



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	16.300,00	16.300,00	208.700,00	16.300,00	16.300,00		16.300,00	16.300,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	48.000,00	48.000,00	3.801,00	3.801,00	44.199,00	3.801,00	3.801,00				3.801,00	3.801,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	17.000,00	600,00	600,00	16.400,00	600,00	600,00		300,00	300,00	300,00	300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	35.000,00	38.000,00	13.000,00	13.000,00	25.000,00			13.000,00				13.000,00
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	3.698,33	3.698,33	46.301,67	225,66	225,66	3.472,67	225,66	225,66		3.472,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	6.000,00	6.000,00	300,00	300,00	5.700,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
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	37.699,33	37.699,33	357.800,67	21.226,66	21.226,66	16.472,67	17.125,66	17.125,66	4.101,00	20.573,67
011000011001.0412200022.135 - CONTRIBUICAO JUNTO AMUNES													
31304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		407.500,00	407.500,00	37.699,33	37.699,33	369.800,67	21.226,66	21.226,66	16.472,67	17.125,66	17.125,66	4.101,00	20.573,67
011002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DEFESA CIVIL - FUNMPDEC													
011000011002.0418201141.124 - 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							
011000011002.0418201241.126 - 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	37.699,33	37.699,33	389.800,67	21.226,66	21.226,66	16.472,67	17.125,66	17.125,66	4.101,00	20.573,67



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 MUNICIPIO													
011201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
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	13.405,83	13.405,83	206.594,17	13.405,83	13.405,83		13.405,83	13.405,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	43.000,00	43.000,00	3.033,45	3.033,45	39.966,55	3.033,45	3.033,45		2.023,00	2.023,00	1.010,45	1.010,45
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	1.212,00	11.788,00	1.212,00	1.212,00		1.212,00	1.212,00		
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	750,00	750,00	10.250,00	750,00	750,00		750,00	750,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		293.500,00	293.500,00	18.401,28	18.401,28	275.098,72	18.401,28	18.401,28		17.390,83	17.390,83	1.010,45	1.010,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.000,00	300.000,00	18.401,28	18.401,28	281.598,72	18.401,28	18.401,28		17.390,83	17.390,83	1.010,45	1.010,45
TOTAL ÓRGÃO:		300.000,00	300.000,00	18.401,28	18.401,28	281.598,72	18.401,28	18.401,28		17.390,83	17.390,83	1.010,45	1.010,45



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	2.100,00	37.900,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	10.000,00	10.000,00	903,62	903,62	9.096,38	903,62	903,62				903,62	903,62
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	150,00	1.650,00	150,00	150,00		150,00	150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.300,00	54.300,00	3.153,62	3.153,62	51.146,38	3.153,62	3.153,62		2.250,00	2.250,00	903,62	903,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		54.300,00	54.300,00	3.153,62	3.153,62	51.146,38	3.153,62	3.153,62		2.250,00	2.250,00	903,62	903,62
TOTAL ÓRGÃO:		54.300,00	54.300,00	3.153,62	3.153,62	51.146,38	3.153,62	3.153,62		2.250,00	2.250,00	903,62	903,62



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	2.470,89	29.529,11	2.470,89	2.470,89		2.470,89	2.470,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	10.000,00	10.000,00	716,55	716,55	9.283,45	716,55	716,55				716,55	716,55
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	5.000,00	5.000,00	130,00	130,00	4.870,00	130,00	130,00		130,00	130,00		
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	11.197,01	11.197,01	112.802,99			11.197,01				11.197,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.500,00	1.500,00	40,40	40,40	1.459,60	40,40	40,40		40,40	40,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	1.000,00	1.000,00	506,00	506,00	494,00	506,00	506,00		506,00	506,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	1.800,00	1.800,00	150,00	150,00	1.650,00	150,00	150,00		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	15.210,85	15.210,85	164.089,15	4.013,84	4.013,84	11.197,01	3.297,29	3.297,29	716,55	11.913,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		179.300,00	179.300,00	15.210,85	15.210,85	164.089,15	4.013,84	4.013,84	11.197,01	3.297,29	3.297,29	716,55	11.913,56
TOTAL ÓRGÃO:		179.300,00	179.300,00	15.210,85	15.210,85	164.089,15	4.013,84	4.013,84	11.197,01	3.297,29	3.297,29	716,55	11.913,56



