

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
NOVEMBRO 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	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.000,00	500,00			500,00							
0101.0103110012.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020		45.000,00	3.898,23	30.978,42	14.021,58	3.898,23	30.978,42		3.898,23	30.978,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	788.208,80	1.391.708,80	145.408,92	1.176.076,27	215.632,53	145.408,92	1.176.076,27		145.408,92	1.176.076,27		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	160.000,00	60.000,00	9.420,00	46.770,00	13.230,00	9.420,00	46.770,00		9.420,00	46.770,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	100.000,00	10.600,00		8.727,00	1.873,00		8.727,00			8.727,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	83.000,00	63.000,00		62.725,00	275,00		11.657,27	51.067,73		11.657,27		51.067,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	100.000,00	38.000,00		34.134,02	3.865,98	775,00	32.584,02	1.550,00	775,00	32.584,02		1.550,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	200.000,00	200.000,00	293,34	172.976,43	27.023,57	20.790,22	117.581,00	55.395,43	20.790,22	117.579,00	2,00	55.397,43
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021		3.400,00			3.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.531.208,80	1.812.708,80	159.020,49	1.532.387,14	280.321,66	180.292,37	1.424.373,98	108.013,16	180.292,37	1.424.371,98	2,00	108.015,16
0101.0103110012.090 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS, IPASNOSUL E INSS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	185.484,00	185.484,00	8.880,39	89.861,04	95.622,96	8.880,39	89.861,04		8.880,39	80.980,65	8.880,39	8.880,39
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000010	101.392,35	101.392,35	6.401,97	74.381,61	27.010,74	6.401,97	74.381,61		7.490,82	67.979,64	6.401,97	6.401,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.876,35	286.876,35	15.282,36	164.242,65	122.633,70	15.282,36	164.242,65		16.371,21	148.960,29	15.282,36	15.282,36
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		51.113,80	48.886,20		51.113,80			51.113,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		51.113,80	48.886,20		51.113,80			51.113,80		
0101.0103110012.092 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CMRNS													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	89.200,00	56.200,00	5.237,83	27.437,83	28.762,17	5.237,83	27.437,83		5.237,83	27.437,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.200,00	56.200,00	5.237,83	27.437,83	28.762,17	5.237,83	27.437,83		5.237,83	27.437,83		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.256.285,15	2.256.285,15	179.540,68	1.775.181,42	481.103,73	200.812,56	1.667.168,26	108.013,16	201.901,41	1.651.883,90	15.284,36	123.297,52
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	4.206,78	67.801,06	30.806,59	4.206,78	67.801,06		4.206,78	63.594,28	4.206,78	4.206,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.123,65	113.123,65	4.206,78	67.801,06	45.322,59	4.206,78	67.801,06		4.206,78	63.594,28	4.206,78	4.206,78
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	75.740,89	483.582,85	178.208,35	75.740,89	483.582,85		75.740,89	483.582,85		
31921600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	40.000,00	38.600,00	3.420,00	15.310,00	23.290,00	3.420,00	15.310,00		3.420,00	15.310,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	10.800,00	12.200,00	600,00	6.600,00	5.600,00	600,00	6.600,00		600,00	6.600,00		

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
NOVEMBRO 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													
0102.0103110012.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.591,20	730.591,20	79.760,89	505.492,85	225.098,35	79.760,89	505.492,85		79.760,89	505.492,85		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		843.714,85	843.714,85	83.967,67	573.293,91	270.420,94	83.967,67	573.293,91		83.967,67	569.087,13	4.206,78	4.206,78
TOTAL ÓRGÃO:		3.100.000,00	3.100.000,00	263.508,35	2.348.475,33	751.524,67	284.780,23	2.240.462,17	108.013,16	285.869,08	2.220.971,03	19.491,14	127.504,30

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
NOVEMBRO 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	53.361,20	6.638,80	4.485,49	53.361,20		4.485,49	53.361,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	321.000,00	321.000,00	26.750,00	289.250,00	31.750,00	26.750,00	289.250,00		26.750,00	289.250,00		
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		2.000,00	2.000,00		600,00	1.400,00		600,00		1.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	30.000,00	38.804,00	4.326,85	34.804,87	3.999,13	8.118,75	34.804,87		6.507,16	30.478,02	4.326,85	4.326,85
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	500,00	2.000,00		1.773,94	226,06		1.773,94			1.773,94		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	230.000,00	30.045,00		10.177,68	19.867,32		10.177,68			10.177,68		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	22.000,00	24.355,00	12.390,75	24.354,75	0,25	13.387,75	22.360,75	1.994,00	997,00	9.970,00	12.390,75	14.384,75
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	13.002,00		5.728,34	7.273,66		5.728,34			5.728,34		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000561	1.000,00	30.247,82			30.247,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		672.400,00	526.353,82	47.953,09	422.414,78	103.939,04	52.741,99	419.020,78	3.394,00	38.739,65	402.303,18	16.717,60	20.111,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		672.400,00	526.353,82	47.953,09	422.414,78	103.939,04	52.741,99	419.020,78	3.394,00	38.739,65	402.303,18	16.717,60	20.111,60
02 - SEGURANÇA PÚBLICA													
0202.0618200012.003 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	60.000,00	59.000,00	4.019,34	43.846,74	15.153,26	4.019,34	43.846,74		4.019,34	43.846,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	100,00	1.100,00		500,00	600,00		500,00			500,00		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000023	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	8.000,00	11.000,00		8.484,62	2.515,38		8.484,62		4.234,99	8.484,62		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000026	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	5.000,00	5.000,00		3.876,60	1.123,40		3.876,60		3.876,60	3.876,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.300,00	79.300,00	4.019,34	56.707,96	22.592,04	4.019,34	56.707,96		12.130,93	56.707,96		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		76.300,00	79.300,00	4.019,34	56.707,96	22.592,04	4.019,34	56.707,96		12.130,93	56.707,96		
TOTAL ÓRGÃO:		748.700,00	605.653,82	51.972,43	479.122,74	126.531,08	56.761,33	475.728,74	3.394,00	50.870,58	459.011,14	16.717,60	20.111,60

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	245.000,00	19.987,97	241.330,68	3.669,32	19.987,97	241.330,68		19.987,97	241.330,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	400.000,00	390.000,00	29.462,19	363.417,47	26.582,53	29.462,19	363.417,47		29.462,19	363.417,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000035	40.000,00	37.600,00	3.210,84	37.572,53	27,47	3.210,84	37.572,53		3.210,84	34.361,69	3.210,84	3.210,84
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000036	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	2.000,00	4.800,00	2.800,00	4.400,00	400,00	2.800,00	4.200,00	200,00	800,00	1.400,00	2.800,00	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000606	4.000,00	17.050,00		17.050,00			17.050,00			17.050,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.000,00	12.721,00	1.000,00	12.720,97	0,03	1.000,00	12.720,97		1.000,00	12.720,97		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	5.000,00	18.589,00		18.374,54	214,46		18.374,54			18.374,54		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000042	1.000,00	400,00			400,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000529	1.000,00	6.760,00		6.755,84	4,16		6.755,84			6.755,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		706.400,00	733.320,00	56.461,00	701.622,03	31.697,97	56.461,00	701.422,03	200,00	54.461,00	695.411,19	6.010,84	6.210,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		706.400,00	733.320,00	56.461,00	701.622,03	31.697,97	56.461,00	701.422,03	200,00	54.461,00	695.411,19	6.010,84	6.210,84
TOTAL ÓRGÃO:		706.400,00	733.320,00	56.461,00	701.622,03	31.697,97	56.461,00	701.422,03	200,00	54.461,00	695.411,19	6.010,84	6.210,84

