



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

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	225.000,00	171.103,44	16.300,00	71.410,00	99.693,44	16.300,00	71.410,00		16.300,00	71.410,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	48.000,00	48.000,00	3.567,00	14.006,10	33.993,90	3.567,00	14.006,10		3.045,00	10.439,10	3.567,00	3.567,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	17.000,00	900,00	8.110,00	8.890,00	1.200,00	8.110,00		1.200,00	7.810,00	300,00	300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	35.000,00	38.000,00	3.000,00	26.000,00	12.000,00	3.159,66	8.697,74	17.302,26	3.159,66	8.697,74		17.302,26
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	50.000,00	62.500,00	17.603,32	39.399,33	23.100,67	3.712,64	25.508,65	13.890,68	3.966,36	25.508,65		13.890,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	6.000,00	6.000,00	300,00	950,00	5.050,00	300,00	950,00		300,00	950,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.500,00	349.603,44	41.670,32	159.875,43	189.728,01	28.239,30	128.682,49	31.192,94	27.971,02	124.815,49	3.867,00	35.059,94
01100011001.0412200022.135 - CONTRIBUICAO JUNTO AMUNES													
31304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	12.000,00	12.000,00	1.641,02	5.743,57	6.256,43	1.641,02	5.743,57		1.641,02	5.743,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	1.641,02	5.743,57	6.256,43	1.641,02	5.743,57		1.641,02	5.743,57		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		407.500,00	361.603,44	43.311,34	165.619,00	195.984,44	29.880,32	134.426,06	31.192,94	29.612,04	130.559,06	3.867,00	35.059,94
011002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DEFESA CIVIL - FUNMPDEC													
01100011002.0418201141.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	6.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	8.000,00			8.000,00							
01100011002.0418201241.126 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E MUROS CONVENIO SEC. NACIONAL - SEDEC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		427.500,00	373.603,44	43.311,34	165.619,00	207.984,44	29.880,32	134.426,06	31.192,94	29.612,04	130.559,06	3.867,00	35.059,94



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

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 ASSESSORIA JURÍDICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	1.000,00	1.000,00	399,91	399,91	600,09	399,91	399,91				399,91	399,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000032	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	5.500,00	399,91	399,91	5.100,09	399,91	399,91				399,91	399,91
011200011201.0306201212.137 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA JUDICIARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	220.000,00	220.000,00	17.611,59	71.643,19	148.356,81	17.611,59	71.643,19			17.611,59	71.643,19	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	43.000,00	43.000,00	4.066,62	15.869,98	27.130,02	4.066,62	15.869,98			4.687,93	11.803,36	4.066,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	1.500,00	2.500,00		560,00	1.940,00		560,00				560,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	13.000,00	13.000,00	828,20	3.858,20	9.141,80	828,20	3.858,20			828,20	3.858,20	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	11.000,00	11.000,00	900,00	3.550,00	7.450,00	900,00	3.550,00			900,00	3.550,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		293.500,00	294.500,00	23.406,41	95.481,37	199.018,63	23.406,41	95.481,37			24.027,72	91.414,75	4.066,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.000,00	300.000,00	23.806,32	95.881,28	204.118,72	23.806,32	95.881,28			24.027,72	91.414,75	4.466,53
TOTAL ÓRGÃO:		300.000,00	300.000,00	23.806,32	95.881,28	204.118,72	23.806,32	95.881,28			24.027,72	91.414,75	4.466,53



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

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	0000042	40.000,00	40.000,00	2.100,00	8.400,00	31.600,00	2.100,00	8.400,00		2.100,00	8.400,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	10.000,00	10.000,00	441,00	2.079,62	7.920,38	441,00	2.079,62		441,00	1.638,62	441,00	441,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	1.500,00	1.500,00		130,00	1.370,00		130,00			130,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	1.800,00	1.800,00	150,00	600,00	1.200,00	150,00	600,00		150,00	600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.300,00	54.300,00	2.691,00	11.209,62	43.090,38	2.691,00	11.209,62		2.691,00	10.768,62	441,00	441,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		54.300,00	54.300,00	2.691,00	11.209,62	43.090,38	2.691,00	11.209,62		2.691,00	10.768,62	441,00	441,00
TOTAL ÓRGÃO:		54.300,00	54.300,00	2.691,00	11.209,62	43.090,38	2.691,00	11.209,62		2.691,00	10.768,62	441,00	441,00



