



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011000 - GABINETE DO PREFEITO													
011001 - GABINETE DO PREFEITO													
01100011001.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	225.000,00	225.000,00	24.310,00	40.610,00	184.390,00	24.310,00	40.610,00		24.310,00	40.610,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	48.000,00	48.000,00	3.593,10	7.394,10	40.605,90	3.593,10	7.394,10		3.801,00	3.801,00	3.593,10	3.593,10
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	17.000,00	3.350,00	3.950,00	13.050,00	3.350,00	3.950,00		2.750,00	3.050,00	900,00	900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	35.000,00	38.000,00		13.000,00	25.000,00	2.869,93	2.869,93	10.130,07	2.869,93	2.869,93		10.130,07
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	50.000,00	50.000,00	3.318,94	7.017,27	42.982,73	6.791,61	7.017,27		6.791,61	7.017,27		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	6.000,00	6.000,00	200,00	500,00	5.500,00	200,00	500,00		200,00	500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.500,00	395.500,00	34.772,04	72.471,37	323.028,63	41.114,64	62.341,30	10.130,07	40.722,54	57.848,20	4.493,10	14.623,17
01100011001.0412200022.135 - CONTRIBUICAO JUNTO AMUNES													
31304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	12.000,00	12.000,00	820,51	820,51	11.179,49	820,51	820,51		820,51	820,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	820,51	820,51	11.179,49	820,51	820,51		820,51	820,51		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		407.500,00	407.500,00	35.592,55	73.291,88	334.208,12	41.935,15	63.161,81	10.130,07	41.543,05	58.668,71	4.493,10	14.623,17
011002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DEFESA CIVIL - FUNMPDEC													
01100011002.0418201141.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
01100011002.0418201241.126 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E MUROS CONVENIO SEC. NACIONAL - SEDEC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		427.500,00	427.500,00	35.592,55	73.291,88	354.208,12	41.935,15	63.161,81	10.130,07	41.543,05	58.668,71	4.493,10	14.623,17



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
011201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
011200011201.0206101202.136 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.500,00			6.500,00							
011200011201.0306201212.137 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA JUDICIARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	220.000,00	220.000,00	24.586,62	37.992,45	182.007,55	24.586,62	37.992,45		24.586,62	37.992,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	43.000,00	43.000,00	4.081,98	7.115,43	35.884,57	4.081,98	7.115,43		2.696,28	4.719,28	2.396,15	2.396,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	13.000,00	13.000,00	1.212,00	2.424,00	10.576,00	1.212,00	2.424,00		1.212,00	2.424,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	11.000,00	11.000,00	1.100,00	1.850,00	9.150,00	1.100,00	1.850,00		1.100,00	1.850,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		293.500,00	293.500,00	30.980,60	49.381,88	244.118,12	30.980,60	49.381,88		29.594,90	46.985,73	2.396,15	2.396,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.000,00	300.000,00	30.980,60	49.381,88	250.618,12	30.980,60	49.381,88		29.594,90	46.985,73	2.396,15	2.396,15
TOTAL ÓRGÃO:		300.000,00	300.000,00	30.980,60	49.381,88	250.618,12	30.980,60	49.381,88		29.594,90	46.985,73	2.396,15	2.396,15



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
011301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
011300011301.0412201192.130 - GESTÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	40.000,00	40.000,00	2.100,00	4.200,00	35.800,00	2.100,00	4.200,00		2.100,00	4.200,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	10.000,00	10.000,00	294,00	1.197,62	8.802,38	294,00	1.197,62		903,62	903,62	294,00	294,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	1.800,00	1.800,00	150,00	300,00	1.500,00	150,00	300,00		150,00	300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.300,00	54.300,00	2.544,00	5.697,62	48.602,38	2.544,00	5.697,62		3.153,62	5.403,62	294,00	294,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		54.300,00	54.300,00	2.544,00	5.697,62	48.602,38	2.544,00	5.697,62		3.153,62	5.403,62	294,00	294,00
TOTAL ÓRGÃO:		54.300,00	54.300,00	2.544,00	5.697,62	48.602,38	2.544,00	5.697,62		3.153,62	5.403,62	294,00	294,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011400 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO													
011401 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO													