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
NOVEMBRO 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	80.934,00	6.350,00	80.933,34	0,66	6.350,00	80.933,34		6.350,00	80.933,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000049	10.000,00	16.000,00	1.129,66	13.555,92	2.444,08	1.129,66	13.555,92		1.129,66	12.426,26	1.129,66	1.129,66
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000050	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.900,00	97.834,00	7.479,66	94.489,26	3.344,74	7.479,66	94.489,26		7.479,66	93.359,60	1.129,66	1.129,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		81.900,00	97.834,00	7.479,66	94.489,26	3.344,74	7.479,66	94.489,26		7.479,66	93.359,60	1.129,66	1.129,66
TOTAL ÓRGÃO:		81.900,00	97.834,00	7.479,66	94.489,26	3.344,74	7.479,66	94.489,26		7.479,66	93.359,60	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
NOVEMBRO 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	21.065,78	224.441,32	558,68	21.065,78	224.441,32		21.065,78	224.441,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000058	1.500.000,00	1.368.000,00	100.645,01	1.308.400,13	59.599,87	100.645,01	1.308.400,13		100.645,01	1.308.400,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	320.000,00	430.500,00	40.200,86	397.123,25	33.376,75	40.200,86	397.123,25		37.323,87	357.067,56	40.055,69	40.055,69
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000060	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000062	176.000,00	168.200,00	11.399,16	148.303,51	19.896,49	11.399,16	148.303,51		12.339,83	136.904,35	11.399,16	11.399,16
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000063	500,00	790,00	65,00	715,00	75,00	65,00	715,00		65,00	715,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	1.000,00	1.700,00	80,00	1.680,00	20,00		680,00	1.000,00	480,00	680,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	60.000,00	67.222,00		65.460,84	1.761,16	23.575,10	63.513,05	1.947,79	23.997,15	63.513,05		1.947,79
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000066	1.000,00	2.000,00		1.773,94	226,06		1.773,94			1.773,94		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000067	80.000,00	194.640,00		194.640,00		16.220,00	162.200,00	32.440,00		145.980,00	16.220,00	48.660,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	80.000,00	35.615,00	1.000,00	32.577,76	3.037,24	2.422,68	29.440,44	3.137,32	2.422,68	28.017,76	1.422,68	4.560,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	750.000,00	477.710,00	22.832,14	472.858,37	4.851,63	21.685,06	360.265,30	112.593,07	19.520,52	345.886,50	14.378,80	126.971,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000581	20.000,00	267.099,00		267.097,60	1,40	38.156,80	190.784,00	76.313,60	1.831,52	154.458,72	36.325,28	112.638,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	1.100.000,00	1.158.999,00	75.434,21	1.137.394,74	21.604,26	110.398,48	1.137.394,74		83.090,01	1.110.086,27	27.308,47	27.308,47
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	2.000,00	8.000,00		7.559,14	440,86		7.547,01	12,13		7.547,01		12,13
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000548	200,00	76.900,00	1.650,00	76.884,35	15,65		75.234,35	1.650,00	3.300,00	75.234,35		1.650,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618	2.000,00	35.447,00		13.288,02	22.158,98		13.288,02			13.288,02		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.318.000,00	4.517.822,00	274.372,16	4.350.197,97	167.624,03	385.833,93	4.121.104,06	229.093,91	306.081,37	3.973.993,98	147.110,08	376.203,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.318.000,00	4.517.822,00	274.372,16	4.350.197,97	167.624,03	385.833,93	4.121.104,06	229.093,91	306.081,37	3.973.993,98	147.110,08	376.203,99
04 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
0504.0412600081.004 - REESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	1.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000079	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.500,00	500,00			500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.336.500,00	4.518.322,00	274.372,16	4.350.197,97	168.124,03	385.833,93	4.121.104,06	229.093,91	306.081,37	3.973.993,98	147.110,08	376.203,99

**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
NOVEMBRO 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	249.333,00	26.954,97	249.332,19	0,81	26.954,97	249.332,19		26.954,97	249.332,19		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000082	387.000,00	506.134,00	55.626,27	506.133,76	0,24	55.626,27	506.133,76		55.626,27	506.133,76		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	100,00	100,00			100,00							
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000084	30.000,00	5.700,00			5.700,00							
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000085	100,00	100,00			100,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000086	75.000,00	75.000,00	6.493,46	56.482,64	18.517,36	6.493,46	56.482,64		4.435,63	49.989,18	6.493,46	6.493,46
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	2.000,00	2.000,00	120,00	960,00	1.040,00		480,00	480,00		480,00		480,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000575	20.000,00	20.052,00	901,12	4.244,60	15.807,40		3.343,48	901,12	272,17	3.343,48		901,12
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000089	1.000,00	12.500,00		12.186,70	313,30		12.186,70		152,07	12.186,70		
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000090	200.000,00	33.000,00		33.000,00			22.000,00	11.000,00		22.000,00		11.000,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	90.000,00	63.476,00	1.000,00	50.765,88	12.710,12	4.260,11	41.705,50	9.060,38	1.016,80	38.462,19	3.243,31	12.303,69
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	150.000,00	120.120,23	289,00	114.723,49	5.396,74	1.162,65	54.044,60	60.678,89	2.372,41	53.830,14	214,46	60.893,35
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000514	530.000,00	441.409,34	23.073,22	433.127,68	8.281,66	37.823,63	384.693,81	48.433,87	37.823,63	384.693,81		48.433,87
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000587	3.000,00	70.130,00		70.116,05	13,95		70.116,05			66.329,09	3.786,96	3.786,96
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	2.000,00	10.100,00		10.061,86	38,14		10.061,86			10.061,86		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000629	1.000,00	115.030,37		111.688,26	3.342,11		111.688,26			111.634,15	54,11	54,11
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000097	1.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	1.000,00	71.992,00		61.992,00	10.000,00		61.992,00			61.992,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.664.200,00	1.796.176,94	114.458,04	1.714.815,11	81.361,83	132.321,09	1.584.260,85	130.554,26	128.653,95	1.570.468,55	13.792,30	144.346,56
0601.0484300082.009 - PAGAMENTO DE ENCARGOS E DA DÍVIDA PÚBLICA													
3191920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000099	95.000,00	100.965,00	8.665,20	92.265,86	8.699,14	8.665,20	92.265,86		8.665,20	92.265,86		
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	164.000,00	6.118,85	163.192,13	807,87	15.515,51	163.192,13		15.515,51	163.192,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.000,00	265.965,00	14.784,05	255.457,99	10.507,01	24.180,71	255.457,99		24.180,71	255.457,99		
0601.2806200092.071 - PRECATÓRIOS E/OU SENTENÇAS JUDICIAIS													
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000103	260.000,00	635,00			635,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	635,00			635,00							
0601.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000104	845.217,84	117.901,99			117.901,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		845.217,84	117.901,99			117.901,99							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.025.417,84	2.180.678,93	129.242,09	1.970.273,10	210.405,83	156.501,80	1.839.718,84	130.554,26	152.834,66	1.825.926,54	13.792,30	144.346,56
TOTAL ÓRGÃO:		3.025.417,84	2.180.678,93	129.242,09	1.970.273,10	210.405,83	156.501,80	1.839.718,84	130.554,26	152.834,66	1.825.926,54	13.792,30	144.346,56

