



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:25:49

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	40.724,40	207.331,19	112.668,81	40.724,40	207.331,19		40.724,40	207.331,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	70.000,00	70.000,00	9.375,64	47.650,54	22.349,46	9.375,64	47.650,54		9.885,25	42.795,36	4.855,18	4.855,18
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	30.000,00	30.000,00		20.860,00	9.140,00	3.326,00	14.186,00	6.674,00	3.000,00	11.360,00	2.826,00	9.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	58.000,00	58.000,00		32.624,97	25.375,03	14.280,16	30.127,92	2.497,05	11.182,14	25.511,63	4.616,29	7.113,34
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	76.500,00	1.738,68	65.510,38	10.989,62	12.831,58	41.393,96	24.116,42	9.403,90	37.861,06	3.532,90	27.649,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	10.000,00	10.000,00	1.200,00	6.360,00	3.640,00	1.200,00	6.360,00		1.200,00	6.360,00		
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	585.000,00	53.038,72	380.337,08	204.662,92	81.737,78	347.049,61	33.287,47	75.395,69	331.219,24	15.830,37	49.117,84
01100011001.0412200022.135 - CONTRIBUICAO JUNTO AMUNES													
31304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	10.000,00	10.000,00		8.951,04	1.048,96	1.491,84	7.459,20	1.491,84	1.491,84	7.459,20		1.491,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		8.951,04	1.048,96	1.491,84	7.459,20	1.491,84	1.491,84	7.459,20		1.491,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		579.500,00	595.000,00	53.038,72	389.288,12	205.711,88	83.229,62	354.508,81	34.779,31	76.887,53	338.678,44	15.830,37	50.609,68
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	1.600.790,00			1.600.790,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	1.600.790,00			1.600.790,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.029.000,00	1.629.790,00			1.629.790,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.608.500,00	2.224.790,00	53.038,72	389.288,12	1.835.501,88	83.229,62	354.508,81	34.779,31	76.887,53	338.678,44	15.830,37	50.609,68



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:25:49

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 MUNICÍPIO													
011201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
011200011201.0206101202.136 - MANUTENÇÃO DA ACESSORIA JURÍDICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	20.000,00	20.000,00	9.926,79	17.042,58	2.957,42	9.926,79	17.042,58		9.926,79	17.042,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	10.000,00	17.000,00	5.459,48	15.581,64	1.418,36	5.459,48	15.581,64		4.003,77	12.046,41	3.535,23	3.535,23
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	3.000,00	3.000,00		200,00	2.800,00		200,00		100,00	200,00		
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	2.700,00	3.300,00	900,00	2.700,00		900,00	2.700,00		
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	60.000,00	16.286,27	35.524,22	24.475,78	16.286,27	35.524,22		14.930,56	31.988,99	3.535,23	3.535,23
011200011201.0306201212.137 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA JUDICIARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	80.000,00	80.000,00	11.661,65	65.323,28	14.676,72	11.661,65	65.323,28		11.661,65	65.323,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	8.000,00	8.000,00		7.947,54	52,46		7.947,54		556,77	7.947,54		
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	11.661,65	75.070,82	26.929,18	11.661,65	75.070,82		12.218,42	75.070,82		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		157.000,00	162.000,00	27.947,92	110.595,04	51.404,96	27.947,92	110.595,04		27.148,98	107.059,81	3.535,23	3.535,23
TOTAL ÓRGÃO:		157.000,00	162.000,00	27.947,92	110.595,04	51.404,96	27.947,92	110.595,04		27.148,98	107.059,81	3.535,23	3.535,23



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:25:49

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 MUNICÍPIO													
011301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
011300011301.0412201192.130 - GESTÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	38.000,00	38.000,00	2.100,00	21.046,67	16.953,33	2.100,00	21.046,67		2.100,00	21.046,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	12.000,00	12.000,00	937,24	4.904,82	7.095,18	937,24	4.904,82		937,24	4.397,15	507,67	507,67
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000042	3.000,00	3.000,00	2.100,00	2.300,00	700,00	2.100,00	2.300,00		2.100,00	2.200,00	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	1.495,00	505,00	300,00	1.495,00		300,00	1.495,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	5.437,24	29.746,49	30.253,51	5.437,24	29.746,49		5.437,24	29.138,82	607,67	607,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.000,00	60.000,00	5.437,24	29.746,49	30.253,51	5.437,24	29.746,49		5.437,24	29.138,82	607,67	607,67
TOTAL ÓRGÃO:		60.000,00	60.000,00	5.437,24	29.746,49	30.253,51	5.437,24	29.746,49		5.437,24	29.138,82	607,67	607,67



