



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:24:55

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		
011000 - GABINETE DO PREFEITO													
011001 - GABINETE DO PREFEITO													
01100011001.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	320.000,00	320.000,00	40.115,27	166.606,79	153.393,21	40.115,27	166.606,79		40.115,27	166.606,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	70.000,00	70.000,00	9.847,28	38.274,90	31.725,10	9.847,28	38.274,90		9.102,81	32.910,11	5.364,79	5.364,79
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.860,00	9.140,00	2.750,00	10.860,00	10.000,00	1.100,00	8.360,00	2.500,00	12.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	58.000,00	58.000,00	8.159,87	32.624,97	25.375,03	3.173,59	15.847,76	16.777,21	4.435,02	14.329,49	1.518,27	18.295,48
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	61.000,00	76.000,00	4.179,74	63.771,70	12.228,30	8.464,56	28.562,38	35.209,32	8.663,82	28.457,16	105,22	35.314,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	10.000,00	10.000,00	1.050,00	5.160,00	4.840,00	1.050,00	5.160,00		1.050,00	5.160,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		569.500,00	584.500,00	73.352,16	327.298,36	257.201,64	65.400,70	265.311,83	61.986,53	64.466,92	255.823,55	9.488,28	71.474,81
01100011001.0412200022.135 - CONTRIBUICAO JUNTO AMUNES													
31304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	10.000,00	10.000,00		8.951,04	1.048,96	1.491,84	5.967,36	2.983,68	1.491,84	5.967,36		2.983,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		8.951,04	1.048,96	1.491,84	5.967,36	2.983,68	1.491,84	5.967,36		2.983,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		579.500,00	594.500,00	73.352,16	336.249,40	258.250,60	66.892,54	271.279,19	64.970,21	65.958,76	261.790,91	9.488,28	74.458,49
011002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DEFESA CIVIL - FUNMPDEC													
01100011002.0418201141.104 - PREVENSAO, RECONSTRUÇÃO DE AREAS ATIGIDAS POR CALAMIDADE PUBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
01100011002.0418201141.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
01100011002.0418201241.126 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E MUROS CONVENIO SEC. NACIONAL - SEDEC													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	2.000.000,00	1.690.200,00			1.690.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	1.690.200,00			1.690.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.029.000,00	1.719.200,00			1.719.200,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.608.500,00	2.313.700,00	73.352,16	336.249,40	1.977.450,60	66.892,54	271.279,19	64.970,21	65.958,76	261.790,91	9.488,28	74.458,49



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:24:55

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		
011200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
011201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
011200011201.0206101202.136 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	20.000,00	20.000,00		7.115,79	12.884,21		7.115,79			7.115,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	10.000,00	12.000,00	4.236,67	10.122,16	1.877,84	4.236,67	10.122,16		4.314,30	8.042,64	2.079,52	2.079,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	3.000,00	3.000,00	200,00	200,00	2.800,00	200,00	200,00		100,00	100,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	6.000,00	6.000,00	900,00	1.800,00	4.200,00	900,00	1.800,00		900,00	1.800,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000028	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00	5.336,67	19.237,95	35.762,05	5.336,67	19.237,95		5.314,30	17.058,43	2.179,52	2.179,52
011200011201.0306201212.137 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA JUDICIARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	80.000,00	80.000,00	14.231,58	53.661,63	26.338,37	14.231,58	53.661,63		14.231,58	53.661,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	8.000,00	8.000,00		7.947,54	52,46		7.947,54			7.390,77	556,77	556,77
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	2.000,00	2.000,00		1.800,00	200,00		1.800,00			1.800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00	14.231,58	63.409,17	38.590,83	14.231,58	63.409,17		14.231,58	62.852,40	556,77	556,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		157.000,00	157.000,00	19.568,25	82.647,12	74.352,88	19.568,25	82.647,12		19.545,88	79.910,83	2.736,29	2.736,29
TOTAL ÓRGÃO:		157.000,00	157.000,00	19.568,25	82.647,12	74.352,88	19.568,25	82.647,12		19.545,88	79.910,83	2.736,29	2.736,29



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:24:55

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		
011300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
011301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
011300011301.0412201192.130 - GESTÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	38.000,00	38.000,00	4.200,00	18.946,67	19.053,33	4.200,00	18.946,67		4.200,00	18.946,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	12.000,00	12.000,00	937,23	3.967,58	8.032,42	937,23	3.967,58		1.132,47	3.459,91	507,67	507,67
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000042	3.000,00	3.000,00		200,00	2.800,00		200,00			100,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	2.000,00	2.000,00	300,00	1.195,00	805,00	300,00	1.195,00		300,00	1.195,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	5.437,23	24.309,25	35.690,75	5.437,23	24.309,25		5.632,47	23.701,58	607,67	607,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.000,00	60.000,00	5.437,23	24.309,25	35.690,75	5.437,23	24.309,25		5.632,47	23.701,58	607,67	607,67
TOTAL ÓRGÃO:		60.000,00	60.000,00	5.437,23	24.309,25	35.690,75	5.437,23	24.309,25		5.632,47	23.701,58	607,67	607,67



