

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
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL													
01 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL													
0101.0103110011.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	249.000,00	249.000,00			249.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.000,00	249.000,00			249.000,00							
0101.0103110012.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020		45.000,00	3.898,23	7.589,04	37.410,96	3.898,23	7.589,04		3.898,23	7.589,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	788.208,80	788.208,80	-73.982,78	467.582,28	320.626,52	95.296,62	467.582,28		95.296,62	467.582,28		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	160.000,00	115.000,00	1.700,00	1.700,00	113.300,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	83.000,00	83.000,00		62.725,00	20.275,00			62.725,00				62.725,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	100.000,00	100.000,00	2.451,57	24.654,17	75.345,83	3.226,57	18.454,17	6.200,00	4.776,57	18.454,17		6.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	200.000,00	200.000,00	7.622,38	102.662,26	97.337,74	15.181,83	36.253,90	66.408,36	17.154,77	36.253,90		66.408,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.531.208,80	1.531.208,80	-58.310,60	666.912,75	864.296,05	119.303,25	531.579,39	135.333,36	122.826,19	531.579,39		135.333,36
0101.0103110012.090 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS, IPASNOSUL E INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	185.484,00	185.484,00	8.054,89	37.761,91	147.722,09	8.054,89	37.761,91		8.054,89	29.707,02	8.054,89	8.054,89
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000010	101.392,35	101.392,35	6.401,97	31.360,71	70.031,64	6.401,97	31.360,71		8.218,84	24.958,74	6.401,97	6.401,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.876,35	286.876,35	14.456,86	69.122,62	217.753,73	14.456,86	69.122,62		16.273,73	54.665,76	14.456,86	14.456,86
0101.0103110012.091 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS E GESTÃO PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	100.000,00	100.000,00		47.616,80	52.383,20	5.952,10	23.808,40	23.808,40	5.952,10	23.808,40		23.808,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		47.616,80	52.383,20	5.952,10	23.808,40	23.808,40	5.952,10	23.808,40		23.808,40
0101.0103110012.092 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CMRNS													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	89.200,00	89.200,00	-7.800,00	10.200,00	79.000,00	2.400,00	10.200,00		2.400,00	10.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.200,00	89.200,00	-7.800,00	10.200,00	79.000,00	2.400,00	10.200,00		2.400,00	10.200,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.256.285,15	2.256.285,15	-51.653,74	793.852,17	1.462.432,98	142.112,21	634.710,41	159.141,76	147.452,02	620.253,55	14.456,86	173.598,62
02 - PROCURADORIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL													
0102.0103110012.090 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS, IPASNOSUL E INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	14.516,00	14.516,00			14.516,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000016	98.607,65	98.607,65	6.444,78	33.878,07	64.729,58	6.444,78	33.878,07		9.530,43	27.433,29	6.444,78	6.444,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.123,65	113.123,65	6.444,78	33.878,07	79.245,58	6.444,78	33.878,07		9.530,43	27.433,29	6.444,78	6.444,78
0102.0103110012.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000013	661.791,20	661.791,20	35.279,23	193.128,72	468.662,48	35.279,23	193.128,72		35.279,23	193.128,72		
31921600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	40.000,00	40.000,00	1.900,00	1.900,00	38.100,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00		
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	-4.200,00	3.000,00	7.800,00	600,00	3.000,00		600,00	3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.591,20	730.591,20	32.979,23	198.028,72	532.562,48	37.779,23	198.028,72		37.779,23	198.028,72		

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
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL													
02 - PROCURADORIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		843.714,85	843.714,85	39.424,01	231.906,79	611.808,06	44.224,01	231.906,79		47.309,66	225.462,01	6.444,78	6.444,78
TOTAL ÓRGÃO:		3.100.000,00	3.100.000,00	-12.229,73	1.025.758,96	2.074.241,04	186.336,22	866.617,20	159.141,76	194.761,68	845.715,56	20.901,64	180.043,40

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
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - GABINETE DO PREFEITO													
01 - GABINETE DO PREFEITO													
0201.0412200082.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	60.000,00	60.000,00	4.485,49	23.589,36	36.410,64	4.485,49	23.589,36		4.485,49	23.589,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	321.000,00	321.000,00	26.250,00	131.250,00	189.750,00	26.250,00	131.250,00		26.250,00	131.250,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000006	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	30.000,00	28.500,00	609,74	9.684,47	18.815,53	609,74	9.684,47		1.952,81	9.074,73	609,74	609,74
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	500,00	2.000,00	1.773,94	1.773,94	226,06	1.773,94	1.773,94				1.773,94	1.773,94
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	230.000,00	200.000,00		9.244,00	190.756,00		9.244,00			9.244,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	22.000,00	22.000,00		11.964,00	10.036,00	997,00	3.988,00	7.976,00	997,00	3.988,00		7.976,00
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	5.430,00		4.429,34	1.000,66		775,50	3.653,84	775,50	775,50		3.653,84
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		672.400,00	646.830,00	33.119,17	192.899,11	453.930,89	34.116,17	181.269,27	11.629,84	34.460,80	178.885,59	2.383,68	14.013,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		672.400,00	646.830,00	33.119,17	192.899,11	453.930,89	34.116,17	181.269,27	11.629,84	34.460,80	178.885,59	2.383,68	14.013,52
02 - SEGURANÇA PÚBLICA													
0202.0618200012.003 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	60.000,00	60.000,00	4.019,34	19.730,70	40.269,30	4.019,34	19.730,70		4.019,34	19.730,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000023	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	8.000,00	8.000,00	836,21	4.249,63	3.750,37	836,21	4.249,63		773,05	3.413,42	836,21	836,21
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000026	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.300,00	76.300,00	4.855,55	23.980,33	52.319,67	4.855,55	23.980,33		4.792,39	23.144,12	836,21	836,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		76.300,00	76.300,00	4.855,55	23.980,33	52.319,67	4.855,55	23.980,33		4.792,39	23.144,12	836,21	836,21
TOTAL ÓRGÃO:		748.700,00	723.130,00	37.974,72	216.879,44	506.250,56	38.971,72	205.249,60	11.629,84	39.253,19	202.029,71	3.219,89	14.849,73

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
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - PROCURADORIA													
01 - PROCURADORIA													
0301.0412200082.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000031	250.000,00	250.000,00	21.823,74	109.181,82	140.818,18	21.823,74	109.181,82		21.823,74	109.181,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	400.000,00	390.000,00	38.048,03	179.346,69	210.653,31	38.048,03	179.346,69		38.048,03	179.346,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000035	40.000,00	40.000,00	3.142,52	18.425,91	21.574,09	3.142,52	18.425,91		3.142,52	15.283,39	3.142,52	3.142,52
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000036	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00		200,00	800,00		200,00		800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	2.000,00	1.650,00			1.650,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000606	4.000,00	9.050,00	4.700,00	9.050,00		4.700,00	9.050,00		4.700,00	9.050,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	7.300,00	1.381,20	6.780,24	519,76	1.381,20	6.780,24		1.381,20	6.780,24		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	5.000,00	18.360,00		17.582,00	778,00		3.222,00	14.360,00		3.222,00		14.360,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000529	1.000,00	7.760,00		6.755,84	1.004,16		3.102,00	3.653,84	3.102,00	3.102,00		3.653,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		706.400,00	727.520,00	69.095,49	348.122,50	379.397,50	69.095,49	329.308,66	18.813,84	72.197,49	326.166,14	3.142,52	21.956,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		706.400,00	727.520,00	69.095,49	348.122,50	379.397,50	69.095,49	329.308,66	18.813,84	72.197,49	326.166,14	3.142,52	21.956,36
TOTAL ÓRGÃO:		706.400,00	727.520,00	69.095,49	348.122,50	379.397,50	69.095,49	329.308,66	18.813,84	72.197,49	326.166,14	3.142,52	21.956,36

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
04 - CONTROLE INTERNO													
01 - CONTROLE INTERNO													
0401.0412200082.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000045	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	70.000,00	70.000,00	6.350,00	31.750,00	38.250,00	6.350,00	31.750,00		6.350,00	31.750,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000049	10.000,00	10.000,00	1.129,66	5.648,30	4.351,70	1.129,66	5.648,30		1.129,66	4.518,64	1.129,66	1.129,66
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000050	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.900,00	81.900,00	7.479,66	37.398,30	44.501,70	7.479,66	37.398,30		7.479,66	36.268,64	1.129,66	1.129,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		81.900,00	81.900,00	7.479,66	37.398,30	44.501,70	7.479,66	37.398,30		7.479,66	36.268,64	1.129,66	1.129,66
TOTAL ÓRGÃO:		81.900,00	81.900,00	7.479,66	37.398,30	44.501,70	7.479,66	37.398,30		7.479,66	36.268,64	1.129,66	1.129,66