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:25:49

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	3.885,56	16.520,22	13.479,78	3.885,56	16.520,22		3.885,56	16.520,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	8.000,00	8.000,00	1.177,88	4.661,47	3.338,53	1.177,88	4.661,47		1.061,26	4.072,53	588,94	588,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	3.000,00	3.000,00		10,00	2.990,00		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	19.800,00	87.100,00	19.800,00	29.700,00	77.200,00	9.900,00	29.700,00
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	300,00	1.485,00	515,00	300,00	1.485,00		300,00	1.485,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.000,00	174.000,00	5.363,44	129.576,69	44.423,31	25.163,44	109.776,69	19.800,00	34.946,82	99.287,75	10.488,94	30.288,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		159.000,00	174.000,00	5.363,44	129.576,69	44.423,31	25.163,44	109.776,69	19.800,00	34.946,82	99.287,75	10.488,94	30.288,94
TOTAL ÓRGÃO:		159.000,00	174.000,00	5.363,44	129.576,69	44.423,31	25.163,44	109.776,69	19.800,00	34.946,82	99.287,75	10.488,94	30.288,94



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:25:49

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	63.875,46	313.081,49	36.918,51	63.875,46	313.081,49		63.875,46	313.081,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	102.000,00	102.000,00	17.499,18	86.735,61	15.264,39	17.499,18	86.735,61		18.847,46	76.742,80	9.992,81	9.992,81
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	815.000,00	851.500,00	24.349,87	850.583,97	916,03	156.505,09	662.226,54	188.357,43	152.385,13	652.909,47	9.317,07	197.674,50
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	5.000,00	5.000,00	108,00	4.036,00	964,00	252,00	3.808,00	228,00	252,00	3.196,00	612,00	840,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	42.000,00	41.400,00	6.573,36	39.649,94	1.750,06	11.723,15	33.910,95	5.738,99	5.025,15	23.021,10	10.889,85	16.628,84
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	6.330,00	63.360,00	6.640,00	12.660,00	57.030,00	6.330,00	12.660,00	50.700,00	6.330,00	12.660,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	11.000,00	16.600,00		15.600,00	1.000,00	3.900,00	13.000,00	2.600,00	2.600,00	11.700,00	1.300,00	3.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	220.000,00	265.600,00	3.307,66	252.514,06	13.085,94	32.528,71	194.516,81	57.997,25	42.458,56	144.004,31	50.512,50	108.509,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	37.000,00	38.800,00	7.500,00	37.540,00	1.260,00	7.500,00	37.540,00		7.500,00	37.540,00		
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	1.774.900,00	129.543,53	1.666.965,07	107.934,93	306.443,59	1.405.713,40	261.251,67	305.603,76	1.316.759,17	88.954,23	350.205,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.696.000,00	1.784.900,00	129.543,53	1.666.965,07	117.934,93	306.443,59	1.405.713,40	261.251,67	305.603,76	1.316.759,17	88.954,23	350.205,90
TOTAL ÓRGÃO:		1.696.000,00	1.784.900,00	129.543,53	1.666.965,07	117.934,93	306.443,59	1.405.713,40	261.251,67	305.603,76	1.316.759,17	88.954,23	350.205,90



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:25:49

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	18.465,70	71.567,26	48.432,74	18.465,70	71.567,26		18.465,70	71.567,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	58.000,00	58.000,00	4.854,33	36.743,97	21.256,03	4.854,33	36.743,97		4.214,36	33.926,12	2.817,85	2.817,85
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	3.000,00	3.500,00	100,00	2.460,00	1.040,00	100,00	2.460,00		136,00	2.360,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	18.000,00	13.000,00		5.915,00	7.085,00		915,00	5.000,00		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	51.800,00	114,45	43.273,92	8.526,08	5.785,30	36.056,64	7.217,28	5.785,30	36.056,64		7.217,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000091	20.000,00	20.000,00	1.350,00	6.000,00	14.000,00	1.350,00	6.000,00		1.350,00	6.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000092	200.000,00	200.000,00		200.000,00		34.458,84	194.880,96	5.119,04	34.458,84	194.863,36	17,60	5.136,64
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	11.596,26	70.904,86	12.095,14	15.583,43	70.777,42	127,44	15.583,43	70.777,42		127,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	10.000,00	6.100,00			6.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		533.500,00	560.600,00	36.480,74	436.865,01	123.734,99	80.597,60	419.401,25	17.463,76	79.993,63	416.465,80	2.935,45	20.399,21
013100013101.0412300052.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	70.000,00	70.000,00	10.119,60	55.492,97	14.507,03	10.119,60	55.492,97		10.119,60	55.492,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	18.000,00	18.000,00	3.399,83	16.032,17	1.967,83	3.399,83	16.032,17		3.921,89	14.296,12	1.736,05	1.736,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000101	1.000,00	1.000,00	36,00	36,00	964,00	36,00	36,00		36,00	36,00		
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	8.510,00	1.350,00	7.310,00	1.200,00	1.350,00	7.310,00		1.350,00	7.310,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	107.510,00	14.905,43	78.871,14	28.638,86	14.905,43	78.871,14		15.427,49	77.135,09	1.736,05	1.736,05
013100013101.0412300062.007 - AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS INTERNAS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000107	1.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000108	450.000,00	621.600,00	33.435,70	620.187,69	1.412,31	118.761,14	573.201,55	46.986,14	118.761,14	573.201,55		46.986,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		451.000,00	621.600,00	33.435,70	620.187,69	1.412,31	118.761,14	573.201,55	46.986,14	118.761,14	573.201,55		46.986,14



