,18	25.010,82	4.435,63	49.989,18		4.498,92	45.553,55	4.435,63	4.435,63
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	2.000,00	2.000,00		840,00	1.160,00		480,00	360,00		480,00		360,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000575	20.000,00	24.600,00	272,17	3.343,48	21.256,52	272,17	3.343,48			3.071,31	272,17	272,17
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000089	1.000,00	12.500,00	152,07	12.186,70	313,30	152,07	12.186,70			12.034,63	152,07	152,07
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000090	200.000,00	69.100,00		33.000,00	36.100,00		22.000,00	11.000,00		22.000,00		11.000,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	90.000,00	88.476,00	1.000,00	49.765,88	38.710,12	4.430,46	37.445,39	12.320,49	4.430,46	37.445,39		12.320,49
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	150.000,00	146.153,23	1.238,22	114.434,49	31.718,74	4.427,13	52.881,95	61.552,54	4.100,91	51.457,73	1.424,22	62.976,76
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000514	530.000,00	441.409,34	37.300,16	410.054,46	31.354,88	31.400,04	346.870,18	63.184,28	31.400,04	346.870,18		63.184,28
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000587	3.000,00	70.130,00		70.116,05	13,95		70.116,05			66.329,09	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	89,90	111.688,26	3.342,11	89,90	111.688,26		315,06	111.634,15	54,11	54,11
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	1.000,00	72.992,00		61.992,00	11.000,00		61.992,00			61.992,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.664.200,00</b>	<b>1.810.690,94</b>	<b>109.539,79</b>	<b>1.600.357,07</b>	<b>210.333,87</b>	<b>110.259,04</b>	<b>1.451.939,76</b>	<b>148.417,31</b>	<b>109.797,03</b>	<b>1.441.814,60</b>	<b>10.125,16</b>	<b>158.542,47</b>
<b>0601.0484300082.009 - PAGAMENTO DE ENCARGOS E DA DÍVIDA PÚBLICA</b>													
3191920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000099	95.000,00	95.000,00	-6.399,34	83.600,66	11.399,34	8.597,89	83.600,66		8.597,89	83.600,66		
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		157.073,28	2.926,72	15.364,69	147.676,62	9.396,66	15.364,69	147.676,62		9.396,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>-6.399,34</b>	<b>240.673,94</b>	<b>15.326,06</b>	<b>23.962,58</b>	<b>231.277,28</b>	<b>9.396,66</b>	<b>23.962,58</b>	<b>231.277,28</b>		<b>9.396,66</b>
<b>0601.2806200092.071 - PRECATÓRIOS E/OU SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000103	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>			<b>260.000,00</b>							
<b>0601.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000104	845.217,84	530.445,84			530.445,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>845.217,84</b>	<b>530.445,84</b>			<b>530.445,84</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.025.417,84</b>	<b>2.857.136,78</b>	<b>103.140,45</b>	<b>1.841.031,01</b>	<b>1.016.105,77</b>	<b>134.221,62</b>	<b>1.683.217,04</b>	<b>157.813,97</b>	<b>133.759,61</b>	<b>1.673.091,88</b>	<b>10.125,16</b>	<b>167.939,13</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.025.417,84</b>	<b>2.857.136,78</b>	<b>103.140,45</b>	<b>1.841.031,01</b>	<b>1.016.105,77</b>	<b>134.221,62</b>	<b>1.683.217,04</b>	<b>157.813,97</b>	<b>133.759,61</b>	<b>1.673.091,88</b>	<b>10.125,16</b>	<b>167.939,13</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>08 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>0801.0812200042.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000105	880.000,00	782.000,00	75.108,65	775.577,81	6.422,19	75.108,65	775.577,81		75.108,65	775.577,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	740.000,00	890.000,00	95.812,92	889.528,56	471,44	95.812,92	889.528,56		95.812,92	889.528,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	60.000,00	80.000,00	6.118,77	78.968,19	1.031,81	6.118,77	78.968,19		6.800,23	72.888,42	6.079,77	6.079,77
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000108	82.000,00	112.500,00	10.649,07	110.777,27	1.722,73	10.649,07	110.777,27		10.203,48	100.128,20	10.649,07	10.649,07
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000109	1.000,00	1.000,00	65,00				325,00		65,00	325,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	20.000,00	20.200,00		18.380,00	1.820,00	1.960,00	15.840,00	2.540,00	1.680,00	15.560,00	280,00	2.820,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	10.000,00	46.000,00	825,47	20.778,67	25.221,33	2.576,13	20.627,34	151,33	4.973,65	19.044,52	1.582,82	1.734,15
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000614	1.000,00	4.248,00		3.323,58	924,42		3.323,58			3.323,58		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	40.000,00	26.152,00	-4.796,92	19.473,75	6.678,25	1.000,00	18.287,48	1.186,27	2.186,27	18.287,48		1.186,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	45.000,00	45.800,00	9.046,75	37.638,14	8.161,86	2.392,70	22.560,84	15.077,30	3.869,08	21.756,67	804,17	15.881,47
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000115	500,00	12.350,00		12.194,30	155,70		12.059,57	134,73		12.059,57		134,73
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000610	500,00	214.500,00	49.639,20	208.839,20	5.660,80	49.639,20	208.839,20		19.900,00	179.100,00	29.739,20	29.739,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000591		241.898,54		160.822,49	81.076,05			160.822,49				160.822,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000615	1.000,00	240,00			240,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.881.000,00</b>	<b>2.476.888,54</b>	<b>242.468,91</b>	<b>2.336.626,96</b>	<b>140.261,58</b>	<b>245.322,44</b>	<b>2.156.714,84</b>	<b>179.912,12</b>	<b>220.599,28</b>	<b>2.107.579,81</b>	<b>49.135,03</b>	<b>229.047,15</b>
<b>0801.0812200042.035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000118	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00		500,00	1.500,00		500,00	1.500,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000119	20.000,00	15.000,00	1.849,40	5.968,17	9.031,83	1.849,40	5.968,17			4.118,77	1.849,40	1.849,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	6.000,00	9.000,00	471,21	2.252,39	6.747,61	471,21	2.252,39			1.781,18	471,21	471,21
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000122	1.000,00	3.550,00	750,00	3.550,00		750,00	3.550,00			2.800,00	750,00	750,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	175.000,00	148.550,00	9.247,00	132.702,46	15.847,54	9.247,00	128.742,46	3.960,00	10.567,00	128.742,46		3.960,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	5.000,00	6.000,00	500,00	5.428,00	572,00	1.697,85	4.385,48	1.042,52	146,88	2.834,51	1.550,97	2.593,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	500,00	6.100,00		5.198,00	902,00		5.198,00			5.198,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>209.000,00</b>	<b>189.700,00</b>	<b>13.317,61</b>	<b>156.599,02</b>	<b>33.100,98</b>	<b>14.515,46</b>	<b>151.596,50</b>	<b>5.002,52</b>	<b>11.213,88</b>	<b>146.974,92</b>	<b>4.621,58</b>	<b>9.624,10</b>
<b>0801.0812200042.142 - EMENDA IMPOSITIVA SECR.ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000126	29.000,00	29.000,00			19.000,00		19.000,00			19.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>			<b>19.000,00</b>		<b>19.000,00</b>			<b>19.000,00</b>		
<b>0801.0812200042.150 - PRIMEIRA INFÂNCIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000594	5.000,00	173.000,00			173.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>193.000,00</b>			<b>193.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.144.000,00</b>	<b>2.888.588,54</b>	<b>255.786,52</b>	<b>2.512.225,98</b>	<b>376.362,56</b>	<b>259.837,90</b>	<b>2.327.311,34</b>	<b>184.914,64</b>	<b>231.813,16</b>	<b>2.273.554,73</b>	<b>53.756,61</b>	<b>238.671,25</b>
<b>02 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>08 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>02 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
<b>0802.0824400042.036 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	120.000,00	53.000,00			53.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000133	18.000,00	8.000,00			8.000,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000531	58.000,00	348.735,30		253.150,24	95.585,06	100.000,00	100.000,00	153.150,24	100.000,00	100.000,00	1.373,06	153.150,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	32.000,00	127.280,00	7.316,65	116.905,02	10.374,98	20.031,16	67.198,68	49.706,34	22.944,62	65.825,62		51.079,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000142	2.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000559	65.000,00	185.277,47	23.951,43	176.395,35	8.882,12	23.951,43	176.395,35		18.919,68	155.432,70	20.962,65	20.962,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	125.500,00	141.500,00	11.967,30	123.616,60	17.883,40	19.665,30	84.864,20	38.752,40	6.659,16	66.272,76	18.591,44	57.343,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000516	2.000,00	63.497,00	6.080,00	61.573,10	1.923,90		55.493,10	6.080,00		55.493,10		6.080,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>424.500,00</b>	<b>929.789,77</b>	<b>49.315,38</b>	<b>731.640,31</b>	<b>198.149,46</b>	<b>163.647,89</b>	<b>483.951,33</b>	<b>247.688,98</b>	<b>148.523,46</b>	<b>443.024,18</b>	<b>40.927,15</b>	<b>288.616,13</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>424.500,00</b>	<b>929.789,77</b>	<b>49.315,38</b>	<b>731.640,31</b>	<b>198.149,46</b>	<b>163.647,89</b>	<b>483.951,33</b>	<b>247.688,98</b>	<b>148.523,46</b>	<b>443.024,18</b>	<b>40.927,15</b>	<b>288.616,13</b>