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

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	0000047	32.000,00	32.000,00	2.516,80	7.495,45	24.504,55	2.516,80	7.495,45		2.516,80	7.495,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	10.000,00	10.000,00	729,87	2.885,54	7.114,46	729,87	2.885,54		727,25	2.155,67	729,87	729,87
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	5.000,00	5.000,00	260,00	950,00	4.050,00	260,00	950,00		260,00	950,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000052	124.000,00	124.000,00		44.788,04	79.211,96	11.197,01	44.788,04		11.197,01	44.788,04		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.500,00	1.500,00		40,40	1.459,60		40,40			40,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	1.000,00	1.000,00		506,00	494,00		506,00			506,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	1.800,00	1.800,00	150,00	450,00	1.350,00	150,00	450,00		150,00	450,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.300,00	179.300,00	3.656,67	57.115,43	122.184,57	14.853,68	57.115,43		14.851,06	56.385,56	729,87	729,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		179.300,00	179.300,00	3.656,67	57.115,43	122.184,57	14.853,68	57.115,43		14.851,06	56.385,56	729,87	729,87
TOTAL ÓRGÃO:		179.300,00	179.300,00	3.656,67	57.115,43	122.184,57	14.853,68	57.115,43		14.851,06	56.385,56	729,87	729,87



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

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	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
012000012001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	480.000,00	480.000,00	47.424,45	173.366,87	306.633,13	47.424,45	173.366,87		47.424,45	173.366,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	128.000,00	128.000,00	12.615,49	48.839,55	79.160,45	12.615,49	48.839,55		11.108,57	36.280,53	12.559,02	12.559,02
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	1.300.000,00	1.245.000,00	88.798,06	425.550,83	819.449,17	88.798,06	425.550,83		83.136,35	419.889,12	5.661,71	5.661,71
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	5.000,00	5.000,00	500,00	1.790,00	3.210,00	500,00	1.790,00		500,00	1.790,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	105.000,00	105.000,00		23.294,22	81.705,78	1.686,63	15.558,50	7.735,72	7.988,65	15.558,50		7.735,72
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000069	125.200,00	125.200,00	72.000,00	96.000,00	29.200,00		24.000,00	72.000,00	11.640,00	24.000,00		72.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	45.000,00	45.000,00		31.669,68	13.330,32	2.639,14	7.917,42	23.752,26	2.639,14	7.917,42		23.752,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	330.000,00	330.000,00	5.579,12	110.877,75	219.122,25	19.360,95	80.731,16	30.146,59	36.049,95	80.731,16		30.146,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	45.000,00	45.000,00	4.050,00	15.155,00	29.845,00	4.050,00	15.155,00		4.050,00	15.155,00		
33909100000 - SENTENÇAS 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	0000319	14.890,00	105.890,00		85.315,00	20.575,00		85.315,00			85.315,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.595.590,00	2.631.590,00	230.967,12	1.011.858,90	1.619.731,10	177.074,72	878.224,33	133.634,57	204.537,11	860.003,60	18.220,73	151.855,30
012000012001.0412201522.165 - CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO INT. DA ADMIN. DA CAMARA SETORIAL DE COMPRAS COMPARTILHADAS - CIM NOROESTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	21.156,25											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000080	13.593,75											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000081	1.250,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.671.590,00	2.671.590,00	230.967,12	1.011.858,90	1.659.731,10	177.074,72	878.224,33	133.634,57	204.537,11	860.003,60	18.220,73	151.855,30
TOTAL ÓRGÃO:		2.671.590,00	2.671.590,00	230.967,12	1.011.858,90	1.659.731,10	177.074,72	878.224,33	133.634,57	204.537,11	860.003,60	18.220,73	151.855,30