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:24:55

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		
011400 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO													
011401 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO													
011400011401.0412201222.138 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000045	30.000,00	30.000,00	3.171,88	12.634,66	17.365,34	3.171,88	12.634,66		3.171,88	12.634,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	8.000,00	8.000,00	962,03	3.483,59	4.516,41	962,03	3.483,59		616,59	3.011,27	472,32	472,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	3.000,00	3.000,00	10,00	10,00	2.990,00	10,00	10,00		10,00	10,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000050	100.000,00	115.000,00		106.900,00	8.100,00	29.700,00	67.300,00	39.600,00	9.900,00	47.500,00	19.800,00	59.400,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	2.000,00	2.000,00	290,00	1.185,00	815,00	290,00	1.185,00		290,00	1.185,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.000,00	174.000,00	4.433,91	124.213,25	49.786,75	34.133,91	84.613,25	39.600,00	13.988,47	64.340,93	20.272,32	59.872,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		159.000,00	174.000,00	4.433,91	124.213,25	49.786,75	34.133,91	84.613,25	39.600,00	13.988,47	64.340,93	20.272,32	59.872,32
TOTAL ÓRGÃO:		159.000,00	174.000,00	4.433,91	124.213,25	49.786,75	34.133,91	84.613,25	39.600,00	13.988,47	64.340,93	20.272,32	59.872,32



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:24:55

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		
012000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
012000012001.0412200031.006 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
012000012001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	350.000,00	350.000,00	61.061,02	249.206,03	100.793,97	61.061,02	249.206,03		61.061,02	249.206,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	102.000,00	102.000,00	16.950,30	69.236,43	32.763,57	16.950,30	69.236,43		16.564,98	57.895,34	11.341,09	11.341,09
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	815.000,00	827.500,00	17.233,73	826.234,10	1.265,90	149.388,95	505.721,45	320.512,65	149.388,95	500.524,34	5.197,11	325.709,76
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	5.000,00	5.000,00	780,00	3.928,00	1.072,00	816,00	3.556,00	372,00	780,00	2.944,00	612,00	984,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	42.000,00	39.400,00	14.391,20	33.076,58	6.323,42	7.556,32	22.187,80	10.888,78	4.887,20	17.995,95	4.191,85	15.080,63
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000069	70.000,00	70.000,00		57.030,00	12.970,00	18.990,00	44.370,00	12.660,00	12.660,00	38.040,00	6.330,00	18.990,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	11.000,00	16.600,00		15.600,00	1.000,00	2.600,00	9.100,00	6.500,00	2.600,00	9.100,00		6.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	220.000,00	265.600,00	46.727,40	249.206,40	16.393,60	86.673,37	161.988,10	87.218,30	31.167,02	101.545,75	60.442,35	147.660,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	37.000,00	37.000,00	7.500,00	30.040,00	6.960,00	7.500,00	30.040,00		7.500,00	30.040,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000075	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	15.000,00	15.000,00		3.864,00	11.136,00		3.864,00			3.864,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.686.000,00	1.747.100,00	164.643,65	1.537.421,54	209.678,46	351.535,96	1.099.269,81	438.151,73	286.609,17	1.011.155,41	88.114,40	526.266,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.696.000,00	1.757.100,00	164.643,65	1.537.421,54	219.678,46	351.535,96	1.099.269,81	438.151,73	286.609,17	1.011.155,41	88.114,40	526.266,13
TOTAL ÓRGÃO:		1.696.000,00	1.757.100,00	164.643,65	1.537.421,54	219.678,46	351.535,96	1.099.269,81	438.151,73	286.609,17	1.011.155,41	88.114,40	526.266,13



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:24:55

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		
013100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
013003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
013100013003.0412201181.123 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44955200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
013101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
013100013101.0412300052.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	120.000,00	120.000,00	13.657,23	53.101,56	66.898,44	13.657,23	53.101,56		13.657,23	53.101,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	58.000,00	58.000,00	5.715,49	31.889,64	26.110,36	5.715,49	31.889,64		5.841,81	29.711,76	2.177,88	2.177,88
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	3.000,00	3.000,00	736,00	2.360,00	640,00	736,00	2.360,00		700,00	2.224,00	136,00	136,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	18.000,00	13.000,00		5.915,00	7.085,00	666,00	915,00	5.000,00	915,00	915,00		5.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000088	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	37.000,00	50.800,00		43.159,47	7.640,53	5.353,21	30.271,34	12.888,13	5.353,21	30.271,34		12.888,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000091	20.000,00	20.000,00	1.200,00	4.650,00	15.350,00	1.200,00	4.650,00		1.200,00	4.650,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000092	200.000,00	200.000,00		200.000,00		40.883,26	160.422,12	39.577,88	40.865,66	160.404,52	17,60	39.595,48
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	5.000,00	2.700,00			2.700,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000096	60.000,00	83.000,00	10.000,00	59.308,60	23.691,40	11.961,51	55.193,99	4.114,61	11.961,51	55.193,99		4.114,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		533.500,00	563.000,00	31.308,72	400.384,27	162.615,73	80.172,70	338.803,65	61.580,62	80.494,42	336.472,17	2.331,48	63.912,10
013100013101.0412300052.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	70.000,00	70.000,00	10.916,05	45.373,37	24.626,63	10.916,05	45.373,37		10.916,05	45.373,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	18.000,00	18.000,00	3.684,77	12.632,34	5.367,66	3.684,77	12.632,34		2.977,00	10.374,23	2.258,11	2.258,11
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	6.000,00	6.000,00	1.350,00	5.960,00	40,00	1.350,00	5.960,00		1.350,00	5.960,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00	15.950,82	63.965,71	41.034,29	15.950,82	63.965,71		15.243,05	61.707,60	2.258,11	2.258,11
013100013101.0412300062.007 - AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS INTERNAS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000108	450.000,00	589.700,00	133.738,27	586.751,99	2.948,01	206.123,96	454.440,41	132.311,58	206.123,96	454.440,41		132.311,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		451.000,00	590.700,00	133.738,27	586.751,99	3.948,01	206.123,96	454.440,41	132.311,58	206.123,96	454.440,41		132.311,58