011400011401.0412201222.138 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	32.000,00	32.000,00		2.470,89	29.529,11		2.470,89			2.470,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	10.000,00	10.000,00	711,87	1.428,42	8.571,58	711,87	1.428,42		716,55	716,55	711,87	711,87
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	5.000,00	5.000,00	560,00	690,00	4.310,00	560,00	690,00		560,00	690,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000052	124.000,00	124.000,00	33.591,03	44.788,04	79.211,96	22.394,02	22.394,02	22.394,02	22.394,02	22.394,02		22.394,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.500,00	1.500,00		40,40	1.459,60		40,40			40,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	1.000,00	1.000,00		506,00	494,00		506,00			506,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	1.800,00	1.800,00		150,00	1.650,00		150,00			150,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.300,00	179.300,00	34.862,90	50.073,75	129.226,25	23.665,89	27.679,73	22.394,02	23.670,57	26.967,86	711,87	23.105,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		179.300,00	179.300,00	34.862,90	50.073,75	129.226,25	23.665,89	27.679,73	22.394,02	23.670,57	26.967,86	711,87	23.105,89
TOTAL ÓRGÃO:		179.300,00	179.300,00	34.862,90	50.073,75	129.226,25	23.665,89	27.679,73	22.394,02	23.670,57	26.967,86	711,87	23.105,89



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
012000012001.0412200031.006 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
012000012001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	480.000,00	480.000,00	50.622,01	84.982,25	395.017,75	50.622,01	84.982,25		50.622,01	84.982,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	128.000,00	128.000,00	12.197,47	25.059,02	102.940,98	12.197,47	25.059,02		11.649,55	12.974,49	12.084,53	12.084,53
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	1.300.000,00	1.245.000,00	7.843,37	7.843,37	1.237.156,63	7.843,37	7.843,37		1.212,00	1.212,00	6.631,37	6.631,37
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	5.000,00	5.000,00	710,00	840,00	4.160,00	710,00	840,00		840,00	840,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	105.000,00	105.000,00	11.077,86	13.077,86	91.922,14	4.798,27	4.798,27	8.279,59	4.798,27	4.798,27		8.279,59
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000069	125.200,00	125.200,00			125.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	45.000,00	45.000,00		31.669,68	13.330,32	2.639,14	2.639,14	29.030,54	2.639,14	2.639,14		29.030,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	330.000,00	330.000,00	1.451,78	30.225,09	299.774,91	15.667,09	20.836,84	9.388,25	14.848,61	20.018,36	818,48	10.206,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	45.000,00	45.000,00	4.200,00	7.350,00	37.650,00	4.200,00	7.350,00		4.200,00	7.350,00		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000075	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319	14.890,00	105.890,00	85.315,00	85.315,00	20.575,00			85.315,00				85.315,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.595.590,00	2.631.590,00	173.417,49	286.362,27	2.345.227,73	98.677,35	154.348,89	132.013,38	90.809,58	134.814,51	19.534,38	151.547,76
012000012001.0412201522.165 - CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO INT. DA ADMIN. DA CAMARA SETORIAL DE COMPRAS COMPARTILHADAS - CIM NOROESTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	21.156,25											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000080	13.593,75											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000081	1.250,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.671.590,00	2.671.590,00	173.417,49	286.362,27	2.385.227,73	98.677,35	154.348,89	132.013,38	90.809,58	134.814,51	19.534,38	151.547,76
TOTAL ÓRGÃO:		2.671.590,00	2.671.590,00	173.417,49	286.362,27	2.385.227,73	98.677,35	154.348,89	132.013,38	90.809,58	134.814,51	19.534,38	151.547,76



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
013101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
013100013101.0412300052.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	130.000,00	130.000,00	8.089,70	24.642,71	105.357,29	8.089,70	24.642,71		8.089,70	24.642,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	38.000,00	38.000,00	6.956,29	12.289,55	25.710,45	6.956,29	12.289,55		6.424,01	9.515,33	2.774,22	2.774,22
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000084	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000085	5.000,00	5.000,00		130,00	4.870,00		130,00			130,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	30.000,00	30.500,00	1.527,45	3.012,73	27.487,27	1.527,45	3.012,73		1.527,45	3.012,73		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	10.000,00	10.000,00	600,00	1.200,00	8.800,00	600,00	1.200,00		600,00	1.200,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000320	380.000,00	382.500,00	78.517,83	117.225,99	265.274,01	78.517,83	117.225,99		78.517,83	117.225,99		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000335	110.000,00	109.500,00			109.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	6.000,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.000,00	730.000,00	95.691,27	158.500,98	571.499,02	95.691,27	158.500,98		95.158,99	155.726,76	2.774,22	2.774,22