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

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													
013100013101.0412300052.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	130.000,00	130.000,00	7.770,83	41.890,36	88.109,64	7.770,83	41.890,36		7.770,83	41.890,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	38.000,00	38.000,00	1.960,06	24.345,52	13.654,48	1.960,06	24.345,52		2.456,43	22.385,45	1.960,07	1.960,07
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000084	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000085	5.000,00	5.000,00	260,00	650,00	4.350,00	260,00	650,00			650,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	30.000,00	30.500,00	1.673,52	6.336,28	24.163,72	1.673,52	6.336,28		1.673,52	6.336,28		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	10.000,00	10.000,00	565,00	2.365,00	7.635,00	565,00	2.365,00		565,00	2.365,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000320	380.000,00	382.500,00	34.167,04	177.662,96	204.837,04	34.167,04	177.662,96		34.167,04	177.662,96		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000335	110.000,00	109.500,00	36.637,56	36.637,56	72.862,44	36.637,56	36.637,56		36.637,56	36.637,56		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	6.000,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.000,00	730.000,00	83.034,01	289.887,68	440.112,32	83.034,01	289.887,68		83.790,38	287.927,61	1.960,07	1.960,07
013100013101.0412300052.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	75.000,00	75.000,00	6.489,36	25.759,26	49.240,74	6.489,36	25.759,26		6.489,36	25.759,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	24.000,00	24.000,00	1.881,91	7.853,98	16.146,02	1.881,91	7.853,98		1.909,84	5.972,07	1.881,91	1.881,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000101	8.000,00	8.000,00	600,00	2.250,00	5.750,00	600,00	2.250,00		600,00	2.250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00	8.971,27	35.863,24	72.136,76	8.971,27	35.863,24		8.999,20	33.981,33	1.881,91	1.881,91
013100013101.0412300062.007 - AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS INTERNAS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000103	800.000,00	800.000,00	30.804,71	245.173,96	554.826,04	30.804,71	245.173,96		30.804,71	245.173,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		801.000,00	801.000,00	30.804,71	245.173,96	555.826,04	30.804,71	245.173,96		30.804,71	245.173,96		
013100013101.0412700801.090 - MAPEAMENTO, GEOPROCESSAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.650.500,00	1.650.500,00	122.809,99	570.924,88	1.079.575,12	122.809,99	570.924,88		123.594,29	567.082,90	3.841,98	3.841,98
TOTAL ÓRGÃO:		1.650.500,00	1.650.500,00	122.809,99	570.924,88	1.079.575,12	122.809,99	570.924,88		123.594,29	567.082,90	3.841,98	3.841,98



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

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													
014001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
014000014001.1545101011.036 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000109	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
014000014001.1545101161.147 - DRENAGENS E PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000111	2.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	27.000,00			27.000,00							
014000014001.1545101601.173 - EXECUÇÃO DE PROJETO DO FUNDO MUNICIPAL DE CIDADES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	10.000,00	10.000,00	23,47	63,52	9.936,48	23,47	63,52		23,47	63,52		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	23,47	63,52	39.936,48	23,47	63,52		23,47	63,52		
014000014001.2575201661.179 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA RUA PEDRO LUCÍLIO EVANGELISTA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	80.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	55.000,00			55.000,00							
014000014001.2575201661.180 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA RUA MARIA GERALDINHA DE FARIA													
44955100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000115	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		185.000,00	185.000,00	23,47	63,52	184.936,48	23,47	63,52		23,47	63,52		
TOTAL ÓRGÃO:		185.000,00	185.000,00	23,47	63,52	184.936,48	23,47	63,52		23,47	63,52		



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

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	0000116	1.165.000,00	1.165.000,00	114.456,38	464.731,94	700.268,06	114.456,38	464.731,94		114.456,38	464.731,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	320.000,00	320.000,00	31.345,16	125.667,30	194.332,70	31.345,16	125.667,30		32.110,63	94.435,08	31.232,22	31.232,22
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000118	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000119	3.000,00	3.000,00		540,00	2.460,00		540,00			420,00	120,00	120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	219.000,00	319.000,00	42.538,59	235.968,85	83.031,15	51.314,67	116.304,41	119.664,44	51.314,67	87.144,41	29.160,00	148.824,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	270.000,00	370.000,00	252.829,07	304.275,21	65.724,79	87.347,37	106.001,01	198.274,20	87.347,37	106.001,01		198.274,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000129	92.000,00	92.000,00	8.215,00	33.515,00	58.485,00	8.215,00	33.515,00		8.215,00	33.515,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	2.500,00	19.500,00		17.148,36	2.351,64		17.148,36			17.148,36		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	15.000,00	15.000,00		2.300,00	12.700,00		2.300,00		2.300,00	2.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.089.000,00	2.306.000,00	449.384,20	1.184.146,66	1.121.853,34	292.678,58	866.208,02	317.938,64	295.744,05	805.695,80	60.512,22	378.450,86
014100014101.1545100961.089 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000134	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
014100014101.1545101091.094 - MELHORIA E CONSERVAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
014100014101.1545101261.033 - CONSTRUÇÃO DE CASA MORTUÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
014100014101.1545101602.171 - PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
014100014101.1545101641.175 - REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000138	1.000.000,00	750.000,00			750.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	750.000,00			750.000,00							
014100014101.1545101641.182 - CONSTRUÇÃO PRAÇA E ESCADARIA RUA JOSÉ LUDGERIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
014100014101.1545200122.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	900.000,00	900.000,00	64.159,97	303.553,43	596.446,57	64.159,97	303.553,43		64.159,97	303.553,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	250.000,00	250.000,00	20.662,23	85.220,11	164.779,89	20.662,23	85.220,11		23.519,44	64.557,87	20.662,24	20.662,24
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000142	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	160.000,00	160.000,00	8.871,00	8.871,00	151.129,00			8.871,00				8.871,00