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:24:55

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		
013100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
013101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
013100013101.0412700801.090 - MAPEAMENTO, GEOPROCESSAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000111	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.099.500,00	1.267.700,00	180.997,81	1.051.101,97	216.598,03	302.247,48	857.209,77	193.892,20	301.861,43	852.620,18	4.589,59	198.481,79
TOTAL ÓRGÃO:		1.119.500,00	1.287.700,00	180.997,81	1.051.101,97	236.598,03	302.247,48	857.209,77	193.892,20	301.861,43	852.620,18	4.589,59	198.481,79



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:24:55

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		
014100 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
014100014101.0412200082.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	830.600,00	830.600,00	127.315,01	489.309,33	341.290,67	127.315,01	489.309,33		123.774,41	485.768,73	3.540,60	3.540,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	270.000,00	270.000,00	36.097,09	138.978,12	131.021,88	36.097,09	138.978,12		35.362,05	115.458,05	23.520,07	23.520,07
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	3.000,00	3.000,00	72,00	552,00	2.448,00	72,00	552,00		72,00	552,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	156.000,00	198.000,00	48.821,77	154.090,72	43.909,28	37.115,13	87.183,62	66.907,10	39.991,81	68.883,10	18.300,52	85.207,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	105.000,00	105.000,00	6.187,40	49.357,41	55.642,59	8.931,61	31.244,22	18.113,19	8.119,21	29.747,82	1.496,40	19.609,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000126	82.000,00	82.000,00	13.050,00	50.285,00	31.715,00	13.050,00	50.285,00		13.050,00	50.285,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	9.700,00	9.700,00			9.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.515.300,00	1.557.300,00	231.543,27	882.572,58	674.727,42	222.580,84	797.552,29	85.020,29	220.369,48	750.694,70	46.857,59	131.877,88
014100014101.1545101161.108 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS DO DISTRITO DE MONTE CARMELO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
014100014101.1545101161.109 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO PADRE PEDRO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
014100014101.1545200122.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	810.000,00	810.000,00	140.355,48	527.773,92	282.226,08	140.355,48	527.773,92		135.494,02	522.912,46	4.861,46	4.861,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000135	205.000,00	205.000,00	38.907,71	148.156,50	56.843,50	38.907,71	148.156,50		35.513,22	121.451,98	26.704,52	26.704,52
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000137	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	72.000,00	72.000,00	11.151,05	58.055,36	13.944,64	14.493,55	37.370,49	20.684,87	21.314,70	25.119,74	12.250,75	32.935,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	1.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	110.000,00	110.000,00	4.577,60	15.843,07	94.156,93	2.933,18	7.522,13	8.320,94	1.835,58	6.424,53	1.097,60	9.418,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000145	80.000,00	80.000,00	12.095,00	48.595,00	31.405,00	12.095,00	48.595,00		12.095,00	48.595,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000146	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.287.000,00	1.297.000,00	207.086,84	798.423,85	498.576,15	208.784,92	769.418,04	29.005,81	206.252,52	724.503,71	44.914,33	73.920,14
014100014101.1545200122.012 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	107.000,00	103.600,00		3.935,55	99.664,45	3.935,55	3.935,55		3.935,55	3.935,55		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	177.000,00	190.400,00		189.198,45	1.201,55	24.772,25	103.148,41	86.050,04	24.772,25	103.148,41		86.050,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		284.000,00	294.000,00		193.134,00	100.866,00	28.707,80	107.083,96	86.050,04	28.707,80	107.083,96		86.050,04
014100014101.1545200122.105 - MANUTENÇÃO DO LIXO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	401.000,00	401.000,00	100.000,00	200.000,00	201.000,00	37.727,34	132.873,88	67.126,12	37.727,34	132.873,88		67.126,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00	100.000,00	200.000,00	201.000,00	37.727,34	132.873,88	67.126,12	37.727,34	132.873,88		67.126,12



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:24:55

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		
014100 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
014100014101.1545201161.107 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS ABILIO MARCIANO CRISTO, JOSE MOISES, JOAO CHAVES NO B. SANTA BARBAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.491.300,00	3.553.300,00	538.630,11	2.074.130,43	1.479.169,57	497.800,90	1.806.928,17	267.202,26	493.057,14	1.715.156,25	91.771,92	358.974,18
TOTAL ÓRGÃO:		3.491.300,00	3.553.300,00	538.630,11	2.074.130,43	1.479.169,57	497.800,90	1.806.928,17	267.202,26	493.057,14	1.715.156,25	91.771,92	358.974,18