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	853.848,00	78.269,35	853.847,16	0,84	78.269,35	853.847,16		78.269,35	853.847,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	740.000,00	971.796,00	82.267,32	971.795,88	0,12	82.267,32	971.795,88		82.267,32	971.795,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	60.000,00	88.000,00	6.159,92	85.128,11	2.871,89	6.159,92	85.128,11		6.209,77	79.098,19	6.029,92	6.029,92
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000108	82.000,00	122.000,00	10.203,48	120.980,75	1.019,25	10.203,48	120.980,75		10.649,07	110.777,27	10.203,48	10.203,48
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000109	1.000,00	1.000,00	65,00	390,00	610,00	65,00	390,00		65,00	390,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	20.000,00	20.800,00	2.360,00	20.740,00	60,00	1.760,00	17.600,00	3.140,00	280,00	15.840,00	1.760,00	4.900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	10.000,00	31.000,00	4.649,77	25.428,44	5.571,56	4,33	20.631,67	4.796,77	1.582,82	20.627,34	4,33	4.801,10
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000614	1.000,00	4.248,00	848,00	4.171,58	76,42	848,00	4.171,58		848,00	4.171,58		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	40.000,00	25.552,00	4.036,00	23.509,75	2.042,25	2.186,27	20.473,75	3.036,00	2.186,27	20.473,75		3.036,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	45.000,00	44.800,00	1.433,25	39.071,39	5.728,61	75,20	22.636,04	16.435,35	713,67	22.470,34	165,70	16.601,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000115	500,00	12.350,00		12.194,30	155,70		12.059,57	134,73		12.059,57		134,73
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000610	500,00	251.000,00	19.900,00	228.739,20	22.260,80	19.900,00	228.739,20		29.739,20	208.839,20	19.900,00	19.900,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000591		241.898,54		160.822,49	81.076,05			160.822,49				160.822,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000615	1.000,00	170.240,00			170.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.881.000,00	2.838.532,54	210.192,09	2.546.819,05	291.713,49	201.738,87	2.358.453,71	188.365,34	212.810,47	2.320.390,28	38.063,43	226.428,77
0801.0812200042.035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000118	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00		500,00	2.000,00		500,00	2.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000119	20.000,00	10.000,00	1.849,40	7.817,57	2.182,43	1.849,40	7.817,57		1.849,40	5.968,17	1.849,40	1.849,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	6.000,00	5.600,00	227,65	2.480,04	3.119,96		2.252,39	227,65	471,21	2.252,39		227,65
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000122	1.000,00	3.550,00		3.550,00			3.550,00		750,00	3.550,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	175.000,00	141.950,00	9.247,00	141.949,46	0,54	10.567,00	139.309,46	2.640,00	9.247,00	137.989,46	1.320,00	3.960,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	5.000,00	6.000,00		5.428,00	572,00	31,35	4.416,83	1.011,17	1.550,97	4.385,48	31,35	1.042,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	500,00	5.600,00		5.198,00	402,00		5.198,00			5.198,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		209.000,00	174.700,00	11.824,05	168.423,07	6.276,93	12.947,75	164.544,25	3.878,82	14.368,58	161.343,50	3.200,75	7.079,57
0801.0812200042.142 - EMENDA IMPOSITIVA SECR.ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000126	29.000,00	29.000,00	10.000,00	29.000,00			19.000,00	10.000,00		19.000,00		10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00	10.000,00	29.000,00			19.000,00	10.000,00		19.000,00		10.000,00
0801.0812200042.150 - PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000594	5.000,00	168.000,00			168.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	168.000,00			168.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.144.000,00	3.210.232,54	232.016,14	2.744.242,12	465.990,42	214.686,62	2.541.997,96	202.244,16	227.179,05	2.500.733,78	41.264,18	243.508,34
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
NOVEMBRO 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											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000133	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	344.735,30		253.150,24	91.585,06		100.000,00	153.150,24		100.000,00	838,50	153.150,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	32.000,00	124.280,00	3.243,68	120.148,70	4.131,30	1.121,15	68.319,83	51.828,87	1.655,71	67.481,33	838,50	52.667,37
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000142	2.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000559	65.000,00	208.277,47	24.083,08	200.478,43	7.799,04	24.083,08	200.478,43		23.966,04	179.398,74	21.079,69	21.079,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	125.500,00	138.500,00	11.053,40	134.670,00	3.830,00	3.920,00	88.784,20	45.885,80	18.591,44	84.864,20	3.920,00	49.805,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000516	2.000,00	61.997,00		61.573,10	423,90	6.080,00	61.573,10			55.493,10	6.080,00	6.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		424.500,00	880.289,77	38.380,16	770.020,47	110.269,30	35.204,23	519.155,56	250.864,91	44.213,19	487.237,37	31.918,19	282.783,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		424.500,00	880.289,77	38.380,16	770.020,47	110.269,30	35.204,23	519.155,56	250.864,91	44.213,19	487.237,37	31.918,19	282.783,10
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	11.504,00			11.504,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000152	13.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	42.000,00	79.272,53	3.425,42	69.817,70	9.454,83	1.960,85	56.891,70	12.926,00	3.435,85	54.930,84	1.960,86	14.886,86
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000156	10.000,00	600,00			600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	25.000,00	19.224,00	3.036,00	17.928,29	1.295,71	1.518,00	16.203,24	1.725,05	1.518,00	14.685,24	1.518,00	3.243,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	30.000,00	51.750,00	809,90	43.694,84	8.055,16		31.626,95	12.067,89	5.274,85	31.626,95		12.067,89
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000159	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000545		399.419,79		19.586,45	379.833,34	19.586,45			19.586,45	19.586,45		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	500,00	4.476,00		4.439,61	36,39		4.439,61		3.664,11	4.439,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.600,00	566.346,32	7.271,32	155.466,89	410.879,43	23.065,30	128.747,95	26.718,94	33.479,26	125.269,09	3.478,86	30.197,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		200.600,00	566.346,32	7.271,32	155.466,89	410.879,43	23.065,30	128.747,95	26.718,94	33.479,26	125.269,09	3.478,86	30.197,80
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	50.000,00	155.688,00	3.383,28	142.354,20	13.333,80	4.093,01	80.314,85	62.039,35	5.079,85	76.839,34	3.475,51	65.514,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	75.000,00	64.500,00	500,00	57.098,20	7.401,80	3.354,44	50.055,34	7.042,86	2.854,44	49.555,34	500,00	7.542,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000599	125.000,00	360.784,00		335.412,31	25.371,69	1.762,36	328.344,25	7.068,06	1.247,41	326.581,89	1.762,36	8.830,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	2.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.000,00	585.972,00	3.883,28	534.864,71	51.107,29	9.209,81	458.714,44	76.150,27	9.181,70	452.976,57	5.737,87	81.888,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		259.000,00	585.972,00	3.883,28	534.864,71	51.107,29	9.209,81	458.714,44	76.150,27	9.181,70	452.976,57	5.737,87	81.888,14
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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
05 - BLOCO DE GESTÃO IGD - SUAS													
0805.0824400042.039 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
06 - BLOCO DE GESTÃO IGD - BOLSA FAMÍLIA													
0806.0824400042.038 - MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	1.000,00	800,00		758,38	41,62		758,38			758,38		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	1.000,00	5.700,00			5.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	1.000,00	45.000,00		10.000,00	35.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	52.500,00		10.758,38	41.741,62	2.500,00	5.758,38	5.000,00	2.500,00	3.258,38	2.500,00	7.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	52.500,00		10.758,38	41.741,62	2.500,00	5.758,38	5.000,00	2.500,00	3.258,38	2.500,00	7.500,00
07 - BLOCO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS													
0807.0824400042.043 - MANUTENÇÃO DS PROGRAMAS ESPECÍFICOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000180	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	1.000,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000184	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000517	500,00	9.380,00		8.879,22	500,78		8.879,22			8.879,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	10.880,00		8.879,22	2.000,78		8.879,22			8.879,22		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	10.880,00		8.879,22	2.000,78		8.879,22			8.879,22		
09 - BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
0809.0824400042.037 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000627	1.000,00	54.601,00	2.758,28	47.011,38	7.589,62	2.758,28	47.011,38		2.337,50	32.229,60	14.781,78	14.781,78
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000190	63.500,00	42.290,00		42.290,00			42.290,00		10.445,63	42.290,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	400.000,00	359.900,00	19.850,00	316.091,38	43.808,62	27.850,00	244.650,00	71.441,38	26.900,00	240.200,00	4.450,00	75.891,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	2.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000194	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.000,00	456.791,00	22.608,28	405.392,76	51.398,24	30.608,28	333.951,38	71.441,38	39.683,13	314.719,60	19.231,78	90.673,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		468.000,00	456.791,00	22.608,28	405.392,76	51.398,24	30.608,28	333.951,38	71.441,38	39.683,13	314.719,60	19.231,78	90.673,16
TOTAL ÓRGÃO:		3.508.600,00	5.767.511,63	304.159,18	4.629.624,55	1.137.887,08	315.274,24	3.997.204,89	632.419,66	356.236,33	3.893.074,01	104.130,88	736.550,54