<b>03 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>													
<b>0803.0824400042.041 - MANUT.DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	80.000,00	49.300,00			49.300,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000152	13.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	42.000,00	80.772,53	3.808,16	66.392,28	14.380,25	6.275,99	54.930,85	11.461,43	5.537,82	51.494,99	3.435,86	14.897,29
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000156	10.000,00	600,00			600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	25.000,00	18.224,00		14.892,29	3.331,71	1.518,00	14.685,24	207,05		13.167,24	1.518,00	1.725,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	30.000,00	55.750,00	578,00	42.884,94	12.865,06	6.227,46	31.626,95	11.257,99	1.143,71	26.352,10	5.274,85	16.532,84
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000159	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000545		124.272,00	19.586,45	19.586,45	104.685,55			19.586,45				19.586,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	500,00	4.476,00		4.439,61	36,39	4.439,61	4.439,61		775,50	775,50	3.664,11	3.664,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.600,00</b>	<b>336.494,53</b>	<b>23.972,61</b>	<b>148.195,57</b>	<b>188.298,96</b>	<b>18.461,06</b>	<b>105.682,65</b>	<b>42.512,92</b>	<b>7.457,03</b>	<b>91.789,83</b>	<b>13.892,82</b>	<b>56.405,74</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>200.600,00</b>	<b>336.494,53</b>	<b>23.972,61</b>	<b>148.195,57</b>	<b>188.298,96</b>	<b>18.461,06</b>	<b>105.682,65</b>	<b>42.512,92</b>	<b>7.457,03</b>	<b>91.789,83</b>	<b>13.892,82</b>	<b>56.405,74</b>
<b>04 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>													
<b>0804.0824400042.042 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000161	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	50.000,00	155.688,00	4.563,76	138.970,92	16.717,08	17.202,21	76.221,84	62.749,08	19.701,46	71.759,49	4.462,35	67.211,43
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	75.000,00	64.500,00	1.778,64	56.598,20	7.901,80		46.700,90	9.897,30	2.672,70	46.700,90		9.897,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000599	125.000,00	365.284,00	578,00	335.412,31	29.871,69	2.761,64	326.581,89	8.830,42	137.615,15	325.334,48	1.247,41	10.077,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	2.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>259.000,00</b>	<b>597.472,00</b>	<b>6.920,40</b>	<b>530.981,43</b>	<b>66.490,57</b>	<b>19.963,85</b>	<b>449.504,63</b>	<b>81.476,80</b>	<b>159.989,31</b>	<b>443.794,87</b>	<b>5.709,76</b>	<b>87.186,56</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>259.000,00</b>	<b>597.472,00</b>	<b>6.920,40</b>	<b>530.981,43</b>	<b>66.490,57</b>	<b>19.963,85</b>	<b>449.504,63</b>	<b>81.476,80</b>	<b>159.989,31</b>	<b>443.794,87</b>	<b>5.709,76</b>	<b>87.186,56</b>
<b>05 - BLOCO DE GESTÃO IGD - SUAS</b>													
<b>0805.0824400042.039 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

**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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>08 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>05 - BLOCO DE GESTÃO IGD - SUAS</b>													
<b>0805.0824400042.039 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>							
<b>06 - BLOCO DE GESTÃO IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>													
<b>0806.0824400042.038 - MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	1.000,00	800,00		758,38	41,62		758,38			758,38		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	1.000,00	15.700,00			15.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	1.000,00	45.000,00		10.000,00	35.000,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00			2.500,00	10.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>62.500,00</b>		<b>10.758,38</b>	<b>51.741,62</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.258,38</b>	<b>7.500,00</b>		<b>758,38</b>	<b>2.500,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>62.500,00</b>		<b>10.758,38</b>	<b>51.741,62</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.258,38</b>	<b>7.500,00</b>		<b>758,38</b>	<b>2.500,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>07 - BLOCO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS</b>													
<b>0807.0824400042.043 - MANUTENÇÃO DS PROGRAMAS ESPECÍFICOS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000180	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	1.000,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000184	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000517	500,00	9.380,00		8.879,22	500,78		8.879,22			8.879,22		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>11.380,00</b>		<b>8.879,22</b>	<b>2.500,78</b>		<b>8.879,22</b>			<b>8.879,22</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>11.380,00</b>		<b>8.879,22</b>	<b>2.500,78</b>		<b>8.879,22</b>			<b>8.879,22</b>		
<b>09 - BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
<b>0809.0824400042.037 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000627	1.000,00	49.591,00		44.253,10	5.337,90	2.337,50	44.253,10		4.775,33	29.892,10	14.361,00	14.361,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000190	63.500,00	42.500,00		42.290,00	210,00	10.572,50	42.290,00		126,87	31.844,37	10.445,63	10.445,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	400.000,00	401.000,00	13.050,00	296.241,38	104.758,62	6.750,00	216.800,00	79.441,38	21.700,00	213.300,00	3.500,00	82.941,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	2.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000194	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>468.000,00</b>	<b>494.591,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>382.784,48</b>	<b>111.806,52</b>	<b>19.660,00</b>	<b>303.343,10</b>	<b>79.441,38</b>	<b>26.602,20</b>	<b>275.036,47</b>	<b>28.306,63</b>	<b>107.748,01</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>468.000,00</b>	<b>494.591,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>382.784,48</b>	<b>111.806,52</b>	<b>19.660,00</b>	<b>303.343,10</b>	<b>79.441,38</b>	<b>26.602,20</b>	<b>275.036,47</b>	<b>28.306,63</b>	<b>107.748,01</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.508.600,00</b>	<b>5.325.315,84</b>	<b>349.044,91</b>	<b>4.325.465,37</b>	<b>999.850,47</b>	<b>484.070,70</b>	<b>3.681.930,65</b>	<b>643.534,72</b>	<b>574.385,16</b>	<b>3.536.837,68</b>	<b>145.092,97</b>	<b>788.627,69</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>09 - SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS</b>													
<b>01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS</b>													
<b>0901.0412200072.046 - AUXÍLIO FINANCEIRO À ASCARENOVO</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000195	60.000,00	145.044,00		4.500,00	140.544,00			4.500,00				4.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>145.044,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>140.544,00</b>			<b>4.500,00</b>				<b>4.500,00</b>
<b>0901.0412200082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	1.230.000,00	1.194.000,00	78.629,58	824.591,89	369.408,11	78.629,58	824.591,89		78.629,58	824.591,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	2.850.000,00	2.850.000,00	281.307,39	2.648.946,61	201.053,39	279.615,96	2.633.437,06	15.509,55	265.125,51	2.618.946,61	14.490,45	30.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000199	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000200	500,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000201	280.000,00	279.500,00	26.558,05	255.310,16	24.189,84	26.558,05	255.310,16		26.366,49	228.752,11	26.558,05	26.558,05
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000202	500,00	1.050,00	130,00	1.040,00	10,00	130,00	1.040,00		130,00	1.040,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000203	5.000,00	4.950,00			4.950,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	220.000,00	146.000,00	7.604,00	129.773,39	16.226,61	36.580,20	129.257,39	516,00	29.710,88	121.839,39	7.418,00	7.934,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000205	500,00	500,00		418,59	81,41		418,59			418,59		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000206	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	2.000,00	8.750,00	1.000,00	8.714,38	35,62	1.000,00	8.714,38		1.000,00	8.714,38		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	150.000,00	227.798,00	21.600,00	214.475,57	13.322,43	56.494,45	148.062,96	66.412,61	56.525,44	128.204,53	19.858,43	86.271,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000209	500,00	35.020,00		34.867,21	152,79		33.999,51	867,70		33.999,51		867,70
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000592	100,00	7.600,00		7.500,00	100,00		7.500,00			7.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	500,00	68.380,00	2.990,00	42.269,34	26.110,66		39.279,34	2.990,00		39.279,34		2.990,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.960.600,00</b>	<b>5.044.548,00</b>	<b>419.819,02</b>	<b>4.167.907,14</b>	<b>876.640,86</b>	<b>479.008,24</b>	<b>4.081.611,28</b>	<b>86.295,86</b>	<b>457.487,90</b>	<b>4.013.286,35</b>	<b>68.324,93</b>	<b>154.620,79</b>
<b>0901.0412200082.145 - EMENDA IMPOSITIVA SECR. OBRAS TRANSPORTE E SERV. URBANO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	8.494,30	8.494,30			8.494,30							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.494,30</b>	<b>13.494,30</b>			<b>13.494,30</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.034.094,30</b>	<b>5.203.086,30</b>	<b>419.819,02</b>	<b>4.172.407,14</b>	<b>1.030.679,16</b>	<b>479.008,24</b>	<b>4.081.611,28</b>	<b>90.795,86</b>	<b>457.487,90</b>	<b>4.013.286,35</b>	<b>68.324,93</b>	<b>159.120,79</b>