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:25:49

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	1.298.710,00	84.821,87	1.135.923,84	162.786,16	214.264,17	1.071.473,94	64.449,90	214.182,26	1.066.802,44	4.671,50	69.121,40
TOTAL ÓRGÃO:		1.119.500,00	1.318.710,00	84.821,87	1.135.923,84	182.786,16	214.264,17	1.071.473,94	64.449,90	214.182,26	1.066.802,44	4.671,50	69.121,40



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:25:49

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		
014000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS													
014002 - URBANISMO													
014000014002.1545100131.093 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000328		301.500,00			301.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			301.500,00			301.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			301.500,00			301.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:			301.500,00			301.500,00							



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:25:49

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	119.833,77	609.143,10	221.456,90	119.833,77	609.143,10		121.158,23	606.926,96	2.216,14	2.216,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	270.000,00	270.000,00	37.026,49	176.004,61	93.995,39	37.026,49	176.004,61		40.545,13	156.003,18	20.001,43	20.001,43
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	36,00	588,00	2.412,00	36,00	588,00		36,00	588,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	156.000,00	198.000,00	22.014,20	176.104,92	21.895,08	28.696,16	115.879,78	60.225,14	38.532,29	107.415,39	8.464,39	68.689,53
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	13.881,75	63.239,16	41.760,84	8.129,02	39.373,24	23.865,92	8.135,39	37.883,21	1.490,03	25.355,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000126	82.000,00	82.000,00	12.150,00	62.435,00	19.565,00	12.150,00	62.435,00		11.850,00	62.135,00	300,00	300,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	3.000,00	18.000,00			18.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	9.700,00	9.700,00			9.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.515.300,00	1.572.300,00	204.942,21	1.087.514,79	484.785,21	205.871,44	1.003.423,73	84.091,06	220.257,04	970.951,74	32.471,99	116.563,05
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	119.920,62	647.694,54	162.305,46	119.920,62	647.694,54		118.362,26	641.274,72	6.419,82	6.419,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000135	205.000,00	205.000,00	36.099,46	184.255,96	20.744,04	36.099,46	184.255,96		43.669,15	165.121,13	19.134,83	19.134,83
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		58.055,36	13.944,64	10.119,07	47.489,56	10.565,80	14.991,77	40.111,51	7.378,05	17.943,85
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		15.843,07	94.156,93	1.835,58	9.357,71	6.485,36	2.933,18	9.357,71		6.485,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000145	80.000,00	80.000,00	11.520,00	60.115,00	19.885,00	11.520,00	60.115,00		11.100,00	59.695,00	420,00	420,00
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	167.540,08	965.963,93	331.036,07	179.494,73	948.912,77	17.051,16	191.056,36	915.560,07	33.352,70	50.403,86
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		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	177.000,00	190.400,00		189.198,45	1.201,55	12.322,51	115.470,92	73.727,53	12.322,51	115.470,92		73.727,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		284.000,00	294.000,00		193.134,00	100.866,00	12.322,51	119.406,47	73.727,53	12.322,51	119.406,47		73.727,53
014100014101.1545200122.105 - MANUTENÇÃO DO LIXO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	401.000,00	401.000,00		200.000,00	201.000,00	33.040,94	165.914,82	34.085,18	33.040,94	165.914,82		34.085,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00		200.000,00	201.000,00	33.040,94	165.914,82	34.085,18	33.040,94	165.914,82		34.085,18



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:25:49

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	3.568.300,00	372.482,29	2.446.612,72	1.121.687,28	430.729,62	2.237.657,79	208.954,93	456.676,85	2.171.833,10	65.824,69	274.779,62
TOTAL ÓRGÃO:		3.491.300,00	3.568.300,00	372.482,29	2.446.612,72	1.121.687,28	430.729,62	2.237.657,79	208.954,93	456.676,85	2.171.833,10	65.824,69	274.779,62