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO													
01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUNC DE ADMINISTRAÇÃO													
0501.0412200082.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000057	225.000,00	225.000,00	18.242,53	93.260,81	131.739,19	18.242,53	93.260,81		18.242,53	93.260,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000058	1.500.000,00	1.500.000,00	141.457,79	637.348,05	862.651,95	141.457,79	637.348,05		144.725,37	637.348,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	320.000,00	320.000,00	36.761,93	168.405,99	151.594,01	36.761,93	168.405,99		34.907,18	131.709,06	36.696,93	36.696,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000060	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000062	176.000,00	176.000,00	16.051,40	76.994,29	99.005,71	16.051,40	76.994,29		15.722,78	60.942,89	16.051,40	16.051,40
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000063	500,00	500,00	65,00	325,00	175,00	65,00	325,00		65,00	325,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	60.000,00	60.000,00	10.397,80	24.070,45	35.929,55		13.672,65	10.397,80	5.687,85	13.672,65		10.397,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000066	1.000,00	2.000,00		1.773,94	226,06		1.773,94		1.773,94	1.773,94		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000067	80.000,00	194.640,00		194.640,00		16.220,00	64.880,00	129.760,00	32.440,00	64.880,00		129.760,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	80.000,00	79.000,00	848,96	21.041,99	57.958,01	2.271,64	14.245,12	6.796,87	2.271,64	12.822,44	1.422,68	8.219,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	750.000,00	479.360,00	104.054,70	347.107,56	132.252,44	25.114,50	170.614,30	176.493,26	39.815,22	156.651,59	13.962,71	190.455,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000581	20.000,00	170.000,00			170.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	1.100.000,00	1.100.000,00	80.325,00	659.157,22	440.842,78	112.871,15	499.032,35	160.124,87	98.900,82	466.486,17	32.546,18	192.671,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	2.000,00	8.000,00	-0,86	7.559,14	440,86		7.547,01	12,13		7.547,01		12,13
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000548	200,00	45.700,00	697,67	44.888,79	811,21	44.888,79	44.888,79		23.156,15	23.156,15	21.732,64	21.732,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618	2.000,00	14.789,00		13.288,02	1.500,98		2.326,50	10.961,52	2.326,50	2.326,50		10.961,52
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.318.000,00	4.376.289,00	408.901,92	2.289.861,25	2.086.427,75	413.944,73	1.795.314,80	494.546,45	420.034,98	1.672.902,26	122.412,54	616.958,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.318.000,00	4.376.289,00	408.901,92	2.289.861,25	2.086.427,75	413.944,73	1.795.314,80	494.546,45	420.034,98	1.672.902,26	122.412,54	616.958,99
04 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
0504.0412600081.004 - REESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000079	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	18.500,00			18.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.500,00	18.500,00			18.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.336.500,00	4.394.789,00	408.901,92	2.289.861,25	2.104.927,75	413.944,73	1.795.314,80	494.546,45	420.034,98	1.672.902,26	122.412,54	616.958,99

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
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0601.0412300082.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE FINANÇAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	171.000,00	171.000,00	25.661,37	91.457,08	79.542,92	25.661,37	91.457,08		25.661,37	91.457,08		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000082	387.000,00	387.000,00	34.916,47	227.201,42	159.798,58	34.916,47	227.201,42		34.916,47	227.201,42		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	100,00	100,00			100,00							
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000084	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	100,00	100,00			100,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000086	75.000,00	75.000,00	4.366,77	26.016,83	48.983,17	4.366,77	26.016,83		4.812,37	21.650,06	4.366,77	4.366,77
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000575	20.000,00	19.000,00	383,21	2.309,18	16.690,82	383,21	2.309,18		247,08	1.925,97	383,21	383,21
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000089	1.000,00	12.500,00			12.034,63				12.034,63	12.034,63		
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000090	200.000,00	167.300,00			33.000,00			11.000,00	22.000,00	22.000,00		11.000,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	90.000,00	88.776,00	848,96	28.918,45	59.857,55	848,96	13.167,50	15.750,95	3.780,40	13.167,50		15.750,95
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	150.000,00	145.803,23	12.000,00	71.432,60	74.370,63	5.502,37	30.721,71	40.710,89	14.012,40	27.220,38	3.501,33	44.212,22
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000514	530.000,00	494.239,34		264.723,41	229.515,93	36.610,86	161.218,59	103.504,82	36.682,61	161.218,59		103.504,82
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000587	3.000,00	49.350,00		47.681,16	1.668,84		47.681,16		5.223,86	43.894,20	3.786,96	3.786,96
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	2.000,00	10.100,00	-8,49	10.061,86	38,14		10.061,86			10.061,86		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000629	1.000,00	115.030,37		111.003,98	4.026,39		111.003,98		107,75	111.003,98		
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	1.000,00	18.721,00		17.717,36	1.003,64		3.102,00	14.615,36	3.102,00	3.102,00		14.615,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.664.200,00	1.787.019,94	78.168,29	943.557,96	843.461,98	108.290,01	757.975,94	185.582,02	140.580,94	745.937,67	12.038,27	197.620,29
0601.0484300082.009 - PAGAMENTO DE ENCARGOS E DA DÍVIDA PÚBLICA													
3191920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000099	95.000,00	95.000,00		90.000,00	5.000,00	8.376,79	40.963,91	49.036,09	8.376,79	40.963,91		49.036,09
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000100	500,00	500,00			500,00							
3290220000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000101	500,00	500,00			500,00							
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000102	160.000,00	160.000,00		100.000,00	60.000,00	14.669,51	72.269,45	27.730,55	14.669,51	72.269,45		27.730,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.000,00	256.000,00		190.000,00	66.000,00	23.046,30	113.233,36	76.766,64	23.046,30	113.233,36		76.766,64
0601.2806200092.071 - PRECATÓRIOS E/OU SENTENÇAS JUDICIAIS													
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000103	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	260.000,00			260.000,00							
0601.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000104	845.217,84	596.945,84			596.945,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		845.217,84	596.945,84			596.945,84							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.025.417,84	2.899.965,78	78.168,29	1.133.557,96	1.766.407,82	131.336,31	871.209,30	262.348,66	163.627,24	859.171,03	12.038,27	274.386,93
TOTAL ÓRGÃO:		3.025.417,84	2.899.965,78	78.168,29	1.133.557,96	1.766.407,82	131.336,31	871.209,30	262.348,66	163.627,24	859.171,03	12.038,27	274.386,93