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:24:55

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		
015000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
015001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
015000015001.1212200192.021 - PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	115.000,00	135.000,00	14.537,70	90.104,63	44.895,37	34.820,60	87.486,62	2.618,01	37.217,02	86.104,16	1.382,46	4.000,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	135.000,00	14.537,70	90.104,63	44.895,37	34.820,60	87.486,62	2.618,01	37.217,02	86.104,16	1.382,46	4.000,47
015000015001.1212200192.022 - COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	195.000,00	184.000,00	21.454,10	69.949,82	114.050,18	43.058,52	67.527,02	2.422,80	24.412,32	48.352,62	19.174,40	21.597,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	184.000,00	21.454,10	69.949,82	114.050,18	43.058,52	67.527,02	2.422,80	24.412,32	48.352,62	19.174,40	21.597,20
015000015001.1212200202.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DA SEDU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	720.000,00	720.000,00	273.840,60	651.907,95	68.092,05	188.679,70	296.112,06	355.795,89	286.519,89	296.112,06		355.795,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	720.000,00	273.840,60	651.907,95	68.092,05	188.679,70	296.112,06	355.795,89	286.519,89	296.112,06		355.795,89
015000015001.1212200202.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	81.000,00	81.000,00			81.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	82.000,00			82.000,00							
015000015001.1212200212.025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	290.000,00	290.000,00	80.408,24	213.778,90	76.221,10	78.778,40	190.556,91	23.221,99	77.339,04	189.117,55	1.439,36	24.661,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.100,00	292.100,00	80.408,24	213.778,90	78.321,10	78.778,40	190.556,91	23.221,99	77.339,04	189.117,55	1.439,36	24.661,35
015000015001.1212200222.026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	4.000,00	8.111,00			8.111,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	8.111,00			8.111,00							
015000015001.1212201012.118 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000169	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
015000015001.1236500162.117 - APOIO A CRECHES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	1.000,00	889,00			889,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	889,00			889,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.413.100,00	1.422.100,00	390.240,64	1.025.741,30	396.358,70	345.337,22	641.682,61	384.058,69	425.488,27	619.686,39	21.996,22	406.054,91
015004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:24:55

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		
015000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
015004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
015000015004.1236100152.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	40.000,00	40.000,00	1.080,00	9.180,00	30.820,00	1.836,00	8.484,00	696,00	2.068,00	5.404,00	3.080,00	3.776,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	475.000,00	475.000,00	112.126,44	340.558,94	134.441,06	124.783,36	232.485,55	108.073,39	115.179,09	171.656,21	60.829,34	168.902,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	191.000,00	191.000,00		89.499,50	101.500,50	15.103,98	51.182,48	38.317,02	15.103,98	51.182,48		38.317,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	296.000,00	266.000,00	23.311,20	154.461,27	111.538,73	29.684,82	92.713,17	61.748,10	29.579,22	83.312,22	9.400,95	71.149,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.047.000,00	1.017.000,00	136.517,64	593.699,71	423.300,29	171.408,16	384.865,20	208.834,51	161.930,29	311.554,91	73.310,29	282.144,80
015000015004.1236100172.018 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	2.000.000,00	2.000.000,00	259.548,22	1.082.401,35	917.598,65	259.548,22	1.082.248,09	153,26	259.548,22	1.082.248,09		153,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	570.000,00	570.000,00	85.891,56	305.704,14	264.295,86	85.891,56	305.704,14		78.640,08	252.785,45	52.918,69	52.918,69
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	120.000,00	120.000,00	15.600,00	58.835,00	61.165,00	15.600,00	58.835,00		15.600,00	58.835,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.690.000,00	2.690.000,00	361.039,78	1.446.940,49	1.243.059,51	361.039,78	1.446.787,23	153,26	353.788,30	1.393.868,54	52.918,69	53.071,95
015000015004.1236100172.074 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 40%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	651.000,00	651.000,00	133.089,89	529.403,93	121.596,07	133.089,89	529.403,93		129.468,48	525.466,43	3.937,50	3.937,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	255.000,00	255.000,00	44.082,36	156.744,82	98.255,18	44.082,36	156.744,82		41.546,00	130.630,52	26.114,30	26.114,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	105.000,00	105.000,00	17.115,00	67.120,00	37.880,00	17.115,00	67.120,00		17.045,00	66.995,00	125,00	125,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.011.000,00	1.011.000,00	194.287,25	753.268,75	257.731,25	194.287,25	753.268,75		188.059,48	723.091,95	30.176,80	30.176,80
015000015004.1236100682.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	15.000,00	45.000,00	43.043,20	43.043,20	1.956,80	43.043,20	43.043,20		3.572,58	3.572,58	39.470,62	39.470,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	45.000,00	43.043,20	43.043,20	1.956,80	43.043,20	43.043,20		3.572,58	3.572,58	39.470,62	39.470,62
015000015004.1236500162.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL 60%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	929.000,00	929.000,00	129.600,37	468.628,71	460.371,29	129.600,37	468.628,71		129.600,37	468.628,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	230.000,00	230.000,00	34.193,44	128.791,44	101.208,56	34.193,44	128.791,44		32.371,67	108.123,36	20.668,08	20.668,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	52.000,00	52.000,00	8.700,00	27.980,00	24.020,00	8.700,00	27.980,00		8.700,00	27.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.211.000,00	1.211.000,00	172.493,81	625.400,15	585.599,85	172.493,81	625.400,15		170.672,04	604.732,07	20.668,08	20.668,08
015000015004.1236500162.113 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL 40%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	260.000,00	260.000,00	34.856,85	194.215,93	65.784,07	34.856,85	194.215,93		34.128,08	193.487,16	728,77	728,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	126.000,00	126.000,00	15.788,21	61.596,48	64.403,52	15.788,21	61.596,48		15.176,13	52.376,19	9.220,29	9.220,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	50.000,00	50.000,00	6.000,00	26.765,00	23.235,00	6.000,00	26.765,00		6.000,00	26.765,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		436.000,00	436.000,00	56.645,06	282.577,41	153.422,59	56.645,06	282.577,41		55.304,21	272.628,35	9.949,06	9.949,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.410.000,00	6.410.000,00	964.026,74	3.744.929,71	2.665.070,29	998.917,26	3.535.941,94	208.987,77	933.326,90	3.309.448,40	226.493,54	435.481,31
TOTAL ÓRGÃO:		7.823.100,00	7.832.100,00	1.354.267,38	4.770.671,01	3.061.428,99	1.344.254,48	4.177.624,55	593.046,46	1.358.815,17	3.929.134,79	248.489,76	841.536,22