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:25:49

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	16.037,41	106.142,04	28.857,96	17.630,66	105.117,28	1.024,76	19.013,12	105.117,28		1.024,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	135.000,00	16.037,41	106.142,04	28.857,96	17.630,66	105.117,28	1.024,76	19.013,12	105.117,28		1.024,76
015000015001.1212200192.022 - COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	195.000,00	184.000,00	48.600,78	118.550,60	65.449,40	42.446,19	109.973,21	8.577,39	47.651,59	96.004,21	13.969,00	22.546,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	184.000,00	48.600,78	118.550,60	65.449,40	42.446,19	109.973,21	8.577,39	47.651,59	96.004,21	13.969,00	22.546,39
015000015001.1212200202.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DA SEDU													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	720.000,00	720.000,00		651.907,95	68.092,05	155.715,79	451.827,85	200.080,10	155.715,79	451.827,85		200.080,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	720.000,00		651.907,95	68.092,05	155.715,79	451.827,85	200.080,10	155.715,79	451.827,85		200.080,10
015000015001.1212200202.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	81.000,00	81.000,00	4.028,00	4.028,00	76.972,00	4.028,00	4.028,00		4.028,00	4.028,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	82.000,00	4.028,00	4.028,00	77.972,00	4.028,00	4.028,00		4.028,00	4.028,00		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	290.000,00	290.000,00	28.413,20	242.192,10	47.807,90	50.342,72	240.899,63	1.292,47	45.596,99	234.714,54	6.185,09	7.477,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.100,00	292.100,00	28.413,20	242.192,10	49.907,90	50.342,72	240.899,63	1.292,47	45.596,99	234.714,54	6.185,09	7.477,56
015000015001.1212200222.026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	4.000,00	8.111,00	7.078,09	7.078,09	1.032,91	7.078,04	7.078,04	0,05	1.064,35	1.064,35	6.013,69	6.013,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	8.111,00	7.078,09	7.078,09	1.032,91	7.078,04	7.078,04	0,05	1.064,35	1.064,35	6.013,69	6.013,74
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	104.157,48	1.129.898,78	292.201,22	277.241,40	918.924,01	210.974,77	273.069,84	892.756,23	26.167,78	237.142,55
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
5º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:25:49

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	7.040,00	16.220,00	23.780,00	1.584,00	10.068,00	6.152,00	2.704,00	8.108,00	1.960,00	8.112,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	475.000,00	475.000,00	41.157,99	381.716,93	93.283,07	83.555,58	316.041,13	65.675,80	83.054,79	254.711,00	61.330,13	127.005,93
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	191.000,00	171.000,00		89.499,50	81.500,50	15.464,00	66.646,48	22.853,02	15.464,00	66.646,48		22.853,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	296.000,00	239.000,00	-14.443,51	140.017,76	98.982,24	25.952,57	118.665,74	21.352,02	25.489,17	108.801,39	9.864,35	31.216,37
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	4.000,00	28.751,08			28.751,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.047.000,00	958.751,08	33.754,48	627.454,19	331.296,89	126.556,15	511.421,35	116.032,84	126.711,96	438.266,87	73.154,48	189.187,32
015000015004.1236100172.018 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	2.000.000,00	1.993.000,00	270.165,26	1.352.566,61	640.433,39	270.165,26	1.352.413,35	153,26	270.165,26	1.352.413,35		153,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	570.000,00	570.000,00	80.791,64	386.495,78	183.504,22	80.791,64	386.495,78		81.681,48	334.466,93	52.028,85	52.028,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	120.000,00	120.000,00	15.750,00	74.585,00	45.415,00	15.750,00	74.585,00		15.750,00	74.585,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.690.000,00	2.683.000,00	366.706,90	1.813.647,39	869.352,61	366.706,90	1.813.494,13	153,26	367.596,74	1.761.465,28	52.028,85	52.182,11
015000015004.1236100172.074 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 40%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	651.000,00	661.000,00	129.585,01	658.988,94	2.011,06	129.585,01	658.988,94		133.522,51	658.988,94		26.722,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	255.000,00	255.000,00	38.092,03	194.836,85	60.163,15	38.092,03	194.836,85		37.483,51	168.114,03	26.722,82	26.722,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	105.000,00	105.000,00	17.390,00	84.510,00	20.490,00	17.390,00	84.510,00		17.515,00	84.510,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.011.000,00	1.021.000,00	185.067,04	938.335,79	82.664,21	185.067,04	938.335,79		188.521,02	911.612,97	26.722,82	26.722,82
015000015004.1236100682.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	15.000,00	92.000,00	47.687,06	90.730,26	1.269,74	47.687,06	90.730,26		42.140,16	45.712,74	45.017,52	45.017,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	92.000,00	47.687,06	90.730,26	1.269,74	47.687,06	90.730,26		42.140,16	45.712,74	45.017,52	45.017,52
015000015004.1236500162.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL 60%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	929.000,00	929.000,00	119.650,86	588.279,57	340.720,43	119.650,86	588.279,57		119.650,86	588.279,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	230.000,00	230.000,00	45.355,75	174.147,19	55.852,81	45.355,75	174.147,19		42.569,78	150.693,14	23.454,05	23.454,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	52.000,00	52.000,00	9.450,00	37.430,00	14.570,00	7.050,00	35.030,00	2.400,00	7.050,00	35.030,00		2.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.211.000,00	1.211.000,00	174.456,61	799.856,76	411.143,24	172.056,61	797.456,76	2.400,00	169.270,64	774.002,71	23.454,05	25.854,05
015000015004.1236500162.113 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL 40%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	260.000,00	268.248,92	54.957,64	249.173,57	19.075,35	54.957,64	249.173,57		55.686,41	249.173,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	126.000,00	126.000,00	18.651,87	80.248,35	45.751,65	18.651,87	80.248,35		18.157,50	70.533,69	9.714,66	9.714,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	50.000,00	50.000,00	7.800,00	34.565,00	15.435,00	7.800,00	34.565,00		7.800,00	34.565,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		436.000,00	444.248,92	81.409,51	363.986,92	80.262,00	81.409,51	363.986,92		81.643,91	354.272,26	9.714,66	9.714,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.410.000,00	6.410.000,00	889.081,60	4.634.011,31	1.775.988,69	979.483,27	4.515.425,21	118.586,10	975.884,43	4.285.332,83	230.092,38	348.678,48
TOTAL ÓRGÃO:		7.823.100,00	7.832.100,00	993.239,08	5.763.910,09	2.068.189,91	1.256.724,67	5.434.349,22	329.560,87	1.248.954,27	5.178.089,06	256.260,16	585.821,03