**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
MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0801.0812200042.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000105	880.000,00	880.000,00	73.955,35	362.055,33	517.944,67	73.955,35	362.055,33		73.955,35	362.055,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	740.000,00	740.000,00	108.573,01	422.528,57	317.471,43	108.573,01	422.528,57		108.573,01	422.528,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	60.000,00	60.000,00	8.239,03	40.549,84	19.450,16	8.239,03	40.549,84		11.175,57	32.375,81	8.174,03	8.174,03
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000108	82.000,00	82.000,00	12.802,31	53.957,07	28.042,93	12.802,31	53.957,07		11.656,01	41.154,76	12.802,31	12.802,31
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	20.000,00	20.000,00			12.800,00	1.800,00	6.480,00	6.320,00		4.680,00	1.800,00	8.120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	10.000,00	13.000,00	1.474,94	9.344,80	3.655,20	1.474,94	9.344,80		3.254,43	7.869,86	1.474,94	1.474,94
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000614	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	40.000,00	38.100,00	848,96	22.251,92	15.848,08	3.221,50	10.523,65	11.728,27	3.221,50	9.337,38	1.186,27	12.914,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	45.000,00	31.800,00	1.634,33	19.883,33	11.916,67	1.465,23	8.377,88	11.505,45	5.977,20	7.859,42	518,46	12.023,91
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000115	500,00	12.350,00	-93,09	12.194,30	155,70	40,00	11.886,61	307,69	5.830,01	11.846,61	40,00	347,69
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000610	500,00	100.000,00	39.800,00	99.500,00	500,00	39.800,00	99.500,00		19.900,00	79.600,00	19.900,00	19.900,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000591		241.888,54			241.888,54							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000615	1.000,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.881.000,00	2.221.388,54	247.234,84	1.055.065,16	1.166.323,38	251.371,37	1.025.203,75	29.861,41	243.543,08	979.307,74	45.896,01	75.757,42
0801.0812200042.035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000118	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000119	20.000,00	20.000,00		4.118,77	15.881,23		4.118,77			4.118,77		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	6.000,00	9.000,00	221,04	1.278,53	7.721,47	221,04	1.278,53		164,72	1.057,49	221,04	221,04
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000122	1.000,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	200,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	175.000,00	170.000,00	-28.052,54	81.187,46	88.812,54	11.887,00	77.227,46	3.960,00	11.887,00	75.907,46	1.320,00	5.280,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	5.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00	305,61	870,28	1.129,72	594,77	833,94	36,34	1.166,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	500,00	6.100,00		5.198,00	902,00		5.198,00		5.198,00	5.198,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.000,00	214.600,00	-25.031,50	96.582,76	118.017,24	15.213,65	91.493,04	5.089,72	20.644,49	89.915,66	1.577,38	6.667,10
0801.0812200042.142 - EMENDA IMPOSITIVA SECR.ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000126	29.000,00	29.000,00			19.000,00		19.000,00				19.000,00	19.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			19.000,00		19.000,00				19.000,00	19.000,00
0801.0812200042.150 - PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000594	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.144.000,00	2.489.988,54	222.203,34	1.170.647,92	1.319.340,62	266.585,02	1.135.696,79	34.951,13	264.187,57	1.069.223,40	66.473,39	101.424,52
02 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
0802.0824400042.036 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	120.000,00	110.000,00			110.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000133	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000531	58.000,00	366.735,30		153.150,24	213.585,06			153.150,24				153.150,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	32.000,00	47.480,00	24.094,35	44.802,56	2.677,44	2.417,93	19.592,64	25.209,92	5.352,26	17.623,91	1.968,73	27.178,65
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000142	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000559	65.000,00	106.577,47	21.941,88	82.569,76	24.007,71	21.941,88	82.569,76		17.536,33	64.747,67	17.822,09	17.822,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	125.500,00	121.500,00	6.986,00	49.567,00	71.933,00	5.028,60	16.838,80	32.728,20	5.895,60	11.810,20	5.028,60	37.756,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000516	2.000,00	57.497,00		55.493,10	2.003,90		18.852,00	36.641,10	18.852,00	18.852,00		36.641,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		424.500,00	831.789,77	53.022,23	385.582,66	446.207,11	29.388,41	137.853,20	247.729,46	47.636,19	113.033,78	24.819,42	272.548,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		424.500,00	831.789,77	53.022,23	385.582,66	446.207,11	29.388,41	137.853,20	247.729,46	47.636,19	113.033,78	24.819,42	272.548,88
03 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
0803.0824400042.041 - MANUT.DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI-CREAS.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000152	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	42.000,00	40.572,53	15.915,03	36.550,00	4.022,53	11.655,67	28.694,34	7.855,66	9.182,46	20.183,07	8.511,27	16.366,93
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000156	10.000,00	8.600,00			8.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	25.000,00	24.000,00	10.108,00	13.892,29	10.107,71	2.310,95	6.095,24	7.797,05	2.162,39	4.784,29	1.310,95	9.108,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	30.000,00	35.250,00	867,00	14.338,70	20.911,30	777,37	10.155,09	4.183,61	1.958,10	9.866,09	289,00	4.472,61
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000159	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000545		124.272,00			124.272,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.600,00	326.294,53	26.890,03	64.780,99	261.513,54	14.743,99	44.944,67	19.836,32	13.302,95	34.833,45	10.111,22	29.947,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		200.600,00	326.294,53	26.890,03	64.780,99	261.513,54	14.743,99	44.944,67	19.836,32	13.302,95	34.833,45	10.111,22	29.947,54
04 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
0804.0824400042.042 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL)													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000161	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	50.000,00	58.388,00	11.388,96	34.382,25	24.005,75	6.513,87	22.033,96	12.348,29	9.854,72	20.012,09	2.021,87	14.370,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	75.000,00	79.500,00	2.793,98	46.392,08	33.107,92	5.193,54	24.742,32	21.649,76	5.135,43	22.272,73	2.469,59	24.119,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000599	125.000,00	156.250,00	867,00	68.027,51	88.222,49	3.418,10	54.566,45	13.461,06	3.836,30	53.541,28	1.025,17	14.486,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	2.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.000,00	306.138,00	15.049,94	148.801,84	157.336,16	15.125,51	101.342,73	47.459,11	18.826,45	95.826,10	5.516,63	52.975,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		259.000,00	306.138,00	15.049,94	148.801,84	157.336,16	15.125,51	101.342,73	47.459,11	18.826,45	95.826,10	5.516,63	52.975,74
05 - BLOCO DE GESTÃO IGD - SUAS													
0805.0824400042.039 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
05 - BLOCO DE GESTÃO IGD - SUAS													
0805.0824400042.039 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
06 - BLOCO DE GESTÃO IGD - BOLSA FAMÍLIA													
0806.0824400042.038 - MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	1.000,00	1.300,00		758,38	541,62		758,38			758,38		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	1.000,00	700,00			700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00		758,38	3.241,62		758,38			758,38		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	4.000,00		758,38	3.241,62		758,38			758,38		
07 - BLOCO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS													
0807.0824400042.043 - MANUTENÇÃO DS PROGRAMAS ESPECÍFICOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000180	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000517	500,00	9.380,00		8.879,22	500,78		1.551,00	7.328,22	1.551,00	1.551,00		7.328,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	12.880,00		8.879,22	4.000,78		1.551,00	7.328,22	1.551,00	1.551,00		7.328,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	12.880,00		8.879,22	4.000,78		1.551,00	7.328,22	1.551,00	1.551,00		7.328,22
09 - BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
0809.0824400042.037 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000627	1.000,00	27.591,00	13.291,81	20.483,82	7.107,18	16.293,06	20.483,82		3.001,25	7.192,01	13.291,81	13.291,81
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000190	63.500,00	53.500,00		21.145,00	32.355,00	10.572,50	21.145,00			10.572,50	10.572,50	10.572,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	400.000,00	401.000,00	48.842,00	209.700,00	191.300,00	23.600,00	87.850,00	121.850,00	24.800,00	84.750,00	3.100,00	124.950,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000194	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.000,00	485.591,00	62.133,81	251.328,82	234.262,18	50.465,56	129.478,82	121.850,00	27.801,25	102.514,51	26.964,31	148.814,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		468.000,00	485.591,00	62.133,81	251.328,82	234.262,18	50.465,56	129.478,82	121.850,00	27.801,25	102.514,51	26.964,31	148.814,31
TOTAL ÓRGÃO:		3.508.600,00	4.461.181,84	379.299,35	2.030.779,83	2.430.402,01	376.308,49	1.551.625,59	479.154,24	373.305,41	1.417.740,62	133.884,97	613.039,21