013100013101.0412300052.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	75.000,00	75.000,00	7.596,21	14.007,69	60.992,31	7.596,21	14.007,69		7.596,21	14.007,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	24.000,00	24.000,00	2.202,90	4.062,23	19.937,77	2.202,90	4.062,23		1.859,33	1.859,33	2.202,90	2.202,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000101	8.000,00	8.000,00	600,00	1.200,00	6.800,00	600,00	1.200,00		600,00	1.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00	10.399,11	19.269,92	88.730,08	10.399,11	19.269,92		10.055,54	17.067,02	2.202,90	2.202,90
013100013101.0412300062.007 - AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS INTERNAS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000103	800.000,00	800.000,00	26.266,58	52.510,05	747.489,95	26.266,58	52.510,05		26.266,58	52.510,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		801.000,00	801.000,00	26.266,58	52.510,05	748.489,95	26.266,58	52.510,05		26.266,58	52.510,05		
013100013101.0412700081.090 - MAPEAMENTO, GEOPROCESSAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.650.500,00	1.650.500,00	132.356,96	230.280,95	1.420.219,05	132.356,96	230.280,95		131.481,11	225.303,83	4.977,12	4.977,12
TOTAL ÓRGÃO:		1.650.500,00	1.650.500,00	132.356,96	230.280,95	1.420.219,05	132.356,96	230.280,95		131.481,11	225.303,83	4.977,12	4.977,12



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS													
014001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
014000014001.1545101011.036 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000109	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
014000014001.1545101161.147 - DRENAGENS E PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000111	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
014000014001.1545101601.173 - EXECUÇÃO DE PROJETO DO FUNDO MUNICIPAL DE CIDADES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	10.000,00	10.000,00	30,00	40,05	9.959,95	30,00	40,05		30,00	40,05		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	30,00	40,05	39.959,95	30,00	40,05		30,00	40,05		
014000014001.2575201661.179 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA RUA PEDRO LUCÍLIO EVANGELISTA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
014000014001.2575201661.180 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA RUA MARIA GERALDINHA DE FARIA													
44955100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000115	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		185.000,00	185.000,00	30,00	40,05	184.959,95	30,00	40,05		30,00	40,05		
TOTAL ÓRGÃO:		185.000,00	185.000,00	30,00	40,05	184.959,95	30,00	40,05		30,00	40,05		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014100 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
014100014101.0412200082.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000116	1.165.000,00	1.165.000,00	102.001,79	227.809,39	937.190,61	102.001,79	227.809,39		102.001,79	227.809,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	320.000,00	320.000,00	31.142,60	62.324,45	257.675,55	31.142,60	62.324,45		31.181,85	31.238,32	31.086,13	31.086,13
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000118	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000119	3.000,00	3.000,00	360,00	540,00	2.460,00	360,00	540,00		300,00	300,00	240,00	240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	219.000,00	219.000,00	45.678,80	89.213,80	129.786,20	17.375,59	17.375,59	71.838,21	17.375,59	17.375,59		71.838,21
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	270.000,00	270.000,00	4.847,48	165.313,51	104.686,49	6.247,48	9.938,51	155.375,00	1.577,56	5.268,59	4.669,92	160.044,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000129	92.000,00	92.000,00	7.860,00	16.630,00	75.370,00	7.860,00	16.630,00		7.860,00	16.630,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	2.500,00	19.500,00	17.148,36	17.148,36	2.351,64			17.148,36				17.148,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	15.000,00	15.000,00		2.300,00	12.700,00		2.300,00				2.300,00	2.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.089.000,00	2.106.000,00	209.039,03	581.279,51	1.524.720,49	167.287,46	336.917,94	244.361,57	160.296,79	298.621,89	38.296,05	282.657,62
