



**MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1000000000 - RECEITAS CORRENTES		26.104.200,00	26.104.200,00	1.640.002,86		14.186.765,92		11.917.434,08
1100000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		847.000,00	847.000,00	32.496,82		235.646,06		611.353,94
1110000000 - IMPOSTOS		799.000,00	799.000,00	30.168,34		195.198,67		603.801,33
1112000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		399.000,00	399.000,00	5.590,01		57.249,70		341.750,30
1112020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		250.000,00	250.000,00	1.978,81		24.489,11		225.510,89
1112040000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		49.000,00	49.000,00	2.052,62		4.119,59		44.880,41
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH		34.000,00	34.000,00			1.906,02		32.093,98
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTC		15.000,00	15.000,00	2.052,62		2.213,57		12.786,43
1112080000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREI		100.000,00	100.000,00	1.558,58		28.641,00		71.359,00
1113000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		400.000,00	400.000,00	24.578,33		137.948,97		262.051,03
1113050000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		400.000,00	400.000,00	24.578,33		137.948,97		262.051,03
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		400.000,00	400.000,00	24.578,33		137.948,97		262.051,03
1120000000 - TAXAS		48.000,00	48.000,00	2.328,48		40.447,39		7.552,61
1121000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		22.000,00	22.000,00	395,78		14.380,43		7.619,57
1121250000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVI		20.000,00	20.000,00	395,78		14.380,43		5.619,57
1121290000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
1121990000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.000,00	1.000,00					1.000,00
1122000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		26.000,00	26.000,00	1.932,70		26.066,96	66,96	
1122280000 - TAXA DE CEMITÉRIOS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
1122900000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		2.000,00	2.000,00			60,37		1.939,63
1122990000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		23.000,00	23.000,00	1.932,70		26.006,59	3.006,59	
11229900001 - TAXA DE EXPEDIENTE		9.000,00	9.000,00	728,90		12.289,62	3.289,62	
11229900999 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.000,00	14.000,00	1.203,80		13.716,97		283,03
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>847.000,00</b>	<b>847.000,00</b>	<b>32.496,82</b>		<b>235.646,06</b>		<b>611.353,94</b>
1200000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		170.000,00	170.000,00	15.182,71		203.196,92	33.196,92	
1230000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC		170.000,00	170.000,00	15.182,71		203.196,92	33.196,92	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>15.182,71</b>		<b>203.196,92</b>	<b>33.196,92</b>	
1300000000 - RECEITA PATRIMONIAL		217.800,00	217.800,00	27.712,01		423.283,85	205.483,85	
1310000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.000,00	2.000,00					2.000,00
1314000000 - LAUDÊMIO		1.000,00	1.000,00					1.000,00



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1319000000 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
1320000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		214.800,00	214.800,00	27.712,01		423.283,85	208.483,85	
1325000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		214.800,00	214.800,00	27.712,01		423.283,85	208.483,85	
1325010000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADO.		196.800,00	196.800,00	24.247,61		371.950,77	175.150,77	
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROY		54.000,00	54.000,00	2.299,19		16.450,91		37.549,09
13250101001 - REMUNERAÇÃO DE ROYALTIES FEDERAL		22.000,00	22.000,00	1.233,75		8.564,32		13.435,68
13250101999 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROY		32.000,00	32.000,00	1.065,44		7.886,59		24.113,41
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUN.				2.362,88		13.744,32	13.744,32	
13250102001 - REMUNERAÇÃO / FUNDEB 40%				178,84		6.297,83	6.297,83	
13250102002 - REMUNERAÇÃO / FUNDEB 60%				2.184,04		7.446,49	7.446,49	
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUN.		40.000,00	40.000,00	8.263,51		74.297,83	34.297,83	
13250103001 - REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - SUS		25.000,00	25.000,00	8.263,51		74.297,83	49.297,83	
13250103002 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE REC. VINCULADOS - RECURSOS ESTA		15.000,00	15.000,00					15.000,00
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE		1.000,00	1.000,00					1.000,00
13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. P		1.000,00	1.000,00					1.000,00
13250109000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (CID		1.000,00	1.000,00	44,93		519,62		480,38
13250110000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADO		1.000,00	1.000,00					1.000,00
13250110001 - RECEITA DE REMUN. IGD/SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD/		200,00	200,00					200,00
13250110002 - RECEITA DE REMUN. PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXII		200,00	200,00					200,00
13250110003 - RECEITA DE REMUN. PBV II - PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV		200,00	200,00					200,00
13250110004 - RECEITA DE REMUN. PBF I - PISO BASICO FIXO - CRAS		200,00	200,00					200,00
13250110005 - RECEITA DE REMUN. IGD BF - BOLSA FAMÍLIA		200,00	200,00					200,00
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO:		98.800,00	98.800,00	11.277,10		266.938,09	168.138,09	
13250199001 - REMUNERAÇÃO / AÇÃO SOCIAL		45.000,00	45.000,00	3.979,60		31.888,45		13.111,55
13250199002 - REMUNERAÇÃO / CONVENIO ESTADUAL				1.591,35		170.689,89	170.689,89	
13250199003 - REMUNERAÇÃO / CONVENIO FEDERAL				2.462,54		24.602,64	24.602,64	
13250199004 - REMUNERAÇÃO / TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADUAL		20.000,00	20.000,00	144,48		7.883,46		12.116,54
13250199006 - REMUNERAÇÃO / SALARIO EDUCAÇÃO		10.000,00	10.000,00	705,27		5.403,10		4.596,90
13250199008 - REMUNERAÇÃO / FUNDEB		10.000,00	10.000,00	923,12		8.648,11		1.351,89
13250199010 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL		2.000,00	2.000,00	318,26		2.008,51	8,51	



**MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13250199012 - REMUNERAÇÃO FUNDO DE SAÚDE - FUS		5.000,00	5.000,00	419,36		3.872,26		1.127,74
13250199013 - REMUNERAÇÃO MERENDA ESCOLAR		1.000,00	1.000,00	131,90		1.381,92	381,92	
13250199014 - REMUNERAÇÃO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR		2.000,00	2.000,00	252,95		1.790,69		209,31
13250199015 - RECEITA DE REMUN. PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL - FEAS		300,00	300,00					300,00
13250199016 - RECEITA DE REMUN. PISO BASICO FIXO ESTADUAL - FEAS		300,00	300,00					300,00
13250199017 - RECEITA DE REMUN. BENEFICIO EVENTUAL ESTADUAL - FEAS		400,00	400,00					400,00
13250199018 - RECEITA DE REMUN. FUNCOP - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRA		2.000,00	2.000,00	189,83		6.756,72	4.756,72	
13250199019 - REC. DE REMUN. PISO DE ALTA COMPLEXIDADE		800,00	800,00					800,00
13250199020 - REMUNERAÇÃO \ PDDE				10,53		141,32	141,32	
13250199021 - REMUNERAÇÃO \ ILUMINAÇÃO PÚBLICA				97,96		1.471,30	1.471,30	
13250199999 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO:				49,95		399,72	399,72	
13250200000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL		18.000,00	18.000,00	3.464,40		51.333,08	33.333,08	
13250201000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA		17.000,00	17.000,00	927,75		12.787,66		4.212,34
13250201001 - REMUNERAÇÃO DE ITR.		1.000,00	1.000,00	20,93		137,27		862,73
13250201004 - REMUNERAÇÃO DE ICMS FEDERAL		1.000,00	1.000,00	115,08		877,98		122,02
13250201006 - REMUNERAÇÃO / TRIBUTOS MUNICIPAIS		1.000,00	1.000,00	327,88		3.749,64	2.749,64	
13250201007 - REMUNERAÇÃO / FPM		9.000,00	9.000,00	402,25		7.490,66		1.509,34
13250201008 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - RECURSO PROPRIO SAUDE		5.000,00	5.000,00	61,61		532,11		4.467,89
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAD		1.000,00	1.000,00	2.536,65		38.545,42	37.545,42	
13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>217.800,00</b>	<b>217.800,00</b>	<b>27.712,01</b>		<b>423.283,85</b>	<b>205.483,85</b>	
17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.187.920,00	24.187.920,00	1.550.239,25		13.208.904,82		10.979.015,18
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.187.920,00	24.187.920,00	1.550.239,25		13.208.904,82		10.979.015,18
17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		11.826.520,00	11.826.520,00	782.199,22		6.963.870,43		4.862.649,57
17210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.801.000,00	7.801.000,00	525.761,81		4.771.395,91		3.029.604,09
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		7.800.000,00	7.800.000,00	525.533,89		4.770.641,45		3.029.358,55
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00	1.000,00	227,92		754,46		245,54
17212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		1.800.000,00	1.800.000,00	123.485,34		843.834,24		956.165,76
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.800.000,00	1.800.000,00	123.485,34		843.834,24		956.165,76
17213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FU		1.398.520,00	1.398.520,00	84.855,05		917.238,81		481.281,19



**MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17213311000 - ATENÇÃO BÁSICA		232.200,00	232.200,00	17.199,00		154.791,00		77.409,00
17213311003 - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		1.000,00	1.000,00					1.000,00
17213311004 - ATENÇÃO BÁSICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO/FEDERAL		230.600,00	230.600,00	17.199,00		154.791,00		75.809,00
17213311005 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS		200,00	200,00					200,00
17213311006 - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ		300,00	300,00					300,00
17213311007 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		100,00	100,00					100,00
17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		267.000,00	267.000,00	4.642,44		235.605,06		31.394,94
17213312001 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR / ESTADUAL		200.000,00	200.000,00			202.819,98	2.819,98	
17213312002 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR / FEDERAL		67.000,00	67.000,00	4.642,44		32.785,08		34.214,92
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		42.700,00	42.700,00	1.444,52		11.556,16		31.143,84
17213314001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / ESTADUAL		18.700,00	18.700,00	1.444,52		11.556,16		7.143,84
17213314002 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUA		24.000,00	24.000,00					24.000,00
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FU		856.620,00	856.620,00	61.569,09		515.286,59		341.333,41
17213399001 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		130.420,00	130.420,00	10.035,00		80.280,00		50.140,00
17213399002 - TRANS. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		377.724,00	377.724,00	25.390,00		203.120,00		174.604,00
17213399003 - TRANS. PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S		237.276,00	237.276,00	18.252,00		146.016,00		91.260,00
17213399004 - PROGRAMA DE VIGIL SANITÁRIA / FEDERAL		61.000,00	61.000,00	4.770,46		41.085,48		19.914,52
17213399005 - PROGRAMA DE ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA /FEDERAL		50.200,00	50.200,00	3.121,63		44.785,11		5.414,89
17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		272.000,00	272.000,00			10.655,52		261.344,48
17213400035 - IGD/SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		21.000,00	21.000,00			3.929,03		17.070,97
17213400036 - PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		15.000,00	15.000,00					15.000,00
17213400037 - PBV II - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV		46.000,00	46.000,00					46.000,00
17213400038 - PBF I - PISO BÁSICO FIXO - CRAS		82.000,00	82.000,00					82.000,00
17213400039 - IGD BF - BOLSA FAMÍLIA		54.000,00	54.000,00			6.726,49		47.273,51
17213400999 - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		54.000,00	54.000,00					54.000,00
17213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - F		505.000,00	505.000,00	45.031,43		340.950,88		164.049,12
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		293.000,00	293.000,00	21.543,03		189.043,12		103.956,88
17213501005 - TRANSF. DIR. FNDE APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO		3.000,00	3.000,00					3.000,00
17213501006 - COTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO		290.000,00	290.000,00	21.543,03		189.043,12		100.956,88
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC		4.000,00	4.000,00	3.090,00		6.810,00	2.810,00	



**MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOL		99.000,00	99.000,00	11.470,00		79.156,00		19.844,00
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - F		109.000,00	109.000,00	8.928,40		65.941,76		43.058,24
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		50.000,00	50.000,00	3.065,59		24.524,72		25.475,28
17219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						55.270,35	55.270,35	
17219900001 - COTA PARTE DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTA						55.270,35	55.270,35	
17220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		8.214.400,00	8.214.400,00	487.162,09		3.883.794,54		4.330.605,46
17220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.924.500,00	5.924.500,00	384.627,75		2.939.275,29		2.985.224,71
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		4.910.000,00	4.910.000,00	334.948,38		2.450.980,87		2.459.019,13
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		300.000,00	300.000,00	20.584,22		222.295,02		77.704,98
17220103000 - ICMS - FUNDAP		535.000,00	535.000,00	20.250,44		167.948,95		367.051,05
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		176.000,00	176.000,00	8.844,71		75.529,19		100.470,81
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓ		3.500,00	3.500,00			22.521,26	19.021,26	
17220113001 - COTA PARTE DA CIDE		3.500,00	3.500,00			22.521,26	19.021,26	
17223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO /		19.700,00	19.700,00					19.700,00
17223300011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		19.700,00	19.700,00					19.700,00
17229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.270.200,00	2.270.200,00	102.534,34		944.519,25		1.325.680,75
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		1.270.000,00	1.270.000,00	102.534,34		703.450,59		566.549,41
17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.000.200,00	1.000.200,00			241.068,66		759.131,34
17229999002 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		693.000,00	693.000,00			241.068,66		451.931,34
17229999004 - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL		38.200,00	38.200,00					38.200,00
17229999005 - PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL		59.000,00	59.000,00					59.000,00
17229999006 - BENEFÍCIO EVENTUAL ESTADUAL		40.000,00	40.000,00					40.000,00
17229999007 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNC		68.000,00	68.000,00					68.000,00
17229999008 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - ESTADUAL		49.000,00	49.000,00					49.000,00
17229999009 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENC		53.000,00	53.000,00					53.000,00
17240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		4.147.000,00	4.147.000,00	280.877,94		2.361.239,85		1.785.760,15
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.147.000,00	4.147.000,00	280.877,94		2.361.239,85		1.785.760,15
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>24.187.920,00</b>	<b>24.187.920,00</b>	<b>1.550.239,25</b>		<b>13.208.904,82</b>		<b>10.979.015,18</b>
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		681.480,00	681.480,00	14.372,07		115.734,27		565.745,73
19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		221.962,00	221.962,00	2.044,99		17.572,79		204.389,21



**MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1911000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		212.962,00	212.962,00	166,00		1.138,90		211.823,10
1911380000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBA		199.162,00	199.162,00	101,28		248,65		198.913,35
1911400000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		12.800,00	12.800,00			27,57		12.772,43
1911990000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	1.000,00	64,72		862,68		137,32
1913000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		9.000,00	9.000,00	1.878,99		16.433,89	7.433,89	
1913110000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		5.000,00	5.000,00	1.159,62		10.118,37	5.118,37	
1913130000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
1913990000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		3.000,00	3.000,00	719,37		6.315,52	3.315,52	
1920000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00			26.400,00	16.400,00	
1921000000 - INDENIZAÇÕES		1.000,00	1.000,00			26.400,00	25.400,00	
1921990000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	1.000,00			26.400,00	25.400,00	
1922000000 - RESTITUIÇÕES		9.000,00	9.000,00					9.000,00
1922990000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		9.000,00	9.000,00					9.000,00
1930000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		444.518,00	444.518,00	4.486,50		41.196,26		403.321,74
1931000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		444.518,00	444.518,00	4.486,50		41.196,26		403.321,74
1931110000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		427.919,00	427.919,00	3.577,27		31.908,23		396.010,77
1931130000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		1.000,00	1.000,00			55,12		944,88
1931990000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		15.599,00	15.599,00	909,23		9.232,91		6.366,09
1990000000 - RECEITAS DIVERSAS		5.000,00	5.000,00	7.840,58		30.565,22	25.565,22	
1990990000 - OUTRAS RECEITAS		5.000,00	5.000,00	7.840,58		30.565,22	25.565,22	
19909900001 - TERMO DE PARCERIA 040/2010 / ECT				2.840,58		25.565,22	25.565,22	
19909900999 - OUTRAS RECEITAS		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>681.480,00</b>	<b>681.480,00</b>	<b>14.372,07</b>		<b>115.734,27</b>		<b>565.745,73</b>
2000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		1.315.000,00	1.315.000,00			410.200,00		904.800,00
2200000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	1.000,00			117.700,00	116.700,00	
2210000000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	1.000,00			117.700,00	116.700,00	
2219000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		1.000,00	1.000,00			117.700,00	116.700,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>117.700,00</b>	<b>116.700,00</b>	
2400000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.314.000,00	1.314.000,00			292.500,00		1.021.500,00
2420000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.300.000,00	1.300.000,00					1.300.000,00



**MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.300.000,00	1.300.000,00					1.300.000,00
24229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.300.000,00	1.300.000,00					1.300.000,00
24229900001 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		1.300.000,00	1.300.000,00					1.300.000,00
24700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		14.000,00	14.000,00			292.500,00	278.500,00	
24710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES						292.500,00	292.500,00	
24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO						292.500,00	292.500,00	
24719900101 - MAPA - AQUIS. DE EQUIP. AGRÍCOLA, PROC. E ARMAZ. DE FRUTA - CONV						97.500,00	97.500,00	
24719900102 - MAPA - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CONV. 805467/2014						195.000,00	195.000,00	
24720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADE		14.000,00	14.000,00					14.000,00
24729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		14.000,00	14.000,00					14.000,00
24729900099 - DEMAIS CONVENIOS COM O ESTADO		14.000,00	14.000,00					14.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.314.000,00</b>	<b>1.314.000,00</b>			<b>292.500,00</b>		<b>1.021.500,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>27.419.200,00</b>	<b>27.419.200,00</b>	<b>1.640.002,86</b>		<b>14.596.965,92</b>		<b>12.822.234,08</b>
90000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(2.719.200,00)	(2.719.200,00)	(182.691,18)		(1.497.747,46)	1.221.452,54	
97000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(2.719.200,00)	(2.719.200,00)	(182.691,18)		(1.497.747,46)	1.221.452,54	
97200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(2.719.200,00)	(2.719.200,00)	(182.691,18)		(1.497.747,46)	1.221.452,54	
97210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.570.200,00)	(1.570.200,00)	(105.765,44)		(914.291,87)	655.908,13	
97210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.560.200,00)	(1.560.200,00)	(105.152,33)		(909.386,99)	650.813,01	
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(1.560.000,00)	(1.560.000,00)	(105.106,75)		(909.255,28)	650.744,72	
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(200,00)	(200,00)	(45,58)		(131,71)	68,29	
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONER.		(10.000,00)	(10.000,00)	(613,11)		(4.904,88)	5.095,12	
97220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(1.149.000,00)	(1.149.000,00)	(76.925,74)		(583.455,59)	565.544,41	
97220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(1.149.000,00)	(1.149.000,00)	(76.925,74)		(583.455,59)	565.544,41	
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(982.000,00)	(982.000,00)	(66.989,66)		(491.101,35)	490.898,65	
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(60.000,00)	(60.000,00)	(4.116,76)		(44.389,58)	15.610,42	
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(107.000,00)	(107.000,00)	(4.050,39)		(32.839,76)	74.160,24	
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI				(1.768,93)		(15.124,90)		15.124,90
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(2.719.200,00)</b>	<b>(2.719.200,00)</b>	<b>(182.691,18)</b>		<b>(1.497.747,46)</b>	<b>1.221.452,54</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(2.719.200,00)</b>	<b>(2.719.200,00)</b>	<b>(182.691,18)</b>		<b>(1.497.747,46)</b>	<b>1.221.452,54</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>24.700.000,00</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>1.457.311,68</b>		<b>13.099.218,46</b>		<b>11.600.781,54</b>



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período		
<hr/> <p>MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO PREFEITA MUNICIPAL</p> <p>SECRETÁRIO MUNICIPAL</p> <p>MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA CONTADORA</p>							





**MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

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		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO.</b>													
<b>001000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO.</b>													
<b>001001000.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	615.000,00	615.000,00	49.256,79	393.229,92	221.770,08	49.256,79	393.229,92		49.256,79	393.229,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	141.000,00	141.000,00	11.671,72	92.762,60	48.237,40	11.671,72	92.762,60		11.671,72	92.762,60		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	500,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	13.194,36	472,61	10.103,28	3.091,08	472,61	10.103,28			9.333,99	769,29	769,29
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	33.100,00	45.069,14		44.639,58	429,56	3.450,84	28.815,67	15.823,91	5.471,09	28.815,67		15.823,91
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	100,00	800,00		631,68	168,32		631,68			631,68		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	72.000,00	72.000,00	1.220,47	60.899,89	11.100,11	1.381,47	46.927,88	13.972,01	3.928,00	45.613,31	1.314,57	15.286,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	23.000,00	20.296,50	1.800,00	13.350,00	6.946,50	1.650,00	13.200,00	150,00	1.650,00	13.200,00		150,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	100,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>907.400,00</b>	<b>908.980,00</b>	<b>64.421,59</b>	<b>615.616,95</b>	<b>293.363,05</b>	<b>67.883,43</b>	<b>585.671,03</b>	<b>29.945,92</b>	<b>71.977,60</b>	<b>583.587,17</b>	<b>2.083,86</b>	<b>32.029,78</b>
<b>001001000.0103100042.087 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	1.500,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>							
<b>001001000.0103100762.085 - AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>							
<b>001001000.0103101082.126 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ULTENSILIOS E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.000,00	5.000,00		1.245,00	3.755,00			1.245,00				1.245,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.245,00</b>	<b>3.755,00</b>			<b>1.245,00</b>				<b>1.245,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>914.000,00</b>	<b>914.000,00</b>	<b>64.421,59</b>	<b>616.861,95</b>	<b>297.138,05</b>	<b>67.883,43</b>	<b>585.671,03</b>	<b>31.190,92</b>	<b>71.977,60</b>	<b>583.587,17</b>	<b>2.083,86</b>	<b>33.274,78</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>914.000,00</b>	<b>914.000,00</b>	<b>64.421,59</b>	<b>616.861,95</b>	<b>297.138,05</b>	<b>67.883,43</b>	<b>585.671,03</b>	<b>31.190,92</b>	<b>71.977,60</b>	<b>583.587,17</b>	<b>2.083,86</b>	<b>33.274,78</b>



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

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		
<b>011000 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>011001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>01100011001.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	320.000,00	320.000,00	25.162,20	185.074,30	134.925,70	25.162,20	185.074,30		25.162,20	185.074,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	70.000,00	70.000,00	6.177,45	43.845,16	26.154,84	6.177,45	43.845,16		5.166,99	36.502,84	7.342,32	7.342,32
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	50.000,00	50.000,00	1.126,00	39.746,00	10.254,00	2.952,00	26.858,00	12.888,00	3.278,00	25.558,00	1.300,00	14.188,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	61.000,00	41.800,00		33.900,72	7.899,28	2.485,23	21.174,13	12.726,59	2.485,23	18.230,84	2.943,29	15.669,88
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	7.000,00	8.910,00		8.816,55	93,45		8.816,55		1.812,29	8.816,55		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	71.000,00	73.990,00	16.478,78	67.074,63	6.915,37	13.071,50	53.161,66	13.912,97	7.307,73	39.850,23	13.311,43	27.224,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	12.000,00	12.000,00	675,00	4.575,00	7.425,00	675,00	4.575,00		675,00	4.575,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	5.000,00	3.100,00			3.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	5.000,00	5.000,00	1.119,00	4.517,99	482,01		3.398,99	1.119,00		899,00	2.499,99	3.618,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>602.500,00</b>	<b>586.300,00</b>	<b>50.738,43</b>	<b>387.550,35</b>	<b>198.749,65</b>	<b>50.523,38</b>	<b>346.903,79</b>	<b>40.646,56</b>	<b>45.887,44</b>	<b>319.506,76</b>	<b>27.397,03</b>	<b>68.043,59</b>
<b>01100011001.0412200022.135 - CONTRIBUICAO JUNTO AMUNES</b>													
31304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000294	10.000,00	10.000,00		4.262,00	5.738,00	710,40	1.420,80	2.841,20	710,40	1.420,80		2.841,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>4.262,00</b>	<b>5.738,00</b>	<b>710,40</b>	<b>1.420,80</b>	<b>2.841,20</b>	<b>710,40</b>	<b>1.420,80</b>		<b>2.841,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>612.500,00</b>	<b>596.300,00</b>	<b>50.738,43</b>	<b>391.812,35</b>	<b>204.487,65</b>	<b>51.233,78</b>	<b>348.324,59</b>	<b>43.487,76</b>	<b>46.597,84</b>	<b>320.927,56</b>	<b>27.397,03</b>	<b>70.884,79</b>
<b>011002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DEFESA CIVIL - FUNMPDEC</b>													
<b>01100011002.0418201141.104 - PREVENSAO, RECONSTRUÇÃO DE AREAS ATIGIDAS POR CALAMIDADE PUBLICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>01100011002.0418201141.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEFESA CIVIL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	2.000,00	19.200,00	222,00	18.982,31	217,69	1.811,48	15.080,60	3.901,71	1.589,48	14.858,60	222,00	4.123,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	2.000,00	2.900,00		2.869,46	30,54	777,46	2.869,46			2.092,00	777,46	777,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	2.000,00	1.100,00			1.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>222,00</b>	<b>21.851,77</b>	<b>2.348,23</b>	<b>2.588,94</b>	<b>17.950,06</b>	<b>3.901,71</b>	<b>1.589,48</b>	<b>16.950,60</b>	<b>999,46</b>	<b>4.901,17</b>
<b>01100011002.0418201251.126 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E MUROS CONVENIO SEC. NACIONAL - SEDEC</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351		1.941.258,40			1.941.258,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.941.258,40</b>			<b>1.941.258,40</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>1.970.458,40</b>	<b>222,00</b>	<b>21.851,77</b>	<b>1.948.606,63</b>	<b>2.588,94</b>	<b>17.950,06</b>	<b>3.901,71</b>	<b>1.589,48</b>	<b>16.950,60</b>	<b>999,46</b>	<b>4.901,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>625.500,00</b>	<b>2.566.758,40</b>	<b>50.960,43</b>	<b>413.664,12</b>	<b>2.153.094,28</b>	<b>53.822,72</b>	<b>366.274,65</b>	<b>47.389,47</b>	<b>48.187,32</b>	<b>337.878,16</b>	<b>28.396,49</b>	<b>75.785,96</b>



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

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		
<b>011200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>011201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>011200011201.0206101202.136 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000303	50.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000304	12.000,00	12.000,00		1.824,06	10.175,94		1.824,06			1.824,06		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000298	3.000,00	3.000,00	100,00	236,00	2.764,00	100,00	236,00			136,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000323	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.060,06</b>	<b>38.939,94</b>	<b>100,00</b>	<b>2.060,06</b>			<b>1.960,06</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>011200011201.0306201212.137 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA JUDICIARIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000305	80.000,00	80.000,00	5.740,49	42.330,97	37.669,03	5.740,49	42.330,97		5.740,49	42.330,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	24.000,00	24.000,00	1.767,26	10.997,22	13.002,78	1.767,26	10.997,22		1.767,26	8.632,63	2.364,59	2.364,59
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000301	2.000,00	2.000,00	200,00	400,00	1.600,00	200,00	400,00		200,00	300,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000299	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000307	6.000,00	6.000,00	450,00	2.855,00	3.145,00	450,00	2.855,00		450,00	2.855,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>8.157,75</b>	<b>56.583,19</b>	<b>63.416,81</b>	<b>8.157,75</b>	<b>56.583,19</b>		<b>8.157,75</b>	<b>54.118,60</b>	<b>2.464,59</b>	<b>2.464,59</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>203.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>8.257,75</b>	<b>58.643,25</b>	<b>102.356,75</b>	<b>8.257,75</b>	<b>58.643,25</b>		<b>8.157,75</b>	<b>56.078,66</b>	<b>2.564,59</b>	<b>2.564,59</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>203.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>8.257,75</b>	<b>58.643,25</b>	<b>102.356,75</b>	<b>8.257,75</b>	<b>58.643,25</b>		<b>8.157,75</b>	<b>56.078,66</b>	<b>2.564,59</b>	<b>2.564,59</b>



**MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

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		
<b>011300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>011301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>011300011301.0412201192.130 - GESTÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000289	48.000,00	42.700,00	2.100,00	20.300,00	22.400,00	2.100,00	20.300,00		2.100,00	20.300,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000290	11.000,00	11.000,00	478,50	6.310,50	4.689,50	478,50	6.310,50		478,51	5.832,00	478,50	478,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000291	3.000,00	3.000,00	460,00	2.600,00	400,00	460,00	2.600,00		560,00	2.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	5.000,00	2.400,00			2.400,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000293	3.600,00	3.600,00	150,00	1.200,00	2.400,00	150,00	1.200,00		150,00	1.200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.600,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>3.188,50</b>	<b>30.410,50</b>	<b>32.289,50</b>	<b>3.188,50</b>	<b>30.410,50</b>		<b>3.288,51</b>	<b>29.932,00</b>	<b>478,50</b>	<b>478,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>70.600,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>3.188,50</b>	<b>30.410,50</b>	<b>32.289,50</b>	<b>3.188,50</b>	<b>30.410,50</b>		<b>3.288,51</b>	<b>29.932,00</b>	<b>478,50</b>	<b>478,50</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>70.600,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>3.188,50</b>	<b>30.410,50</b>	<b>32.289,50</b>	<b>3.188,50</b>	<b>30.410,50</b>		<b>3.288,51</b>	<b>29.932,00</b>	<b>478,50</b>	<b>478,50</b>



**MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

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		
<b>011400 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>011401 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>011400011401.0412201222.138 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000308	25.000,00	27.000,00	1.586,01	16.424,01	10.575,99	1.586,01	16.424,01		1.586,01	16.424,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	8.000,00	10.000,00	488,27	5.767,28	4.232,72	488,27	5.767,28		488,27	5.279,01	488,27	488,27
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000316	71.000,00	112.000,00		111.960,00	40,00	27.990,00	74.640,00	37.320,00	18.660,00	55.980,00	18.660,00	55.980,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	5.000,00	3.000,00		690,17	2.309,83		690,17			690,17		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000315	2.000,00	2.400,00	150,00	1.800,00	600,00	150,00	1.800,00		150,00	1.800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.000,00</b>	<b>161.400,00</b>	<b>2.224,28</b>	<b>136.641,46</b>	<b>24.758,54</b>	<b>30.214,28</b>	<b>99.321,46</b>	<b>37.320,00</b>	<b>20.884,28</b>	<b>80.173,19</b>	<b>19.148,27</b>	<b>56.468,27</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>122.000,00</b>	<b>161.400,00</b>	<b>2.224,28</b>	<b>136.641,46</b>	<b>24.758,54</b>	<b>30.214,28</b>	<b>99.321,46</b>	<b>37.320,00</b>	<b>20.884,28</b>	<b>80.173,19</b>	<b>19.148,27</b>	<b>56.468,27</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>122.000,00</b>	<b>161.400,00</b>	<b>2.224,28</b>	<b>136.641,46</b>	<b>24.758,54</b>	<b>30.214,28</b>	<b>99.321,46</b>	<b>37.320,00</b>	<b>20.884,28</b>	<b>80.173,19</b>	<b>19.148,27</b>	<b>56.468,27</b>