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	145.044,00		4.500,00	140.544,00			4.500,00				4.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	145.044,00		4.500,00	140.544,00			4.500,00				4.500,00
0901.0412200082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	1.230.000,00	1.194.000,00	90.323,67	914.915,56	279.084,44	90.323,67	914.915,56		90.323,67	914.915,56		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	2.850.000,00	2.903.885,00	254.937,46	2.903.884,07	0,93	254.937,46	2.888.374,52	15.509,55	254.937,46	2.873.884,07	14.490,45	30.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	220.000,00	101.115,00			101.115,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000199	500,00											
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000200	500,00											
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000201	280.000,00	281.500,00	25.245,11	280.555,27	944,73	25.245,11	280.555,27		26.558,05	255.310,16	25.245,11	25.245,11
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000202	500,00	1.171,00	130,00	1.170,00	1,00	130,00	1.170,00		130,00	1.170,00		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000203	5.000,00	4.950,00			4.950,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	220.000,00	141.435,00		129.773,39	11.661,61		129.257,39	516,00	7.418,00	129.257,39		516,00
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000205	500,00	500,00		418,59	81,41		418,59			418,59		
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000206	500,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	2.000,00	9.720,00	1.000,00	9.714,38	5,62	1.000,00	9.714,38		1.000,00	9.714,38		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	150.000,00	226.828,00	867,00	215.342,57	11.485,43	11.931,00	159.993,96	55.348,61	19.858,43	148.062,96	11.931,00	67.279,61
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000209	500,00	35.020,00		34.867,21	152,79		33.999,51	867,70		33.999,51		867,70
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000592	100,00	7.600,00		7.500,00	100,00		7.500,00			7.500,00		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	500,00	68.259,00		42.269,34	25.989,66		39.279,34	2.990,00		39.279,34		2.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.960.600,00	4.975.983,00	372.503,24	4.540.410,38	435.572,62	383.567,24	4.465.178,52	75.231,86	400.225,61	4.413.511,96	51.666,56	126.898,42
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	5.134.521,30	372.503,24	4.544.910,38	589.610,92	383.567,24	4.465.178,52	79.731,86	400.225,61	4.413.511,96	51.666,56	131.398,42
02 - OBRAS E ENGENHARIA													
0902.1545100071.050 - REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	5.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
0902.1545100072.096 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000613	5.000,00	3.419.292,45		3.173.930,28	245.362,17		1.833.061,93	1.340.868,35		1.833.061,93		1.340.868,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.419.292,45		3.173.930,28	245.362,17		1.833.061,93	1.340.868,35		1.833.061,93		1.340.868,35
0902.1751200031.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	30.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	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
NOVEMBRO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.000,00	3.419.292,45		3.173.930,28	245.362,17		1.833.061,93	1.340.868,35		1.833.061,93		1.340.868,35
03 - TRANSPORTE													
0903.2645100071.052 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MECANIZADOS (MÁQUINAS E CAMINHOS)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000616	1.000,00	694.000,00			694.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	694.000,00			694.000,00							
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	833.000,00	54.320,53	716.735,30	116.264,70	62.658,17	682.104,71	34.630,59	133.756,43	619.363,24	62.741,47	97.372,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	185.000,00	193.000,00	6.956,93	141.261,26	51.738,74	6.855,22	126.274,63	14.986,63	62.728,25	119.707,55	6.567,08	21.553,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.000,00	1.026.000,00	61.277,46	857.996,56	168.003,44	69.513,39	808.379,34	49.617,22	196.484,68	739.070,79	69.308,55	118.925,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		791.000,00	1.720.000,00	61.277,46	857.996,56	862.003,44	69.513,39	808.379,34	49.617,22	196.484,68	739.070,79	69.308,55	118.925,77
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	15.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	5.000,00	470.993,00			466.127,87		466.127,87			466.127,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	470.993,00			466.127,87		466.127,87			466.127,87		
0904.1545100072.098 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	180.000,00	951,00			951,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	951,00			951,00							
0904.1545200072.048 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA / COLETA DE LIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	50.000,00	73.200,00		23.960,00	49.240,00	8.960,00	23.960,00			15.000,00	8.960,00	8.960,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000231	80.000,00	46.000,00	2.500,00	45.827,12	172,88		33.829,45	11.997,67	3.072,45	33.829,45	11.997,67	11.997,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	375.000,00	465.980,00	-71.616,14	384.915,18	81.064,82	3.042,05	235.466,04	149.449,14	205,02	232.629,01	2.837,03	152.286,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		506.000,00	585.180,00	-69.116,14	454.702,30	130.477,70	12.002,05	293.255,49	161.446,81	3.277,47	281.458,46	11.797,03	173.243,84
0904.1545200072.050 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	10.000,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	4.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000238	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000583	1.000,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	6.300,00			6.300,00							

**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
NOVEMBRO 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											
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	3.500,00		200,00	3.300,00		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	719.000,00	59.915,00	702.315,00	16.685,00	13.800,00	509.646,93	192.668,07	52.862,80	495.846,93	13.800,00	206.468,07
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000584	20.000,00	100.000,00		75.323,29	24.676,71		75.323,29			75.323,29		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		977.000,00	826.000,00	59.915,00	777.638,29	48.361,71	13.800,00	584.970,22	192.668,07	52.862,80	571.170,22	13.800,00	206.468,07
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	25.748,40	5.251,60	2.120,12	25.748,40		2.120,12	25.748,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000250	6.200,00	6.200,00	422,12	5.026,95	1.173,05	422,12	5.026,95		422,12	4.604,83	422,12	422,12
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	25.000,00	25.000,00		15.624,00	9.376,00		13.020,00	2.604,00	1.302,00	13.020,00		2.604,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.200,00	65.200,00	2.542,24	46.399,35	18.800,65	2.542,24	43.795,35	2.604,00	3.844,24	43.373,23	422,12	3.026,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.826.700,00	1.958.124,00	-6.658,90	1.745.067,81	213.056,19	28.344,29	1.388.168,73	356.899,08	59.984,51	1.362.129,78	26.038,95	382.938,03
TOTAL ÓRGÃO:		7.702.794,30	12.231.937,75	427.121,80	10.321.905,03	1.910.032,72	481.424,92	8.494.788,52	1.827.116,51	656.694,80	8.347.774,46	147.014,06	1.974.130,57

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
NOVEMBRO 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	279.970,00	30.430,04	279.969,88	0,12	30.430,04	279.969,88		30.430,04	279.969,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000255	800.000,00	851.116,00	73.479,24	851.115,10	0,90	73.479,24	831.281,52	19.833,58	73.479,24	826.789,98	4.491,54	24.325,12
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	89.000,00	7.448,72	88.643,79	356,21	7.448,72	88.643,79		7.448,72	81.195,07	7.448,72	7.448,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000259	3.000,00	3.000,00	120,00	1.120,00	1.880,00		200,00	920,00			200,00	1.120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	25.000,00	8.000,00	350,40	6.032,41	1.967,59	439,91	5.753,38	279,03	67,81	5.313,47	439,91	718,94
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000261	6.500,00	7.600,00	366,68	7.566,68	33,32		7.200,00	366,68		7.200,00		366,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	25.000,00	32.000,00		31.140,20	859,80	3.900,00	25.440,20	5.700,00	2.100,00	21.540,20	3.900,00	9.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	90.000,00	135.461,89	163,00	135.223,66	238,23	13.961,84	102.798,59	32.425,07	1.985,88	88.999,75	13.798,84	46.223,91
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	500,00	1.300,00		1.163,49	136,51		1.163,49			1.163,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	500,00	10.900,00		9.515,90	1.384,10		9.515,90			9.515,90		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000266	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.298.600,00	1.419.447,89	112.358,08	1.411.491,11	7.956,78	129.659,75	1.351.966,75	59.524,36	115.511,69	1.321.687,74	30.279,01	89.803,37
1001.0412200082.141 - EMENDA IMPOSITIVA SECR. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000267	86.816,36	82.816,36			82.816,36							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000268	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.816,36	113.816,36			113.816,36							
1001.2060800082.058 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	855.000,00	1.821.567,00	214.699,07	1.535.786,58	285.780,42		1.320.063,44	215.723,14	168.697,29	1.320.063,44		215.723,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	265.000,00	237.260,00	21.076,51	169.402,30	67.857,70	10.765,00	146.239,29	23.163,01	29.645,02	135.474,29	10.765,00	33.928,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.100,00	2.058.927,00	235.775,58	1.705.188,88	353.738,12	10.765,00	1.466.302,73	238.886,15	198.342,31	1.455.537,73	10.765,00	249.651,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.536.516,36	3.592.191,25	348.133,66	3.116.679,99	475.511,26	140.424,75	2.818.269,48	298.410,51	313.854,00	2.777.225,47	41.044,01	339.454,52
02 - AGRICULTURA													
1002.2060800061.021 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000274	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
1002.2060800061.053 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
1002.2060800062.056 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	56.000,00	97.680,00		97.671,40	8,60		71.080,00	26.591,40		71.080,00		26.591,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	50.000,00	120,00			120,00							