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:25:49

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	109.195,28	196.280,24	264.813,01	109.195,28	196.280,24		264.813,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			909.955,70		461.093,25	448.862,45	109.195,28	196.280,24	264.813,01	109.195,28	196.280,24		264.813,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			909.955,70		461.093,25	448.862,45	109.195,28	196.280,24	264.813,01	109.195,28	196.280,24		264.813,01
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	323.981,61	1.379.378,99	720.621,01	323.981,61	1.379.378,99		303.390,84	1.358.788,22	20.590,77	20.590,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	560.000,00	560.000,00	78.823,71	341.401,79	218.598,21	78.823,71	341.401,79		70.540,71	291.659,98	49.741,81	49.741,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	90.000,00	90.000,00	37.644,00	89.174,00	826,00	16.148,00	67.678,00	21.496,00	8.644,00	60.174,00	7.504,00	29.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	300.000,00	368.900,00	8.572,00	356.175,08	12.724,92	108.900,68	321.826,76	34.348,32	121.293,44	319.374,26	2.452,50	36.800,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	55.000,00	55.000,00		36.887,52	18.112,48	2.710,00	26.377,52	10.510,00	4.010,00	24.427,52	1.950,00	12.460,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	250.000,00	280.000,00	8.825,69	121.443,08	158.556,92	48.097,66	109.533,25	11.909,83	31.203,83	92.639,42	16.893,83	28.803,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	140.000,00	140.000,00	22.700,00	105.050,00	34.950,00	22.700,00	105.050,00		21.500,00	103.850,00	1.200,00	1.200,00
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	214.160,00			214.160,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	21.820,00	11.820,00			11.820,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.767.820,00	3.830.720,00	480.547,01	2.439.012,46	1.391.707,54	601.361,66	2.360.748,31	78.264,15	560.582,82	2.260.415,40	100.332,91	178.597,06
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		2.144,00	8.143,00	2.143,74	2.144,00	8.143,00		2.143,74
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000019	169.278,00	168.294,62		168.294,62		27.566,98	140.727,98	27.566,64	27.566,98	140.727,98		27.566,64
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000020	1.419,00	1.418,64		1.418,64		591,10	1.418,64		591,10	1.418,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		180.000,00		30.302,08	150.289,62	29.710,38	30.302,08	150.289,62		29.710,38
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	27.318,75	158.785,72	101.214,28	27.318,75	158.785,72		25.911,16	157.378,13	1.407,59	1.407,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	67.000,00	67.000,00	7.856,13	42.851,55	24.148,45	7.856,13	42.851,55		7.824,88	39.033,81	3.817,74	3.817,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	33.000,00	33.000,00	4.350,00	23.100,00	9.900,00	4.350,00	23.100,00		4.350,00	23.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	360.000,00	39.524,88	224.737,27	135.262,73	39.524,88	224.737,27		38.086,04	219.511,94	5.225,33	5.225,33
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	80.922,95	81.780,35	4.219,65	17.846,00	18.703,40	63.076,95	9.851,00	10.708,40	7.995,00	71.071,95
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	80.922,95	81.780,35	15.219,65	17.846,00	18.703,40	63.076,95	9.851,00	10.708,40	7.995,00	71.071,95