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
31.796.659/0001-20  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO DE 2016**

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		
<b>012000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>012000012001.0412200031.006 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000020	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>012000012001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	360.000,00	360.000,00	23.356,43	206.438,49	153.561,51	23.356,43	206.438,49		23.356,43	206.438,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	100.000,00	100.000,00	6.555,34	54.544,80	45.455,20	6.555,34	54.544,80		6.735,24	44.978,79	9.566,01	9.566,01
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	800.000,00	805.800,00	880,00	804.673,03	1.126,97	66.134,66	210.630,09	594.042,94	65.254,66	209.750,09	880,00	594.922,94
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	5.000,00	3.700,00	496,00	2.148,00	1.552,00	532,00	2.076,00	72,00	596,00	2.040,00	36,00	108,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	70.000,00	43.400,00	4.000,00	42.455,80	944,20	7.041,50	41.276,23	1.179,57	4.256,00	25.128,10	16.148,13	17.327,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000029	2.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000325	94.000,00	58.000,00		58.000,00		9.000,00	31.000,00	27.000,00	8.775,00	26.567,50	4.432,50	31.432,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	25.000,00	21.000,00		20.762,66	237,34	1.740,00	12.620,00	8.142,66	1.740,00	12.620,00		8.142,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	200.000,00	272.800,00	-4.524,31	267.915,04	4.884,96	31.679,68	176.228,42	91.686,62	24.256,69	134.813,25	41.415,17	133.101,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000035	40.000,00	40.000,00	3.000,00	23.370,00	16.630,00	3.000,00	23.370,00		3.000,00	23.370,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	20.000,00	15.500,00	-531,00	13.371,90	2.128,10	5.308,00	11.771,90	1.600,00			11.771,90	13.371,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.719.000,00</b>	<b>1.722.800,00</b>	<b>33.232,46</b>	<b>1.493.679,72</b>	<b>229.120,28</b>	<b>154.347,61</b>	<b>769.955,93</b>	<b>723.723,79</b>	<b>137.970,02</b>	<b>685.706,22</b>	<b>84.249,71</b>	<b>807.973,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.725.000,00</b>	<b>1.723.800,00</b>	<b>33.232,46</b>	<b>1.493.679,72</b>	<b>230.120,28</b>	<b>154.347,61</b>	<b>769.955,93</b>	<b>723.723,79</b>	<b>137.970,02</b>	<b>685.706,22</b>	<b>84.249,71</b>	<b>807.973,50</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.725.000,00</b>	<b>1.723.800,00</b>	<b>33.232,46</b>	<b>1.493.679,72</b>	<b>230.120,28</b>	<b>154.347,61</b>	<b>769.955,93</b>	<b>723.723,79</b>	<b>137.970,02</b>	<b>685.706,22</b>	<b>84.249,71</b>	<b>807.973,50</b>



**MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

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		
<b>013100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>013003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
<b>013100013003.0412201181.123 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000346	1.200.000,00	836.545,40		106.659,26	729.886,14	102.902,12	102.902,12	3.757,14	86.519,25	86.519,25	16.382,87	20.140,01
44955200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	97.000,00	120.000,00		120.000,00			120.000,00			120.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.297.000,00</b>	<b>956.545,40</b>		<b>226.659,26</b>	<b>729.886,14</b>	<b>102.902,12</b>	<b>222.902,12</b>	<b>3.757,14</b>	<b>86.519,25</b>	<b>206.519,25</b>	<b>16.382,87</b>	<b>20.140,01</b>
<b>013100013003.1545101181.120 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA SEBASTIAO MACHADO- DISTR. DE VILA PALMERINO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>013100013003.1545101181.121 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE VILA PALMERINO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>013100013003.1545101181.122 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSÉ FELIX MACHADO NO BAIRRO PADRE PEDRO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>959.545,40</b>		<b>226.659,26</b>	<b>732.886,14</b>	<b>102.902,12</b>	<b>222.902,12</b>	<b>3.757,14</b>	<b>86.519,25</b>	<b>206.519,25</b>	<b>16.382,87</b>	<b>20.140,01</b>
<b>013101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>013100013101.0412300052.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	203.000,00	203.000,00	6.090,67	53.505,93	149.494,07	6.090,67	53.505,93		6.090,67	53.505,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	60.000,00	60.000,00	1.720,05	28.153,75	31.846,25	1.720,05	28.147,85	5,90	1.728,19	26.026,74	2.121,11	2.127,01
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	3.000,00	2.000,00	72,00	860,00	1.140,00	72,00	860,00		36,00	724,00	136,00	136,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	18.000,00	6.300,00			6.300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	47.000,00	45.000,00		38.386,32	6.613,68	2.443,22	24.064,19	14.322,13	2.443,22	24.028,13	36,06	14.358,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000057	20.000,00	20.000,00	600,00	5.050,00	14.950,00	600,00	5.050,00		600,00	5.050,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000058	200.000,00	260.000,00		260.000,00		6.516,48	145.139,07	114.860,93	6.516,48	145.139,07		114.860,93
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000059	12.000,00	12.000,00		9.758,45	2.241,55		9.758,45			9.758,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000334	15.000,00	15.000,00	3.877,05	11.122,43	3.877,57	3.877,05	11.122,43		3.877,05	11.122,43		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	6.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>586.500,00</b>	<b>627.800,00</b>	<b>12.359,77</b>	<b>406.836,88</b>	<b>220.963,12</b>	<b>21.319,47</b>	<b>277.647,92</b>	<b>129.188,96</b>	<b>21.291,61</b>	<b>275.354,75</b>	<b>2.293,17</b>	<b>131.482,13</b>



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
31.796.659/0001-20  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO DE 2016**

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		
<b>013100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>013101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>013100013101.0412300052.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	40.000,00	40.000,00	5.030,66	36.711,63	3.288,37	5.030,66	36.711,63		5.030,66	36.711,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000330	8.000,00	8.000,00	1.548,75	3.757,18	4.242,82	1.548,75	3.757,18		1.351,76	2.056,21	1.700,97	1.700,97
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000327	6.000,00	6.000,00	600,00	4.650,00	1.350,00	600,00	4.650,00		600,00	4.650,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>7.179,41</b>	<b>45.118,81</b>	<b>15.881,19</b>	<b>7.179,41</b>	<b>45.118,81</b>		<b>6.982,42</b>	<b>43.417,84</b>	<b>1.700,97</b>	<b>1.700,97</b>
<b>013100013101.0412300062.007 - AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS INTERNAS</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000066	440.000,00	440.000,00		421.321,00	18.679,00	41.087,57	320.407,06	100.913,94	41.087,57	320.407,06		100.913,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>		<b>421.321,00</b>	<b>19.679,00</b>	<b>41.087,57</b>	<b>320.407,06</b>	<b>100.913,94</b>	<b>41.087,57</b>	<b>320.407,06</b>		<b>100.913,94</b>
<b>013100013101.0412700801.090 - MAPEAMENTO, GEOPROCESSAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000042	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.098.500,00</b>	<b>1.139.800,00</b>	<b>19.539,18</b>	<b>873.276,69</b>	<b>266.523,31</b>	<b>69.586,45</b>	<b>643.173,79</b>	<b>230.102,90</b>	<b>69.361,60</b>	<b>639.179,65</b>	<b>3.994,14</b>	<b>234.097,04</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.398.500,00</b>	<b>2.099.345,40</b>	<b>19.539,18</b>	<b>1.099.935,95</b>	<b>999.409,45</b>	<b>172.488,57</b>	<b>866.075,91</b>	<b>233.860,04</b>	<b>155.880,85</b>	<b>845.698,90</b>	<b>20.377,01</b>	<b>254.237,05</b>





**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

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		
<b>014100 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>													
<b>014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>													
<b>014100014101.0412200082.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	725.000,00	725.000,00	57.503,74	488.315,61	236.684,39	57.503,74	488.315,61		57.503,74	488.315,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	25.000,00	148.000,00	17.791,70	147.940,69	59,31	17.042,89	147.191,88	748,81	18.376,48	123.866,31	23.325,57	24.074,38
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	1.000,00	1.000,00	108,00	552,00	448,00	108,00	552,00		36,00	480,00	72,00	72,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	225.500,00	153.500,00	5.167,00	142.212,58	11.287,42	17.715,93	104.599,82	37.612,76	17.020,43	97.651,15	6.948,67	44.561,43
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	38.000,00	46.000,00		44.929,08	1.070,92	3.744,09	24.086,98	20.842,10	6.744,10	24.086,98		20.842,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	85.000,00	69.170,00		45.906,52	23.263,48	14.791,25	32.984,06	12.922,46	405,61	17.569,87	15.414,19	28.336,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000083	100.000,00	80.000,00	6.750,00	53.750,00	26.250,00	6.750,00	53.750,00		6.750,00	53.750,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000335	3.000,00	94.950,00	56.223,24	91.993,38	2.956,62		35.770,14	56.223,24			35.770,14	91.993,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	8.000,00	12.800,00		8.770,00	4.030,00		8.770,00		5.500,00	6.460,00	2.310,00	2.310,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.211.500,00</b>	<b>1.331.420,00</b>	<b>143.543,68</b>	<b>1.024.369,86</b>	<b>307.050,14</b>	<b>117.655,90</b>	<b>896.020,49</b>	<b>128.349,37</b>	<b>112.336,36</b>	<b>812.179,92</b>	<b>83.840,57</b>	<b>212.189,94</b>
<b>014100014101.1545101161.108 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS DO DISTRITO DE MONTE CARMELO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>014100014101.1545101161.109 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO PADRE PEDRO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>014100014101.1545200122.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	758.000,00	758.000,00	70.942,66	515.498,38	242.501,62	70.942,66	515.498,38		70.942,66	512.730,73	2.767,65	2.767,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	230.000,00	180.000,00	21.264,29	166.622,78	13.377,22	21.264,29	153.957,27	12.665,51	17.822,85	126.137,27	27.820,00	40.485,51
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	172.000,00	94.120,00	36.021,55	87.843,69	6.276,31	34.147,37	80.019,91	7.823,78	29.464,59	64.573,91	15.446,00	23.269,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	105.000,00	96.000,00	15.033,11	77.435,83	18.564,17	26.308,23	65.330,90	12.104,93	19.535,73	57.901,68	7.429,22	19.534,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	80.000,00	80.000,00	6.300,00	52.050,00	27.950,00	6.300,00	52.050,00		6.300,00	52.050,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	15.000,00	5.200,00		1.072,50	4.127,50		1.072,50				1.072,50	1.072,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.365.000,00</b>	<b>1.218.320,00</b>	<b>149.561,61</b>	<b>900.523,18</b>	<b>317.796,82</b>	<b>158.962,55</b>	<b>867.928,96</b>	<b>32.594,22</b>	<b>144.065,83</b>	<b>813.393,59</b>	<b>54.535,37</b>	<b>87.129,59</b>
<b>014100014101.1545200122.012 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	5.000,00	27.000,00		22.992,40	4.007,60		22.992,40			22.992,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	169.000,00	197.000,00		192.430,16	4.569,84	12.023,00	119.895,77	72.534,39	12.023,00	119.895,77		72.534,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>174.000,00</b>	<b>224.000,00</b>		<b>215.422,56</b>	<b>8.577,44</b>	<b>12.023,00</b>	<b>142.888,17</b>	<b>72.534,39</b>	<b>12.023,00</b>	<b>142.888,17</b>		<b>72.534,39</b>
<b>014100014101.1545200122.105 - MANUTENÇÃO DO LIXO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	401.000,00	401.000,00		400.000,00	1.000,00	27.658,40	210.977,60	189.022,40	27.658,40	210.977,60		189.022,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>401.000,00</b>	<b>401.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>27.658,40</b>	<b>210.977,60</b>	<b>189.022,40</b>	<b>27.658,40</b>	<b>210.977,60</b>		<b>189.022,40</b>



**MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

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		
<b>014100 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>													
<b>014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>													
<b>014100014101.1545201161.107 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS ABILIO MARCIANO CRISTO, JOSE MOISES, JOAO CHAVES NO B. SANTA BARBAR</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.155.500,00</b>	<b>3.178.740,00</b>	<b>293.105,29</b>	<b>2.540.315,60</b>	<b>638.424,40</b>	<b>316.299,85</b>	<b>2.117.815,22</b>	<b>422.500,38</b>	<b>296.083,59</b>	<b>1.979.439,28</b>	<b>138.375,94</b>	<b>560.876,32</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.155.500,00</b>	<b>3.178.740,00</b>	<b>293.105,29</b>	<b>2.540.315,60</b>	<b>638.424,40</b>	<b>316.299,85</b>	<b>2.117.815,22</b>	<b>422.500,38</b>	<b>296.083,59</b>	<b>1.979.439,28</b>	<b>138.375,94</b>	<b>560.876,32</b>



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

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		
<b>015000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
<b>015001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
<b>015000015001.1212200192.021 - PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	100.000,00	108.347,50	13.519,26	101.065,12	7.282,38	33.432,76	99.765,12	1.300,00	29.367,90	85.197,71	14.567,41	15.867,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>108.347,50</b>	<b>13.519,26</b>	<b>101.065,12</b>	<b>7.282,38</b>	<b>33.432,76</b>	<b>99.765,12</b>	<b>1.300,00</b>	<b>29.367,90</b>	<b>85.197,71</b>	<b>14.567,41</b>	<b>15.867,41</b>
<b>015000015001.1212200192.022 - COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	165.000,00	153.652,50	24.775,01	74.726,53	78.925,97	24.554,11	72.002,53	2.724,00	24.894,90	47.448,42	24.554,11	27.278,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>153.652,50</b>	<b>24.775,01</b>	<b>74.726,53</b>	<b>78.925,97</b>	<b>24.554,11</b>	<b>72.002,53</b>	<b>2.724,00</b>	<b>24.894,90</b>	<b>47.448,42</b>	<b>24.554,11</b>	<b>27.278,11</b>
<b>015000015001.1212200202.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DA SEDU</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	720.000,00	720.000,00	66.736,46	509.999,37	210.000,63	104.871,58	443.262,91	66.736,46	88.910,83	347.095,45	96.167,46	162.903,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>66.736,46</b>	<b>509.999,37</b>	<b>210.000,63</b>	<b>104.871,58</b>	<b>443.262,91</b>	<b>66.736,46</b>	<b>88.910,83</b>	<b>347.095,45</b>	<b>96.167,46</b>	<b>162.903,92</b>
<b>015000015001.1212200202.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	81.000,00	81.000,00	38.543,84	73.496,04	7.503,96	38.543,84	73.496,04		3.199,13	38.151,33	35.344,71	35.344,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>38.543,84</b>	<b>73.496,04</b>	<b>37.503,96</b>	<b>38.543,84</b>	<b>73.496,04</b>		<b>3.199,13</b>	<b>38.151,33</b>	<b>35.344,71</b>	<b>35.344,71</b>
<b>015000015001.1212200212.025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	284.000,00	284.000,00	5.880,00	176.847,11	107.152,89	61.082,78	162.777,11	14.070,00	61.082,78	162.777,11		14.070,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>176.847,11</b>	<b>123.152,89</b>	<b>61.082,78</b>	<b>162.777,11</b>	<b>14.070,00</b>	<b>61.082,78</b>	<b>162.777,11</b>		<b>14.070,00</b>
<b>015000015001.1212200222.026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	4.000,00	4.000,00		3.415,60	584,40		3.299,60	116,00		3.299,60		116,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>3.415,60</b>	<b>584,40</b>		<b>3.299,60</b>	<b>116,00</b>		<b>3.299,60</b>		<b>116,00</b>
<b>015000015001.1212201012.118 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>015000015001.1236500162.117 - APOIO A CRECHES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	1.000,00	54.000,00		44.885,49	9.114,51	1.487,30	37.804,49	7.081,00	7.145,55	35.211,84	2.592,65	9.673,65
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>56.000,00</b>		<b>44.885,49</b>	<b>11.114,51</b>	<b>1.487,30</b>	<b>37.804,49</b>	<b>7.081,00</b>	<b>7.145,55</b>	<b>35.211,84</b>	<b>2.592,65</b>	<b>9.673,65</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.405.000,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>149.454,57</b>	<b>984.435,26</b>	<b>470.564,74</b>	<b>263.972,37</b>	<b>892.407,80</b>	<b>92.027,46</b>	<b>214.601,09</b>	<b>719.181,46</b>	<b>173.226,34</b>	<b>265.253,80</b>
<b>015004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
31.796.659/0001-20  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO DE 2016**

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		
<b>015000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
<b>015004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>015000015004.1236100152.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	25.000,00	25.000,00	252,00	20.156,00	4.844,00	2.976,00	15.204,00	4.952,00		11.248,00	3.956,00	8.908,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	320.000,00	361.960,30	8.200,30	361.789,25	171,05	26.806,16	307.872,62	53.916,63	54.100,88	248.602,57	59.270,05	113.186,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	121.806,00	133.336,00		130.926,29	2.409,71	9.240,00	72.182,19	58.744,10		62.902,19	9.280,00	68.024,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	120.000,00	141.200,00	1.500,00	139.752,66	1.447,34	14.177,26	92.834,34	46.918,32	6.956,79	53.896,60	38.937,74	85.856,06
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	40.000,00	11.219,70		10.557,50	662,20		6.147,00	4.410,50		6.147,00		4.410,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>631.806,00</b>	<b>672.766,00</b>	<b>9.952,30</b>	<b>663.181,70</b>	<b>9.584,30</b>	<b>53.199,42</b>	<b>494.240,15</b>	<b>168.941,55</b>	<b>61.057,67</b>	<b>382.796,36</b>	<b>111.443,79</b>	<b>280.385,34</b>
<b>015000015004.1236100172.018 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	2.000.000,00	2.000.000,00	132.889,49	1.019.243,34	980.756,66	132.889,49	1.019.243,34		133.167,34	1.018.601,34	642,00	642,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	570.000,00	570.000,00	40.206,80	327.146,00	242.854,00	40.206,80	327.146,00		38.800,96	277.914,99	49.231,01	49.231,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	102.000,00	102.000,00	8.025,00	59.375,00	42.625,00	8.025,00	59.105,00	270,00	8.055,00	59.105,00		270,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.672.000,00</b>	<b>2.672.000,00</b>	<b>181.121,29</b>	<b>1.405.764,34</b>	<b>1.266.235,66</b>	<b>181.121,29</b>	<b>1.405.494,34</b>	<b>270,00</b>	<b>180.023,30</b>	<b>1.355.621,33</b>	<b>49.873,01</b>	<b>50.143,01</b>
<b>015000015004.1236100172.074 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 40%</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	700.000,00	700.000,00	59.182,43	460.979,69	239.020,31	59.182,43	460.979,69		59.182,43	460.618,88	360,81	360,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	220.000,00	220.000,00	18.089,73	137.786,86	82.213,14	18.089,73	137.786,86		17.006,94	114.587,10	23.199,76	23.199,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	110.000,00	108.000,00	8.400,00	65.100,00	42.900,00	8.400,00	65.100,00		8.400,00	63.300,00	1.800,00	1.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.030.000,00</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>85.672,16</b>	<b>663.866,55</b>	<b>364.133,45</b>	<b>85.672,16</b>	<b>663.866,55</b>		<b>84.589,37</b>	<b>638.505,98</b>	<b>25.360,57</b>	<b>25.360,57</b>
<b>015000015004.1236100682.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	30.000,00	1.040,00			1.040,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>1.040,00</b>			<b>1.040,00</b>							
<b>015000015004.1236500162.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL 60%</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	900.000,00	900.000,00	53.128,79	497.929,78	402.070,22	53.128,79	497.929,78		53.128,79	497.839,78	90,00	90,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	260.000,00	260.000,00	17.509,48	122.836,43	137.163,57	17.509,48	122.836,43		16.764,40	99.940,08	22.896,35	22.896,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	35.000,00	45.000,00	3.045,00	28.985,00	16.015,00	3.045,00	28.985,00		3.045,00	28.985,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.195.000,00</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>73.683,27</b>	<b>649.751,21</b>	<b>555.248,79</b>	<b>73.683,27</b>	<b>649.751,21</b>		<b>72.938,19</b>	<b>626.764,86</b>	<b>22.986,35</b>	<b>22.986,35</b>
<b>015000015004.1236500162.113 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL 40%</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	380.000,00	380.000,00	26.263,20	194.136,67	185.863,33	26.263,20	194.136,67		26.371,15	193.698,76	437,91	437,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	90.000,00	90.000,00	8.085,40	66.114,20	23.885,80	8.085,40	66.114,20		8.183,61	55.062,46	11.051,74	11.051,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	53.000,00	45.000,00	3.900,00	25.707,50	19.292,50	3.900,00	25.707,50		3.920,00	25.707,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>523.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>38.248,60</b>	<b>285.958,37</b>	<b>229.041,63</b>	<b>38.248,60</b>	<b>285.958,37</b>		<b>38.474,76</b>	<b>274.468,72</b>	<b>11.489,65</b>	<b>11.489,65</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.081.806,00</b>	<b>6.093.806,00</b>	<b>388.677,62</b>	<b>3.668.522,17</b>	<b>2.425.283,83</b>	<b>431.924,74</b>	<b>3.499.310,62</b>	<b>169.211,55</b>	<b>437.083,29</b>	<b>3.278.157,25</b>	<b>221.153,37</b>	<b>390.364,92</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.486.806,00</b>	<b>7.548.806,00</b>	<b>538.132,19</b>	<b>4.652.957,43</b>	<b>2.895.848,57</b>	<b>695.897,11</b>	<b>4.391.718,42</b>	<b>261.239,01</b>	<b>651.684,38</b>	<b>3.997.338,71</b>	<b>394.379,71</b>	<b>655.618,72</b>