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	97.800,00		97.671,40	128,60		71.080,00	26.591,40		71.080,00		26.591,40
1002.2060800062.059 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000280	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
1002.2060800062.060 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
1002.2060800062.061 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	5.000,00	1.000,00		275,00	725,00		275,00			275,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	1.000,00		275,00	725,00		275,00			275,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		153.000,00	98.800,00		97.946,40	853,60		71.355,00	26.591,40		71.355,00		26.591,40
03 - MEIO AMBIENTE													
1003.1854100061.013 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE REFLORESTAMENTO DAS NASCENTES E MANANCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
1003.1854100062.062 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES VOLTADAS PARA O CONTROLE AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
1003.1854100062.155 - PROGRAMA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		2.704.516,36	3.690.991,25	348.133,66	3.214.626,39	476.364,86	140.424,75	2.889.624,48	325.001,91	313.854,00	2.848.580,47	41.044,01	366.045,92

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
NOVEMBRO 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	326.963,87		326.963,87			326.963,87			326.963,87		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.385.000,00	1.094.688,16		1.094.688,16			1.094.688,16			1.094.688,16		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	85.000,00	131.125,62		131.125,62			131.125,62			131.125,62		
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	500,00	500,00			500,00							
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	499,88	499,88			499,88							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	500,00											
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	500,00											
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000008	150.000,00	46.182,47		46.182,47			46.182,47			46.182,47		
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	15.000,00	1.120,00		1.120,00			1.120,00		200,00	1.120,00		
3390180000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	120.000,00	118.312,43		115.990,00	2.322,43		95.418,17	20.571,83		95.418,17		20.571,83
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	10.000,00	3.347,55		3.347,55			3.347,55		3.347,55	3.347,55		
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	500,00	2.200,00		2.200,00			2.200,00			2.200,00		
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000015	15.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	114.000,00	49.623,59		48.623,59	1.000,00	4.352,60	40.982,71	7.640,88	4.223,43	36.654,85	4.327,86	11.968,74
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000017	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	90.000,00	10.206,02		10.206,02		352,92	8.914,03	1.291,99	352,92	8.914,03		1.291,99
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	320.706,20	419.254,99	39.865,00	419.254,99		39.865,00	419.254,99		39.865,00	419.254,99		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	15.000,00	35.385,00	2.400,00	32.381,34	3.003,66	2.400,00	32.381,34		2.270,00	32.251,34	130,00	130,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	5.000,00											
4490920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.786.206,08	2.241.409,58	42.265,00	2.232.083,61	9.325,97	46.970,52	2.202.578,91	29.504,70	50.258,90	2.198.121,05	4.457,86	33.962,56
1201.1006200032.071 - PRECATÓRIOS E/OU SENTENÇAS JUDICIAIS													
3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000024	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
1201.1012200032.069 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	500,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	500,00	11.749,00		6.219,60	5.529,40		749,00	5.470,60		749,00		5.470,60
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	500,00	500,00			500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	13.749,00		6.219,60	7.529,40		749,00	5.470,60		749,00		5.470,60
1201.1030110482.134 - EMENDA IMPOSITIVA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000030	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	14.166,55											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000032	11.792,13	11.792,13		11.184,60	607,53	11.184,60	11.184,60				11.184,60	11.184,60

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	44.690,78	20.643,72		20.643,72			20.643,72			20.643,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.149,46	32.935,85		31.828,32	1.107,53	11.184,60	31.828,32			20.643,72	11.184,60	11.184,60
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	4.631.465,29		4.631.465,29		390.695,54	4.130.383,15	501.082,14	390.695,54	3.739.687,61	390.695,54	891.777,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.160.500,00	4.631.965,29		4.631.465,29	500,00	390.695,54	4.130.383,15	501.082,14	390.695,54	3.739.687,61	390.695,54	891.777,68
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	157.148,01	48.000,00	156.988,60	159,41	48.000,00	156.988,60			108.988,60	48.000,00	48.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.988,72	158.148,01	48.000,00	156.988,60	1.159,41	48.000,00	156.988,60			108.988,60	48.000,00	48.000,00
1201.1030210482.135 - EMENDA IMPOSITIVA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000039	40.494,30											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000040	40.494,30	36.500,00		36.500,00			36.500,00			36.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	80.988,60											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	35.000,00	95.964,00		86.645,64	9.318,36		86.645,64			86.645,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.977,20	132.464,00		123.145,64	9.318,36		123.145,64			123.145,64		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.324.821,46	7.210.671,73	90.265,00	7.181.731,06	28.940,67	496.850,66	6.645.673,62	536.057,44	440.954,44	6.191.335,62	454.338,00	990.395,44
03 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA													
1203.1030100032.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000043	2.161.396,42	2.039.400,14	208.859,64	2.031.499,95	7.900,19	208.859,64	2.031.499,95			208.859,64	2.031.499,95	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	900.368,46	1.698.497,25	219.681,04	1.443.493,57	255.003,68	219.681,04	1.443.493,57			219.681,04	1.443.493,57	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	90.000,00	235.326,60	33.113,54	227.654,72	7.671,88	33.113,54	227.654,72			31.475,55	195.907,38	31.747,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000046	500,00	500,00			500,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000049	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000050	250.000,00	276.895,20	23.893,57	221.656,08	55.239,12	23.893,57	221.656,08			24.395,71	197.762,51	23.893,57
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		800,00	29.200,00		800,00		80,00	800,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000053	576.000,00	950.111,93	95.000,00	937.083,33	13.028,60	95.000,00	937.083,33			95.000,00	937.083,33	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	350.000,00	431.780,00	4.760,00	399.750,09	32.029,91	19.163,14	339.566,61	60.183,48	13.412,30	320.403,47	19.163,14	79.346,62
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	180.000,00	98.660,00		96.117,45	2.542,55		55.951,05	40.166,40	2.457,45	55.951,05		40.166,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	42.000,00	79.884,97	4.000,00	74.517,63	5.367,34	6.430,91	68.624,90	5.892,73	6.430,91	66.193,99	2.430,91	8.323,64
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000058	500,00	500,00			500,00							
	0000059	150.000,00	163.969,83	2.198,46	163.498,16	471,67	13.959,33	113.427,74	50.070,42	22.616,63	105.957,74		