014100014101.1545100961.089 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000134	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
014100014101.1545101091.094 - MELHORIA E CONSERVAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
014100014101.1545101261.033 - CONSTRUÇÃO DE CASA MORTUÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
014100014101.1545101602.171 - PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
014100014101.1545101641.175 - REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000138	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
014100014101.1545101641.182 - CONSTRUÇÃO PRAÇA E ESCADARIA RUA JOSÉ LUDGERIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
014100014101.1545200122.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	900.000,00	900.000,00	76.276,43	152.393,98	747.606,02	76.276,43	152.393,98		76.276,43	152.393,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	250.000,00	250.000,00	19.576,01	41.038,44	208.961,56	19.576,01	41.038,44		21.462,43	21.462,43	19.576,01	19.576,01
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000142	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	160.000,00	160.000,00			160.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014100 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
014100014101.1545200122.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000151	63.000,00	63.000,00	5.100,00	10.050,00	52.950,00	5.100,00	10.050,00		5.100,00	10.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.410.500,00	1.410.500,00	100.952,44	203.482,42	1.207.017,58	100.952,44	203.482,42		102.838,86	183.906,41	19.576,01	19.576,01
014100014101.1545200122.012 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	202.000,00	202.000,00		18.432,69	183.567,31		18.432,69			18.432,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.000,00	254.000,00		18.432,69	235.567,31		18.432,69			18.432,69		
014100014101.1545200122.105 - MANUTENÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	271.000,00	271.000,00		28.329,11	242.670,89	23.152,02	23.152,02	5.177,09	23.152,02	23.152,02		5.177,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	271.000,00		28.329,11	242.670,89	23.152,02	23.152,02	5.177,09	23.152,02	23.152,02		5.177,09
014100014101.1545201232.134 - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000161	18.000,00	18.000,00		18.000,00				18.000,00				18.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000162	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00		18.000,00	10.000,00			18.000,00				18.000,00
014100014101.1745100121.035 - CAPITAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A APLICAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSIC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
014100014101.2575201631.174 - PROJETO DE ILUMINAÇÃO LUMINOTECNICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	500.000,00	483.000,00			483.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	483.000,00			483.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.629.000,00	5.629.000,00	309.991,47	849.523,73	4.779.476,27	291.391,92	581.985,07	267.538,66	286.287,67	524.113,01	57.872,06	325.410,72
TOTAL ÓRGÃO:		5.629.000,00	5.629.000,00	309.991,47	849.523,73	4.779.476,27	291.391,92	581.985,07	267.538,66	286.287,67	524.113,01	57.872,06	325.410,72



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
015001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
015000015001.1212200192.021 - PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	135.000,00	135.000,00	19.360,40	26.695,40	108.304,60	7.335,00	7.335,00	19.360,40			7.335,00	26.695,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00	19.360,40	26.695,40	108.304,60	7.335,00	7.335,00	19.360,40			7.335,00	26.695,40
015000015001.1212200192.022 - COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
015000015001.1212200202.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DA SEDU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	1.101.000,00	1.101.000,00			1.101.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.101.000,00	1.101.000,00			1.101.000,00							
015000015001.1212200202.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	118.000,00	118.000,00			118.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	119.000,00			119.000,00							
015000015001.1212200212.025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	220.000,00	220.000,00	31,35	31,35	219.968,65	31,35	31,35		31,35	31,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		221.000,00	221.000,00	31,35	31,35	220.968,65	31,35	31,35		31,35	31,35		
015000015001.1212200222.026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
015000015001.1212200682.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	360.000,00	360.000,00			360.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	360.000,00			360.000,00							