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

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		
<b>016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>016003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>016000016003.1012200232.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.200.000,00	2.151.710,00	137.954,14	1.111.790,14	1.039.919,86	137.954,14	1.111.790,14		137.954,14	1.111.725,74	64,40	64,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	550.000,00	550.000,00	35.020,70	276.256,89	273.743,11	35.020,70	276.256,89		34.316,32	238.602,20	37.654,69	37.654,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	80.000,00	76.000,00	10.440,00	62.980,00	13.020,00	10.440,00	62.980,00		10.908,00	62.980,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	260.000,00	230.400,00	4.986,00	145.247,97	85.152,03	17.974,18	115.676,18	29.571,79	44.117,71	104.689,33	10.986,85	40.558,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	12.891,00	41.400,00		35.900,00	5.500,00	2.500,00	24.900,00	11.000,00	3.900,00	24.900,00		11.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	160.000,00	130.368,57	1.882,03	126.106,43	4.262,14	11.588,33	93.148,06	32.958,37	6.059,18	81.077,33	12.070,73	45.029,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	150.000,00	150.000,00	11.495,00	88.705,00	61.295,00	11.495,00	88.705,00		11.495,00	88.705,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	500,00	93.103,00	1.855,00	93.017,40	85,60	1.855,00	93.017,40		600,13	91.162,40	1.855,00	1.855,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	9.000,00	4.800,00		2.714,00	2.086,00		2.714,00			899,00	1.815,00	1.815,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.422.391,00</b>	<b>3.427.781,57</b>	<b>203.632,87</b>	<b>1.942.717,83</b>	<b>1.485.063,74</b>	<b>228.827,35</b>	<b>1.869.187,67</b>	<b>73.530,16</b>	<b>249.350,48</b>	<b>1.804.741,00</b>	<b>64.446,67</b>	<b>137.976,83</b>
<b>016000016003.1012200312.035 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO NOROESTE I</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000015	9.302,97	0,97			0,97							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000096	169.278,39	169.278,39		169.278,39		18.153,49	111.768,98	57.509,41	18.153,49	111.768,98		57.509,41
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000019	1.418,64	0,64			0,64							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>169.280,00</b>		<b>169.278,39</b>	<b>1,61</b>	<b>18.153,49</b>	<b>111.768,98</b>	<b>57.509,41</b>	<b>18.153,49</b>	<b>111.768,98</b>		<b>57.509,41</b>
<b>016000016003.1030100252.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	250.000,00	250.000,00	15.429,34	122.099,37	127.900,63	15.429,34	122.099,37		15.429,34	122.099,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	60.000,00	60.000,00	4.359,26	35.101,56	24.898,44	4.359,26	35.101,56		4.073,06	31.033,90	4.067,66	4.067,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	36.000,00	36.000,00	2.400,00	20.085,00	15.915,00	2.400,00	20.085,00		2.400,00	20.085,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>346.000,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>22.188,60</b>	<b>177.285,93</b>	<b>168.714,07</b>	<b>22.188,60</b>	<b>177.285,93</b>		<b>21.902,40</b>	<b>173.218,27</b>	<b>4.067,66</b>	<b>4.067,66</b>
<b>016000016003.1030100611.111 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	100,00	354.489,14		62.992,54	291.496,60		57.435,59	5.556,95		57.435,59		5.556,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>354.489,14</b>		<b>62.992,54</b>	<b>291.496,60</b>		<b>57.435,59</b>	<b>5.556,95</b>		<b>57.435,59</b>		<b>5.556,95</b>
<b>016000016003.1030100632.070 - MANUNTENÇÃO DO PAB (ATENDIMENTO BÁSICO)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	55.000,00	13.042,00			13.042,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	111.000,00	85.300,00		76.346,80	8.953,20		55.579,45	20.767,35		55.579,45		20.767,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	5.000,00	155.700,00		155.699,67	0,33		155.699,67			155.699,67		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>188.000,00</b>	<b>271.042,00</b>		<b>232.046,47</b>	<b>38.995,53</b>		<b>211.279,12</b>	<b>20.767,35</b>		<b>211.279,12</b>		<b>20.767,35</b>



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

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		
<b>016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>016003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>016000016003.1030100642.071 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	350.000,00	350.000,00	22.774,98	184.111,38	165.888,62	22.774,98	184.111,38		22.774,98	184.111,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	60.000,00	57.500,00	3.828,00	34.925,42	22.574,58	3.828,00	34.925,42		3.828,00	34.925,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	75.000,00	75.000,00	7.771,65	51.121,78	23.878,22	7.771,65	51.121,78		8.724,46	45.380,17	5.741,61	5.741,61
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	30.250,00	156.208,60	68.486,69	121.352,45	34.856,15	24.012,26	76.572,01	44.780,44	11.410,51	56.570,91	20.001,10	64.781,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	20.500,00	20.500,00		18.085,46	2.414,54		12.330,77	5.754,69		10.906,32	1.424,45	7.179,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	14.000,00	14.000,00	945,00	8.320,00	5.680,00	945,00	8.320,00		945,00	8.285,00	35,00	35,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	5.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>554.750,00</b>	<b>681.208,60</b>	<b>103.806,32</b>	<b>417.916,49</b>	<b>263.292,11</b>	<b>59.331,89</b>	<b>367.381,36</b>	<b>50.535,13</b>	<b>47.682,95</b>	<b>340.179,20</b>	<b>27.202,16</b>	<b>77.737,29</b>
<b>016000016003.1030100672.073 - SAÚDE NA ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>016000016003.1030100892.095 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	83.900,00	93.400,00		87.793,35	5.606,65	29.700,14	82.476,74	5.316,61	3.400,00	46.594,60	35.882,14	41.198,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	30.000,00	40.620,00	23.143,90	23.143,90	17.476,10			23.143,90				23.143,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.900,00</b>	<b>134.020,00</b>	<b>23.143,90</b>	<b>110.937,25</b>	<b>23.082,75</b>	<b>29.700,14</b>	<b>82.476,74</b>	<b>28.460,51</b>	<b>3.400,00</b>	<b>46.594,60</b>	<b>35.882,14</b>	<b>64.342,65</b>
<b>016000016003.1030100892.128 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049		6.000,00			6.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	1.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	1.800,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.300,00</b>	<b>6.100,00</b>			<b>6.100,00</b>							
<b>016000016003.1030100902.096 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

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		
<b>016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>016003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>016000016003.1030100902.097 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000060	91.000,00	90.900,00	5.716,27	53.708,76	37.191,24	5.716,27	53.708,76		5.716,27	53.708,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	20.000,00	18.145,00			18.145,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	20.000,00	20.000,00		11.094,06	8.905,94		11.094,06			9.230,70	1.863,36	1.863,36
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	67.020,00	20.620,00	20.589,10	20.589,10	30,90			20.589,10				20.589,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	10.800,00	10.800,00	590,00		7.235,00	590,00	3.565,00		590,00	3.565,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>208.820,00</b>	<b>160.465,00</b>	<b>26.895,37</b>	<b>88.956,92</b>	<b>71.508,08</b>	<b>6.306,27</b>	<b>68.367,82</b>	<b>20.589,10</b>	<b>6.306,27</b>	<b>66.504,46</b>	<b>1.863,36</b>	<b>22.452,46</b>
<b>016000016003.1030101022.119 - APOIO AS AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - PECAPS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	10.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	26.700,00	42.220,00		39.692,40	2.527,60		31.336,85	8.355,55		31.336,84	0,01	8.355,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	50.000,00	980,00			980,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>87.700,00</b>	<b>43.200,00</b>		<b>39.692,40</b>	<b>3.507,60</b>		<b>31.336,85</b>	<b>8.355,55</b>		<b>31.336,84</b>	<b>0,01</b>	<b>8.355,56</b>
<b>016000016003.1030101052.123 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	100,00	4.000,00		3.900,00	100,00		3.900,00			3.900,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>4.200,00</b>		<b>3.900,00</b>	<b>300,00</b>		<b>3.900,00</b>			<b>3.900,00</b>		
<b>016000016003.1030200242.133 - MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	61.000,00	165.410,00	5.304,14	143.111,84	22.298,16	5.335,83	143.111,67	0,17	8.703,97	143.111,67		0,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	16.000,00	14.920,00		12.901,12	2.018,88		12.901,12			12.901,12		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	39.000,00	885,00			885,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>116.000,00</b>	<b>181.215,00</b>	<b>5.304,14</b>	<b>156.012,96</b>	<b>25.202,04</b>	<b>5.335,83</b>	<b>156.012,79</b>	<b>0,17</b>	<b>8.703,97</b>	<b>156.012,79</b>		<b>0,17</b>
<b>016000016003.1030500282.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	40.000,00	28.000,00		18.691,20	9.308,80		18.691,20			18.691,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	4.000,00	4.000,00		3.998,77	1,23		3.998,77			3.998,77		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	1.000,00	1.000,00		36,00	964,00		36,00			36,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	10.500,00	86.749,19	13.199,49	79.783,20	6.965,99	13.394,19	79.761,19	22,01	17.500,66	75.203,19	4.558,00	4.580,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	1.000,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	4.000,00	9.505,00		8.469,68	1.035,32	6.710,00	8.469,68			1.759,68	6.710,00	6.710,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000093	5.400,00	5.400,00		2.655,00	2.745,00		2.655,00			2.655,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	5.500,00	5.500,00		5.445,00	55,00		5.445,00			5.445,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.400,00</b>	<b>140.354,19</b>	<b>13.199,49</b>	<b>119.078,85</b>	<b>21.275,34</b>	<b>20.104,19</b>	<b>119.056,84</b>	<b>22,01</b>	<b>17.500,66</b>	<b>107.788,84</b>	<b>11.268,00</b>	<b>11.290,01</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.318.861,00</b>	<b>5.920.555,50</b>	<b>398.170,69</b>	<b>3.520.816,03</b>	<b>2.399.739,47</b>	<b>389.947,76</b>	<b>3.255.489,69</b>	<b>265.326,34</b>	<b>373.000,22</b>	<b>3.110.759,69</b>	<b>144.730,00</b>	<b>410.056,34</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.318.861,00</b>	<b>5.920.555,50</b>	<b>398.170,69</b>	<b>3.520.816,03</b>	<b>2.399.739,47</b>	<b>389.947,76</b>	<b>3.255.489,69</b>	<b>265.326,34</b>	<b>373.000,22</b>	<b>3.110.759,69</b>	<b>144.730,00</b>	<b>410.056,34</b>