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

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													
014100014101.1545200122.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000151	63.000,00	63.000,00	4.500,00	19.800,00	43.200,00	4.500,00	19.800,00		4.500,00	19.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.410.500,00	1.410.500,00	98.193,20	417.444,54	993.055,46	89.322,20	408.573,54	8.871,00	92.179,41	387.911,30	20.662,24	29.533,24
014100014101.1545200122.012 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	202.000,00	202.000,00	19.044,10	74.890,42	127.109,58	19.044,10	74.890,42		19.044,10	74.890,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.000,00	254.000,00	19.044,10	74.890,42	179.109,58	19.044,10	74.890,42		19.044,10	74.890,42		
014100014101.1545200122.105 - MANUTENÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	271.000,00	271.000,00	69.568,20	112.663,17	158.336,83	14.410,54	52.328,42	60.334,75	14.410,54	52.328,42		60.334,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	271.000,00	69.568,20	112.663,17	158.336,83	14.410,54	52.328,42	60.334,75	14.410,54	52.328,42		60.334,75
014100014101.1545201232.134 - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000161	18.000,00	18.000,00		18.000,00				18.000,00				18.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000162	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00		18.000,00	10.000,00			18.000,00				18.000,00
014100014101.1745100121.035 - CAPITAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A APLICAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSIC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
014100014101.2575201631.174 - PROJETO DE ILUMINAÇÃO LUMINOTECNICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	500.000,00	483.000,00			483.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	483.000,00			483.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.629.000,00	5.579.000,00	636.189,70	1.807.144,79	3.771.855,21	415.455,42	1.402.000,40	405.144,39	421.378,10	1.320.825,94	81.174,46	486.318,85
TOTAL ÓRGÃO:		5.629.000,00	5.579.000,00	636.189,70	1.807.144,79	3.771.855,21	415.455,42	1.402.000,40	405.144,39	421.378,10	1.320.825,94	81.174,46	486.318,85



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

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	0000165	135.000,00	135.000,00	38.827,50	91.699,30	43.300,70	18.564,80	35.728,68	55.970,62	18.564,80	35.728,68		55.970,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00	38.827,50	91.699,30	43.300,70	18.564,80	35.728,68	55.970,62	18.564,80	35.728,68		55.970,62
015000015001.1212200192.022 - COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
015000015001.1212200202.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DA SEDU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	1.101.000,00	1.251.000,00	297.833,82	297.833,82	953.166,18	297.833,82	297.833,82		297.833,82	297.833,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.101.000,00	1.251.000,00	297.833,82	297.833,82	953.166,18	297.833,82	297.833,82		297.833,82	297.833,82		
015000015001.1212200202.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	118.000,00	118.000,00			118.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	119.000,00			119.000,00							
015000015001.1212200212.025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	220.000,00	220.000,00	166.728,20	166.759,55	53.240,45	166.728,20	166.759,55		166.728,20	166.759,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		221.000,00	221.000,00	166.728,20	166.759,55	54.240,45	166.728,20	166.759,55		166.728,20	166.759,55		
015000015001.1212200222.026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
015000015001.1212200682.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	360.000,00	360.000,00			360.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	360.000,00			360.000,00							
015000015001.1236101651.176 - REFORMAS E AMPLIAÇÃO DA CEI GILDA AGGUM CAPETINI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	400.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	250.000,00			250.000,00							
015000015001.1236101651.177 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF GUSTAVO AMBRUST													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00			700.000,00							
015000015001.1236101651.178 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROF. MARIA R. DE FREITAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.595.000,00	3.595.000,00	503.389,52	556.292,67	3.038.707,33	483.126,82	500.322,05	55.970,62	483.126,82	500.322,05		55.970,62
TOTAL ÓRGÃO:		3.595.000,00	3.595.000,00	503.389,52	556.292,67	3.038.707,33	483.126,82	500.322,05	55.970,62	483.126,82	500.322,05		55.970,62