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	34.360,24	34.360,24	445.639,76	34.360,24	34.360,24		34.360,24	34.360,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	128.000,00	128.000,00	12.861,55	12.861,55	115.138,45	12.861,55	12.861,55		1.324,94	1.324,94	11.536,61	11.536,61
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	1.300.000,00	1.245.000,00			1.245.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	5.000,00	5.000,00	130,00	130,00	4.870,00	130,00	130,00				130,00	130,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	105.000,00	105.000,00	2.000,00	2.000,00	103.000,00			2.000,00				2.000,00
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	31.669,68	13.330,32			31.669,68				31.669,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	330.000,00	330.000,00	28.773,31	28.773,31	301.226,69	5.169,75	5.169,75	23.603,56	5.169,75	5.169,75		23.603,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	45.000,00	45.000,00	3.150,00	3.150,00	41.850,00	3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00		
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			105.890,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.595.590,00	2.631.590,00	112.944,78	112.944,78	2.518.645,22	55.671,54	55.671,54	57.273,24	44.004,93	44.004,93	11.666,61	68.939,85
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	112.944,78	112.944,78	2.558.645,22	55.671,54	55.671,54	57.273,24	44.004,93	44.004,93	11.666,61	68.939,85
TOTAL ÓRGÃO:		2.671.590,00	2.671.590,00	112.944,78	112.944,78	2.558.645,22	55.671,54	55.671,54	57.273,24	44.004,93	44.004,93	11.666,61	68.939,85



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	16.553,01	16.553,01	113.446,99	16.553,01	16.553,01		16.553,01	16.553,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	38.000,00	38.000,00	5.333,26	5.333,26	32.666,74	5.333,26	5.333,26		3.091,32	3.091,32	2.241,94	2.241,94
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	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	1.485,28	1.485,28	29.014,72	1.485,28	1.485,28		1.485,28	1.485,28		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	10.000,00	10.000,00	600,00	600,00	9.400,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000320	380.000,00	382.500,00	38.708,16	38.708,16	343.791,84	38.708,16	38.708,16		38.708,16	38.708,16		
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	6.000,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.000,00	730.000,00	62.809,71	62.809,71	667.190,29	62.809,71	62.809,71		60.567,77	60.567,77	2.241,94	2.241,94
013100013101.0412300052.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	75.000,00	75.000,00	6.411,48	6.411,48	68.588,52	6.411,48	6.411,48		6.411,48	6.411,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	24.000,00	24.000,00	1.859,33	1.859,33	22.140,67	1.859,33	1.859,33				1.859,33	1.859,33
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	600,00	7.400,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00	8.870,81	8.870,81	99.129,19	8.870,81	8.870,81		7.011,48	7.011,48	1.859,33	1.859,33
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	26.243,47	26.243,47	773.756,53	26.243,47	26.243,47		26.243,47	26.243,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		801.000,00	801.000,00	26.243,47	26.243,47	774.756,53	26.243,47	26.243,47		26.243,47	26.243,47		
013100013101.0412700801.090 - MAPEAMENTO, GEOPROCESSAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.650.500,00	1.650.500,00	97.923,99	97.923,99	1.552.576,01	97.923,99	97.923,99		93.822,72	93.822,72	4.101,27	4.101,27
TOTAL ÓRGÃO:		1.650.500,00	1.650.500,00	97.923,99	97.923,99	1.552.576,01	97.923,99	97.923,99		93.822,72	93.822,72	4.101,27	4.101,27



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	10,05	10,05	9.989,95	10,05	10,05		10,05	10,05		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	10,05	10,05	39.989,95	10,05	10,05		10,05	10,05		
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	10,05	10,05	184.989,95	10,05	10,05		10,05	10,05		
TOTAL ÓRGÃO:		185.000,00	185.000,00	10,05	10,05	184.989,95	10,05	10,05		10,05	10,05		