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:24:55

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		
016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
016001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
016000016001.1051200931.129 - AMPL. E MELHORIA SIST. ABASTECIMENTO AGUA VILA PALMERINO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325		909.955,70		461.093,25	448.862,45	43.637,25	87.084,96	374.008,29	43.637,25	87.084,96		374.008,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			909.955,70		461.093,25	448.862,45	43.637,25	87.084,96	374.008,29	43.637,25	87.084,96		374.008,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			909.955,70		461.093,25	448.862,45	43.637,25	87.084,96	374.008,29	43.637,25	87.084,96		374.008,29
016003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
016000016003.1012200232.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.100.000,00	2.100.000,00	273.116,63	1.055.397,38	1.044.602,62	273.116,63	1.055.397,38		273.116,63	1.055.397,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	560.000,00	560.000,00	67.364,93	262.578,08	297.421,92	67.364,93	262.578,08		64.027,75	221.119,27	41.458,81	41.458,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	90.000,00	90.000,00	17.324,00	51.530,00	38.470,00	17.324,00	51.530,00		17.324,00	51.530,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	300.000,00	368.900,00	113.323,01	347.603,08	21.296,92	98.209,18	212.926,08	134.677,00	87.137,32	198.080,82	14.845,26	149.522,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	55.000,00	55.000,00		36.887,52	18.112,48	2.710,00	23.667,52	13.220,00	4.010,00	20.417,52	3.250,00	16.470,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	250.000,00	280.000,00	43.898,85	112.617,39	167.382,61	21.618,77	61.435,59	51.181,80	21.618,77	61.435,59		51.181,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	140.000,00	140.000,00	20.040,00	82.350,00	57.650,00	20.040,00	82.350,00		20.040,00	82.350,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	10.840,00		9.502,00	1.338,00		9.502,00			9.502,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	250.000,00	220.160,00			220.160,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	21.820,00	21.820,00			21.820,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.767.820,00	3.846.720,00	535.067,42	1.958.465,45	1.888.254,55	500.383,51	1.759.386,65	199.078,80	487.274,47	1.699.832,58	59.554,07	258.632,87
016000016003.1012200312.035 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO NOROESTE I													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000016	9.303,00	10.286,74		10.286,74		1.714,00	5.999,00	4.287,74	1.714,00	5.999,00		4.287,74
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000019	169.278,00	168.294,62		168.294,62		34.046,00	113.161,00	55.133,62	34.046,00	113.161,00		55.133,62
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000020	1.419,00	1.418,64		1.418,64		236,44	827,54	591,10	236,44	827,54		591,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		180.000,00		35.996,44	119.987,54	60.012,46	35.996,44	119.987,54		60.012,46
016000016003.1030100252.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	260.000,00	260.000,00	36.361,49	131.466,97	128.533,03	36.361,49	131.466,97		36.361,49	131.466,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	67.000,00	67.000,00	8.511,15	34.995,42	32.004,58	8.511,15	34.995,42		9.376,15	31.208,93	3.786,49	3.786,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	33.000,00	33.000,00	4.350,00	18.750,00	14.250,00	4.350,00	18.750,00		4.350,00	18.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	360.000,00	49.222,64	185.212,39	174.787,61	49.222,64	185.212,39		50.087,64	181.425,90	3.786,49	3.786,49
016000016003.1030100611.111 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
016000016003.1030100632.070 - MANUNTENÇÃO DO PAB (ATENDIMENTO BÁSICO)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	201.000,00	86.000,00		857,40	85.142,60	857,40	857,40		857,40	857,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	97.000,00		857,40	96.142,60	857,40	857,40		857,40	857,40		