015000015001.1236101651.176 - REFORMAS E AMPLIAÇÃO DA CEI GILDA AGGUM CAPETINI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
015000015001.1236101651.177 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF GUSTAVO AMBRUST													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00			700.000,00							
015000015001.1236101651.178 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROF. MARIA R. DE FREITAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.595.000,00	3.595.000,00	19.391,75	26.726,75	3.568.273,25	7.366,35	7.366,35	19.360,40	31,35	31,35	7.335,00	26.695,40
TOTAL ÓRGÃO:		3.595.000,00	3.595.000,00	19.391,75	26.726,75	3.568.273,25	7.366,35	7.366,35	19.360,40	31,35	31,35	7.335,00	26.695,40



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
018100018101.0812200452.104 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000185	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
018100018101.0812200452.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
018100018101.0812200722.080 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO -PBF (CRAS FEDERAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	10.800,00	10.800,00		10,45	10.789,55		10,45		10,45			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.800,00	50.800,00		10,45	50.789,55		10,45		10,45			
018100018101.0812200722.114 - PROGRAMA DE PISO BASICO FIXO - CRAS ESTADUAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	62.000,00	62.000,00	16.376,20	16.376,20	45.623,80			16.376,20				16.376,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	30.000,00	21.969,00			21.969,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	113.969,00	16.376,20	16.376,20	97.592,80			16.376,20				16.376,20
018100018101.0824300842.110 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS GOVERNO ESTADUAL													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000200	30.000,00	30.000,00		500,00	29.500,00		500,00			500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	5.000,00	5.000,00		3.273,91	1.726,09	272,82	272,82	3.001,09			272,82	3.273,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	83.000,00		3.773,91	79.226,09	272,82	772,82	3.001,09		500,00	272,82	3.273,91
018100018101.0824400342.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000204	385.000,00	385.000,00	33.873,34	58.660,87	326.339,13	33.873,34	58.660,87		33.873,34	58.660,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	115.000,00	115.000,00	9.577,28	19.697,45	95.302,55	9.577,28	19.697,45		10.119,57	10.233,11	9.464,34	9.464,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000206	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	21.000,00	21.000,00		1.000,00	20.000,00	745,34	745,34	254,66	745,34	745,34		254,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	96.000,00	96.000,00		9.000,00	87.000,00	750,00	750,00	8.250,00	750,00	750,00		8.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	30.000,00	30.000,00		5.589,82	24.410,18	272,82	2.588,73	3.001,09		2.315,91	272,82	3.273,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	30.000,00	30.000,00	2.700,00	4.650,00	25.350,00	2.700,00	4.650,00		2.700,00	4.650,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
018100018101.0824400342.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000216	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		684.500,00	684.500,00	46.150,62	98.598,14	585.901,86	47.918,78	87.092,39	11.505,75	48.188,25	77.355,23	9.737,16	21.242,91
018100018101.0824400392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
018100018101.0824400422.047 - APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000222	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
018100018101.0824400452.125 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	1.000,00	9.031,00		9.029,13	1,87	2.597,00	5.194,00	3.835,13	2.597,00	5.194,00		3.835,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	12.031,00		9.029,13	3.001,87	2.597,00	5.194,00	3.835,13	2.597,00	5.194,00		3.835,13
018100018101.0824400462.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR/CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	78.000,00	78.000,00	7.918,40	14.220,80	63.779,20	7.918,40	14.220,80		7.918,40	14.220,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	16.000,00	16.000,00	1.260,48	2.520,96	13.479,04	1.260,48	2.520,96		1.260,48	2.520,96	1.260,48	1.260,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000229	7.000,00	7.000,00	600,00	600,00	6.400,00	600,00	600,00				600,00	600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	9.000,00	9.000,00		3.393,18	5.606,82	272,82	392,09	3.001,09		119,27	272,82	3.273,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000235	9.000,00	9.000,00	900,00	1.650,00	7.350,00	900,00	1.650,00		900,00	1.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	10.678,88	22.384,94	107.615,06	10.951,70	19.383,85	3.001,09	10.078,88	17.250,55	2.133,30	5.134,39