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

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	0000184	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000185	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	80.000,00			80.000,00							
018100018101.0812200452.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	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	0000193	10.000,00	15.000,00	8.000,00	9.479,46	5.520,54	1.852,77	1.852,77	7.626,69			1.852,77	9.479,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	30.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	10.800,00	15.800,00	2.728,26	9.529,21	6.270,79	5.287,50	5.330,95	4.198,26	5.287,50	5.330,95		4.198,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.800,00	55.800,00	10.728,26	19.008,67	36.791,33	7.140,27	7.183,72	11.824,95	5.287,50	5.330,95	1.852,77	13.677,72
018100018101.0812200722.114 - PROGRAMA DE PISO BASICO FIXO - CRAS ESTADUAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	62.000,00	62.000,00	10.282,57	42.338,77	19.661,23	8.960,00	32.056,20	10.282,57	8.960,00	32.056,20		10.282,57
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	30.000,00	21.969,00		21.025,98	943,02	5.810,66	11.621,32	9.404,66	5.810,66	11.621,32		9.404,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	30.000,00	30.000,00	6.352,50	6.352,50	23.647,50			6.352,50				6.352,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	113.969,00	16.635,07	69.717,25	44.251,75	14.770,66	43.677,52	26.039,73	14.770,66	43.677,52		26.039,73
018100018101.0824300842.110 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS GOVERNO ESTADUAL													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000200	30.000,00	30.000,00		1.000,00	29.000,00		1.000,00			1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	5.000,00	5.000,00	-2.728,26	545,65	4.454,35		545,65			545,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	83.000,00	-2.728,26	1.545,65	81.454,35		1.545,65			1.545,65		
018100018101.0824400342.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000204	385.000,00	385.000,00	40.269,38	135.265,81	249.734,19	40.269,38	135.265,81		40.269,38	135.265,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	115.000,00	115.000,00	11.505,20	43.003,32	71.996,68	11.505,20	43.003,32		11.857,14	31.667,53	11.335,79	11.335,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000206	5.000,00	5.000,00	60,00	310,00	4.690,00	60,00	310,00		250,00	250,00	60,00	60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	21.000,00	26.000,00		11.000,00	15.000,00		2.977,39	8.022,61		2.977,39		8.022,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	96.000,00	96.000,00		9.000,00	87.000,00	750,00	2.250,00	6.750,00	750,00	2.250,00		6.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	30.000,00	35.000,00	2.957,75	12.257,58	22.742,42	2.600,25	9.171,82	3.085,76	2.600,25	9.171,82		3.085,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	30.000,00	30.000,00	2.850,00	9.855,00	20.145,00	2.850,00	9.855,00		2.850,00	9.855,00		