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:24:55

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		
016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
016003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
016000016003.1030100642.071 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	370.000,00	370.000,00	44.331,52	161.093,56	208.906,44	44.331,52	161.093,56		44.331,52	161.093,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	70.000,00	70.000,00	8.151,90	33.966,25	36.033,75	8.151,90	33.966,25		8.151,90	33.966,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	85.000,00	85.000,00	11.943,29	42.763,02	42.236,98	11.943,29	42.763,02		11.418,32	36.081,42	6.681,60	6.681,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	26.000,00	57.100,00	-10.000,00	44.657,03	12.442,97	7.688,42	30.455,90	14.201,13	5.721,48	28.488,96	1.966,94	16.168,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	20.500,00	15.500,00		10.200,00	5.300,00	1.972,11	8.866,65	1.333,35	1.972,11	8.866,65		1.333,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	15.000,00	15.000,00	2.550,00	8.505,00	6.495,00	2.550,00	8.505,00		2.550,00	8.505,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.500,00	613.600,00	56.976,71	301.184,86	312.415,14	76.637,24	285.650,38	15.534,48	74.145,33	277.001,84	8.648,54	24.183,02
016000016003.1030100672.073 - SAÚDE NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
016000016003.1030100892.095 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	125.500,00	135.500,00		130.454,94	5.045,06	34.716,30	114.780,60	15.674,34	34.716,30	114.780,15	0,45	15.674,79
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000050	27.400,00	27.400,00			27.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.900,00	162.900,00		130.454,94	32.445,06	34.716,30	114.780,60	15.674,34	34.716,30	114.780,15	0,45	15.674,79
016000016003.1030100892.128 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
016000016003.1030100902.096 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:24:55

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		
016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
016003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
016000016003.1030100902.097 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	111.000,00	111.000,00	15.524,40	56.146,59	54.853,41	15.524,40	56.146,59		15.524,40	56.146,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	25.000,00	25.000,00	3.778,46	12.126,62	12.873,38	3.778,46	12.126,62		3.157,49	9.910,47	2.216,15	2.216,15
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000070	5.900,00	5.900,00	900,00	3.255,00	2.645,00	900,00	3.255,00		900,00	3.255,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.900,00	213.900,00	20.202,86	71.528,21	142.371,79	20.202,86	71.528,21		19.581,89	69.312,06	2.216,15	2.216,15
016000016003.1030101052.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
016000016003.1030200242.133 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	93.280,00	93.280,00		6.486,70	86.793,30		6.486,70			6.486,70		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	16.000,00	16.000,00		5.560,00	10.440,00		5.560,00			5.560,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.280,00	128.280,00		12.046,70	116.233,30		12.046,70			12.046,70		
016000016003.1030500282.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	40.500,00	40.500,00		20.000,00	20.500,00	951,13	951,13	19.048,87			951,13	20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	11.500,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		20.000,00	40.000,00	951,13	951,13	19.048,87			951,13	20.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.681.000,00	5.681.000,00	661.469,63	2.859.749,95	2.821.250,05	718.967,52	2.550.401,00	309.348,95	702.659,47	2.475.244,17	75.156,83	384.505,78
TOTAL ÓRGÃO:		5.681.000,00	6.590.955,70	661.469,63	3.320.843,20	3.270.112,50	762.604,77	2.637.485,96	683.357,24	746.296,72	2.562.329,13	75.156,83	758.514,07



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:24:55

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		
018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
018100018101.0812200452.104 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000175	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	175.000,00			175.000,00							
018100018101.0812200452.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
018100018101.0812200722.080 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO -PBF (CRAS FEDERAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	32.000,00	27.000,00	1.279,02	7.779,19	19.220,81	3.761,70	6.872,67	906,52	6.500,17	6.500,17	372,50	1.279,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	30.000,00	30.000,00		28.504,70	1.495,30	9.943,50	16.572,50	11.932,20	9.943,50	16.572,50		11.932,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	10.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00		2.593,64	8.027,08	6.972,92	2.593,64	8.027,08		6.972,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00	6.279,02	51.283,89	20.716,11	16.298,84	31.472,25	19.811,64	19.037,31	31.099,75	372,50	20.184,14
018100018101.0812200722.114 - PROGRAMA DE PISO BASICO FIXO - CRAS ESTADUAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	30.000,00	30.000,00		10.887,30	19.112,70		10.887,30			10.887,30		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	14.000,00	14.000,00		1.560,00	12.440,00		720,00	840,00		606,00	114,00	954,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00		12.447,30	41.552,70		11.607,30	840,00		11.493,30	114,00	954,00
018100018101.0812200842.101 - ESTRUTURAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASS. SOCIAL													
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	0000189	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	9.000,00			9.000,00							
018100018101.0824300842.110 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS GOVERNO ESTADUAL													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000194	15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00	1.500,00		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	5.000,00	14.000,00		14.000,00			14.000,00			14.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	5.000,00	5.000,00		4.500,00	500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00		1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	39.000,00	1.500,00	20.000,00	19.000,00	3.000,00	18.500,00	1.500,00	2.000,00	17.500,00	1.000,00	2.500,00