018100018101.0824400482.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGR. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDPA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000236	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.700,00	21.700,00			21.700,00							
018100018101.0824401072.121 - PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOS SUAS - IGD													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000241	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00				250,00	250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
018100018101.0824401072.121 - PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOS SUAS - IGD													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00	250,00	250,00	4.250,00	250,00	250,00				250,00	250,00
018100018101.0824401622.173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO FAMÍLIA FELIZ													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000246	7.200,00	7.200,00			7.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.200,00	7.200,00			7.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.339.700,00	1.339.700,00	73.455,70	150.422,77	1.189.277,23	61.990,30	112.703,51	37.719,26	60.864,13	100.310,23	12.393,28	50.112,54
TOTAL ÓRGÃO:		1.339.700,00	1.339.700,00	73.455,70	150.422,77	1.189.277,23	61.990,30	112.703,51	37.719,26	60.864,13	100.310,23	12.393,28	50.112,54



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
019100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO													
019101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO													
019100019101.0469500592.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000247	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000248	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000249	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
019100019101.1312200592.068 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00			102.000,00							
019100019101.2781200572.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000255	40.000,00	40.000,00		2.828,00	37.172,00		2.828,00			2.828,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	7.000,00	7.000,00	254,52	509,04	6.490,96	254,52	509,04		254,52	254,52	254,52	254,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000257	200,00	200,00	60,00	60,00	140,00	60,00	60,00			60,00	60,00	60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	50.000,00	50.000,00		5.001,61	44.998,39		5.001,61			5.001,61		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000264	3.600,00	3.600,00		300,00	3.300,00		300,00			300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.800,00	107.800,00	314,52	8.698,65	99.101,35	314,52	8.698,65		254,52	8.384,13	314,52	314,52
019100019101.2781200582.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
019100019101.2781201451.153 - CONSTRUÇÃO DE VESTIARIO E ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ SILVEROL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000272	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
019100019101.2781301011.157 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000274	31.500,00	31.500,00			31.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	31.500,00			31.500,00							
019100019101.2781301671.181 - MANUTENÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO PADRE PEDRO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000275	430.500,00	430.500,00			430.500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
019100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO													
019101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO													
019100019101.2781301671.181 - MANUTENÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRRO PADRE PEDRO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.500,00	430.500,00			430.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		685.300,00	685.300,00	314,52	8.698,65	676.601,35	314,52	8.698,65		254,52	8.384,13	314,52	314,52
TOTAL ÓRGÃO:		685.300,00	685.300,00	314,52	8.698,65	676.601,35	314,52	8.698,65		254,52	8.384,13	314,52	314,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
020001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