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
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS													
01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS													
0901.0412200072.046 - AUXÍLIO FINANCEIRO À ASCARENOVO													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000195	60.000,00	175.044,00			175.044,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	175.044,00			175.044,00							
0901.0412200082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	1.230.000,00	1.230.000,00	85.105,54	410.915,56	819.084,44	85.105,54	410.915,56		85.105,54	410.915,56		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	2.850.000,00	2.850.000,00	317.401,58	1.327.745,55	1.522.254,45	271.422,34	1.281.766,31	45.979,24	267.401,58	1.277.745,55	4.020,76	50.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000199	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000200	500,00	500,00			500,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000201	280.000,00	280.000,00	26.593,11	129.015,49	150.984,51	26.593,11	129.015,49		25.644,98	102.422,38	26.593,11	26.593,11
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000202	500,00	500,00	130,00	390,00	110,00	130,00	390,00		130,00	390,00		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	220.000,00	148.000,00	1.830,00	75.345,83	72.654,17	13.874,82	71.456,83	3.889,00	46.836,38	57.582,01	13.874,82	17.763,82
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000205	500,00	500,00			500,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000206	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	2.000,00	5.000,00	848,96	4.167,50	832,50	848,96	4.167,50		848,96	4.167,50		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	150.000,00	230.148,00	96.315,00	191.506,57	38.641,43	21.226,54	59.830,01	131.676,56	5.542,33	38.651,85	21.178,16	152.854,72
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000209	500,00	35.020,00	20.854,14	34.867,21	152,79		13.867,21	21.000,00		13.867,21		21.000,00
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000592	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	500,00	65.280,00		39.279,34	26.000,66	775,50	35.625,50	3.653,84	8.700,00	34.850,00	775,50	4.429,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.960.600,00	5.071.048,00	549.078,33	2.213.233,05	2.857.814,95	419.976,81	2.007.034,41	206.198,64	440.209,77	1.940.592,06	66.442,35	272.640,99
0901.0412200082.145 - EMENDA IMPOSITIVA SECR. OBRAS TRANSPORTE E SERV. URBANO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	8.494,30	8.494,30			8.494,30							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.494,30	13.494,30			13.494,30							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.034.094,30	5.259.586,30	549.078,33	2.213.233,05	3.046.353,25	419.976,81	2.007.034,41	206.198,64	440.209,77	1.940.592,06	66.442,35	272.640,99
02 - OBRAS E ENGENHARIA													
0902.1545100071.050 - REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0902.1545100072.096 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000613	5.000,00	1.088.692,45	15.547,56	94.273,95	994.418,50		61.781,33	32.492,62		61.781,33		32.492,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.088.692,45	15.547,56	94.273,95	994.418,50		61.781,33	32.492,62		61.781,33		32.492,62
0902.1751200031.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS													
02 - OBRAS E ENGENHARIA													
0902.1751200031.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.000,00	1.134.692,45	15.547,56	94.273,95	1.040.418,50		61.781,33	32.492,62		61.781,33		32.492,62
03 - TRANSPORTE													
0903.2645100071.052 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MECANIZADOS (MÁQUINAS E CAMINHOS)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0903.2645100072.047 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC MUN DE OBRAS,TRANSPORTE E SERV URBANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	605.000,00	670.000,00	137.607,24	302.243,61	367.756,39	135.383,07	241.443,61	60.800,00	3.238,09	103.561,68	137.881,93	198.681,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	185.000,00	185.000,00	6.988,80	29.079,55	155.920,45	9.219,86	27.906,17	1.173,38	7.048,95	18.965,77	8.940,40	10.113,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.000,00	855.000,00	144.596,04	331.323,16	523.676,84	144.602,93	269.349,78	61.973,38	10.287,04	122.527,45	146.822,33	208.795,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		791.000,00	856.000,00	144.596,04	331.323,16	524.676,84	144.602,93	269.349,78	61.973,38	10.287,04	122.527,45	146.822,33	208.795,71
04 - SERVIÇOS URBANOS													
0904.0618200072.052 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	5.000,00	463.319,00		457.113,92	6.205,08		129.767,18	327.346,74	15.296,56	129.767,18		327.346,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	508.319,00		457.113,92	51.205,08		129.767,18	327.346,74	15.296,56	129.767,18		327.346,74
0904.1545100072.098 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	180.000,00	69.508,00			69.508,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	79.508,00			79.508,00							
0904.1545200072.048 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA / COLETA DE LIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	50.000,00	50.000,00		15.000,00	35.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000231	80.000,00	80.000,00	25.327,12	43.327,12	36.672,88	3.000,00	15.000,00	28.327,12	5.931,44	15.000,00		28.327,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	375.000,00	578.940,00	209.440,00	539.040,22	39.899,78	24.922,69	103.945,72	435.094,50	27.655,61	79.176,73	24.768,99	459.863,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		506.000,00	709.940,00	234.767,12	597.367,34	112.572,66	27.922,69	133.945,72	463.421,62	48.587,05	109.176,73	24.768,99	488.190,61
0904.1545200072.050 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000238	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000583	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS													
04 - SERVIÇOS URBANOS													
0904.1545200072.051 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	3.000,00	3.000,00		200,00	2.800,00		19,80	180,20			19,80	200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000242	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	8.500,00		200,00	8.300,00		19,80	180,20			19,80	200,00
0904.1545200072.053 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	950.000,00	950.000,00		427.200,00	522.800,00	40.493,63	224.183,44	203.016,56	57.235,09	184.185,70	39.997,74	243.014,30
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000584	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		977.000,00	977.000,00		427.200,00	549.800,00	40.493,63	224.183,44	203.016,56	57.235,09	184.185,70	39.997,74	243.014,30
0904.1751200032.054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA POTÁVEL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	31.000,00	31.000,00	2.120,12	13.027,68	17.972,32	2.120,12	13.027,68		2.120,12	13.027,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000250	6.200,00	6.200,00	422,11	2.494,25	3.705,75	422,11	2.494,25		844,23	2.072,14	422,11	422,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	25.000,00	25.000,00		15.624,00	9.376,00	1.302,00	6.510,00	9.114,00	3.906,00	5.208,00	1.302,00	10.416,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.200,00	70.200,00	2.542,23	31.145,93	39.054,07	3.844,23	22.031,93	9.114,00	6.870,35	20.307,82	1.724,11	10.838,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.826.700,00	2.378.467,00	237.309,35	1.513.027,19	865.439,81	72.260,55	509.948,07	1.003.079,12	127.989,05	443.437,43	66.510,64	1.069.589,76
TOTAL ÓRGÃO:		7.702.794,30	9.628.745,75	946.531,28	4.151.857,35	5.476.888,40	636.840,29	2.848.113,59	1.303.743,76	578.485,86	2.568.338,27	279.775,32	1.583.519,08

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
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
1001.0412200082.057 - MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000254	265.000,00	265.000,00	21.879,75	113.493,44	151.506,56	21.879,75	113.493,44		21.879,75	113.493,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000255	800.000,00	800.000,00	74.813,73	385.177,58	414.822,42	77.463,53	357.827,38	27.350,20	74.813,73	355.177,58	2.649,80	30.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000257	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000258	82.000,00	82.000,00	8.063,39	41.454,09	40.545,91	8.063,39	41.454,09		9.825,01	33.390,70	8.063,39	8.063,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000259	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	25.000,00	25.000,00		3.524,47	21.475,53		3.524,47		3.524,47	3.524,47		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000261	6.500,00	7.500,00	7.200,00	7.200,00	300,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	25.000,00	24.000,00	16.800,00	20.340,20	3.659,80	2.100,00	5.640,20	14.700,00	1.500,00	3.540,20	2.100,00	16.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	90.000,00	89.200,00		64.544,32	24.655,68	3.082,60	18.210,15	46.334,17	1,17	15.128,72	3.081,43	49.415,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	500,00	1.300,00	1.024,49	1.163,49	136,51	1.026,00	1.163,49			137,49	1.026,00	1.026,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	500,00	10.500,00			10.500,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000266	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.298.600,00	1.308.600,00	129.781,36	636.897,59	671.702,41	120.815,27	548.513,22	88.384,37	118.744,13	531.592,60	16.920,62	105.304,99
1001.0412200082.141 - EMENDA IMPOSITIVA SECR. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000267	86.816,36	86.816,36			86.816,36							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000268	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.816,36	117.816,36			117.816,36							
1001.2060800082.058 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	855.000,00	943.102,00	123.548,28	570.363,02	372.738,98	274.417,09	570.363,02		150.868,81	446.814,74	123.548,28	123.548,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	265.000,00	265.000,00	35.298,90	101.274,15	163.725,85	41.741,70	78.499,15	22.775,00	6.442,80	43.200,25	35.298,90	58.073,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.100,00	1.208.202,00	158.847,18	671.637,17	536.564,83	316.158,79	648.862,17	22.775,00	157.311,61	490.014,99	158.847,18	181.622,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.536.516,36	2.634.618,36	288.628,54	1.308.534,76	1.326.083,60	436.974,06	1.197.375,39	111.159,37	276.055,74	1.021.607,59	175.767,80	286.927,17
02 - AGRICULTURA													
1002.2060800061.021 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000274	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
1002.2060800061.053 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
1002.2060800062.056 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	56.000,00	97.080,00	31.800,00	71.080,00	26.000,00	21.070,00	21.070,00	50.010,00			21.070,00	71.080,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	50.000,00	40.720,00			40.720,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
02 - AGRICULTURA													
1002.2060800062.056 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	137.800,00	31.800,00	71.080,00	66.720,00	21.070,00	21.070,00	50.010,00			21.070,00	71.080,00
1002.2060800062.059 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
1002.2060800062.060 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
1002.2060800062.061 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		153.000,00	184.800,00	31.800,00	71.080,00	113.720,00	21.070,00	21.070,00	50.010,00			21.070,00	71.080,00
03 - MEIO AMBIENTE													
1003.1854100061.013 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE REFLORESTAMENTO DAS NASCENTES E MANANCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
1003.1854100062.062 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES VOLTADAS PARA O CONTROLE AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
1003.1854100062.155 - PROGRAMA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.704.516,36	2.834.418,36	320.428,54	1.379.614,76	1.454.803,60	458.044,06	1.218.445,39	161.169,37	276.055,74	1.021.607,59	196.837,80	358.007,17