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:25:49

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	31.518,94	192.612,50	177.387,50	31.518,94	192.612,50		31.518,94	192.612,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	70.000,00	70.000,00	19.021,08	52.987,33	17.012,67	19.021,08	52.987,33		15.725,25	49.691,50	3.295,83	3.295,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	85.000,00	85.000,00	11.511,91	54.274,93	30.725,07	11.511,91	54.274,93		12.034,07	48.115,49	6.159,44	6.159,44
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	26.000,00	57.100,00		44.657,03	12.442,97	5.212,45	35.668,35	8.988,68	6.225,51	34.714,47	953,88	9.942,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	20.500,00	15.500,00	665,14	10.865,14	4.634,86	1.998,49	10.865,14		1.998,49	10.865,14		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	15.000,00	15.000,00	2.265,00	10.770,00	4.230,00	2.265,00	10.770,00		2.115,00	10.620,00	150,00	150,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.500,00	613.600,00	64.982,07	366.166,93	247.433,07	71.527,87	357.178,25	8.988,68	69.617,26	346.619,10	10.559,15	19.547,83
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	1.681,30	116.461,90	13.993,04	1.681,30	116.461,45	0,45	13.993,49
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000050	27.400,00	27.400,00	20.306,97	20.306,97	7.093,03			20.306,97				20.306,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.900,00	162.900,00	20.306,97	150.761,91	12.138,09	1.681,30	116.461,90	34.300,01	1.681,30	116.461,45	0,45	34.300,46
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
5º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:25:49

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	18.972,56	75.119,15	35.880,85	18.972,56	75.119,15		18.972,56	75.119,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	25.000,00	25.000,00	5.416,77	17.543,39	7.456,61	5.416,77	17.543,39		4.805,79	14.716,26	2.827,13	2.827,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000070	5.900,00	5.900,00	1.360,00	4.615,00	1.285,00	1.360,00	4.615,00		1.360,00	4.615,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.900,00	213.900,00	25.749,33	97.277,54	116.622,46	25.749,33	97.277,54		25.138,35	94.450,41	2.827,13	2.827,13
016000016003.1030100981.132 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094		81.000,00			81.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			81.000,00			81.000,00							
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 VIGILANCIA 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	2.221,01	3.172,14	16.827,86	1.673,14	1.673,14	1.499,00	18.326,86
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	2.221,01	3.172,14	16.827,86	1.673,14	1.673,14	1.499,00	18.326,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.681.000,00	5.746.000,00	712.033,21	3.571.783,16	2.174.216,84	790.214,13	3.340.615,13	231.168,03	736.931,99	3.212.176,16	128.438,97	359.607,00
TOTAL ÓRGÃO:		5.681.000,00	6.655.955,70	712.033,21	4.032.876,41	2.623.079,29	899.409,41	3.536.895,37	495.981,04	846.127,27	3.408.456,40	128.438,97	624.420,01



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:25:49

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		7.779,19	19.220,81	855,87	7.728,54	50,65	855,87	7.356,04	372,50	423,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	30.000,00	30.000,00		28.504,70	1.495,30	6.629,00	23.201,50	5.303,20	6.629,00	23.201,50		5.303,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	10.000,00	15.000,00		15.000,00		877,50	8.904,58	6.095,42	877,50	8.904,58		6.095,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00		51.283,89	20.716,11	8.362,37	39.834,62	11.449,27	8.362,37	39.462,12	372,50	11.821,77
018100018101.0812200722.114 - PROGRAMA DE PISO BASICO FIXO - CRAS ESTADUAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	30.000,00	30.000,00	14.687,77	25.575,07	4.424,93	10.799,78	21.687,08	3.887,99		10.887,30	10.799,78	14.687,77
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	14.000,00	19.000,00	13.700,21	15.260,21	3.739,79	14.180,21	14.900,21	360,00	10.840,97	11.446,97	3.453,24	3.813,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00	28.387,98	40.835,28	13.164,72	24.979,99	36.587,29	4.247,99	10.840,97	22.334,27	14.253,02	18.501,01
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	13.070,00	500,00	2.000,00	11.070,00	500,00	2.000,00		1.500,00	2.000,00		
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	6.930,00	1.616,66	6.116,66	813,34	2.000,00	5.000,00	1.116,66	1.500,00	4.500,00	500,00	1.616,66
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	2.116,66	22.116,66	16.883,34	2.500,00	21.000,00	1.116,66	3.000,00	20.500,00	500,00	1.616,66