<b>02 - OBRAS E ENGENHARIA</b>													
<b>0902.1545100071.050 - REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>0902.1545100072.096 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000613	5.000,00	3.524.292,45	1.340.064,42	3.173.930,28	350.362,17		1.833.061,93	1.340.868,35	1.631.737,21	1.833.061,93		1.340.868,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.524.292,45</b>	<b>1.340.064,42</b>	<b>3.173.930,28</b>	<b>350.362,17</b>		<b>1.833.061,93</b>	<b>1.340.868,35</b>	<b>1.631.737,21</b>	<b>1.833.061,93</b>		<b>1.340.868,35</b>
<b>0902.1751200031.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	30.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - 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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>09 - SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS</b>													
<b>02 - OBRAS E ENGENHARIA</b>													
<b>0902.1751200031.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>3.535.292,45</b>	<b>1.340.064,42</b>	<b>3.173.930,28</b>	<b>361.362,17</b>		<b>1.833.061,93</b>	<b>1.340.868,35</b>	<b>1.631.737,21</b>	<b>1.833.061,93</b>		<b>1.340.868,35</b>
<b>03 - TRANSPORTE</b>													
<b>0903.2645100071.052 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MECANIZADOS (MÁQUINAS E CAMINHOS)</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>0903.2645100072.047 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC MUN DE OBRAS,TRANSPORTE E SERV URBANOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	605.000,00	785.000,00	133.756,43	662.414,77	122.585,23	147.286,31	619.446,54	42.968,23	13.529,88	485.606,81	133.839,73	176.807,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	185.000,00	188.000,00	62.440,11	134.304,33	53.695,67	83.461,74	119.419,41	14.884,92	23.186,63	56.979,30	62.440,11	77.325,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>790.000,00</b>	<b>973.000,00</b>	<b>196.196,54</b>	<b>796.719,10</b>	<b>176.280,90</b>	<b>230.748,05</b>	<b>738.865,95</b>	<b>57.853,15</b>	<b>36.716,51</b>	<b>542.586,11</b>	<b>196.279,84</b>	<b>254.132,99</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>791.000,00</b>	<b>974.000,00</b>	<b>196.196,54</b>	<b>796.719,10</b>	<b>177.280,90</b>	<b>230.748,05</b>	<b>738.865,95</b>	<b>57.853,15</b>	<b>36.716,51</b>	<b>542.586,11</b>	<b>196.279,84</b>	<b>254.132,99</b>
<b>04 - SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>0904.0618200072.052 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	15.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	5.000,00	475.993,00		466.127,87	9.865,13		466.127,87			466.127,87		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>508.993,00</b>		<b>466.127,87</b>	<b>42.865,13</b>		<b>466.127,87</b>			<b>466.127,87</b>		
<b>0904.1545100072.098 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	180.000,00	951,00			951,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>10.951,00</b>			<b>10.951,00</b>							
<b>0904.1545200072.048 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA / COLETA DE LIXO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	50.000,00	50.000,00		23.960,00	26.040,00		15.000,00	8.960,00		15.000,00		8.960,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000231	80.000,00	80.000,00		43.327,12	36.672,88	3.165,89	33.829,45	9.497,67	3.165,89	30.757,00	3.072,45	12.570,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	375.000,00	578.940,00		456.531,32	122.408,68	25.721,56	232.423,99	224.107,33	25.721,56	232.423,99		224.107,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>506.000,00</b>	<b>709.940,00</b>		<b>523.818,44</b>	<b>186.121,56</b>	<b>28.887,45</b>	<b>281.253,44</b>	<b>242.565,00</b>	<b>28.887,45</b>	<b>278.180,99</b>	<b>3.072,45</b>	<b>245.637,45</b>
<b>0904.1545200072.050 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	10.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000238	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000583	1.000,00	26.000,00			26.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>09 - SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS</b>													
<b>04 - SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>0904.1545200072.051 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	3.000,00	3.000,00		200,00	2.800,00		19,80	180,20			19,80	200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000242	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>		<b>200,00</b>	<b>8.300,00</b>		<b>19,80</b>	<b>180,20</b>			<b>19,80</b>	<b>200,00</b>
<b>0904.1545200072.053 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	950.000,00	950.000,00	160.000,00	642.400,00	307.600,00	67.314,37	495.846,93	146.553,07	146.764,89	442.984,13	52.862,80	199.415,87
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000584	20.000,00	100.000,00		75.323,29	24.676,71		75.323,29			75.323,29		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>977.000,00</b>	<b>1.057.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>717.723,29</b>	<b>339.276,71</b>	<b>67.314,37</b>	<b>571.170,22</b>	<b>146.553,07</b>	<b>146.764,89</b>	<b>518.307,42</b>	<b>52.862,80</b>	<b>199.415,87</b>
<b>0904.1751200032.054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA POTÁVEL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000248	31.000,00	31.000,00	2.120,12	23.628,28	7.371,72	2.120,12	23.628,28		2.120,12	23.628,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000250	6.200,00	6.200,00	422,12	4.604,83	1.595,17	422,12	4.604,83		422,12	4.182,71	422,12	422,12
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	25.000,00	25.000,00		15.624,00	9.376,00	1.302,00	13.020,00	2.604,00	1.302,00	11.718,00	1.302,00	3.906,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.200,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>2.542,24</b>	<b>43.857,11</b>	<b>26.342,89</b>	<b>3.844,24</b>	<b>41.253,11</b>	<b>2.604,00</b>	<b>3.844,24</b>	<b>39.528,99</b>	<b>1.724,12</b>	<b>4.328,12</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.826.700,00</b>	<b>2.440.584,00</b>	<b>162.542,24</b>	<b>1.751.726,71</b>	<b>688.857,29</b>	<b>100.046,06</b>	<b>1.359.824,44</b>	<b>391.902,27</b>	<b>179.496,58</b>	<b>1.302.145,27</b>	<b>57.679,17</b>	<b>449.581,44</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.702.794,30</b>	<b>12.152.962,75</b>	<b>2.118.622,22</b>	<b>9.894.783,23</b>	<b>2.258.179,52</b>	<b>809.802,35</b>	<b>8.013.363,60</b>	<b>1.881.419,63</b>	<b>2.305.438,20</b>	<b>7.691.079,66</b>	<b>322.283,94</b>	<b>2.203.703,57</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>10 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>1001.0412200082.057 - MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000254	265.000,00	265.000,00	25.902,45	249.539,84	15.460,16	25.902,45	249.539,84		25.902,45	249.539,84		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000255	800.000,00	800.000,00	66.931,86	777.635,86	22.364,14	79.496,11	757.802,28	19.833,58	83.987,65	753.310,74	4.491,54	24.325,12
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	500,00	500,00			500,00							
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000257	100,00	100,00			100,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000258	82.000,00	82.000,00	7.448,72	81.195,07	804,93	7.448,72	81.195,07		9.103,66	73.746,35	7.448,72	7.448,72
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000259	3.000,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00		200,00	800,00			200,00	1.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	25.000,00	15.000,00		5.682,01	9.317,99	428,34	5.313,47	368,54	1.506,19	5.245,66	67,81	436,35
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000261	6.500,00	7.600,00		7.200,00	400,00		7.200,00			7.200,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	25.000,00	32.000,00		31.140,20	859,80	3.900,00	21.540,20	9.600,00	3.900,00	19.440,20	2.100,00	11.700,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	90.000,00	135.461,89	1.822,88	135.060,66	401,23	6.444,88	88.836,75	46.223,91	4.622,00	87.013,87	1.822,88	48.046,79
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	500,00	1.300,00		1.163,49	136,51		1.163,49			1.163,49		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	500,00	10.900,00		9.515,90	1.384,10		9.515,90		7.920,00	9.515,90		
4490920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000266	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.298.600,00</b>	<b>1.353.361,89</b>	<b>102.105,91</b>	<b>1.299.133,03</b>	<b>54.228,86</b>	<b>123.620,50</b>	<b>1.222.307,00</b>	<b>76.826,03</b>	<b>136.941,95</b>	<b>1.206.176,05</b>	<b>16.130,95</b>	<b>92.956,98</b>
<b>1001.0412200082.141 - EMENDA IMPOSITIVA SECR. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000267	86.816,36	82.816,36			82.816,36							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000268	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>117.816,36</b>	<b>113.816,36</b>			<b>113.816,36</b>							
<b>1001.2060800082.058 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	855.000,00	1.433.202,00	175.835,24	1.321.087,51	112.114,49	174.811,17	1.320.063,44	1.024,07	57.276,06	1.151.366,15	168.697,29	169.721,36