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
01 - BLOCO DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1201.0412200032.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE SAÚDE													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	456.000,00	344.000,00	58.789,40	278.161,40	65.838,60	58.789,40	278.161,40		58.789,40	278.161,40		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.385.000,00	1.385.000,00	200.850,11	891.116,57	493.883,43	200.850,11	891.116,57		200.850,11	891.116,57		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	85.000,00	135.000,00	29.615,19	99.240,67	35.759,33	29.615,19	99.240,67		30.688,16	69.885,48	29.355,19	29.355,19
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	500,00	500,00			500,00							
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	499,88	499,88			499,88							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	500,00	500,00			500,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000008	150.000,00	150.000,00	7.935,80	37.066,41	112.933,59	7.935,80	37.066,41		7.031,71	29.130,61	7.935,80	7.935,80
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	15.000,00	15.000,00	200,00	400,00	14.600,00	200,00	400,00		200,00	400,00		
3390180000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	120.000,00	120.000,00	61.340,00	84.990,00	35.010,00	51.909,58	64.319,33	20.670,67	8.002,52	15.879,33	48.440,00	69.110,67
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	500,00	1.500,00	600,00	600,00	900,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000015	15.000,00	11.000,00			11.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	114.000,00	114.000,00	17.780,24	34.331,44	79.668,56	5.793,24	22.344,44	11.987,00	4.594,54	21.145,74	1.198,70	13.185,70
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000017	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	90.000,00	90.000,00	1.633,95	4.965,40	85.034,60	1.400,84	4.133,38	832,02	354,89	3.087,43	1.045,95	1.877,97
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	320.706,20	320.706,20	37.333,33	187.671,66	133.034,54	37.333,33	187.671,66		37.333,33	187.671,66		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	15.000,00	18.000,00	4.809,14	17.910,37	89,63	4.809,14	17.910,37		7.079,14	15.371,23	2.539,14	2.539,14
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.786.206,08	2.724.206,08	420.887,16	1.636.453,92	1.087.752,16	399.236,63	1.602.964,23	33.489,69	355.523,80	1.512.449,45	90.514,78	124.004,47
1201.1006200032.071 - PRECATÓRIOS E/OU SENTENÇAS JUDICIAIS													
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
1201.1012200032.069 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	500,00	12.500,00	749,00	6.219,60	6.280,40			6.219,60				6.219,60
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	15.000,00	749,00	6.219,60	8.780,40			6.219,60				6.219,60
1201.1030110482.134 - EMENDA IMPOSITIVA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000030	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	14.166,55	14.166,55			14.166,55							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000032	11.792,13	11.792,13			11.792,13							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
01 - BLOCO DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1201.1030110482.134 - EMENDA IMPOSITIVA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	44.690,78	44.690,78	-749,00	20.643,72	24.047,06		16.215,06	4.428,66		16.215,06		4.428,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.149,46	86.149,46	-749,00	20.643,72	65.505,74		16.215,06	4.428,66		16.215,06		4.428,66
1201.1030200032.082 - GESTÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000035	500,00	500,00			500,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000036	4.160.000,00	4.160.000,00		2.075.223,78	2.084.776,22	330.840,40	1.744.383,32	330.840,46	330.840,40	1.744.383,32		330.840,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.160.500,00	4.160.500,00		2.075.223,78	2.085.276,22	330.840,40	1.744.383,32	330.840,46	330.840,40	1.744.383,32		330.840,46
1201.1030210482.131 - EMENDA IMPOSITIVA REPASSE PARA PESTALOZZI													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000038	89.988,72	89.988,72			89.988,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.988,72	90.988,72			90.988,72							
1201.1030210482.135 - EMENDA IMPOSITIVA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000039	40.494,30	40.494,30			40.494,30							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000040	40.494,30	40.494,30			40.494,30							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	80.988,60	80.988,60			80.988,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	35.000,00	95.982,00	38.663,64	86.645,64	9.336,36			86.645,64				86.645,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.977,20	257.959,20	38.663,64	86.645,64	171.313,56			86.645,64				86.645,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.324.821,46	7.335.803,46	459.550,80	3.825.186,66	3.510.616,80	730.077,03	3.363.562,61	461.624,05	686.364,20	3.273.047,83	90.514,78	552.138,83
03 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA													
1203.1030100032.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000043	2.161.396,42	2.101.396,42	154.422,36	805.931,93	1.295.464,49	154.422,36	805.931,93		154.422,36	805.931,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	900.368,46	920.368,46	47.643,24	243.130,82	677.237,64	47.643,24	243.130,82		47.643,24	243.130,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	90.000,00	71.000,00	1.561,13	61.450,30	9.549,70	1.561,13	61.450,30		2.202,56	60.149,17	1.301,13	1.301,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000046	500,00	500,00			500,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000049	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000050	250.000,00	250.000,00	16.624,87	80.486,12	169.513,88	16.624,87	80.486,12		16.292,00	63.861,25	16.624,87	16.624,87
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000051	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000053	576.000,00	576.000,00	104.100,00	372.533,33	203.466,67	104.100,00	372.533,33		104.100,00	372.533,33		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	350.000,00	370.000,00	24.388,16	211.013,13	158.986,87	23.925,03	139.248,71	71.764,42	70.802,53	128.288,09	10.960,62	82.725,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	180.000,00	180.000,00	151.500,00	163.500,00	16.500,00	41.493,60	41.493,60	122.006,40			41.493,60	163.500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	42.000,00	54.000,00		50.432,88	3.567,12	10.861,80	27.478,36	22.954,52	13.061,79	26.678,36	800,00	23.754,52
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000058	500,00	500,00			500,00							
	0000059	150.000,00	138.000,00	35.625,92	109.015,80	28.984,20	5.201,23	37.247,19	71.768,61	3.677,00	32.173,88		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
03 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA														
1203.1030100032.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA														
												5.073,31	76.841,92	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J														
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000060	500,00	500,00			500,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	500,00	500,00			500,00								
44726100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	144.291,66	820.106,54	369.332,83	570.758,99	249.347,55	250.921,85	378.635,05	192.123,94	212.640,41	340.353,61	38.281,44	230.405,38	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	5.000,00	1.245.000,00		1.123.999,49	121.000,51		1.004.752,15	119.247,34	4.192,20	1.004.752,15		119.247,34	
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.889.556,54	6.766.371,42	905.198,51	3.792.252,79	2.974.118,63		656.755,11	3.192.387,56	599.865,23	629.034,09	3.077.852,59	114.534,97	714.400,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.889.556,54	6.766.371,42	905.198,51	3.792.252,79	2.974.118,63		656.755,11	3.192.387,56	599.865,23	629.034,09	3.077.852,59	114.534,97	714.400,20
04 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
1204.1030200032.081 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000067	30.000,00	39.000,00		38.560,00	440,00	4.416,00	24.081,84	14.478,16	13.102,50	24.081,84		14.478,16	
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000068	34.000,00	75.000,00		52.502,00	22.498,00	507,00	25.541,16	26.960,84	12.882,50	25.541,16		26.960,84	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	724.779,28	730.779,28	175.741,44	375.741,44	355.037,84	151.254,72	278.026,72	97.714,72	182.946,72	278.026,72		97.714,72	
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000070	5.000,00	5.000,00		2.350,00	2.650,00		2.350,00			2.350,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		793.779,28	849.779,28	175.741,44	469.153,44	380.625,84		156.177,72	329.999,72	139.153,72	208.931,72		139.153,72	
1204.1030200032.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	180.000,00	90.000,00			90.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	180.000,00	180.000,00	15.392,57	63.454,98	116.545,02	15.392,57	63.454,98		15.392,57	63.454,98			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	2.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000074	21.000,00	23.000,00	3.176,07	22.046,78	953,22	3.176,07	22.046,78		4.567,43	18.870,71	3.176,07	3.176,07	
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000075	1.000,00	1.000,00	65,00	130,00	870,00	65,00	130,00		65,00	130,00			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	60.000,00	99.000,00	20.120,00	45.120,00	53.880,00	20.120,00	45.080,00	40,00	10.600,00	35.560,00	9.520,00	9.560,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	260.000,00	210.000,00	58.300,29	183.300,29	26.699,71	25.511,48	101.755,18	81.545,11	51.186,45	101.755,18		81.545,11	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	61.000,00	472.000,00	192,14	471.204,52	795,48	38.974,20	192.461,15	278.743,37	39.883,56	187.777,82	4.683,33	283.426,70	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	2.000,00	6.000,00			6.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		768.000,00	1.082.000,00	97.246,07	785.256,57	296.743,43	103.239,32	424.928,09	360.328,48	121.695,01	407.548,69	17.379,40	377.707,88	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.561.779,28	1.931.779,28	272.987,51	1.254.410,01	677.369,27	259.417,04	754.927,81	499.482,20	330.626,73	737.548,41	17.379,40	516.861,60	
05 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA														
1205.1030200032.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	3.000,00	41.000,00	6.112,29	38.654,63	2.345,37	6.112,29	38.654,63		6.112,29	38.654,63			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	500,00	500,00			500,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000084	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00								