020000020001.1854200561.142 - REFLORESTAMENTO, RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA, AREAS DEGRADADAS, NASCENTES E APPS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020000020001.1854200562.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	66.000,00	66.000,00	4.828,68	10.221,48	55.778,52	4.828,68	10.221,48		4.828,68	10.221,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	18.000,00	18.000,00	1.232,32	2.628,22	15.371,78	1.232,32	2.628,22		1.395,90	1.395,90	1.232,32	1.232,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	5.000,00	5.000,00	260,00	1.040,00	3.960,00	260,00	1.040,00		130,00	780,00	260,00	260,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	11.000,00	11.000,00		1.000,00	10.000,00	306,67	306,67	693,33	306,67	306,67		693,33
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000282	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000285	2.000,00	2.000,00	150,00	300,00	1.700,00	150,00	300,00		150,00	300,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	106.000,00	6.471,00	15.189,70	90.810,30	6.777,67	14.496,37	693,33	6.811,25	13.004,05	1.492,32	2.185,65
020000020001.1854201362.144 - APOIO E INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	138.000,00	138.000,00		71.864,90	66.135,10		12.018,61	59.846,29	12.018,61	12.018,61		59.846,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	138.000,00		71.864,90	66.135,10		12.018,61	59.846,29	12.018,61	12.018,61		59.846,29
020000020001.1854201512.164 - CONTRIB.CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000288	20.859,38	20.859,38		19.429,69	1.429,69			19.429,69				19.429,69
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000289	14.515,62	14.515,62		7.257,81	7.257,81			7.257,81				7.257,81
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000290	625,00	625,00		312,50	312,50			312,50				312,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00		27.000,00	9.000,00			27.000,00				27.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		281.000,00	281.000,00	6.471,00	114.054,60	166.945,40	6.777,67	26.514,98	87.539,62	18.829,86	25.022,66	1.492,32	89.031,94
TOTAL ÓRGÃO:		281.000,00	281.000,00	6.471,00	114.054,60	166.945,40	6.777,67	26.514,98	87.539,62	18.829,86	25.022,66	1.492,32	89.031,94



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
021002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
021100021002.2060501132.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000291	260.000,00	260.000,00	20.186,24	41.979,79	218.020,21	20.186,24	41.979,79		20.186,24	41.979,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000292	70.000,00	70.000,00	5.382,08	10.667,91	59.332,09	5.382,08	10.667,91		5.285,83	5.398,77	5.269,14	5.269,14
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000293	4.000,00	4.000,00	60,00	450,00	3.550,00	60,00	450,00		390,00	390,00	60,00	60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	606.500,00	606.500,00	70.000,00	134.375,00	472.125,00	45.343,00	45.343,00	89.032,00	45.343,00	45.343,00		89.032,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000297	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000301	280.000,00	280.000,00		83.971,90	196.028,10	272,82	5.720,81	78.251,09		5.447,99	272,82	78.523,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000302	21.000,00	21.000,00	1.500,00	3.000,00	18.000,00	1.500,00	3.000,00		1.500,00	3.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000303	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000305	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.700,00	1.250.700,00	97.128,32	274.444,60	976.255,40	72.744,14	107.161,51	167.283,09	72.705,07	101.559,55	5.601,96	172.885,05
021100021002.2060501542.166 - CONTRIBUIÇÃO DO CEASA NOROESTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000306	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000307	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
021100021002.2060600531.039 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEIRO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
021100021002.2060601151.113 - AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
021100021002.2369100552.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000313	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000316	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.272.300,00	1.272.300,00	97.128,32	274.444,60	997.855,40	72.744,14	107.161,51	167.283,09	72.705,07	101.559,55	5.601,96	172.885,05
TOTAL ÓRGÃO:		1.272.300,00	1.272.300,00	97.128,32	274.444,60	997.855,40	72.744,14	107.161,51	167.283,09	72.705,07	101.559,55	5.601,96	172.885,05



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999999999999.999999992.008 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000317	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL GERAL:		18.290.490,00	18.290.490,00	916.537,26	2.118.999,50	16.171.490,50	770.774,85	1.375.021,00	743.978,50	759.255,43	1.257.605,24	117.415,76	861.394,26

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
CONTADORA
CRC-ES 012653