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	265.000,00	295.000,00	31.731,52	148.325,79	146.674,21	29.645,02	135.474,29	12.851,50	14.172,34	105.829,27	29.645,02	42.496,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.120.100,00</b>	<b>1.728.302,00</b>	<b>207.566,76</b>	<b>1.469.413,30</b>	<b>258.888,70</b>	<b>204.456,19</b>	<b>1.455.537,73</b>	<b>13.875,57</b>	<b>71.448,40</b>	<b>1.257.195,42</b>	<b>198.342,31</b>	<b>212.217,88</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.536.516,36</b>	<b>3.195.480,25</b>	<b>309.672,67</b>	<b>2.768.546,33</b>	<b>426.933,92</b>	<b>328.076,69</b>	<b>2.677.844,73</b>	<b>90.701,60</b>	<b>208.390,35</b>	<b>2.463.371,47</b>	<b>214.473,26</b>	<b>305.174,86</b>
<b>02 - AGRICULTURA</b>													
<b>1002.2060800061.021 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000274	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>1002.2060800061.053 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	20.000,00	8.000,00			8.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>1002.2060800062.056 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	56.000,00	123.680,00	26.591,40	97.671,40	26.008,60		71.080,00	26.591,40		71.080,00		26.591,40
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	50.000,00	14.120,00			14.120,00							

**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  
OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>10 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>02 - AGRICULTURA</b>													
<b>1002.2060800062.056 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.000,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>26.591,40</b>	<b>97.671,40</b>	<b>40.128,60</b>		<b>71.080,00</b>	<b>26.591,40</b>		<b>71.080,00</b>		<b>26.591,40</b>
<b>1002.2060800062.059 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>1002.2060800062.060 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>1002.2060800062.061 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	5.000,00	5.000,00		275,00	4.725,00		275,00			275,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>275,00</b>	<b>6.725,00</b>		<b>275,00</b>			<b>275,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>153.000,00</b>	<b>172.800,00</b>	<b>26.591,40</b>	<b>97.946,40</b>	<b>74.853,60</b>		<b>71.355,00</b>	<b>26.591,40</b>		<b>71.355,00</b>		<b>26.591,40</b>
<b>03 - MEIO AMBIENTE</b>													
<b>1003.1854100061.013 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE REFLORESTAMENTO DAS NASCENTES E MANANCIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>1003.1854100062.062 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES VOLTADAS PARA O CONTROLE AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>1003.1854100062.155 - PROGRAMA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.704.516,36</b>	<b>3.383.280,25</b>	<b>336.264,07</b>	<b>2.866.492,73</b>	<b>516.787,52</b>	<b>328.076,69</b>	<b>2.749.199,73</b>	<b>117.293,00</b>	<b>208.390,35</b>	<b>2.534.726,47</b>	<b>214.473,26</b>	<b>331.766,26</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>01 - BLOCO DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>1201.0412200032.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE SAÚDE</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	456.000,00	326.963,87		326.963,87			326.963,87			326.963,87		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.385.000,00	1.094.688,16		1.094.688,16			1.094.688,16			1.094.688,16		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	85.000,00	131.125,62		131.125,62			131.125,62			131.125,62		
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	500,00	500,00			500,00							
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	499,88	499,88			499,88							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	500,00											
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	500,00											
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000008	150.000,00	46.182,47		46.182,47			46.182,47			46.182,47		
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	15.000,00	1.120,00	200,00	1.120,00		200,00	1.120,00			920,00	200,00	200,00
3390180000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	120.000,00	118.312,43	15.000,00	115.990,00	2.322,43	4.737,76	95.418,17	20.571,83	4.737,76	95.418,17		20.571,83
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	10.000,00	3.347,55	3.347,55	3.347,55		3.347,55	3.347,55				3.347,55	3.347,55
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	500,00	2.200,00		2.200,00			2.200,00			2.200,00		
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000015	15.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	114.000,00	49.623,59		48.623,59	1.000,00	4.198,69	36.630,11	11.993,48	4.198,69	32.431,42	4.198,69	16.192,17
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000017	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	90.000,00	15.591,02		10.206,02	5.385,00	301,34	8.561,11	1.644,91	301,34	8.561,11		1.644,91
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	320.706,20	379.389,99	38.850,00	379.389,99		38.850,00	379.389,99		38.850,00	379.389,99		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	15.000,00	30.000,00	2.270,00	29.981,34	18,66	2.270,00	29.981,34		2.270,00	29.981,34		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	5.000,00											
4490920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.786.206,08</b>	<b>2.201.544,58</b>	<b>59.667,55</b>	<b>2.189.818,61</b>	<b>11.725,97</b>	<b>53.905,34</b>	<b>2.155.608,39</b>	<b>34.210,22</b>	<b>50.357,79</b>	<b>2.147.862,15</b>	<b>7.746,24</b>	<b>41.956,46</b>
<b>1201.1006200032.071 - PRECATÓRIOS E/OU SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000024	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>1201.1012200032.069 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	500,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	500,00	11.749,00		6.219,60	5.529,40		749,00	5.470,60		749,00		5.470,60
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>13.749,00</b>		<b>6.219,60</b>	<b>7.529,40</b>		<b>749,00</b>	<b>5.470,60</b>		<b>749,00</b>		<b>5.470,60</b>
<b>1201.1030110482.134 - EMENDA IMPOSITIVA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>													
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000030	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	14.166,55											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000032	11.792,13	11.792,13		11.184,60	607,53			11.184,60				11.184,60

**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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>01 - BLOCO DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>1201.1030110482.134 - EMENDA IMPOSITIVA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	44.690,78	20.643,72		20.643,72			20.643,72			20.643,72		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.149,46</b>	<b>32.935,85</b>		<b>31.828,32</b>	<b>1.107,53</b>		<b>20.643,72</b>	<b>11.184,60</b>		<b>20.643,72</b>		<b>11.184,60</b>
<b>1201.1030200032.082 - GESTÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000035	500,00	500,00			500,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000036	4.160.000,00	4.631.465,29		4.631.465,29			390.695,54	3.739.687,61	891.777,68		3.348.992,07	390.695,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.160.500,00</b>	<b>4.631.965,29</b>		<b>4.631.465,29</b>	<b>500,00</b>		<b>390.695,54</b>	<b>3.739.687,61</b>	<b>891.777,68</b>		<b>3.348.992,07</b>	<b>390.695,54</b>
<b>1201.1030210482.131 - EMENDA IMPOSITIVA REPASSE PARA PESTALOZZI</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000038	89.988,72	112.548,01	48.000,00	108.988,60	3.559,41		48.000,00	108.988,60		48.000,00	108.988,60	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.988,72</b>	<b>113.548,01</b>	<b>48.000,00</b>	<b>108.988,60</b>	<b>4.559,41</b>		<b>48.000,00</b>	<b>108.988,60</b>		<b>48.000,00</b>	<b>108.988,60</b>	
<b>1201.1030210482.135 - EMENDA IMPOSITIVA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000039	40.494,30											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000040	40.494,30	36.500,00	36.500,00	36.500,00			36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	80.988,60											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	35.000,00	95.964,00		86.645,64	9.318,36		86.645,64			86.645,64		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>196.977,20</b>	<b>132.464,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>123.145,64</b>	<b>9.318,36</b>		<b>36.500,00</b>	<b>123.145,64</b>		<b>36.500,00</b>	<b>123.145,64</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.324.821,46</b>	<b>7.126.206,73</b>	<b>144.167,55</b>	<b>7.091.466,06</b>	<b>34.740,67</b>		<b>529.100,88</b>	<b>6.148.822,96</b>	<b>942.643,10</b>	<b>134.857,79</b>	<b>5.750.381,18</b>	<b>398.441,78</b>
<b>03 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>1203.1030100032.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000043	2.161.396,42	2.254.178,59	211.065,53	1.822.640,31	431.538,28		211.065,53	1.822.640,31		211.065,53	1.822.640,31	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	900.368,46	1.383.905,01	222.611,38	1.223.812,53	160.092,48		222.611,38	1.223.812,53		222.611,38	1.223.812,53	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	90.000,00	215.326,60	33.275,35	194.541,18	20.785,42		33.275,35	194.541,18		32.488,23	164.431,83	30.109,35
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	276.895,20	24.395,71	197.762,51	79.132,69		24.395,71	197.762,51		26.182,18	173.366,80	24.395,71