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
05 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
1205.1030200032.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000088	233.240,72	233.240,72		163.190,26	70.050,46	3.594,00	128.115,68	35.074,58	31.651,08	114.661,68	13.454,00	48.528,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.740,72	311.740,72	6.112,29	201.844,89	109.895,83	9.706,29	166.770,31	35.074,58	37.763,37	153.316,31	13.454,00	48.528,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		273.740,72	311.740,72	6.112,29	201.844,89	109.895,83	9.706,29	166.770,31	35.074,58	37.763,37	153.316,31	13.454,00	48.528,58
06 - BLOCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
1206.1030400032.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
1206.1030500032.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	185.552,00	165.552,00	24.996,40	131.981,67	33.570,33	24.996,40	131.981,67		24.996,40	131.981,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	25.000,00	200.000,00	38.814,70	196.387,21	3.612,79	38.814,70	196.387,21		38.814,70	196.387,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	40.500,00	40.500,00	3.943,42	20.871,81	19.628,19	3.943,42	20.871,81		3.804,11	16.928,39	3.943,42	3.943,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000101	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000103	18.000,00	18.000,00	2.031,96	5.176,64	12.823,36	2.031,96	5.176,64		1.281,20	3.144,68	2.031,96	2.031,96
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000104	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	2.000,00	2.000,00	520,00	1.160,00	840,00	360,00	960,00	200,00	520,00	840,00	120,00	320,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	6.000,00	46.000,00	1.000,00	27.000,00	19.000,00	380,53	17.130,76	9.869,24	1.128,39	17.130,76		9.869,24
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	1.000,00	21.000,00		12.000,00	9.000,00		10.222,33	1.777,67		10.222,33		1.777,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.852,00	494.852,00	71.306,48	394.577,33	100.274,67	70.527,01	382.730,42	11.846,91	70.544,80	376.635,04	6.095,38	17.942,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		281.352,00	496.352,00	71.306,48	394.577,33	101.774,67	70.527,01	382.730,42	11.846,91	70.544,80	376.635,04	6.095,38	17.942,29
TOTAL ÓRGÃO:		14.331.250,00	16.842.046,88	1.715.155,59	9.468.271,68	7.373.775,20	1.726.482,48	7.860.378,71	1.607.892,97	1.754.333,19	7.618.400,18	241.978,53	1.849.871,50

**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
MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
13 - IPASNOSUL - TAXA ADMINISTRATIVA													
01 - TAXA ADMINISTRATIVA													
1301.0912210431.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TAXA ADMINISTRATIVA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	65.000,00	65.000,00	4.019,34	21.648,87	43.351,13	4.019,34	21.648,87		4.019,34	21.648,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	53.000,00	38.000,00		10.355,28	27.644,72	862,94	3.451,76	6.903,52	862,94	3.451,76		6.903,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	20.000,00	20.000,00		15.829,56	4.170,44	1.319,13	5.276,52	10.553,04	1.319,13	5.276,52		10.553,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	100.000,00	115.000,00	3.500,00	95.403,71	19.596,29	10.277,14	44.719,12	50.684,59	10.277,14	44.719,12		50.684,59
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	4.000,00	4.000,00	2.306,01	2.584,01	1.415,99	2.306,01	2.584,01		2.306,01	2.584,01		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.000,00	258.000,00	9.825,35	145.821,43	112.178,57	18.784,56	77.680,28	68.141,15	18.784,56	77.680,28		68.141,15
1301.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		260.000,00	260.000,00	9.825,35	145.821,43	114.178,57	18.784,56	77.680,28	68.141,15	18.784,56	77.680,28		68.141,15
TOTAL ÓRGÃO:		260.000,00	260.000,00	9.825,35	145.821,43	114.178,57	18.784,56	77.680,28	68.141,15	18.784,56	77.680,28		68.141,15

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
14 - IPASNOSUL - FUNDO FINANCEIRO													
01 - FUNDO FINANCEIRO													
1401.0927200240.024 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO FINANCEIRO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	3.890.100,00	3.890.100,00	357.611,08	1.811.341,42	2.078.758,58	357.611,08	1.811.341,42		357.611,08	1.811.341,42		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	705.000,00	705.000,00	89.957,30	458.945,12	246.054,88	89.957,30	458.945,12		89.957,30	458.945,12		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000007	100,00	100,00			100,00							
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000003	60.000,00	60.000,00	211,08	1.036,18	58.963,82	211,08	1.036,18		211,08	1.036,18		
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.660.200,00	4.660.200,00	447.779,46	2.271.322,72	2.388.877,28	447.779,46	2.271.322,72		447.779,46	2.271.322,72		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.660.200,00	4.660.200,00	447.779,46	2.271.322,72	2.388.877,28	447.779,46	2.271.322,72		447.779,46	2.271.322,72		
TOTAL ÓRGÃO:		4.660.200,00	4.660.200,00	447.779,46	2.271.322,72	2.388.877,28	447.779,46	2.271.322,72		447.779,46	2.271.322,72		

**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
MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
15 - IPASNOSUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
01 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
1501.0927200250.025 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	209.100,00	209.100,00	26.263,10	123.341,82	85.758,18	26.263,10	123.341,82		26.263,10	123.341,82		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	182.100,00	182.100,00	12.183,09	69.323,94	112.776,06	12.183,09	69.323,94		12.183,09	69.323,94		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000003	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.200,00	395.200,00	38.446,19	192.665,76	202.534,24	38.446,19	192.665,76		38.446,19	192.665,76		
1501.9999799999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000005	618.000,00	618.000,00			618.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		618.000,00	618.000,00			618.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.013.200,00	1.013.200,00	38.446,19	192.665,76	820.534,24	38.446,19	192.665,76		38.446,19	192.665,76		
TOTAL ÓRGÃO:		1.013.200,00	1.013.200,00	38.446,19	192.665,76	820.534,24	38.446,19	192.665,76		38.446,19	192.665,76		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
01 - PLANEJAMENTO													
1601.0412100082.011 - ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO/ELABORAÇÃO DE PROJETOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000287	120.000,00	120.000,00	18.408,02	63.538,72	56.461,28	18.408,02	63.538,72		18.408,02	63.538,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000288	300.000,00	300.000,00	24.426,79	136.603,64	163.396,36	24.426,79	136.603,64		24.426,79	136.603,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000289	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000290	30.000,00	30.000,00	3.065,33	16.334,81	13.665,19	3.065,33	16.334,81		3.065,33	13.269,48	3.065,33	3.065,33
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000291	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	1.000,00	7.100,00	5.565,00	7.040,00	60,00		1.475,00	5.565,00		1.475,00		5.565,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000293	2.000,00	2.000,00			1.969,88		1.969,88		1.969,88	1.969,88		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000295	15.000,00	26.640,00			3.000,00	1.970,00	9.850,00	13.790,00	1.970,00	7.880,00	1.970,00	15.760,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000296	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	550.000,00	532.260,00	226,44	118.778,70	413.481,30	10.099,77	30.189,83	88.588,87	10.771,12	21.343,30	8.846,53	97.435,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000620	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.062.100,00	1.062.100,00	51.691,58	367.905,75	694.194,25	57.969,91	259.961,88	107.943,87	60.611,14	246.080,02	13.881,86	121.825,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.062.100,00	1.062.100,00	51.691,58	367.905,75	694.194,25	57.969,91	259.961,88	107.943,87	60.611,14	246.080,02	13.881,86	121.825,73
TOTAL ÓRGÃO:		1.062.100,00	1.062.100,00	51.691,58	367.905,75	694.194,25	57.969,91	259.961,88	107.943,87	60.611,14	246.080,02	13.881,86	121.825,73