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

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		
<b>018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>018100018101.0812200452.104 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	35.000,00	3.000,00		2.664,70	335,30	2.664,70	2.664,70		2.664,70	2.664,70		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000138	70.000,00	7.821,82		7.791,80	30,02	7.791,80	7.791,80		7.791,80	7.791,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	5.000,00	6.200,00		6.000,00	200,00	200,00	5.200,00	800,00		4.800,00	400,00	1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	13.000,00	15.150,00		15.145,00	5,00		14.325,00	820,00		13.413,00	912,00	1.732,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	2.000,00	148.538,18		148.536,59	1,59		148.536,59			121.210,84	27.325,75	27.325,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	18.000,00	3.300,00		3.200,00	100,00			3.200,00				3.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>143.000,00</b>	<b>184.010,00</b>		<b>183.338,09</b>	<b>671,91</b>	<b>10.656,50</b>	<b>178.518,09</b>	<b>4.820,00</b>	<b>10.456,50</b>	<b>149.880,34</b>	<b>28.637,75</b>	<b>33.457,75</b>
<b>018100018101.0812200452.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>018100018101.0812200722.080 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO -PBF (CRAS FEDERAL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	5.000,00	5.000,00		3.469,20	1.530,80		3.161,20	308,00	1.130,00	3.161,20		308,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	70.000,00	51.990,00		27.720,00	24.270,00	3.520,00	15.400,00	12.320,00	3.520,00	15.400,00		12.320,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	10.000,00	10.000,00		8.371,20	1.628,80	176,99	4.872,20	3.499,00	176,99	4.872,20		3.499,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>66.990,00</b>		<b>39.560,40</b>	<b>27.429,60</b>	<b>3.696,99</b>	<b>23.433,40</b>	<b>16.127,00</b>	<b>4.826,99</b>	<b>23.433,40</b>		<b>16.127,00</b>
<b>018100018101.0812200722.114 - PROGRAMA DE PISO BASICO FIXO - CRAS ESTADUAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	30.000,00	56.500,00	4.378,34	28.738,04	27.761,96		21.115,08	7.622,96	7.159,30	16.464,60	4.650,48	12.273,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	9.000,00	31.000,00		18.000,00	13.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	2.000,00	9.000,00		9.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	15.000,00	56.010,00	18.748,00	41.256,43	14.753,57	300,78	22.307,13	18.949,30	3.975,78	22.307,13		18.949,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>143.510,00</b>	<b>23.126,34</b>	<b>87.994,47</b>	<b>55.515,53</b>	<b>2.300,78</b>	<b>52.422,21</b>	<b>35.572,26</b>	<b>13.135,08</b>	<b>47.771,73</b>	<b>4.650,48</b>	<b>40.222,74</b>
<b>018100018101.0812200842.101 - ESTRUTURAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASS. SOCIAL</b>													
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	0000152	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	10.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	5.000,00	4.990,00			4.990,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>23.490,00</b>			<b>23.490,00</b>							
<b>018100018101.0824300842.110 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS GOVERNO ESTADUAL</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000157	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	6.000,00	5.990,00			5.990,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	4.000,00	5.910,00	2.400,00	4.900,00	1.010,00	1.500,00	4.000,00	900,00		2.500,00	1.500,00	2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>900,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.400,00</b>





**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

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		
<b>018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>018100018101.0824400342.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000161	250.000,00	245.000,00	18.102,39	151.982,48	93.017,52	18.102,39	151.982,48		18.102,39	151.982,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	50.000,00	55.000,00	7.416,34	54.886,36	113,64	7.416,34	54.886,36		7.547,78	45.432,20	9.454,16	9.454,16
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000163	2.000,00	16.000,00	4.660,00	15.940,00	60,00	4.660,00	15.940,00		360,00	11.484,00	4.456,00	4.456,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	7.000,00	52.200,00		49.864,25	2.335,75	932,52	24.956,88	24.907,37	3.640,32	21.504,49	3.452,39	28.359,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	8.000,00	10.000,00		9.456,00	544,00	1.576,00	6.304,00	3.152,00	1.576,00	6.304,00		3.152,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	16.000,00	8.880,00		8.228,00	652,00	624,27	3.225,24	5.002,76	624,27	2.971,67	253,57	5.256,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000169	25.000,00	25.000,00	2.155,00	16.945,00	8.055,00	2.155,00	16.945,00		2.155,00	16.945,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000170	500,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	5.000,00	2.900,00	1.119,00	2.869,00	31,00		1.750,00	1.119,00	1.750,00	1.750,00		1.119,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>363.500,00</b>	<b>415.280,00</b>	<b>33.452,73</b>	<b>310.171,09</b>	<b>105.108,91</b>	<b>35.466,52</b>	<b>275.989,96</b>	<b>34.181,13</b>	<b>35.755,76</b>	<b>258.373,84</b>	<b>17.616,12</b>	<b>51.797,25</b>
<b>018100018101.0824400392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>018100018101.0824400422.047 - APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000176	153.600,00	153.600,00		153.600,00		13.843,35	83.060,10	70.539,90	13.843,35	83.060,10		70.539,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>153.600,00</b>	<b>153.600,00</b>		<b>153.600,00</b>		<b>13.843,35</b>	<b>83.060,10</b>	<b>70.539,90</b>	<b>13.843,35</b>	<b>83.060,10</b>		<b>70.539,90</b>
<b>018100018101.0824400422.079 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC - PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIENCIA - PPD</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000177	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>							
<b>018100018101.0824400452.125 - MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	30.000,00	22.150,00		18.341,09	3.808,91		16.290,19	2.050,90	6.747,44	16.290,19		2.050,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	17.500,00	43.150,00		43.125,00	25,00	6.395,00	22.090,00	21.035,00	6.395,00	22.090,00		21.035,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	25.000,00	12.000,00		10.019,00	1.981,00		10.019,00		2.783,50	10.019,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000181	16.000,00	12.200,00		12.156,00	44,00		8.956,00	3.200,00	5.400,00	5.400,00	3.556,00	6.756,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>88.500,00</b>	<b>89.500,00</b>		<b>83.641,09</b>	<b>5.858,91</b>	<b>6.395,00</b>	<b>57.355,19</b>	<b>26.285,90</b>	<b>21.325,94</b>	<b>53.799,19</b>	<b>3.556,00</b>	<b>29.841,90</b>



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

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		
<b>018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>018100018101.0824400462.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR/CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	67.000,00	67.000,00	4.576,00	43.990,23	23.009,77	4.576,00	43.990,23		4.576,00	43.990,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	14.000,00	14.000,00	915,20	7.221,86	6.778,14	915,20	7.221,86		915,20	6.306,66	915,20	915,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000184	1.000,00	2.700,00	1.000,00	2.700,00		360,00	1.908,00	792,00		972,00	936,00	1.728,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	5.500,00	4.300,00		4.193,61	106,39	142,76	2.218,34	1.975,27	142,76	2.218,34		1.975,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	500,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	3.000,00	4.500,00		4.396,49	103,51	309,28	3.303,67	1.092,82	470,60	3.167,43	136,24	1.229,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000189	10.000,00	10.000,00	750,00	6.000,00	4.000,00	750,00	6.000,00		750,00	6.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>7.241,20</b>	<b>68.502,19</b>	<b>34.097,81</b>	<b>7.053,24</b>	<b>64.642,10</b>	<b>3.860,09</b>	<b>6.854,56</b>	<b>62.654,66</b>	<b>1.987,44</b>	<b>5.847,53</b>
<b>018100018101.0824400482.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000190	20.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	15.000,00	15.000,00		3.700,40	11.299,60		1.020,80	2.679,60		657,14	363,66	3.043,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	15.000,00	14.300,00			14.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.500,00</b>	<b>40.800,00</b>		<b>3.700,40</b>	<b>37.099,60</b>		<b>1.020,80</b>	<b>2.679,60</b>		<b>657,14</b>	<b>363,66</b>	<b>3.043,26</b>
<b>018100018101.0824400722.131 - EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PCD</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000195	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>018100018101.0824400722.132 - EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000201	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>											
<b>018100018101.0824401042.122 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	3.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	5.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000210	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.500,00</b>											