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

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													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000216	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		684.500,00	694.500,00	57.642,33	220.691,71	473.808,29	58.034,83	202.833,34	17.858,37	58.576,77	191.437,55	11.395,79	29.254,16
018100018101.0824400392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	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	0000222	130.000,00	130.000,00		130.000,00			30.000,00	100.000,00		30.000,00		100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		130.000,00			30.000,00	100.000,00		30.000,00		100.000,00
018100018101.0824400452.125 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	1.000,00	9.031,00		9.029,13	1,87	1.398,00	8.509,67	519,46	1.398,00	8.509,67		519,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	1.000,00	1.000,00	44,00	44,00	956,00	44,00	44,00		44,00	44,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	12.031,00	44,00	9.073,13	2.957,87	1.442,00	8.553,67	519,46	1.442,00	8.553,67		519,46
018100018101.0824400462.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR/CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	78.000,00	78.000,00	6.302,40	26.744,80	51.255,20	6.302,40	26.744,80		6.302,40	26.744,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	16.000,00	16.000,00	1.583,68	5.494,40	10.505,60	1.583,68	5.494,40		1.389,76	3.910,72	1.583,68	1.583,68
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000229	7.000,00	7.000,00	2.355,00	3.315,00	3.685,00	2.355,00	3.315,00		960,00	960,00	2.355,00	2.355,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	11.000,00	11.000,00	1.247,54	1.247,54	9.752,46			1.247,54				1.247,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	9.000,00	14.000,00	324,07	4.151,06	9.848,94	131,57	1.230,30	2.920,76	131,57	1.230,30		2.920,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000235	9.000,00	9.000,00	750,00	3.120,00	5.880,00	750,00	3.120,00		750,00	3.120,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	135.000,00	12.562,69	44.072,80	90.927,20	11.122,65	39.904,50	4.168,30	9.533,73	35.965,82	3.938,68	8.106,98
018100018101.0824400482.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGR. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDPA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000236	200,00	6.200,00	120,00	120,00	6.080,00	120,00	120,00				120,00	120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.700,00	21.700,00	120,00	120,00	21.580,00	120,00	120,00				120,00	120,00
018100018101.0824401072.121 - PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOS SUAS - IGD													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000241	500,00	1.000,00	190,00	690,00	310,00	190,00	690,00		320,00	630,00	60,00	60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	2.000,00	1.500,00			1.500,00							



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

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													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	500,00	500,00	22,00	22,00	478,00	22,00	22,00		22,00	22,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00	212,00	712,00	3.788,00	212,00	712,00		342,00	652,00	60,00	60,00
018100018101.0824401622.173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO FAMÍLIA FELIZ													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000246	7.200,00	7.200,00			7.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.200,00	7.200,00			7.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.339.700,00	1.339.700,00	95.216,09	494.941,21	844.758,79	92.842,41	334.530,40	160.410,81	89.952,66	317.163,16	17.367,24	177.778,05
TOTAL ÓRGÃO:		1.339.700,00	1.339.700,00	95.216,09	494.941,21	844.758,79	92.842,41	334.530,40	160.410,81	89.952,66	317.163,16	17.367,24	177.778,05



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

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	0000247	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000248	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000249	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
019100019101.1312200592.068 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	100.000,00	400.000,00	847,35	847,35	399.152,65	847,35	847,35		847,35	847,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	402.000,00	847,35	847,35	401.152,65	847,35	847,35		847,35	847,35		
019100019101.2781200572.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000255	40.000,00	40.000,00	3.312,00	9.242,00	30.758,00	3.312,00	9.242,00		3.312,00	9.242,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	7.000,00	7.000,00	595,52	1.755,98	5.244,02	595,52	1.755,98		651,42	1.160,46	595,52	595,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000257	200,00	1.200,00	260,00	450,00	750,00	260,00	450,00			130,00	320,00	320,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	50.000,00	57.000,00	699,30	14.376,69	42.623,31	699,30	14.376,69		699,30	14.376,69		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000264	3.600,00	3.600,00	300,00	885,00	2.715,00	300,00	885,00		300,00	885,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.800,00	112.800,00	5.166,82	26.709,67	86.090,33	5.166,82	26.709,67		4.962,72	25.794,15	915,52	915,52
019100019101.2781200582.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	6.000,00			6.000,00							
019100019101.2781201451.153 - CONSTRUÇÃO DE VESTIARIO E ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ SILVEROL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000272	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
019100019101.2781301011.157 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000274	31.500,00	31.500,00			31.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	31.500,00			31.500,00							
019100019101.2781301671.181 - MANUTENÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO PADRE PEDRO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000275	430.500,00	130.500,00			130.500,00							



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

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													
019100019101.2781301671.181 - MANUTENÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRRO PADRE PEDRO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.500,00	130.500,00			130.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		685.300,00	685.300,00	6.014,17	27.557,02	657.742,98	6.014,17	27.557,02		5.810,07	26.641,50	915,52	915,52
TOTAL ÓRGÃO:		685.300,00	685.300,00	6.014,17	27.557,02	657.742,98	6.014,17	27.557,02		5.810,07	26.641,50	915,52	915,52