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	280,00	800,00	29.200,00		280,00	800,00		280,00	720,00	80,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000053	576.000,00	950.111,93	102.000,00	842.083,33	108.028,60		102.000,00	842.083,33		102.000,00	842.083,33	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	350.000,00	431.780,00	45.276,25	394.990,09	36.789,91		36.504,55	320.403,47	74.586,62	42.584,33	306.991,17	13.412,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	180.000,00	98.660,00	2.457,45	96.117,45	2.542,55		2.457,45	55.951,05	40.166,40		53.493,60	2.457,45
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	77.000,00	4.033,33	70.517,63	6.482,37		6.464,24	62.193,99	8.323,64	6.464,24	59.763,08	2.430,91
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000058	500,00	500,00			500,00							
	0000059	150.000,00	167.704,80		161.299,70	6.405,10		19.238,75	99.468,41	61.831,29	5.070,45	83.341,11	

**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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>03 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>1203.1030100032.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J											16.127,30	77.958,59	
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000060	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	500,00	500,00			500,00							
44726100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	144.291,66	1.244.889,47	39.217,04	1.052.076,98	192.812,49		1.004.375,80	47.701,18	81.883,99	1.004.375,80		47.701,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	5.000,00	1.251.500,00		1.127.749,49	123.750,51	3.750,00	1.127.749,49		3.750,00	1.127.749,49		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.889.556,54</b>	<b>8.392.451,60</b>	<b>684.612,04</b>	<b>7.184.391,20</b>	<b>1.208.060,40</b>	<b>662.042,96</b>	<b>6.951.782,07</b>	<b>232.609,13</b>	<b>734.380,33</b>	<b>6.862.769,05</b>	<b>89.013,02</b>	<b>321.622,15</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.889.556,54</b>	<b>8.392.451,60</b>	<b>684.612,04</b>	<b>7.184.391,20</b>	<b>1.208.060,40</b>	<b>662.042,96</b>	<b>6.951.782,07</b>	<b>232.609,13</b>	<b>734.380,33</b>	<b>6.862.769,05</b>	<b>89.013,02</b>	<b>321.622,15</b>
<b>04 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
<b>1204.1030200032.081 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000067	30.000,00	39.000,00		38.560,00	440,00	3.861,11	38.560,00		3.861,11	38.560,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000068	34.000,00	52.502,00		52.502,00		2.702,89	52.502,00		2.702,89	52.502,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	724.779,28	710.508,64		710.508,64		92.674,24	644.483,10	66.025,54	29.290,24	581.099,10	63.384,00	129.409,54
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000070	5.000,00	2.350,00		2.350,00			2.350,00			2.350,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>793.779,28</b>	<b>804.360,64</b>		<b>803.920,64</b>	<b>440,00</b>	<b>99.238,24</b>	<b>737.895,10</b>	<b>66.025,54</b>	<b>35.854,24</b>	<b>674.511,10</b>	<b>63.384,00</b>	<b>129.409,54</b>
<b>1204.1030200032.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	180.000,00	4.500,00			4.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	180.000,00	160.000,00	9.838,65	123.350,87	36.649,13	9.838,65	123.350,87		9.838,65	123.350,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	2.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000074	21.000,00	41.126,16	3.574,69	36.493,02	4.633,14	3.574,69	36.493,02		2.399,37	32.918,33	3.574,69	3.574,69
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000075	1.000,00	1.000,00	65,00	455,00	545,00	65,00	455,00		65,00	455,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	60.000,00	99.000,00	11.680,00	97.960,00	1.040,00	11.680,00	97.960,00		10.280,00	86.280,00	11.680,00	11.680,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	260.000,00	466.632,48	60.000,00	356.074,13	110.558,35	30.059,99	269.143,71	86.930,42	30.059,99	269.143,71		86.930,42
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	531.173,73		531.173,73		49.650,18	450.939,62	80.234,11	45.325,85	444.733,42	6.206,20	86.440,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	2.000,00	6.000,00		2.896,00	3.104,00		2.896,00			2.896,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>768.000,00</b>	<b>1.310.432,37</b>	<b>85.158,34</b>	<b>1.148.402,75</b>	<b>162.029,62</b>	<b>104.868,51</b>	<b>981.238,22</b>	<b>167.164,53</b>	<b>97.968,86</b>	<b>959.777,33</b>	<b>21.460,89</b>	<b>188.625,42</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.561.779,28</b>	<b>2.114.793,01</b>	<b>85.158,34</b>	<b>1.952.323,39</b>	<b>162.469,62</b>	<b>204.106,75</b>	<b>1.719.133,32</b>	<b>233.190,07</b>	<b>133.823,10</b>	<b>1.634.288,43</b>	<b>84.844,89</b>	<b>318.034,96</b>
<b>05 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>													
<b>1205.1030200032.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	2.000,00	15.626,49	4.527,61	13.626,49	2.000,00	4.527,61	13.626,49		4.527,61	13.626,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	3.000,00	61.000,00		52.140,47	8.859,53		52.140,47			52.140,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	500,00	7.401,12	633,86	1.901,58	5.499,54	633,86	1.901,58		633,86	1.267,72	633,86	633,86
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000084	10.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000085	1.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>05 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>													
<b>1205.1030200032.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	720,00	280,00	280,00		280,00	280,00		
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	417.678,47	5,50	238.787,92	178.890,55	7.194,40	218.472,65	20.315,27	64.064,59	218.173,49	299,16	20.614,43
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>273.740,72</b>	<b>510.706,08</b>	<b>5.446,97</b>	<b>306.736,46</b>	<b>203.969,62</b>	<b>12.635,87</b>	<b>286.421,19</b>	<b>20.315,27</b>	<b>69.506,06</b>	<b>285.488,17</b>	<b>933,02</b>	<b>21.248,29</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>273.740,72</b>	<b>510.706,08</b>	<b>5.446,97</b>	<b>306.736,46</b>	<b>203.969,62</b>	<b>12.635,87</b>	<b>286.421,19</b>	<b>20.315,27</b>	<b>69.506,06</b>	<b>285.488,17</b>	<b>933,02</b>	<b>21.248,29</b>
<b>06 - BLOCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
<b>1206.1030400032.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>1206.1030500032.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	185.552,00	364.358,47	19.734,00	234.092,47	130.266,00	19.734,00	234.092,47		19.734,00	234.092,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	25.000,00	417.988,52	42.694,06	373.453,32	44.535,20	42.694,06	373.453,32		42.694,06	373.453,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	40.500,00	49.500,00	3.527,84	38.671,55	10.828,45	3.527,84	38.671,55		3.527,84	35.143,71	3.527,84	3.527,84
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000101	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000103	18.000,00	19.232,00	2.122,37	16.709,18	2.522,82	2.122,37	16.709,18		3.032,49	14.586,81	2.122,37	2.122,37
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000104	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	2.000,00	2.040,00	160,00	2.040,00		160,00	2.040,00		240,00	1.960,00	80,00	80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	6.000,00	129.000,00	36.496,00	77.496,00	51.504,00	8.177,91	32.560,76	44.935,24	8.177,91	32.560,76		44.935,24
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	100,00	60,00			60,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	1.000,00	16.993,40		12.123,00	4.870,40		10.345,33	1.777,67		10.345,33		1.777,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>279.852,00</b>	<b>999.672,39</b>	<b>104.734,27</b>	<b>754.585,52</b>	<b>245.086,87</b>	<b>76.416,18</b>	<b>707.872,61</b>	<b>46.712,91</b>	<b>77.406,30</b>	<b>702.142,40</b>	<b>5.730,21</b>	<b>52.443,12</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>281.352,00</b>	<b>1.001.172,39</b>	<b>104.734,27</b>	<b>754.585,52</b>	<b>246.586,87</b>	<b>76.416,18</b>	<b>707.872,61</b>	<b>46.712,91</b>	<b>77.406,30</b>	<b>702.142,40</b>	<b>5.730,21</b>	<b>52.443,12</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>14.331.250,00</b>	<b>19.145.329,81</b>	<b>1.024.119,17</b>	<b>17.289.502,63</b>	<b>1.855.827,18</b>	<b>1.484.302,64</b>	<b>15.814.032,15</b>	<b>1.475.470,48</b>	<b>1.149.973,58</b>	<b>15.235.069,23</b>	<b>578.962,92</b>	<b>2.054.433,40</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>13 - IPASNOSUL - TAXA ADMINISTRATIVA</b>													
<b>01 - TAXA ADMINISTRATIVA</b>													
<b>1301.0912210431.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TAXA ADMINISTRATIVA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	65.000,00	65.000,00	4.019,34	45.095,02	19.904,98	4.019,34	45.095,02		4.019,34	45.095,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
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	7.766,46	2.588,82	862,94	7.766,46		2.588,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	20.000,00	20.000,00		15.829,56	4.170,44	1.319,13	11.872,17	3.957,39	1.319,13	11.872,17		3.957,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	100.000,00	115.000,00	13,10	108.016,01	6.983,99	5.644,36	86.652,87	21.363,14	5.639,62	86.627,29	25,58	21.388,72
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000012		1.500,00	314,00	314,00	1.186,00	314,00	314,00		314,00	314,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	4.000,00	4.000,00		3.965,05	34,95		3.965,05			3.965,05		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	5.000,00	12.300,00		11.778,00	522,00		11.778,00			11.778,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>4.346,44</b>	<b>195.352,92</b>	<b>62.647,08</b>	<b>12.159,77</b>	<b>167.443,57</b>	<b>27.909,35</b>	<b>12.155,03</b>	<b>167.417,99</b>	<b>25,58</b>	<b>27.934,93</b>