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:24:55

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		
018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
018100018101.0824400342.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000198	240.000,00	240.000,00	33.393,09	149.177,95	90.822,05	33.393,09	149.177,95		33.393,09	149.177,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	80.000,00	80.000,00	13.911,37	49.297,99	30.702,01	13.911,37	49.297,99		11.571,04	39.465,96	9.832,03	9.832,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000200	4.000,00	4.000,00	1.124,00	2.284,00	1.716,00	1.124,00	2.284,00		1.124,00	2.084,00	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	80.000,00	80.000,00	8.256,82	33.361,65	46.638,35	9.739,48	20.770,29	12.591,36	5.480,35	15.239,66	5.530,63	18.121,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	5.000,00	5.000,00			2.364,00		2.364,00			2.364,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	20.000,00	30.000,00	6.033,87	23.083,21	6.916,79	3.921,84	8.923,93	14.159,28	3.646,64	8.420,73	503,20	14.662,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000206	28.000,00	28.000,00	3.300,00	16.055,00	11.945,00	3.300,00	16.055,00		3.300,00	16.055,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000207	500,00	500,00		261,29	238,71		261,29			207,56	53,73	53,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.500,00	472.500,00	66.019,15	275.885,09	196.614,91	65.389,78	249.134,45	26.750,64	58.515,12	233.014,86	16.119,59	42.870,23
018100018101.0824400392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
018100018101.0824400422.047 - APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000213	155.000,00	154.000,00		104.809,47	49.190,53	11.645,49	46.581,96	58.227,51	23.290,98	46.581,96		58.227,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	154.000,00		104.809,47	49.190,53	11.645,49	46.581,96	58.227,51	23.290,98	46.581,96		58.227,51
018100018101.0824400422.079 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC - PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIENCIA - PPD													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000214	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
018100018101.0824400452.125 - MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	30.000,00	29.900,00			29.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000216	16.000,00	16.100,00		16.082,00	18,00	3.179,00	6.919,00	9.163,00	3.179,00	6.919,00		9.163,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	20.000,00	20.000,00	400,22	3.173,26	16.826,74	400,22	3.173,26		400,22	3.173,26		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000218	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	82.000,00	400,22	19.255,26	62.744,74	3.579,22	10.092,26	9.163,00	3.579,22	10.092,26		9.163,00



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:24:55

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		
018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
018100018101.0824400462.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR/CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	68.000,00	68.000,00	12.305,93	44.038,99	23.961,01	12.305,93	44.038,99		12.305,93	44.038,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	14.000,00	14.000,00	2.323,76	8.358,04	5.641,96	2.323,76	8.358,04		2.323,76	7.196,16	1.161,88	1.161,88
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000221	2.500,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.152,00	1.812,00	188,00	72,00	408,00	1.404,00	1.592,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	10.000,00	10.000,00	988,54	5.184,97	4.815,03	1.293,54	1.430,97	3.754,00	20,65	128,83	1.302,14	5.056,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	3.000,00	5.000,00	464,00	4.904,00	96,00	727,63	2.038,07	2.865,93	491,63	1.574,07	464,00	3.329,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000226	10.000,00	10.000,00	1.800,00	6.600,00	3.400,00	1.800,00	6.600,00		1.800,00	6.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	110.500,00	18.882,23	71.086,00	39.414,00	19.602,86	64.278,07	6.807,93	17.013,97	59.946,05	4.332,02	11.139,95
018100018101.0824400482.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGBDF													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000227	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	15.000,00	15.000,00	805,37	3.455,37	11.544,63	1.095,39	2.762,70	692,67	1.095,39	2.762,70		692,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	805,37	3.455,37	36.544,63	1.095,39	2.762,70	692,67	1.095,39	2.762,70		692,67
018100018101.0824400722.131 - EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PCD													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000232	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
018100018101.0824400722.132 - EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000238	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000239	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
018100018101.0824401042.122 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000243	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000247	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.500,00			6.500,00							



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:24:55

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		
018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
018100018101.0824401072.121 - PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOS SUAS - IGD													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000248	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	10.000,00	10.000,00		360,00	9.640,00		360,00		228,00	246,00	114,00	114,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00		360,00	22.640,00		360,00		228,00	246,00	114,00	114,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.259.500,00	1.268.000,00	93.885,99	558.582,38	709.417,62	120.611,58	434.788,99	123.793,39	124.759,99	412.736,88	22.052,11	145.845,50
TOTAL ÓRGÃO:		1.259.500,00	1.268.000,00	93.885,99	558.582,38	709.417,62	120.611,58	434.788,99	123.793,39	124.759,99	412.736,88	22.052,11	145.845,50



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:24:55

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		
019000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E LAZER													
019001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER													
019000019001.2781301251.131 - REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA - CONVENIO MINISTERIO ESPORTE													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330		137.120,50			137.120,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			137.120,50			137.120,50							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			137.120,50			137.120,50							
TOTAL ÓRGÃO:			137.120,50			137.120,50							