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:25:49

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 - PESSO	0000198	240.000,00	240.000,00	34.217,42	183.395,37	56.604,63	34.217,42	183.395,37		34.217,42	183.395,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	80.000,00	80.000,00	11.791,15	61.089,14	18.910,86	11.791,15	61.089,14		15.357,23	54.823,19	6.265,95	6.265,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000200	4.000,00	4.000,00	344,00	2.628,00	1.372,00	344,00	2.628,00		372,00	2.456,00	172,00	172,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	80.000,00	80.000,00	6.873,71	40.235,36	39.764,64	9.896,87	30.667,16	9.568,20	14.688,30	29.927,96	739,20	10.307,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	5.000,00	9.000,00	4.685,00	7.049,00	1.951,00	1.874,00	4.238,00	2.811,00	937,00	3.301,00	937,00	3.748,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	20.000,00	30.000,00	260,23	23.343,44	6.656,56	6.182,93	15.106,86	8.236,58	4.438,90	12.859,63	2.247,23	10.483,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000206	28.000,00	28.000,00	3.800,00	19.855,00	8.145,00	3.800,00	19.855,00		3.800,00	19.855,00		
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	476.500,00	61.971,51	337.856,60	138.643,40	68.106,37	317.240,82	20.615,78	73.810,85	306.825,71	10.415,11	31.030,89
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	23.290,98	69.872,94	34.936,53	23.290,98	69.872,94		34.936,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	154.000,00		104.809,47	49.190,53	23.290,98	69.872,94	34.936,53	23.290,98	69.872,94		34.936,53
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	-5.797,00	10.285,00	5.815,00	1.870,00	8.789,00	1.496,00	1.870,00	8.789,00		1.496,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	20.000,00	20.000,00		3.173,26	16.826,74		3.173,26			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	-5.797,00	13.458,26	68.541,74	1.870,00	11.962,26	1.496,00	1.870,00	11.962,26		1.496,00



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:25:49

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	11.905,11	55.944,10	12.055,90	11.905,11	55.944,10		11.905,11	55.944,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	14.000,00	14.000,00	2.401,83	10.759,87	3.240,13	2.401,83	10.759,87		2.323,75	9.519,91	1.239,96	1.239,96
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000221	2.500,00	3.500,00	424,00	2.424,00	1.076,00	612,00	2.424,00		1.584,00	1.992,00	432,00	432,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	10.000,00	10.000,00		5.184,97	4.815,03	750,03	2.181,00	3.003,97	2.043,57	2.172,40	8,60	3.012,57
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	48,00	4.952,00	48,00	697,31	2.735,38	2.216,62	241,31	1.815,38	920,00	3.136,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000226	10.000,00	10.000,00	1.650,00	8.250,00	1.750,00	1.650,00	8.250,00		1.650,00	8.250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	111.000,00	16.428,94	87.514,94	23.485,06	18.016,28	82.294,35	5.220,59	19.747,74	79.693,79	2.600,56	7.821,15
018100018101.0824400482.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDFF													
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	-377,53	3.077,84	11.922,16	315,14	3.077,84		315,14	3.077,84		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	-377,53	3.077,84	36.922,16	315,14	3.077,84		315,14	3.077,84		
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
5º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:25:49

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			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			246,00	114,00	114,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.259.500,00	1.272.500,00	102.730,56	661.312,94	611.187,06	147.441,13	582.230,12	79.082,82	141.238,05	553.974,93	28.255,19	107.338,01
TOTAL ÓRGÃO:		1.259.500,00	1.272.500,00	102.730,56	661.312,94	611.187,06	147.441,13	582.230,12	79.082,82	141.238,05	553.974,93	28.255,19	107.338,01



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:25:49

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
5º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:25:49