<b>1301.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>4.346,44</b>	<b>195.352,92</b>	<b>64.647,08</b>	<b>12.159,77</b>	<b>167.443,57</b>	<b>27.909,35</b>	<b>12.155,03</b>	<b>167.417,99</b>	<b>25,58</b>	<b>27.934,93</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>4.346,44</b>	<b>195.352,92</b>	<b>64.647,08</b>	<b>12.159,77</b>	<b>167.443,57</b>	<b>27.909,35</b>	<b>12.155,03</b>	<b>167.417,99</b>	<b>25,58</b>	<b>27.934,93</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>14 - IPASNOSUL - FUNDO FINANCEIRO</b>														
<b>01 - FUNDO FINANCEIRO</b>														
<b>1401.0927200240.024 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO FINANCEIRO</b>														
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	3.890.100,00	3.685.100,00	378.642,39	3.652.970,97	32.129,03	378.642,39	3.652.970,97			378.642,39	3.652.970,97		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	705.000,00	944.000,00	90.683,33	922.408,22	21.591,78	90.683,33	922.408,22			90.683,33	922.408,22		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000007	100,00	100,00			100,00								
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000003	60.000,00	27.000,00	211,08	2.091,58	24.908,42	211,08	2.091,58			211,08	2.091,58		
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	1.000,00			1.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.660.200,00</b>	<b>4.660.200,00</b>	<b>469.536,80</b>	<b>4.577.470,77</b>	<b>82.729,23</b>	<b>469.536,80</b>	<b>4.577.470,77</b>			<b>469.536,80</b>	<b>4.577.470,77</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.660.200,00</b>	<b>4.660.200,00</b>	<b>469.536,80</b>	<b>4.577.470,77</b>	<b>82.729,23</b>	<b>469.536,80</b>	<b>4.577.470,77</b>			<b>469.536,80</b>	<b>4.577.470,77</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.660.200,00</b>	<b>4.660.200,00</b>	<b>469.536,80</b>	<b>4.577.470,77</b>	<b>82.729,23</b>	<b>469.536,80</b>	<b>4.577.470,77</b>			<b>469.536,80</b>	<b>4.577.470,77</b>		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>15 - IPASNOSUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>													
<b>01 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>													
<b>1501.0927200250.025 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	209.100,00	249.100,00	23.635,68	239.198,62	9.901,38	23.635,68	239.198,62		23.635,68	239.198,62		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	182.100,00	144.100,00	12.183,09	136.646,26	7.453,74	12.183,09	136.646,26		12.183,09	136.646,26		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000003	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>395.200,00</b>	<b>395.200,00</b>	<b>35.818,77</b>	<b>375.844,88</b>	<b>19.355,12</b>	<b>35.818,77</b>	<b>375.844,88</b>		<b>35.818,77</b>	<b>375.844,88</b>		
<b>1501.9999799999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000005	618.000,00	618.000,00			618.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>618.000,00</b>	<b>618.000,00</b>			<b>618.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.013.200,00</b>	<b>1.013.200,00</b>	<b>35.818,77</b>	<b>375.844,88</b>	<b>637.355,12</b>	<b>35.818,77</b>	<b>375.844,88</b>		<b>35.818,77</b>	<b>375.844,88</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.013.200,00</b>	<b>1.013.200,00</b>	<b>35.818,77</b>	<b>375.844,88</b>	<b>637.355,12</b>	<b>35.818,77</b>	<b>375.844,88</b>		<b>35.818,77</b>	<b>375.844,88</b>		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>01 - PLANEJAMENTO</b>													
<b>1601.0412100082.011 - ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO/ELABORAÇÃO DE PROJETOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000287	120.000,00	163.200,00	14.254,70	162.367,06	832,94	14.254,70	162.367,06		14.254,70	162.367,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000288	300.000,00	336.000,00	54.473,51	335.898,52	101,48	54.473,51	335.898,52		54.473,51	335.898,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000289	40.000,00	11.800,00			11.800,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000290	30.000,00	45.000,00	6.157,74	40.493,69	4.506,31	6.157,74	40.493,69		4.500,29	34.335,95	6.157,74	6.157,74
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000291	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	1.000,00	8.100,00		4.142,81	3.957,19	175,98	4.053,31	89,50	1.060,53	4.053,31		89,50
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	19.700,00	3.940,00	1.970,00	17.730,00	1.970,00	5.910,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000296	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	550.000,00	201.278,20		133.853,28	67.424,92	9.798,83	80.996,32	52.856,96	9.406,55	80.229,54	766,78	53.623,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000298	1.000,00	5.000,00		4.644,00	356,00		4.644,00			4.644,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000620	500,00	20.500,00		18.910,00	1.590,00	18.910,00	18.910,00				18.910,00	18.910,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.062.100,00</b>	<b>821.118,20</b>	<b>74.885,95</b>	<b>725.919,24</b>	<b>95.198,96</b>	<b>105.740,76</b>	<b>669.032,78</b>	<b>56.886,46</b>	<b>85.665,58</b>	<b>641.228,26</b>	<b>27.804,52</b>	<b>84.690,98</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.062.100,00</b>	<b>821.118,20</b>	<b>74.885,95</b>	<b>725.919,24</b>	<b>95.198,96</b>	<b>105.740,76</b>	<b>669.032,78</b>	<b>56.886,46</b>	<b>85.665,58</b>	<b>641.228,26</b>	<b>27.804,52</b>	<b>84.690,98</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.062.100,00</b>	<b>821.118,20</b>	<b>74.885,95</b>	<b>725.919,24</b>	<b>95.198,96</b>	<b>105.740,76</b>	<b>669.032,78</b>	<b>56.886,46</b>	<b>85.665,58</b>	<b>641.228,26</b>	<b>27.804,52</b>	<b>84.690,98</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>1701.1212200022.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>													
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	16.500,00			16.500,00							
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	100,00			100,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000309	6.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000311	6.000,00	5.000,00	260,00	3.055,00	1.945,00	260,00	3.055,00		260,00	3.055,00		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000586	35.000,00	52.860,00	7.080,00	50.240,00	2.620,00	7.680,00	46.960,00	3.280,00	12.880,00	46.560,00	400,00	3.680,00
3390180000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000315	3.500,00	14.900,00	1.890,57	11.710,85	3.189,15	2.851,65	11.651,60	59,25	1.822,47	9.951,43	1.700,17	1.759,42
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	121.000,00	119.102,00	7.238,70	103.536,42	15.565,58	7.238,70	95.542,62	7.993,80	14.871,67	88.303,92	7.238,70	15.232,50
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000319	2.000,00	1.950,00			500,00		1.450,00			1.450,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	30.000,00	31.627,62	11.328,67	30.989,72	637,90	11.328,67	30.989,72		11.328,67	30.989,72		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	152.000,00	233.900,00	2.637,33	176.256,49	57.643,51	18.029,67	164.483,42	11.773,07	23.082,59	163.998,09	485,33	12.258,40
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000590	355.000,00	701.957,00	70.501,67	694.108,00	7.849,00	70.501,67	694.108,00		70.501,67	694.108,00		
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	18.122,38		17.771,91	350,47		17.771,91			17.771,91		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	1.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	2.000,00	3.200,00		3.200,00			3.200,00			3.200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>783.800,00</b>	<b>1.217.059,00</b>	<b>100.936,94</b>	<b>1.101.450,35</b>	<b>115.608,65</b>	<b>117.890,36</b>	<b>1.078.304,23</b>	<b>23.146,12</b>	<b>134.747,07</b>	<b>1.068.480,03</b>	<b>9.824,20</b>	<b>32.970,32</b>
<b>1701.1212200022.017 - AUXÍLIO A ENTIDADES DIVERSAS</b>													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000332	1.000,00											
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000541	90.000,00	247.237,00		247.236,51	0,49	30.000,00	247.236,51			217.236,51	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.000,00</b>	<b>247.237,00</b>		<b>247.236,51</b>	<b>0,49</b>	<b>30.000,00</b>	<b>247.236,51</b>			<b>217.236,51</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>1701.1212200022.143 - EMENDA IMPOSITIVA SECR. EDUCAÇÃO</b>													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000334	49.000,00	53.000,00	4.000,00	53.000,00			49.000,00	4.000,00	49.000,00	49.000,00		4.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>53.000,00</b>			<b>49.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
<b>1701.1212800022.015 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>													
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000335	1.000,00	9.171,00		9.170,82	0,18		9.170,82			9.170,82		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	26.000,00	27.927,00		27.786,50	140,50		27.786,50			27.786,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>37.098,00</b>		<b>36.957,32</b>	<b>140,68</b>		<b>36.957,32</b>			<b>36.957,32</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>950.800,00</b>	<b>1.554.394,00</b>	<b>104.936,94</b>	<b>1.438.644,18</b>	<b>115.749,82</b>	<b>147.890,36</b>	<b>1.411.498,06</b>	<b>27.146,12</b>	<b>183.747,07</b>	<b>1.371.673,86</b>	<b>39.824,20</b>	<b>66.970,32</b>