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

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		
<b>018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>018100018101.0824401072.121 - PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOS SUAS - IGD</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000211	5.000,00	5.000,00		1.108,00	3.892,00		1.108,00			1.108,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	5.000,00	5.000,00		4.438,36	561,64		4.431,61	6,75		1.317,43	3.114,18	3.120,93
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	2.000,00	9.500,00		9.456,00	44,00	788,00	7.092,00	2.364,00	788,00	4.728,00	2.364,00	4.728,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	10.000,00	2.500,00		1.650,00	850,00	26,88	1.370,95	279,05	26,88	1.370,95		279,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>		<b>16.652,36</b>	<b>6.347,64</b>	<b>814,88</b>	<b>14.002,56</b>	<b>2.649,80</b>	<b>814,88</b>	<b>8.524,38</b>	<b>5.478,18</b>	<b>8.127,98</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.204.100,00</b>	<b>1.293.180,00</b>	<b>66.220,27</b>	<b>952.060,09</b>	<b>341.119,91</b>	<b>81.727,26</b>	<b>754.444,41</b>	<b>197.615,68</b>	<b>107.013,06</b>	<b>690.654,78</b>	<b>63.789,63</b>	<b>261.405,31</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.204.100,00</b>	<b>1.293.180,00</b>	<b>66.220,27</b>	<b>952.060,09</b>	<b>341.119,91</b>	<b>81.727,26</b>	<b>754.444,41</b>	<b>197.615,68</b>	<b>107.013,06</b>	<b>690.654,78</b>	<b>63.789,63</b>	<b>261.405,31</b>



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

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		
<b>019100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>													
<b>019101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>													
<b>019100019101.0469500592.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000281	800,00	800,00			800,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000282	600,00	400,00			400,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000283	100,00	100,00		100,00			100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000287	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.800,00</b>		<b>100,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>100,00</b>			<b>100,00</b>		
<b>019100019101.1312200592.068 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	1.000,00	3.003,00	3.001,74	3.001,74	1,26	3.001,74	3.001,74		3.001,74	3.001,74		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	110.000,00	259.112,00	53.730,11	259.110,11	1,89	217.610,11	259.110,11		118.590,60	120.665,60	138.444,51	138.444,51
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>112.000,00</b>	<b>262.115,00</b>	<b>56.731,85</b>	<b>262.111,85</b>	<b>3,15</b>	<b>220.611,85</b>	<b>262.111,85</b>		<b>121.592,34</b>	<b>123.667,34</b>	<b>138.444,51</b>	<b>138.444,51</b>
<b>019100019101.2781200572.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000220	10.000,00	20.000,00	4.447,54	19.873,99	126,01	4.447,54	19.873,99		4.447,54	19.873,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000221	5.000,00	6.000,00	918,75	5.559,56	440,44	918,75	5.559,56		917,42	4.699,13	860,43	860,43
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000222	500,00	900,00	460,00	760,00	140,00	460,00	760,00		460,00	760,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	30.000,00	2.000,00		1.929,60	70,40		1.476,60	453,00		1.145,40	331,20	784,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000224	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000225	35.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	20.000,00	8.000,00		7.800,00	200,00	650,00	4.550,00	3.250,00	650,00	4.550,00		3.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	35.000,00	59.650,00		58.789,20	860,80	3.938,78	24.468,44	34.320,76	3.938,78	23.507,61	960,83	35.281,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000229	700,00	1.700,00	300,00	1.365,00	335,00	300,00	1.365,00		300,00	1.365,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>141.400,00</b>	<b>98.250,00</b>	<b>6.126,29</b>	<b>96.077,35</b>	<b>2.172,65</b>	<b>10.715,07</b>	<b>58.053,59</b>	<b>38.023,76</b>	<b>10.713,74</b>	<b>55.901,13</b>	<b>2.152,46</b>	<b>40.176,22</b>
<b>019100019101.2781200582.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000230	10.000,00	5.350,00			5.350,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000231	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	2.000,00	2.000,00	1.115,00	1.115,00	885,00			1.115,00				1.115,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000233	38.000,00	5.750,00	1.100,00	4.644,91	1.105,09		3.544,91	1.100,00	3.544,91	3.544,91		1.100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	10.000,00	16.000,00		14.250,00	1.750,00	7.440,00	7.440,00	6.810,00	7.440,00	7.440,00		6.810,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>2.215,00</b>	<b>20.009,91</b>	<b>13.090,09</b>	<b>7.440,00</b>	<b>10.984,91</b>	<b>9.025,00</b>	<b>10.984,91</b>	<b>10.984,91</b>		<b>9.025,00</b>
<b>019100019101.2781200871.116 - CONST. DE ALAMBRADO E VESTIÁRIO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO DIST. DE VILA PALMERINO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000347	1.000,00	185.794,03	185.794,03	185.794,03					185.794,03			185.794,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>185.794,03</b>	<b>185.794,03</b>	<b>185.794,03</b>					<b>185.794,03</b>			<b>185.794,03</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>326.400,00</b>	<b>581.059,03</b>	<b>250.867,17</b>	<b>564.093,14</b>	<b>16.965,89</b>	<b>238.766,92</b>	<b>331.250,35</b>	<b>232.842,79</b>	<b>143.290,99</b>	<b>190.653,38</b>	<b>140.596,97</b>	<b>373.439,76</b>



**MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

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		
<b>019100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		326.400,00	581.059,03	250.867,17	564.093,14	16.965,89	238.766,92	331.250,35	232.842,79	143.290,99	190.653,38	140.596,97	373.439,76



**MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

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		
<b>020000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>020001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>020000020001.1854200562.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000239	29.000,00	29.000,00	3.157,34	18.914,68	10.085,32	3.157,34	18.914,68		3.157,34	18.914,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	8.200,00	8.200,00	887,44	5.821,92	2.378,08	887,44	5.653,92	168,00	887,44	4.766,48	887,44	1.055,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000241	1.000,00	1.000,00		100,00	900,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000245	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000250	139.800,00	122.790,00	14.922,16	101.496,93	21.293,07	14.922,16	101.496,93		14.922,16	101.496,93		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000251	2.000,00	2.000,00	150,00	300,00	1.700,00	150,00	300,00		150,00	300,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	30.000,00	24.000,00			24.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>211.990,00</b>	<b>19.116,94</b>	<b>126.633,53</b>	<b>85.356,47</b>	<b>19.116,94</b>	<b>126.465,53</b>	<b>168,00</b>	<b>19.116,94</b>	<b>125.578,09</b>	<b>887,44</b>	<b>1.055,44</b>
<b>020000020001.1854201232.134 - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTE</b>													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000348		12.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>				<b>12.000,00</b>				<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>223.990,00</b>	<b>31.116,94</b>	<b>138.633,53</b>	<b>85.356,47</b>	<b>19.116,94</b>	<b>126.465,53</b>	<b>12.168,00</b>	<b>19.116,94</b>	<b>125.578,09</b>	<b>887,44</b>	<b>13.055,44</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>223.990,00</b>	<b>31.116,94</b>	<b>138.633,53</b>	<b>85.356,47</b>	<b>19.116,94</b>	<b>126.465,53</b>	<b>12.168,00</b>	<b>19.116,94</b>	<b>125.578,09</b>	<b>887,44</b>	<b>13.055,44</b>



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
31.796.659/0001-20  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO DE 2016**

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		
<b>021100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>021002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>021100021002.2060501132.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000254	180.000,00	180.000,00	13.984,06	127.334,29	52.665,71	13.984,06	126.284,29	1.050,00	13.984,06	126.284,29		1.050,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	60.000,00	60.000,00	3.996,32	34.863,19	25.136,81	3.996,32	34.863,19		3.890,52	28.949,94	5.913,25	5.913,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000256	2.000,00	2.000,00	36,00	632,00	1.368,00	36,00	632,00		36,00	560,00	72,00	72,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	260.000,00	147.000,00		139.987,89	7.012,11	12.299,72	104.548,92	35.438,97	17.879,73	102.880,41	1.668,51	37.107,48
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000260	202.000,00	111.808,00			111.808,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000261	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	30.000,00	18.250,00		8.400,00	9.850,00	700,00	5.600,00	2.800,00	700,00	4.900,00	700,00	3.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	125.000,00	98.700,00	5.330,10	72.557,75	26.142,25	14.370,00	51.649,91	20.907,84	4.247,63	39.740,24	11.909,67	32.817,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000267	20.000,00	20.000,00	1.500,00	12.780,00	7.220,00	1.500,00	12.780,00		1.500,00	12.780,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000268	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	5.500,00	12.700,00			12.700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>886.200,00</b>	<b>652.158,00</b>	<b>24.846,48</b>	<b>396.555,12</b>	<b>255.602,88</b>	<b>46.886,10</b>	<b>336.358,31</b>	<b>60.196,81</b>	<b>42.237,94</b>	<b>316.094,88</b>	<b>20.263,43</b>	<b>80.460,24</b>
<b>021100021002.2060601152.140 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS</b>													
44955200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340		295.500,00		150.500,00	145.000,00		150.500,00			150.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>295.500,00</b>		<b>150.500,00</b>	<b>145.000,00</b>		<b>150.500,00</b>			<b>150.500,00</b>		
<b>021100021002.2060601152.143 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000345		150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>021100021002.2369100552.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000274	15.000,00	15.000,00		1.820,00	13.180,00		1.820,00			1.820,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000275	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000276	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000279	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>		<b>1.820,00</b>	<b>17.680,00</b>		<b>1.820,00</b>			<b>1.820,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>905.700,00</b>	<b>1.117.158,00</b>	<b>24.846,48</b>	<b>548.875,12</b>	<b>568.282,88</b>	<b>46.886,10</b>	<b>488.678,31</b>	<b>60.196,81</b>	<b>42.237,94</b>	<b>468.414,88</b>	<b>20.263,43</b>	<b>80.460,24</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>905.700,00</b>	<b>1.117.158,00</b>	<b>24.846,48</b>	<b>548.875,12</b>	<b>568.282,88</b>	<b>46.886,10</b>	<b>488.678,31</b>	<b>60.196,81</b>	<b>42.237,94</b>	<b>468.414,88</b>	<b>20.263,43</b>	<b>80.460,24</b>



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

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		
<b>999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>999999999999.999999992.008 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000238	9.033,00	9.033,00			9.033,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.033,00</b>	<b>9.033,00</b>			<b>9.033,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.033,00</b>	<b>9.033,00</b>			<b>9.033,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.033,00</b>	<b>9.033,00</b>			<b>9.033,00</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>24.700.000,00</b>	<b>27.561.525,33</b>	<b>1.784.283,22</b>	<b>16.767.587,89</b>	<b>10.793.937,44</b>	<b>2.278.844,80</b>	<b>14.242.214,66</b>	<b>2.525.373,23</b>	<b>2.078.773,45</b>	<b>13.181.893,11</b>	<b>1.060.321,55</b>	<b>3.585.694,78</b>

\_\_\_\_\_  
MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA  
CONTADORA