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	333,00	333,00	667,00	333,00	333,00		333,00	333,00		
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	26.282,23	26.282,23	13.717,77	26.282,23	26.282,23		2.161,73	2.161,73	24.120,50	24.120,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	42.000,00	26.615,23	26.615,23	15.384,77	26.615,23	26.615,23		2.494,73	2.494,73	24.120,50	24.120,50
019100019101.2781200572.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000265	50.000,00	50.000,00	6.772,03	19.211,75	30.788,25	6.772,03	19.211,75		6.772,03	19.211,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000266	15.000,00	15.000,00	1.511,17	4.128,48	10.871,52	1.511,17	4.128,48		930,23	3.247,84	880,64	880,64
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000267	2.000,00	2.000,00		72,00	1.928,00		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	1.950,00	6.500,00	1.300,00	1.300,00	5.850,00	650,00	1.950,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	25.000,00	52.700,00	1.826,81	39.543,70	13.156,30	6.468,10	38.611,25	932,45	4.641,29	36.784,44	1.826,81	2.759,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000274	4.000,00	4.000,00	885,00	2.765,00	1.235,00	885,00	2.765,00		885,00	2.765,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.500,00	152.200,00	10.995,01	73.520,93	78.679,07	17.586,30	71.288,48	2.232,45	14.528,55	67.931,03	3.357,45	5.589,90
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	2.251,50	3.667,50	9.501,62	2.251,50	3.667,50			1.416,00	2.251,50	2.251,50
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	87.948,47		1.951,53			1.951,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	144.069,12	2.251,50	5.619,03	138.450,09	2.251,50	5.619,03			3.367,53	2.251,50	2.251,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		336.000,00	349.769,12	39.861,74	105.755,19	244.013,93	46.453,03	103.522,74	2.232,45	17.023,28	73.793,29	29.729,45	31.961,90
TOTAL ÓRGÃO:		336.000,00	349.769,12	39.861,74	105.755,19	244.013,93	46.453,03	103.522,74	2.232,45	17.023,28	73.793,29	29.729,45	31.961,90



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:25:49

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	21.621,69	24.378,31	4.200,00	21.621,69		4.200,00	21.621,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	8.200,00	8.200,00	937,23	4.588,92	3.611,08	937,23	4.588,92		937,23	4.120,31	468,61	468,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000284	1.000,00	2.600,00	200,00	1.800,00	800,00	200,00	1.800,00		400,00	1.700,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	16.000,00	15.400,00	455,00	2.876,95	12.523,05	455,00	2.876,95		751,95	2.421,95	455,00	455,00
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	71,70	123.136,03	87.863,97	13.071,70	84.136,03	39.000,00	26.277,50	84.136,03		39.000,00
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	5.863,93	154.023,59	143.176,41	18.863,93	115.023,59	39.000,00	32.566,68	113.999,98	1.023,61	40.023,61
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		12.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		308.200,00	309.200,00	5.863,93	166.023,59	143.176,41	18.863,93	121.023,59	45.000,00	32.566,68	119.999,98	1.023,61	46.023,61
TOTAL ÓRGÃO:		308.200,00	309.200,00	5.863,93	166.023,59	143.176,41	18.863,93	121.023,59	45.000,00	32.566,68	119.999,98	1.023,61	46.023,61



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:25:49

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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326		69.049,00			69.049,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			69.049,00			69.049,00							
021000021001.2060601152.144 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000332		195.500,00			195.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			195.500,00			195.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			264.549,00			264.549,00							
TOTAL ÓRGÃO:			264.549,00			264.549,00							



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:25:49

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	23.138,98	138.744,16	101.255,84	23.138,98	138.744,16		23.138,98	138.744,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000299	60.000,00	60.000,00	6.247,53	35.630,80	24.369,20	6.247,53	35.630,80		5.932,73	32.540,19	3.090,61	3.090,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000300	5.000,00	5.000,00	200,00	1.236,00	3.764,00	200,00	1.236,00		200,00	1.136,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	450.500,00	450.500,00	32.107,58	260.401,48	190.098,52	55.606,37	201.356,01	59.045,47	94.990,38	199.870,96	1.485,05	60.530,52
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	21.119,24	90.628,40	91.371,60	19.017,68	70.897,01	19.731,39	30.306,88	70.690,57	206,44	19.937,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000311	25.000,00	25.000,00	1.805,00	11.630,00	13.370,00	1.805,00	11.630,00		1.805,00	11.630,00		
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	84.618,33	538.270,84	638.929,16	106.015,56	459.493,98	78.776,86	156.373,97	454.611,88	4.882,10	83.658,96
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	84.618,33	538.270,84	643.629,16	106.015,56	459.493,98	78.776,86	156.373,97	454.611,88	4.882,10	83.658,96
TOTAL ÓRGÃO:		1.231.900,00	1.181.900,00	84.618,33	538.270,84	643.629,16	106.015,56	459.493,98	78.776,86	156.373,97	454.611,88	4.882,10	83.658,96



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:25:49

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	27.607.294,32	2.616.981,86	17.176.857,03	10.430.437,29	3.568.123,33	15.556.987,18	1.619.869,85	3.563.166,96	14.918.485,07	638.502,11	2.258.371,96

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
CONTADORA