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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
03 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA													
1203.1030100032.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J												7.470,00	57.540,42
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000060	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	1.500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	500,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00				2.850,00	2.850,00
44726100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	144.291,66	1.244.889,47	149.266,98	1.201.343,96	43.545,51	149.266,98	1.153.642,78	47.701,18	9.254,55	1.013.630,35	140.012,43	187.713,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	5.000,00	1.247.410,12		1.127.749,49	119.660,63		1.127.749,49			1.127.749,49		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.889.556,54	8.508.175,51	743.623,23	7.928.014,43	580.161,08	772.218,15	7.724.000,22	204.014,21	633.663,78	7.496.432,83	227.567,39	431.581,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.889.556,54	8.508.175,51	743.623,23	7.928.014,43	580.161,08	772.218,15	7.724.000,22	204.014,21	633.663,78	7.496.432,83	227.567,39	431.581,60
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		38.560,00			38.560,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000068	34.000,00	52.502,00		52.502,00			52.502,00			52.502,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	724.779,28	830.508,64	120.000,00	830.508,64		138.367,65	782.850,75	47.657,89	201.751,65	782.850,75		47.657,89
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000070	5.000,00	2.350,00		2.350,00			2.350,00			2.350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		793.779,28	924.360,64	120.000,00	923.920,64	440,00	138.367,65	876.262,75	47.657,89	201.751,65	876.262,75		47.657,89
1204.1030200032.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	180.000,00	4.500,00			4.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	180.000,00	160.000,00	16.573,08	139.923,95	20.076,05	16.573,08	139.923,95		16.573,08	139.923,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	2.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000074	21.000,00	41.126,16	3.177,83	39.670,85	1.455,31	3.177,83	39.670,85		3.574,69	36.493,02	3.177,83	3.177,83
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000075	1.000,00	1.000,00	65,00	520,00	480,00	65,00	520,00		65,00	520,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	60.000,00	119.000,00		97.960,00	21.040,00		97.960,00		11.680,00	97.960,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	260.000,00	496.857,69	3.508,01	359.582,14	137.275,55		269.143,71	90.438,43		269.143,71		90.438,43
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	61.000,00	532.777,73	1.298,97	532.472,70	305,03	36.740,09	487.679,71	44.792,99	21.877,73	466.611,15	21.068,56	65.861,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	2.000,00	4.896,00		2.896,00	2.000,00		2.896,00			2.896,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		768.000,00	1.360.657,58	24.622,89	1.173.025,64	187.631,94	56.556,00	1.037.794,22	135.231,42	53.770,50	1.013.547,83	24.246,39	159.477,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.561.779,28	2.285.018,22	144.622,89	2.096.946,28	188.071,94	194.923,65	1.914.056,97	182.889,31	255.522,15	1.889.810,58	24.246,39	207.135,70
05 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
1205.1030200032.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000081	2.000,00	20.154,10	4.527,61	18.154,10	2.000,00	4.527,61	18.154,10		4.527,61	18.154,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	3.000,00	256.472,39		52.140,47	204.331,92		52.140,47			52.140,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	500,00	7.401,12	633,86	2.535,44	4.865,68	633,86	2.535,44		633,86	1.901,58	633,86	633,86
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000084	10.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000085	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
NOVEMBRO 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	200,00	480,00	520,00	200,00	480,00			280,00	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000088	233.240,72	417.678,47	20.192,10	258.980,02	158.698,45	517,00	218.989,65	39.990,37	305,36	218.478,85	510,80	40.501,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.740,72	710.706,08	25.553,57	332.290,03	378.416,05	5.878,47	292.299,66	39.990,37	5.466,83	290.955,00	1.344,66	41.335,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		273.740,72	710.706,08	25.553,57	332.290,03	378.416,05	5.878,47	292.299,66	39.990,37	5.466,83	290.955,00	1.344,66	41.335,03
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	257.267,27	23.174,80	257.267,27		23.174,80	257.267,27		23.174,80	257.267,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	25.000,00	405.169,60	31.716,28	405.169,60		31.716,28	405.169,60		31.716,28	405.169,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	40.500,00	49.500,00	3.688,41	42.359,96	7.140,04	3.688,41	42.359,96		3.527,84	38.671,55	3.688,41	3.688,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000101	100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000103	18.000,00	19.232,00	2.122,37	18.831,55	400,45	2.122,37	18.831,55		2.122,37	16.709,18	2.122,37	2.122,37
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000104	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	2.000,00	2.040,00		2.040,00			2.040,00		80,00	2.040,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	6.000,00	78.496,00		77.496,00	1.000,00		32.560,76	44.935,24		32.560,76		44.935,24
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	100,00	60,00			60,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	1.000,00	16.993,40		12.123,00	4.870,40		10.345,33	1.777,67		10.345,33		1.777,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.852,00	829.258,27	60.701,86	815.287,38	13.970,89	60.701,86	768.574,47	46.712,91	60.621,29	762.763,69	5.810,78	52.523,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		281.352,00	830.758,27	60.701,86	815.287,38	15.470,89	60.701,86	768.574,47	46.712,91	60.621,29	762.763,69	5.810,78	52.523,69
TOTAL ÓRGÃO:		14.331.250,00	19.545.329,81	1.064.766,55	18.354.269,18	1.191.060,63	1.530.572,79	17.344.604,94	1.009.664,24	1.396.228,49	16.631.297,72	713.307,22	1.722.971,46

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
NOVEMBRO 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	57.818,94	4.019,34	49.114,36	8.704,58	4.019,34	49.114,36		4.019,34	49.114,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	4.000,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	53.000,00	14.236,35		10.355,28	3.881,07	862,94	8.629,40	1.725,88	862,94	8.629,40		1.725,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	20.000,00	20.000,00		15.829,56	4.170,44	1.319,13	13.191,30	2.638,26	1.319,13	13.191,30		2.638,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	100.000,00	121.016,01	4.519,00	112.535,01	8.481,00	6.896,73	93.549,60	18.985,41	6.891,99	93.519,28	30,32	19.015,73
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000012		1.500,00	314,00	628,00	872,00	314,00	628,00		314,00	628,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	4.000,00	5.165,05		3.965,05	1.200,00		3.965,05			3.965,05		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	5.000,00	11.800,00		11.778,00	22,00		11.778,00			11.778,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.000,00	232.036,35	8.852,34	204.205,26	27.831,09	13.412,14	180.855,71	23.349,55	13.407,40	180.825,39	30,32	23.379,87
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	234.036,35	8.852,34	204.205,26	29.831,09	13.412,14	180.855,71	23.349,55	13.407,40	180.825,39	30,32	23.379,87
TOTAL ÓRGÃO:		260.000,00	234.036,35	8.852,34	204.205,26	29.831,09	13.412,14	180.855,71	23.349,55	13.407,40	180.825,39	30,32	23.379,87

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
NOVEMBRO 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	4.022.101,92	369.130,95	4.022.101,92		369.130,95	4.022.101,92		369.130,95	4.022.101,92		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	705.000,00	1.021.089,27	98.681,05	1.021.089,27		98.681,05	1.021.089,27		98.681,05	1.021.089,27		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000007	100,00											
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000003	60.000,00	2.802,66	211,08	2.302,66	500,00	211,08	2.302,66		211,08	2.302,66		
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	1.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000005	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.660.200,00	5.045.993,85	468.023,08	5.045.493,85	500,00	468.023,08	5.045.493,85		468.023,08	5.045.493,85		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.660.200,00	5.045.993,85	468.023,08	5.045.493,85	500,00	468.023,08	5.045.493,85		468.023,08	5.045.493,85		
TOTAL ÓRGÃO:		4.660.200,00	5.045.993,85	468.023,08	5.045.493,85	500,00	468.023,08	5.045.493,85		468.023,08	5.045.493,85		

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
NOVEMBRO 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	262.834,30	23.635,68	262.834,30		23.635,68	262.834,30		23.635,68	262.834,30		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	182.100,00	148.829,35	12.183,09	148.829,35		12.183,09	148.829,35		12.183,09	148.829,35		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000003	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.200,00	411.663,65	35.818,77	411.663,65		35.818,77	411.663,65		35.818,77	411.663,65		
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	1.029.663,65	35.818,77	411.663,65	618.000,00	35.818,77	411.663,65		35.818,77	411.663,65		
TOTAL ÓRGÃO:		1.013.200,00	1.029.663,65	35.818,77	411.663,65	618.000,00	35.818,77	411.663,65		35.818,77	411.663,65		

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
NOVEMBRO 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	180.776,00	18.408,02	180.775,08	0,92	18.408,02	180.775,08		18.408,02	180.775,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000288	300.000,00	371.925,00	36.025,95	371.924,47	0,53	36.025,95	371.924,47		36.025,95	371.924,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000289	40.000,00	11.800,00			11.800,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000290	30.000,00	45.000,00	4.500,29	44.993,98	6,02	4.500,29	44.993,98		6.157,74	40.493,69	4.500,29	4.500,29
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000291	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	1.000,00	12.200,00		4.142,81	8.057,19	79,79	4.133,10	9,71	79,79	4.133,10		9,71
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000293	2.000,00	2.000,00		1.969,88	30,12		1.969,88			1.969,88		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000294	1.000,00	650,00			650,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000295	15.000,00	27.390,00	1.400,00	25.040,00	2.350,00	1.970,00	21.670,00	3.370,00	1.970,00	19.700,00	1.970,00	5.340,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000296	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	550.000,00	136.239,20	-137,63	133.715,65	2.523,55	17.172,17	98.168,49	35.547,16	9.944,61	90.174,15	7.994,34	43.541,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000298	1.000,00	5.000,00		4.644,00	356,00		4.644,00			4.644,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000620	500,00	31.239,00		18.910,00	12.329,00		18.910,00		18.910,00	18.910,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.062.100,00	825.319,20	60.196,63	786.115,87	39.203,33	78.156,22	747.189,00	38.926,87	91.496,11	732.724,37	14.464,63	53.391,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.062.100,00	825.319,20	60.196,63	786.115,87	39.203,33	78.156,22	747.189,00	38.926,87	91.496,11	732.724,37	14.464,63	53.391,50
TOTAL ÓRGÃO:		1.062.100,00	825.319,20	60.196,63	786.115,87	39.203,33	78.156,22	747.189,00	38.926,87	91.496,11	732.724,37	14.464,63	53.391,50