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:24:55

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		
019100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO													
019101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO													
019100019101.0469500592.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000259	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	11.500,00			11.500,00							
019100019101.1312200592.068 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	20.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	42.000,00			42.000,00							
019100019101.2781200572.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000265	50.000,00	50.000,00	2.280,03	12.439,72	37.560,28	2.280,03	12.439,72		2.280,03	12.439,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000266	15.000,00	15.000,00	508,80	2.617,31	12.382,69	508,80	2.617,31		491,77	2.317,61	299,70	299,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000267	2.000,00	2.000,00		72,00	1.928,00		72,00		72,00	72,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000269	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000270	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	10.000,00	8.000,00		7.800,00	200,00	1.300,00	4.550,00	3.250,00	1.300,00	4.550,00		3.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	25.000,00	47.100,00	2.000,00	37.716,89	9.383,11	7.527,28	32.143,15	5.573,74	7.527,28	32.143,15		5.573,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000274	4.000,00	4.000,00	365,00	1.880,00	2.120,00	365,00	1.880,00		365,00	1.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.500,00	146.600,00	5.153,83	62.525,92	84.074,08	11.981,11	53.702,18	8.823,74	12.036,08	53.402,48	299,70	9.123,44
019100019101.2781200582.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000275	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	25.000,00	13.169,12		1.416,00	11.753,12	1.416,00	1.416,00		1.416,00	1.416,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000278	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	95.000,00	89.900,00	1.951,53	1.951,53	87.948,47	1.951,53	1.951,53		1.951,53	1.951,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	144.069,12	1.951,53	3.367,53	140.701,59	3.367,53	3.367,53		3.367,53	3.367,53		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		336.000,00	344.169,12	7.105,36	65.893,45	278.275,67	15.348,64	57.069,71	8.823,74	15.403,61	56.770,01	299,70	9.123,44
TOTAL ÓRGÃO:		336.000,00	344.169,12	7.105,36	65.893,45	278.275,67	15.348,64	57.069,71	8.823,74	15.403,61	56.770,01	299,70	9.123,44



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:24:55

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		
020000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
020001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
020000020001.1854200562.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	46.000,00	46.000,00	4.200,00	17.421,69	28.578,31	4.200,00	17.421,69		4.200,00	17.421,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	8.200,00	8.200,00	937,22	3.651,69	4.548,31	937,22	3.651,69		937,23	3.183,08	468,61	468,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000284	1.000,00	2.600,00	700,00	1.600,00	1.000,00	700,00	1.600,00		500,00	1.300,00	300,00	300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	16.000,00	15.400,00	751,95	2.421,95	12.978,05	2.172,95	2.421,95		1.670,00	1.670,00	751,95	751,95
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000288	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	211.000,00	211.000,00	65.269,53	123.064,33	87.935,67	27.687,53	71.064,33	52.000,00	14.556,73	57.858,53	13.205,80	65.205,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000294	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		296.200,00	297.200,00	71.858,70	148.159,66	149.040,34	35.697,70	96.159,66	52.000,00	21.863,96	81.433,30	14.726,36	66.726,36
020000020001.1854201232.134 - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000297	12.000,00	12.000,00		12.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		12.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		308.200,00	309.200,00	71.858,70	160.159,66	149.040,34	41.697,70	102.159,66	58.000,00	27.863,96	87.433,30	14.726,36	72.726,36
TOTAL ÓRGÃO:		308.200,00	309.200,00	71.858,70	160.159,66	149.040,34	41.697,70	102.159,66	58.000,00	27.863,96	87.433,30	14.726,36	72.726,36



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:24:55

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		
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG													
021001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG													
021000021001.2060601152.140 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326		69.049,00			69.049,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			69.049,00			69.049,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			69.049,00			69.049,00							
TOTAL ÓRGÃO:			69.049,00			69.049,00							



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:24:55

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		
021100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
021002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
021100021002.2060501132.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000298	240.000,00	240.000,00	23.580,07	115.605,18	124.394,82	23.580,07	115.605,18		23.580,07	115.605,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000299	60.000,00	60.000,00	4.627,37	29.383,27	30.616,73	4.627,37	29.383,27		7.340,00	26.607,46	2.775,81	2.775,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000300	5.000,00	5.000,00	500,00	1.036,00	3.964,00	500,00	1.036,00		600,00	936,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	450.500,00	450.500,00	119.166,98	228.293,90	222.206,10	81.896,96	145.749,64	82.544,26	62.303,90	104.880,58	40.869,06	123.413,32
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000304	243.000,00	193.000,00			193.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000305	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000310	182.000,00	182.000,00	16.277,84	69.509,16	112.490,84	22.282,87	51.879,33	17.629,83	17.024,23	40.383,69	11.495,64	29.125,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000311	25.000,00	25.000,00	1.985,00	9.825,00	15.175,00	1.985,00	9.825,00		1.985,00	9.825,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000312	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000313	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.227.200,00	1.177.200,00	166.137,26	453.652,51	723.547,49	134.872,27	353.478,42	100.174,09	112.833,20	298.237,91	55.240,51	155.414,60
021100021002.2369100552.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000318	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000321	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.700,00	4.700,00			4.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.231.900,00	1.181.900,00	166.137,26	453.652,51	728.247,49	134.872,27	353.478,42	100.174,09	112.833,20	298.237,91	55.240,51	155.414,60
TOTAL ÓRGÃO:		1.231.900,00	1.181.900,00	166.137,26	453.652,51	728.247,49	134.872,27	353.478,42	100.174,09	112.833,20	298.237,91	55.240,51	155.414,60



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:24:55

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		
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999999999999.999999992.008 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000323	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL GERAL:		25.941.000,00	27.045.294,32	3.341.787,44	14.559.875,17	12.485.419,15	3.697.005,71	11.988.863,85	2.571.011,32	3.572.625,97	11.355.318,11	633.545,74	3.204.557,06

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
CONTADORA