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
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
1701.1212200022.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000303	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000304	500,00	500,00			500,00							
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000305	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000307	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000309	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000311	6.000,00	6.000,00	325,00	1.560,00	4.440,00	325,00	1.560,00		325,00	1.560,00		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000586	35.000,00	38.860,00	2.400,00	30.880,00	7.980,00	8.240,00	18.200,00	12.680,00	120,00	9.960,00	8.240,00	20.920,00
3390180000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000315	3.500,00	8.500,00	1.281,47	3.838,49	4.661,51	1.280,89	3.833,91	4,58	1.343,67	2.553,02	1.280,89	1.285,47
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	121.000,00	87.202,00	10.753,40	57.643,38	29.558,62	2.182,08	49.072,06	8.571,32	4.008,48	46.889,98	2.182,08	10.753,40
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000319	2.000,00	2.350,00		850,00	1.500,00		850,00			850,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	30.000,00	23.552,00	848,96	4.716,26	18.835,74	848,96	4.716,26		848,96	4.716,26		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	152.000,00	157.000,00	289,00	154.626,02	2.373,98	30.763,23	107.761,17	46.864,85	9.979,85	81.153,03	26.608,14	73.472,99
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000590	355.000,00	355.000,00	70.618,32	336.991,34	18.008,66	70.618,32	336.991,34		70.618,32	336.991,34		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000327	3.000,00	9.140,00	-6,12	9.131,96	8,04		9.091,96	40,00		9.091,96		40,00
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000597	1.500,00	6.298,00	5.796,21	5.796,21	501,79	5.796,21	5.796,21				5.796,21	5.796,21
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		783.800,00	768.702,00	92.306,24	606.033,66	162.668,34	120.054,69	537.872,91	68.160,75	87.244,28	493.765,59	44.107,32	112.268,07
1701.1212200022.017 - AUXÍLIO A ENTIDADES DIVERSAS													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000541	90.000,00	247.237,00		247.236,51	0,49	30.000,00	127.236,51	120.000,00	7.236,51	97.236,51	30.000,00	150.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	248.237,00		247.236,51	1.000,49	30.000,00	127.236,51	120.000,00	7.236,51	97.236,51	30.000,00	150.000,00
1701.1212200022.143 - EMENDA IMPOSITIVA SECR. EDUCAÇÃO													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000334	49.000,00	49.000,00			49.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	49.000,00			49.000,00							
1701.1212800022.015 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO													
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000335	1.000,00	7.000,00		7.000,00			7.000,00			7.000,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	26.000,00	35.098,00		27.786,50	7.311,50	7.689,00	27.786,50			20.097,50	7.689,00	7.689,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	42.098,00		34.786,50	7.311,50	7.689,00	34.786,50			27.097,50	7.689,00	7.689,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		950.800,00	1.108.037,00	92.306,24	888.056,67	219.980,33	157.743,69	699.895,92	188.160,75	94.480,79	618.099,60	81.796,32	269.957,07
02 - ENSINO FUNDAMENTAL													
1702.1236100022.018 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000603	562.000,00	561.000,00	56.802,35	287.858,90	273.141,10	56.802,35	287.858,90		56.802,35	287.858,90		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000604	690.000,00	691.000,00	51.776,48	337.484,01	353.515,99	65.336,84	303.092,64	34.391,37	65.336,84	303.092,64		34.391,37
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000347	137.000,00	137.000,00	8.446,65	39.416,97	97.583,03	8.446,65	39.416,97		7.621,66	33.008,32	6.408,65	6.408,65
	0000348		1.500,00			1.500,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
02 - ENSINO FUNDAMENTAL													
1702.1236100022.018 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI			1.500,00										
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000352	87.000,00	87.000,00	6.703,48	36.742,99	50.257,01	6.703,48	36.742,99		7.265,21	30.039,51	6.703,48	6.703,48
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000628	2.000,00	2.000,00		65,00	1.935,00		65,00			65,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.479.500,00	1.479.500,00	123.728,96	701.567,87	777.932,13	137.289,32	667.176,50	34.391,37	137.026,06	654.064,37	13.112,13	47.503,50
1702.1236100022.019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	640.000,00	640.000,00	88.722,62	303.376,32	336.623,68	88.722,62	303.376,32		88.722,62	303.376,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000358	2.025.000,00	2.025.000,00	205.566,95	976.682,81	1.048.317,19	205.566,95	976.682,81		205.566,95	976.682,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000359	105.000,00	105.000,00	10.510,58	38.262,44	66.737,56	10.510,58	38.262,44		10.004,08	30.926,88	7.335,56	7.335,56
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000361	301.000,00	301.000,00	30.365,71	135.686,39	165.313,61	30.365,71	135.686,39		28.305,99	105.320,68	30.365,71	30.365,71
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000362	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.071.100,00	3.071.100,00	335.165,86	1.454.007,96	1.617.092,04	335.165,86	1.454.007,96		332.599,64	1.416.306,69	37.701,27	37.701,27
1702.1236100022.020 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	250.000,00	205.800,00	22.248,70	41.349,70	164.450,30	2.061,00	19.101,00	22.248,70		17.040,00	2.061,00	24.309,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	50.000,00	50.000,00		44.157,72	5.842,28		25.377,67	18.780,05	6.075,99	25.377,67		18.780,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000626	250.000,00	250.200,00	25.790,60	212.149,18	38.050,82	63.135,36	160.409,11	51.740,07	34.939,92	108.121,81	52.287,30	104.027,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	17.500,00	169.500,00		154.500,00	15.000,00		45.900,00	108.600,00	45.900,00	45.900,00		108.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.500,00	675.500,00	48.039,30	452.156,60	223.343,40	65.196,36	250.787,78	201.368,82	86.915,91	196.439,48	54.348,30	255.717,12
1702.1236100022.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA e MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	120.000,00	68.000,00			68.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	6.000,00	4.729.926,00		399.633,19	4.330.292,81		169.378,03	230.255,16		169.378,03		230.255,16
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.000,00	4.833.926,00		399.633,19	4.434.292,81		169.378,03	230.255,16		169.378,03		230.255,16
1702.1236100022.023 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1,000,00			1,000,00							
1702.1236100022.024 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000379	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000380	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000381	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	788.000,00	664,18		664,18			664,18			664,18		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568		834.935,82	144.895,29	144.895,29	690.040,53	144.895,29	144.895,29				144.895,29	144.895,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000386	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.600,00	835.600,00	144.895,29	145.559,47	690.040,53	144.895,29	145.559,47			664,18	144.895,29	144.895,29
1702.1236100022.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000387	90.000,00	90.000,00	10.195,90	27.830,00	62.170,00	10.195,90	27.830,00		10.195,90	27.830,00		