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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
1701.1212200022.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000303	60.000,00	16.500,00			16.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000304	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000305	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000307	1.100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000309	6.000,00	1.598,00			1.598,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000311	6.000,00	5.000,00	325,00	3.380,00	1.620,00	325,00	3.380,00		325,00	3.380,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000586	35.000,00	58.560,00	6.280,00	56.520,00	2.040,00	6.120,00	53.080,00	3.440,00	400,00	46.960,00	6.120,00	9.560,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000315	3.500,00	14.500,00	990,15	12.701,00	1.799,00		11.651,60	1.049,40	1.700,17	11.651,60		1.049,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	121.000,00	135.052,00	16.815,66	120.352,08	14.699,92	21.272,52	116.815,14	3.536,94	15.232,50	103.536,42	13.278,72	16.815,66
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000319	2.000,00	1.950,00		1.450,00	500,00		1.450,00			1.450,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	30.000,00	36.331,62	5.000,00	35.989,72	341,90	5.000,00	35.989,72		5.000,00	35.989,72		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	152.000,00	237.900,00	61.333,63	237.590,12	309,88	53.248,78	217.732,20	19.857,92	2.021,96	166.020,05	51.712,15	71.570,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000590	355.000,00	770.244,00	72.135,01	766.243,01	4.000,99	72.135,01	766.243,01		72.135,01	766.243,01		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000327	3.000,00	9.140,00		9.131,96	8,04		9.091,96	40,00		9.091,96		40,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000597	1.500,00	18.122,38		17.771,91	350,47		17.771,91			17.771,91		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	2.000,00	3.200,00		3.200,00			3.200,00			3.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		783.800,00	1.312.898,00	162.879,45	1.264.329,80	48.568,20	158.101,31	1.236.405,54	27.924,26	96.814,64	1.165.294,67	71.110,87	99.035,13
1701.1212200022.017 - AUXÍLIO A ENTIDADES DIVERSAS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000332	1.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000541	90.000,00	247.237,00		247.236,51	0,49		247.236,51		30.000,00	247.236,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	247.237,00		247.236,51	0,49		247.236,51		30.000,00	247.236,51		
1701.1212200022.143 - EMENDA IMPOSITIVA SECR. EDUCAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000334	49.000,00	53.000,00		53.000,00		4.000,00	53.000,00			49.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	53.000,00		53.000,00		4.000,00	53.000,00			49.000,00	4.000,00	4.000,00
1701.1212800022.015 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000335	1.000,00	9.171,00		9.170,82	0,18		9.170,82			9.170,82		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	26.000,00	27.927,00		27.786,50	140,50		27.786,50			27.786,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	37.098,00		36.957,32	140,68		36.957,32			36.957,32		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		950.800,00	1.650.233,00	162.879,45	1.601.523,63	48.709,37	162.101,31	1.573.599,37	27.924,26	126.814,64	1.498.488,50	75.110,87	103.035,13
02 - ENSINO FUNDAMENTAL													
1702.1236100022.018 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000603	562.000,00	687.109,00	66.563,58	685.107,84	2.001,16	66.563,58	685.107,84		66.563,58	685.107,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000604	690.000,00	728.000,00	59.634,68	722.450,02	5.549,98	59.634,68	703.775,95	18.674,07	59.634,68	703.775,95		18.674,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000347	137.000,00	129.411,00	9.372,69	97.165,87	32.245,13	9.372,69	97.165,87		11.738,71	88.378,18	8.787,69	8.787,69
	0000348												

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
NOVEMBRO 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	88.000,00	7.823,64	85.102,80	2.897,20	7.823,64	85.102,80		9.132,72	77.279,16	7.823,64	7.823,64
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000628	2.000,00	2.000,00		130,00	1.870,00		130,00			130,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.479.500,00	1.634.520,00	143.394,59	1.589.956,53	44.563,47	143.394,59	1.571.282,46	18.674,07	147.069,69	1.554.671,13	16.611,33	35.285,40
1702.1236100022.019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	640.000,00	828.170,00	90.971,16	828.169,01	0,99	90.971,16	828.169,01		90.971,16	828.169,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000358	2.025.000,00	2.112.173,00	176.322,47	2.087.172,06	25.000,94	176.322,47	2.087.172,06		176.322,47	2.087.172,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000359	105.000,00	106.000,00	11.826,25	105.057,22	942,78	11.826,25	105.057,22		10.361,57	95.952,41	9.104,81	9.104,81
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000361	301.000,00	299.500,00	26.158,46	296.212,06	3.287,94	26.158,46	296.212,06		26.454,62	270.053,60	26.158,46	26.158,46
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000362	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.071.100,00	3.345.943,00	305.278,34	3.316.610,35	29.332,65	305.278,34	3.316.610,35		304.109,82	3.281.347,08	35.263,27	35.263,27
1702.1236100022.020 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	250.000,00	423.150,00		412.456,17	10.693,83	47.628,95	403.279,91	9.176,26	48.605,22	393.506,18	9.773,73	18.949,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	50.000,00	75.000,00		74.802,51	197,49	9.173,22	70.549,70	4.252,81	6.416,41	64.196,99	6.352,71	10.605,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000626	250.000,00	397.100,00	6.184,67	380.551,42	16.548,58	39.214,37	323.131,23	57.420,19	31.783,84	294.514,94	28.616,29	86.036,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	17.500,00	731.100,00	496.472,84	729.612,84	1.487,16		233.140,00	496.472,84	15.640,00	233.140,00		496.472,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.500,00	1.626.350,00	502.657,51	1.597.422,94	28.927,06	96.016,54	1.030.100,84	567.322,10	102.445,47	985.358,11	44.742,73	612.064,83
1702.1236100022.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA e MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	35.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	120.000,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	6.000,00	4.950.826,00		774.936,57	4.175.889,43		664.645,31	110.291,26	109.789,31	664.645,31		110.291,26
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.000,00	4.952.126,00		774.936,57	4.177.189,43		664.645,31	110.291,26	109.789,31	664.645,31		110.291,26
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		863.041,82	115.977,67	770.541,20	92.500,62	204.733,02	770.541,20		204.733,02	770.541,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000386	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.600,00	863.706,00	115.977,67	771.205,38	92.500,62	204.733,02	771.205,38		204.733,02	771.205,38		
1702.1236100022.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000387	90.000,00	90.000,00	6.072,00	65.699,88	24.300,12	6.072,00	65.699,88		6.072,00	65.699,88		

**MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESPIRITO SANTO
27.165.711/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	8.645,02	101.788,13	28.211,87	8.645,02	101.788,13		8.645,02	101.788,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000389	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000390	20.000,00	20.000,00	1.039,70	12.091,15	7.908,85	1.039,70	12.091,15		1.039,70	11.051,45	1.039,70	1.039,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	495.000,00	446.300,00	62.594,27	402.132,91	44.167,09	30.022,72	369.561,36	32.571,55	48.597,47	339.538,64	30.022,72	62.594,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	3.215.000,00	3.484.900,00	449.514,55	3.423.612,99	61.287,01	456.234,55	3.366.092,98	57.520,01	228.597,47	2.921.429,12	444.663,86	502.183,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.950.100,00	4.171.300,00	527.865,54	4.005.325,06	165.974,94	502.013,99	3.915.233,50	90.091,56	292.951,66	3.439.507,22	475.726,28	565.817,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.021.800,00	16.594.945,00	1.595.173,65	12.055.456,83	4.539.488,17	1.251.436,48	11.269.077,84	786.378,99	1.161.098,97	10.696.734,23	572.343,61	1.358.722,60
03 - ENSINO INFANTIL													
1703.1236500021.022 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES E ESCOLAS ENSINO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000404	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
1703.1236500022.026 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000405	405.000,00	405.000,00	29.069,70	394.016,74	10.983,26	29.069,70	394.016,74		29.069,70	394.016,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000408	526.000,00	527.852,00	39.729,85	476.851,75	51.000,25	39.729,85	476.851,75		39.729,85	476.851,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	85.000,00	68.500,00	3.994,15	52.867,53	15.632,47	3.994,15	52.867,53		4.173,79	49.263,38	3.604,15	3.604,15
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000412	78.000,00	77.500,00	5.838,08	65.024,38	12.475,62	5.838,08	65.024,38		5.771,60	59.186,30	5.838,08	5.838,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.094.000,00	1.078.852,00	78.631,78	988.760,40	90.091,60	78.631,78	988.760,40		78.744,94	979.318,17	9.442,23	9.442,23
1703.1236500022.027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000571	600.000,00	615.300,00	77.496,37	612.563,06	2.736,94	77.496,37	612.563,06		77.496,37	612.563,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000573	1.750.000,00	1.779.700,00	153.503,08	1.644.875,38	134.824,62	153.503,08	1.644.875,38		153.503,08	1.644.875,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000416	46.000,00	81.000,00	10.074,54	79.410,31	1.589,69	10.074,54	79.410,31		8.859,64	69.400,77	10.009,54	10.009,54
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000417	240.000,00	247.500,00	22.795,40	247.435,87	64,13	22.795,40	247.435,87		23.023,41	224.640,47	22.795,40	22.795,40
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.637.000,00	2.724.500,00	263.869,39	2.584.284,62	140.215,38	263.869,39	2.584.284,62		262.882,50	2.551.479,68	32.804,94	32.804,94
1703.1236500022.028 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	60.000,00	171.119,80		170.906,49	213,31		165.126,49	5.780,00	4.844,70	165.126,49		5.780,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	20.000,00	1.482,00	1.481,54	1.481,54	0,46	1.481,54	1.481,54		1.481,54	1.481,54		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	90.000,00	84.400,00	9.931,51	79.693,51	4.706,49	2.458,54	68.538,81	11.154,70		66.080,27	2.458,54	13.613,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000425	7.000,00	518,00			518,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		177.000,00	257.519,80	11.413,05	252.081,54	5.438,26	3.940,08	235.146,84	16.934,70	6.326,24	232.688,30	2.458,54	19.393,24
1703.1236500022.029 - AMPLIAÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	21.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000430	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
NOVEMBRO 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	1.000,00			1.000,00							
1703.1236500022.031 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000431	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	1.500,00			1.500,00							
1703.1236500022.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000433	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000434	450,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000435	100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000436	100,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000437	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	277.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000623		556.493,00	71.069,45	507.611,05	48.881,95	126.424,65	507.611,05		126.424,65	507.611,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		278.650,00	556.493,00	71.069,45	507.611,05	48.881,95	126.424,65	507.611,05		126.424,65	507.611,05		
1703.1236500022.033 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000441	25.000,00	25.000,00	1.518,00	21.386,93	3.613,07	1.518,00	21.386,93		1.518,00	21.386,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000442	250.000,00	340.241,00	32.861,54	340.240,27	0,73	32.861,54	340.240,27		32.861,54	340.240,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000443	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000444	45.000,00	45.000,00	3.883,64	40.864,77	4.135,23	3.883,64	40.864,77		3.438,06	36.981,13	3.883,64	3.883,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	10.500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	190.000,00	310.140,00	32.182,25	236.225,66	73.914,34	32.182,25	236.225,66		30.935,37	205.337,09	30.888,57	30.888,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		522.000,00	721.381,00	70.445,43	638.717,63	82.663,37	70.445,43	638.717,63		68.752,97	603.945,42	34.772,21	34.772,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.788.150,00	5.341.245,80	495.429,10	4.971.455,24	369.790,56	543.311,33	4.954.520,54	16.934,70	543.131,30	4.875.042,62	79.477,92	96.412,62
TOTAL ÓRGÃO:		15.760.750,00	23.586.423,80	2.253.482,20	18.628.435,70	4.957.988,10	1.956.849,12	17.797.197,75	831.237,95	1.831.044,91	17.070.265,35	726.932,40	1.558.170,35

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA													
1801.0412200052.144 - EMENDA IMPOSITIVA SECR.ESPORTE LAZER CULTURA E TURISMO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000450	106.471,50	106.471,50		88.482,90	17.988,60		88.482,90			88.482,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	15.000,00	15.000,00		3.186,00	11.814,00		3.186,00			3.186,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.471,50	145.471,50		91.668,90	53.802,60		91.668,90			91.668,90		
1801.0412200081.060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ ATENDER CULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000455	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000456	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	14.999,24	143.314,61	16.685,39	14.999,24	143.314,61		14.999,24	143.314,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000458	140.000,00	140.600,00	14.639,39	140.586,44	13,56	14.639,39	140.586,44		14.639,39	140.586,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000459	32.100,00	7.100,00			7.100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000460	16.000,00	16.000,00	1.592,11	14.984,10	1.015,90	1.592,11	14.984,10		1.600,66	13.391,99	1.592,11	1.592,11
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000461	2.500,00	3.850,00		3.840,00	10,00	360,00	3.560,00	280,00	760,00	3.200,00	360,00	640,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	40.000,00	94.020,00	2.773,68	86.761,75	7.258,25	2.773,68	79.242,13	7.519,62	7.686,35	76.468,45	2.773,68	10.293,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	1.000,00	9.715,00	1.000,00	9.714,38	0,62	1.000,00	9.714,38		1.000,00	9.714,38		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	75.000,00	80.300,00	3.186,34	69.598,29	10.701,71	4.227,86	61.114,28	8.484,01	1.977,81	56.886,42	4.227,86	12.711,87
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000465	1.000,00	4.722,00		4.721,25	0,75		4.721,25			4.721,25		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	100,00	6.225,00		6.225,00			6.225,00			6.225,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		467.700,00	522.532,00	38.190,76	479.745,82	42.786,18	39.592,28	463.462,19	16.283,63	42.663,45	454.508,54	8.953,65	25.237,28
1801.1339200052.140 - LEI PAULO GUSTAVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000468	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000469	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	1.000,00			1.000,00							
1801.1339210452.065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000526	5.000,00	232.901,00		231.900,00	1.001,00		231.900,00			231.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	5.000,00	4.000,00		3.628,20	371,80	3.405,90	3.405,90	222,30	29,40	29,40	3.376,50	3.598,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000474	5.000,00	10.000,00		9.555,00	445,00	9.555,00	9.555,00				9.555,00	9.555,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000475	500,00	500,00		500,00			500,00			500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000566	5.000,00	35.871,37		35.871,34	0,03		35.871,34			35.871,14	0,20	0,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	130.000,00	169.183,00	12.800,00	160.056,18	9.126,82	6.800,00	154.056,18	6.000,00		147.256,18	6.800,00	12.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	452.455,37	12.800,00	441.510,72	10.944,65	19.760,90	435.288,42	6.222,30	29,40	415.556,72	19.731,70	25.954,00

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
NOVEMBRO 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	1.121.458,87	50.990,76	1.012.925,44	108.533,43	59.353,18	990.419,51	22.505,93	42.692,85	961.734,16	28.685,35	51.191,28
02 - ESPORTES													
1802.2781200051.049 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	15.000,00	90,00			90,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000600	20.000,00	1.344.751,11		1.233.501,73	111.249,38	150.093,19	1.233.501,71	0,02	257.354,06	1.233.501,71		0,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	1.344.841,11		1.233.501,73	111.339,38	150.093,19	1.233.501,71	0,02	257.354,06	1.233.501,71		0,02
1802.2781200051.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P ATENDER ESPORTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000481	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000482	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	30.000,00	64.041,20	3.554,22	38.486,82	25.554,38	3.554,22	38.486,82		34.932,60	3.554,22	3.554,22	
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000579	10.000,00	67.000,00		62.500,30	4.499,70		35.095,30	27.405,00	35.095,30		27.405,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000486	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	8.224,08	112.058,90	2.941,10	15.000,00	90.058,90	22.000,00	9.916,27	75.435,40	14.623,50	36.623,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000489	500,00	5.500,00		5.244,00	256,00		5.244,00			5.244,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000490	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.500,00	253.041,20	11.778,30	218.290,02	34.751,18	18.554,22	168.885,02	49.405,00	9.916,27	150.707,30	18.177,72	67.582,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.500,00	1.597.882,31	11.778,30	1.451.791,75	146.090,56	168.647,41	1.402.386,73	49.405,02	267.270,33	1.384.209,01	18.177,72	67.582,74
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	161.324,17		159.000,00	2.324,17	102.978,20	102.978,20	56.021,80	2.059,56	2.059,56	100.918,64	156.940,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	162.824,17		159.000,00	3.824,17	102.978,20	102.978,20	56.021,80	2.059,56	2.059,56	100.918,64	156.940,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.500,00	162.824,17		159.000,00	3.824,17	102.978,20	102.978,20	56.021,80	2.059,56	2.059,56	100.918,64	156.940,44
TOTAL ÓRGÃO:		997.671,50	2.882.165,35	62.769,06	2.623.717,19	258.448,16	330.978,79	2.495.784,44	127.932,75	312.022,74	2.348.002,73	147.781,71	275.714,46
TOTAL GERAL:		64.000.000,00	86.075.181,39	5.816.358,96	74.164.237,10	11.910.944,29	6.298.752,77	68.877.332,33	5.286.904,77	6.332.422,98	66.778.375,48	2.098.956,85	7.385.861,62

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
NOVEMBRO DE 2025

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