<b>02 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>1702.1236100022.018 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000603	562.000,00	621.210,00	84.109,65	618.544,26	2.665,74	84.109,65	618.544,26		84.109,65	618.544,26		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000604	690.000,00	727.500,00	89.236,69	662.815,34	64.684,66	73.602,13	644.141,27	18.674,07	73.602,13	644.141,27		18.674,07
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000347	137.000,00	137.000,00	11.790,71	87.793,18	49.206,82	11.790,71	87.793,18		11.382,21	76.639,47	11.153,71	11.153,71
	0000348		500,00			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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>02 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>1702.1236100022.018 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI			1.500,00										
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000352	87.000,00	88.000,00	9.132,72	77.279,16	10.720,84	9.132,72	77.279,16		8.878,38	68.146,44	9.132,72	9.132,72
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000628	2.000,00	2.000,00		130,00	1.870,00		130,00			130,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.479.500,00</b>	<b>1.576.210,00</b>	<b>194.269,77</b>	<b>1.446.561,94</b>	<b>129.648,06</b>	<b>178.635,21</b>	<b>1.427.887,87</b>	<b>18.674,07</b>	<b>177.972,37</b>	<b>1.407.601,44</b>	<b>20.286,43</b>	<b>38.960,50</b>
<b>1702.1236100022.019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	640.000,00	778.000,00	70.632,98	737.197,85	40.802,15	70.632,98	737.197,85		70.632,98	737.197,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000358	2.025.000,00	1.958.000,00	181.544,12	1.910.849,59	47.150,41	181.544,12	1.910.849,59		181.544,12	1.910.849,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000359	105.000,00	105.000,00	9.182,28	93.230,97	11.769,03	9.182,28	93.230,97		11.158,07	85.590,84	7.640,13	7.640,13
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000361	301.000,00	301.000,00	26.454,62	270.053,60	30.946,40	26.454,62	270.053,60		26.517,59	243.598,98	26.454,62	26.454,62
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000362	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.071.100,00</b>	<b>3.142.100,00</b>	<b>287.814,00</b>	<b>3.011.332,01</b>	<b>130.767,99</b>	<b>287.814,00</b>	<b>3.011.332,01</b>		<b>289.852,76</b>	<b>2.977.237,26</b>	<b>34.094,75</b>	<b>34.094,75</b>
<b>1702.1236100022.020 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	250.000,00	456.600,00	-30.915,25	412.456,17	44.143,83	10.750,00	355.650,96	56.805,21		344.900,96	10.750,00	67.555,21
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	50.000,00	75.000,00	8.270,43	74.802,51	197,49	3.659,60	61.376,48	13.426,03	6.275,29	57.780,58	3.595,90	17.021,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000626	250.000,00	377.100,00	17.552,40	374.366,75	2.733,25	21.897,54	283.916,86	90.449,89	711,78	262.731,10	21.185,76	111.635,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	17.500,00	233.500,00	63.000,00	233.140,00	360,00	78.640,00	233.140,00		63.000,00	217.500,00	15.640,00	15.640,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>567.500,00</b>	<b>1.142.200,00</b>	<b>57.907,58</b>	<b>1.094.765,43</b>	<b>47.434,57</b>	<b>114.947,14</b>	<b>934.084,30</b>	<b>160.681,13</b>	<b>69.987,07</b>	<b>882.912,64</b>	<b>51.171,66</b>	<b>211.852,79</b>
<b>1702.1236100022.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA e MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	35.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	120.000,00	62.000,00			62.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	6.000,00	5.015.826,00	57.255,64	774.936,57	4.240.889,43	117.046,16	664.645,31	110.291,26	7.256,85	554.856,00	109.789,31	220.080,57
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>162.000,00</b>	<b>5.080.826,00</b>	<b>57.255,64</b>	<b>774.936,57</b>	<b>4.305.889,43</b>	<b>117.046,16</b>	<b>664.645,31</b>	<b>110.291,26</b>	<b>7.256,85</b>	<b>554.856,00</b>	<b>109.789,31</b>	<b>220.080,57</b>
<b>1702.1236100022.023 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>1702.1236100022.024 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000379	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000380	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000381	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	788.000,00	664,18		664,18			664,18			664,18		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568		777.746,82	88.755,35	654.563,53	123.183,29	102.219,81	565.808,18	88.755,35	102.219,81	565.808,18		88.755,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000386	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>790.600,00</b>	<b>778.411,00</b>	<b>88.755,35</b>	<b>655.227,71</b>	<b>123.183,29</b>	<b>102.219,81</b>	<b>566.472,36</b>	<b>88.755,35</b>	<b>102.219,81</b>	<b>566.472,36</b>		<b>88.755,35</b>
<b>1702.1236100022.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000387	90.000,00	90.000,00	6.451,50	59.627,88	30.372,12	6.451,50	59.627,88		6.451,50	59.627,88		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>02 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>1702.1236100022.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000388	130.000,00	130.000,00	8.645,02	93.143,11	36.856,89	8.645,02	93.143,11		8.645,02	93.143,11		
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	11.051,45	8.948,55	1.039,70	11.051,45		1.485,29	10.011,75	1.039,70	1.039,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	495.000,00	478.000,00	48.597,47	339.538,64	138.461,36	48.597,47	339.538,64		31.433,22	290.941,17	48.597,47	48.597,47
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	3.215.000,00	3.202.600,00	419.554,85	2.974.098,44	228.501,56	426.274,85	2.909.858,43	64.240,01	538.859,83	2.692.831,65	217.026,78	281.266,79
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.950.100,00</b>	<b>3.920.700,00</b>	<b>484.288,54</b>	<b>3.477.459,52</b>	<b>443.240,48</b>	<b>491.008,54</b>	<b>3.413.219,51</b>	<b>64.240,01</b>	<b>586.874,86</b>	<b>3.146.555,56</b>	<b>266.663,95</b>	<b>330.903,96</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.021.800,00</b>	<b>15.641.447,00</b>	<b>1.170.290,88</b>	<b>10.460.283,18</b>	<b>5.181.163,82</b>	<b>1.291.670,86</b>	<b>10.017.641,36</b>	<b>442.641,82</b>	<b>1.234.163,72</b>	<b>9.535.635,26</b>	<b>482.006,10</b>	<b>924.647,92</b>
<b>03 - ENSINO INFANTIL</b>													
<b>1703.1236500021.022 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES E ESCOLAS ENSINO INFANTIL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000404	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>1703.1236500022.026 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	405.000,00	405.000,00	32.333,41	364.947,04	40.052,96	32.333,41	364.947,04		32.333,41	364.947,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000408	526.000,00	526.000,00	40.131,46	437.121,90	88.878,10	40.131,46	437.121,90		40.131,46	437.121,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	85.000,00	76.000,00	4.269,12	48.873,38	27.126,62	4.269,12	48.873,38		4.561,03	45.089,59	3.783,79	3.783,79
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000412	78.000,00	78.000,00	5.771,60	59.186,30	18.813,70	5.771,60	59.186,30		5.474,54	53.414,70	5.771,60	5.771,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.094.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>82.505,59</b>	<b>910.128,62</b>	<b>174.871,38</b>	<b>82.505,59</b>	<b>910.128,62</b>		<b>82.500,44</b>	<b>900.573,23</b>	<b>9.555,39</b>	<b>9.555,39</b>
<b>1703.1236500022.027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000571	600.000,00	600.000,00	68.151,04	535.066,69	64.933,31	68.151,04	535.066,69		68.151,04	535.066,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000573	1.750.000,00	1.795.000,00	157.220,82	1.491.372,30	303.627,70	157.220,82	1.491.372,30		157.220,82	1.491.372,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000416	46.000,00	71.000,00	8.859,64	69.335,77	1.664,23	8.859,64	69.335,77		8.349,82	60.541,13	8.794,64	8.794,64
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000417	240.000,00	225.000,00	23.023,41	224.640,47	359,53	23.023,41	224.640,47		22.405,10	201.617,06	23.023,41	23.023,41
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.637.000,00</b>	<b>2.692.000,00</b>	<b>257.254,91</b>	<b>2.320.415,23</b>	<b>371.584,77</b>	<b>257.254,91</b>	<b>2.320.415,23</b>		<b>256.126,78</b>	<b>2.288.597,18</b>	<b>31.818,05</b>	<b>31.818,05</b>
<b>1703.1236500022.028 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	60.000,00	171.119,80	66.660,00	170.906,49	213,31	61.464,50	165.126,49	5.780,00	56.619,80	160.281,79	4.844,70	10.624,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	20.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	90.000,00	78.000,00		69.762,00	8.238,00	3.593,93	66.080,27	3.681,73	3.593,93	66.080,27		3.681,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000425	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>177.000,00</b>	<b>253.119,80</b>	<b>66.660,00</b>	<b>240.668,49</b>	<b>12.451,31</b>	<b>65.058,43</b>	<b>231.206,76</b>	<b>9.461,73</b>	<b>60.213,73</b>	<b>226.362,06</b>	<b>4.844,70</b>	<b>14.306,43</b>
<b>1703.1236500022.029 - AMPLIAÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	21.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000430	10.000,00	2.500,00			2.500,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>03 - ENSINO INFANTIL</b>													