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
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
02 - ENSINO FUNDAMENTAL													
1702.1236100022.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000388	130.000,00	130.000,00	8.256,99	44.361,15	85.638,85	8.256,99	44.361,15		8.256,99	44.361,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000389	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000390	20.000,00	20.000,00	1.039,71	5.123,81	14.876,19	1.039,71	5.123,81		1.039,70	4.084,10	1.039,71	1.039,71
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	495.000,00	495.000,00	22.425,95	153.511,89	341.488,11	22.425,95	153.511,89		27.418,63	131.085,94	22.425,95	22.425,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	3.215.000,00	3.063.000,00	436.178,94	1.117.675,22	1.945.324,78	352.738,94	1.026.175,22	91.500,00	324.625,02	685.805,88	340.369,34	431.869,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.950.100,00	3.798.100,00	478.097,49	1.348.502,07	2.449.597,93	394.657,49	1.257.002,07	91.500,00	371.536,24	893.167,07	363.835,00	455.335,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.021.800,00	14.694.726,00	1.129.926,90	4.501.427,16	10.193.298,84	1.077.204,32	3.943.911,81	557.515,35	928.077,85	3.330.019,82	613.891,99	1.171.407,34
03 - ENSINO INFANTIL													
1703.1236500021.022 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES E ESCOLAS ENSINO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000404	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
1703.1236500022.026 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	405.000,00	405.000,00	35.672,16	182.858,29	222.141,71	35.672,16	182.858,29		35.672,16	182.858,29		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000408	526.000,00	526.000,00	39.178,85	217.220,21	308.779,79	39.178,85	217.220,21		39.178,85	217.220,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	85.000,00	85.000,00	4.871,99	24.906,27	60.093,73	4.871,99	24.906,27		6.757,80	22.007,28	2.898,99	2.898,99
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000412	78.000,00	78.000,00	5.449,04	29.159,56	48.840,44	5.449,04	29.159,56		5.404,19	23.710,52	5.449,04	5.449,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.094.000,00	1.094.000,00	85.172,04	454.144,33	639.855,67	85.172,04	454.144,33		87.013,00	445.796,30	8.348,03	8.348,03
1703.1236500022.027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000571	600.000,00	600.000,00	60.115,57	205.195,59	394.804,41	60.115,57	205.195,59		60.115,57	205.195,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000573	1.750.000,00	1.750.000,00	158.124,59	700.793,75	1.049.206,25	158.124,59	700.793,75		158.124,59	700.793,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000416	46.000,00	46.000,00	7.815,03	26.594,05	19.405,95	7.815,03	26.594,05		7.291,37	18.844,02	7.750,03	7.750,03
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000417	240.000,00	240.000,00	24.480,73	107.287,12	132.712,88	24.480,73	107.287,12		21.581,79	82.806,39	24.480,73	24.480,73
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.637.000,00	2.637.000,00	250.535,92	1.039.870,51	1.597.129,49	250.535,92	1.039.870,51		247.113,32	1.007.639,75	32.230,76	32.230,76
1703.1236500022.028 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	60.000,00	73.000,00	47.671,49	47.671,49	25.328,51	47.671,49	47.671,49				47.671,49	47.671,49
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	20.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	90.000,00	90.000,00		44.450,00	45.550,00	5.274,13	15.471,50	28.978,50	7.179,81	10.249,73	5.221,77	34.200,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000425	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.000,00	177.000,00	47.671,49	92.121,49	84.878,51	52.945,62	63.142,99	28.978,50	7.179,81	10.249,73	52.893,26	81.871,76
1703.1236500022.029 - AMPLIAÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000430	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
03 - ENSINO INFANTIL													
1703.1236500022.029 - AMPLIAÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00			33.000,00							
1703.1236500022.031 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000431	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00			16.500,00							
1703.1236500022.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000433	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000434	450,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000435	100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000436	100,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000437	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	277.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000623		375.950,00	107.221,01	107.221,01	268.728,99	107.221,01	107.221,01				107.221,01	107.221,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		278.650,00	375.950,00	107.221,01	107.221,01	268.728,99	107.221,01	107.221,01				107.221,01	107.221,01
1703.1236500022.033 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000441	25.000,00	25.000,00	1.973,40	11.595,83	13.404,17	1.973,40	11.595,83		1.973,40	11.595,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000442	250.000,00	250.000,00	26.556,12	143.136,69	106.863,31	26.556,12	143.136,69		26.556,12	143.136,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000443	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000444	45.000,00	45.000,00	3.438,05	17.961,45	27.038,55	3.438,05	17.961,45		4.593,36	14.523,40	3.438,05	3.438,05
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	190.000,00	190.000,00	18.847,84	73.358,89	116.641,11	18.847,84	73.358,89		26.365,61	55.354,02	18.004,87	18.004,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		522.000,00	522.000,00	50.815,41	246.052,86	275.947,14	50.815,41	246.052,86		59.488,49	224.609,94	21.442,92	21.442,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.788.150,00	4.885.450,00	541.415,87	1.939.410,20	2.946.039,80	546.690,00	1.910.431,70	28.978,50	400.794,62	1.688.295,72	222.135,98	251.114,48
TOTAL ÓRGÃO:		15.760.750,00	20.688.213,00	1.763.649,01	7.328.894,03	13.359.318,97	1.781.638,01	6.554.239,43	774.654,60	1.423.353,26	5.636.415,14	917.824,29	1.692.478,89

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
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA													
1801.0412200052.144 - EMENDA IMPOSITIVA SECR.ESPORTE LAZER CULTURA E TURISMO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000450	106.471,50	106.471,50	65.494,30	65.494,30	40.977,20	65.494,30	65.494,30				65.494,30	65.494,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	15.000,00	15.000,00	3.186,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.471,50	145.471,50	68.680,30	68.680,30	76.791,20	65.494,30	65.494,30	3.186,00			65.494,30	68.680,30
1801.0412200081.060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ ATENDER CULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000455	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000456	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
1801.0412200082.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000457	160.000,00	160.000,00	10.369,34	55.672,07	104.327,93	10.369,34	55.672,07		10.369,34	55.672,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000458	140.000,00	140.000,00	8.915,22	50.325,14	89.674,86	8.915,22	50.325,14		8.915,22	50.325,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000459	32.100,00	32.100,00			32.100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000460	16.000,00	16.000,00	822,99	5.028,21	10.971,79	822,99	5.028,21		822,99	4.205,22	822,99	822,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000461	2.500,00	2.500,00		1.000,00	1.500,00	200,00	400,00	600,00		200,00	200,00	800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	40.000,00	44.500,00	3.215,00	43.147,83	1.352,17	4.548,77	22.069,29	21.078,54	4.081,47	21.129,29	940,00	22.018,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	1.000,00	4.500,00	848,96	4.167,50	332,50	848,96	4.167,50		848,96	4.167,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	75.000,00	66.000,00	39.882,44		26.117,56	2.078,50	31.442,00	8.440,44	7.963,94	29.363,50	2.078,50	10.518,94
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000465	1.000,00	5.000,00	-278,75	4.721,25	278,75		4.721,25			4.721,25		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	100,00	10.100,00			10.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		467.700,00	480.700,00	23.892,76	203.944,44	276.755,56	27.783,78	173.825,46	30.118,98	33.001,92	169.783,97	4.041,49	34.160,47
1801.1339200052.140 - LEI PAULO GUSTAVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
1801.1339210452.065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000526	5.000,00	236.901,00		231.900,00	5.001,00		231.900,00		231.900,00	231.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000474	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000475	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000566	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	130.000,00	130.000,00	3.614,91	123.306,07	6.693,93	111.714,91	123.306,07		105.072,66	116.663,82	6.642,25	6.642,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	379.901,00	3.614,91	355.206,07	24.694,93	111.714,91	355.206,07		336.972,66	348.563,82	6.642,25	6.642,25

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		776.671,50	1.018.572,50	96.187,97	627.830,81	390.741,69	204.992,99	594.525,83	33.304,98	369.974,58	518.347,79	76.178,04	109.483,02
02 - ESPORTES													
1802.2781200051.049 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000600	20.000,00	544.524,00	149.490,12	149.490,12	395.033,88			149.490,12				149.490,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	549.524,00	149.490,12	149.490,12	400.033,88			149.490,12				149.490,12
1802.2781200051.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P ATENDER ESPORTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000481	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000482	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
1802.2781200052.064 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O ESPORTE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000483	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	30.000,00	64.041,20	12.621,32	18.015,32	46.025,88	10.812,54	10.812,54	7.202,78	5.394,00	5.394,00	5.418,54	12.621,32
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000579	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000486	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000487	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000488	120.000,00	115.000,00	71.890,00	91.890,00	23.110,00	16.336,04	16.336,04	75.553,96	49,43	49,43	16.286,61	91.840,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000489	500,00	5.500,00	5.244,00	5.244,00	256,00			5.244,00				5.244,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000490	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.500,00	203.541,20	89.755,32	115.149,32	88.391,88	27.148,58	27.148,58	88.000,74	5.443,43	5.443,43	21.705,15	109.705,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.500,00	763.065,20	239.245,44	264.639,44	498.425,76	27.148,58	27.148,58	237.490,86	5.443,43	5.443,43	21.705,15	259.196,01
03 - TURISMO													
1803.2369500052.067 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000527	5.000,00	246.324,17			246.324,17							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	247.824,17			247.824,17							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.500,00	247.824,17			247.824,17							
TOTAL ÓRGÃO:		997.671,50	2.029.461,87	335.433,41	892.470,25	1.136.991,62	232.141,57	621.674,41	270.795,84	375.418,01	523.791,22	97.883,19	368.679,03
TOTAL GERAL:		64.000.000,00	75.406.872,48	6.597.630,11	33.281.181,97	42.125.690,51	6.621.599,15	27.561.205,62	5.719.976,35	6.243.927,06	25.516.295,14	2.044.910,48	7.764.886,83

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

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