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

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													
020000020001.1854200561.142 - REFLORESTAMENTO, RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA, AREAS DEGRADADAS, NASCENTES E APPS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020000020001.1854200562.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	66.000,00	66.000,00	5.439,06	20.160,54	45.839,46	5.439,06	20.160,54		5.439,06	20.160,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	18.000,00	18.000,00	1.409,32	5.174,54	12.825,46	1.409,32	5.174,54		1.137,00	3.765,22	1.409,32	1.409,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	5.000,00	5.000,00	260,00	2.380,00	2.620,00	260,00	2.380,00		650,00	2.380,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	11.000,00	11.000,00		1.000,00	10.000,00	339,52	958,20	41,80	339,52	958,20		41,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000282	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000285	2.000,00	2.000,00	150,00	600,00	1.400,00	150,00	600,00		150,00	600,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	106.000,00	7.258,38	29.315,08	76.684,92	7.597,90	29.273,28	41,80	7.715,58	27.863,96	1.409,32	1.451,12
020000020001.1854201362.144 - APOIO E INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	138.000,00	138.000,00		71.864,90	66.135,10	12.200,59	36.487,29	35.377,61	12.200,59	36.487,29		35.377,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	138.000,00		71.864,90	66.135,10	12.200,59	36.487,29	35.377,61	12.200,59	36.487,29		35.377,61
020000020001.1854201512.164 - CONTRIB.CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000288	20.859,38	20.859,38		19.429,69	1.429,69		3.238,28	16.191,41		3.238,28		16.191,41
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000289	14.515,62	14.515,62		7.257,81	7.257,81		1.209,63	6.048,18	1.209,63	1.209,63		6.048,18
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000290	625,00	625,00		312,50	312,50		312,50		312,50	312,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00		27.000,00	9.000,00		4.760,41	22.239,59	1.522,13	4.760,41		22.239,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		281.000,00	281.000,00	7.258,38	128.179,98	152.820,02	19.798,49	70.520,98	57.659,00	21.438,30	69.111,66	1.409,32	59.068,32
TOTAL ÓRGÃO:		281.000,00	281.000,00	7.258,38	128.179,98	152.820,02	19.798,49	70.520,98	57.659,00	21.438,30	69.111,66	1.409,32	59.068,32



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

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	0000291	260.000,00	260.000,00	17.044,37	83.665,94	176.334,06	17.044,37	83.665,94		17.044,37	83.665,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000292	70.000,00	70.000,00	5.178,25	22.047,12	47.952,88	5.178,25	22.047,12		6.195,31	16.863,22	5.183,90	5.183,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000293	4.000,00	4.000,00	60,00	510,00	3.490,00	60,00	510,00		60,00	450,00	60,00	60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	606.500,00	606.500,00	4.926,80	336.032,60	270.467,40	138.842,56	238.882,74	97.149,86	153.217,56	238.882,74		97.149,86
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000297	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000301	280.000,00	330.000,00	75.755,79	228.357,56	101.642,44	97.701,09	114.476,05	113.881,51	97.701,09	114.476,05		113.881,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000302	21.000,00	21.000,00	1.350,00	5.700,00	15.300,00	1.350,00	5.700,00		1.350,00	5.700,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000303	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000305	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.700,00	1.300.700,00	104.315,21	676.313,22	624.386,78	260.176,27	465.281,85	211.031,37	275.568,33	460.037,95	5.243,90	216.275,27
021100021002.2060501542.166 - CONTRIBUIÇÃO DO CEASA NOROESTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000306	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000307	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
021100021002.2060600531.039 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEIRO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
021100021002.2060601151.113 - AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
021100021002.2369100552.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000313	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000316	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.272.300,00	1.322.300,00	104.315,21	676.313,22	645.986,78	260.176,27	465.281,85	211.031,37	275.568,33	460.037,95	5.243,90	216.275,27
TOTAL ÓRGÃO:		1.272.300,00	1.322.300,00	104.315,21	676.313,22	645.986,78	260.176,27	465.281,85	211.031,37	275.568,33	460.037,95	5.243,90	216.275,27



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

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													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000317	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL GERAL:		18.290.490,00	18.236.593,44	1.779.648,98	5.603.101,52	12.633.491,92	1.648.553,08	4.548.057,82	1.055.043,70	1.696.610,97	4.410.380,27	137.677,55	1.192.721,25

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
CONTADORA
CRC-ES 012653