<b>1703.1236500022.029 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.500,00</b>							
<b>1703.1236500022.031 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL</b>													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000431	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>1703.1236500022.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000433	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000434	450,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000435	100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000436	100,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000437	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	277.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000623		522.951,00	55.355,20	436.541,60	86.409,40	66.620,43	381.186,40	55.355,20	66.620,43	381.186,40		55.355,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>278.650,00</b>	<b>522.951,00</b>	<b>55.355,20</b>	<b>436.541,60</b>	<b>86.409,40</b>	<b>66.620,43</b>	<b>381.186,40</b>	<b>55.355,20</b>	<b>66.620,43</b>	<b>381.186,40</b>		<b>55.355,20</b>
<b>1703.1236500022.033 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000441	25.000,00	25.000,00	1.518,00	19.868,93	5.131,07	1.518,00	19.868,93		1.518,00	19.868,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000442	250.000,00	308.000,00	28.301,82	307.378,73	621,27	28.301,82	307.378,73		28.301,82	307.378,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000443	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000444	45.000,00	45.000,00	3.438,06	36.981,13	8.018,87	3.438,06	36.981,13		4.316,30	33.543,07	3.438,06	3.438,06
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	10.500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	190.000,00	287.440,00	36.087,33	204.043,41	83.396,59	36.087,33	204.043,41		30.226,83	174.401,72	29.641,69	29.641,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>522.000,00</b>	<b>667.440,00</b>	<b>69.345,21</b>	<b>568.272,20</b>	<b>99.167,80</b>	<b>69.345,21</b>	<b>568.272,20</b>		<b>64.362,95</b>	<b>535.192,45</b>	<b>33.079,75</b>	<b>33.079,75</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.788.150,00</b>	<b>5.227.510,80</b>	<b>531.120,91</b>	<b>4.476.026,14</b>	<b>751.484,66</b>	<b>540.784,57</b>	<b>4.411.209,21</b>	<b>64.816,93</b>	<b>529.824,33</b>	<b>4.331.911,32</b>	<b>79.297,89</b>	<b>144.114,82</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>15.760.750,00</b>	<b>22.423.351,80</b>	<b>1.806.348,73</b>	<b>16.374.953,50</b>	<b>6.048.398,30</b>	<b>1.980.345,79</b>	<b>15.840.348,63</b>	<b>534.604,87</b>	<b>1.947.735,12</b>	<b>15.239.220,44</b>	<b>601.128,19</b>	<b>1.135.733,06</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA</b>													
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA</b>													
<b>1801.0412200052.144 - EMENDA IMPOSITIVA SECR.ESPORTE LAZER CULTURA E TURISMO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000450	106.471,50	106.471,50		88.482,90	17.988,60		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		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.471,50</b>	<b>145.471,50</b>		<b>91.668,90</b>	<b>53.802,60</b>		<b>91.668,90</b>			<b>91.668,90</b>		
<b>1801.0412200081.060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ ATENDER CULTURA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000455	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000456	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>1801.0412200082.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000457	160.000,00	160.000,00	14.999,24	128.315,37	31.684,63	14.999,24	128.315,37		14.999,24	128.315,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000458	140.000,00	140.000,00	14.710,23	125.947,05	14.052,95	14.710,23	125.947,05		14.710,23	125.947,05		
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	1.600,66	13.391,99	2.608,01	1.600,66	13.391,99		1.578,61	11.791,33	1.600,66	1.600,66
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000461	2.500,00	3.850,00	880,00	3.840,00	10,00	760,00	3.200,00	640,00		2.440,00	760,00	1.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	40.000,00	85.032,00	7.686,35	83.988,07	1.043,93	7.686,35	76.468,45	7.519,62		68.782,10	7.686,35	15.205,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	1.000,00	9.000,00	1.000,00	8.714,38	285,62	1.000,00	8.714,38		1.000,00	8.714,38		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	75.000,00	72.500,00	8.582,91	66.411,95	6.088,05	1.977,81	56.886,42	9.525,53	11.603,22	54.908,61	1.977,81	11.503,34
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	7.750,00		6.225,00	1.525,00		6.225,00			6.225,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>467.700,00</b>	<b>531.232,00</b>	<b>49.459,39</b>	<b>441.555,06</b>	<b>89.676,94</b>	<b>42.734,29</b>	<b>423.869,91</b>	<b>17.685,15</b>	<b>43.891,30</b>	<b>411.845,09</b>	<b>12.024,82</b>	<b>29.709,97</b>
<b>1801.1339200052.140 - LEI PAULO GUSTAVO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>1801.1339210452.065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000526	5.000,00	234.901,00		231.900,00	3.001,00		231.900,00			231.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	5.000,00	4.000,00	3.628,20	3.628,20	371,80			3.628,20				3.628,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000474	5.000,00	10.000,00	9.555,00	9.555,00	445,00			9.555,00				9.555,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000475	500,00	500,00		500,00			500,00			500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000566	5.000,00	36.871,37		35.871,34	1.000,03		35.871,34			35.871,14	0,20	0,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	130.000,00	162.983,00		147.256,18	15.726,82		147.256,18			147.256,18		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>151.000,00</b>	<b>449.755,37</b>	<b>13.183,20</b>	<b>428.710,72</b>	<b>21.044,65</b>		<b>415.527,52</b>	<b>13.183,20</b>		<b>415.527,32</b>	<b>0,20</b>	<b>13.183,40</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA</b>													
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		776.671,50	1.133.958,87	62.642,59	961.934,68	172.024,19	42.734,29	931.066,33	30.868,35	43.891,30	919.041,31	12.025,02	42.893,37
<b>02 - ESPORTES</b>													
<b>1802.2781200051.049 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	15.000,00	4.990,00			4.990,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000600	20.000,00	1.344.751,11	262.999,39	1.233.501,73	111.249,38	112.906,18	1.083.408,52	150.093,21	329.739,88	976.147,65	107.260,87	257.354,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>1.349.741,11</b>	<b>262.999,39</b>	<b>1.233.501,73</b>	<b>116.239,38</b>	<b>112.906,18</b>	<b>1.083.408,52</b>	<b>150.093,21</b>	<b>329.739,88</b>	<b>976.147,65</b>	<b>107.260,87</b>	<b>257.354,08</b>
<b>1802.2781200051.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P ATENDER ESPORTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000481	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000482	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>1802.2781200052.064 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O ESPORTE</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000483	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	30.000,00	64.041,20		34.932,60	29.108,60		34.932,60			34.932,60		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000579	10.000,00	75.000,00		62.500,30	12.499,70	35.095,30	35.095,30	27.405,00	35.095,30	35.095,30		27.405,00
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		103.834,82	11.165,18	9.649,05	75.058,90	28.775,92	109,28	65.519,13	9.539,77	38.315,69
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>169.500,00</b>	<b>268.541,20</b>		<b>206.511,72</b>	<b>62.029,48</b>	<b>44.744,35</b>	<b>150.330,80</b>	<b>56.180,92</b>	<b>35.204,58</b>	<b>140.791,03</b>	<b>9.539,77</b>	<b>65.720,69</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>214.500,00</b>	<b>1.620.282,31</b>	<b>262.999,39</b>	<b>1.440.013,45</b>	<b>180.268,86</b>	<b>157.650,53</b>	<b>1.233.739,32</b>	<b>206.274,13</b>	<b>364.944,46</b>	<b>1.116.938,68</b>	<b>116.800,64</b>	<b>323.074,77</b>
<b>03 - TURISMO</b>													
<b>1803.2369500052.067 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O TURISMO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000527	5.000,00	246.324,17		159.000,00	87.324,17			159.000,00				159.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>247.824,17</b>		<b>159.000,00</b>	<b>88.824,17</b>			<b>159.000,00</b>				<b>159.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>247.824,17</b>		<b>159.000,00</b>	<b>88.824,17</b>			<b>159.000,00</b>				<b>159.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>997.671,50</b>	<b>3.002.065,35</b>	<b>325.641,98</b>	<b>2.560.948,13</b>	<b>441.117,22</b>	<b>200.384,82</b>	<b>2.164.805,65</b>	<b>396.142,48</b>	<b>408.835,76</b>	<b>2.035.979,99</b>	<b>128.825,66</b>	<b>524.968,14</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>64.000.000,00</b>	<b>83.997.806,60</b>	<b>7.276.781,46</b>	<b>68.347.878,14</b>	<b>15.649.928,46</b>	<b>6.782.380,08</b>	<b>62.578.579,56</b>	<b>5.769.298,58</b>	<b>8.061.037,13</b>	<b>60.445.952,50</b>	<b>2.132.627,06</b>	<b>7.901.925,64</b>

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.711/0001-72**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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 nº 009926/0</p>													