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	125.807,60	125.807,60	1.039.192,40	125.807,60	125.807,60		125.807,60	125.807,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	320.000,00	320.000,00	31.181,85	31.181,85	288.818,15	31.181,85	31.181,85		56,47	56,47	31.125,38	31.125,38
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000118	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000119	3.000,00	3.000,00	180,00	180,00	2.820,00	180,00	180,00				180,00	180,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	219.000,00	219.000,00	43.535,00	43.535,00	175.465,00			43.535,00				43.535,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	270.000,00	270.000,00	160.466,03	160.466,03	109.533,97	3.691,03	3.691,03	156.775,00	3.691,03	3.691,03		156.775,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000129	92.000,00	92.000,00	8.770,00	8.770,00	83.230,00	8.770,00	8.770,00		8.770,00	8.770,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	2.500,00	19.500,00			19.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	15.000,00	15.000,00	2.300,00	2.300,00	12.700,00			2.300,00				2.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.089.000,00	2.106.000,00	372.240,48	372.240,48	1.733.759,52	169.630,48	169.630,48	202.610,00	138.325,10	138.325,10	31.305,38	233.915,38
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 ÁGUA NO MUNICÍPIO													
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 ELÉTRICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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	76.117,55	76.117,55	823.882,45	76.117,55	76.117,55		76.117,55	76.117,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	250.000,00	250.000,00	21.462,43	21.462,43	228.537,57	21.462,43	21.462,43				21.462,43	21.462,43
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
JANEIRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014100 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
014100014101.1545200122.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000151	63.000,00	63.000,00	4.950,00	4.950,00	58.050,00	4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.410.500,00	1.410.500,00	102.529,98	102.529,98	1.307.970,02	102.529,98	102.529,98		81.067,55	81.067,55	21.462,43	21.462,43
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	18.432,69	183.567,31	18.432,69	18.432,69		18.432,69	18.432,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.000,00	254.000,00	18.432,69	18.432,69	235.567,31	18.432,69	18.432,69		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	28.329,11	242.670,89			28.329,11				28.329,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	271.000,00	28.329,11	28.329,11	242.670,89			28.329,11				28.329,11
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				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	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	539.532,26	539.532,26	5.089.467,74	290.593,15	290.593,15	248.939,11	237.825,34	237.825,34	52.767,81	301.706,92
TOTAL ÓRGÃO:		5.629.000,00	5.629.000,00	539.532,26	539.532,26	5.089.467,74	290.593,15	290.593,15	248.939,11	237.825,34	237.825,34	52.767,81	301.706,92



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	7.335,00	7.335,00	127.665,00			7.335,00				7.335,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00	7.335,00	7.335,00	127.665,00			7.335,00				7.335,00
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			220.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		221.000,00	221.000,00			221.000,00							
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	7.335,00	7.335,00	3.587.665,00			7.335,00				7.335,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.595.000,00	3.595.000,00	7.335,00	7.335,00	3.587.665,00			7.335,00				7.335,00



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	10,45	10.789,55	10,45	10,45		10,45	10,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.800,00	50.800,00	10,45	10,45	50.789,55	10,45	10,45		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			62.000,00							
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			113.969,00							
018100018101.0824300842.110 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS GOVERNO ESTADUAL													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000200	30.000,00	30.000,00	500,00	500,00	29.500,00	500,00	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	3.273,91	1.726,09			3.273,91				3.273,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	83.000,00	3.773,91	3.773,91	79.226,09	500,00	500,00	3.273,91	500,00	500,00		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	24.787,53	24.787,53	360.212,47	24.787,53	24.787,53		24.787,53	24.787,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	115.000,00	115.000,00	10.120,17	10.120,17	104.879,83	10.120,17	10.120,17		113,54	113,54	10.006,63	10.006,63
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	1.000,00	20.000,00			1.000,00				1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	96.000,00	96.000,00	9.000,00	9.000,00	87.000,00			9.000,00				9.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	30.000,00	30.000,00	5.589,82	5.589,82	24.410,18	2.315,91	2.315,91	3.273,91	2.315,91	2.315,91		3.273,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	30.000,00	30.000,00	1.950,00	1.950,00	28.050,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00		



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	52.447,52	52.447,52	632.052,48	39.173,61	39.173,61	13.273,91	29.166,98	29.166,98	10.006,63	23.280,54
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 - MANUNTENÇÃO 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	9.029,13	1,87	2.597,00	2.597,00	6.432,13	2.597,00	2.597,00		6.432,13
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	9.029,13	3.001,87	2.597,00	2.597,00	6.432,13	2.597,00	2.597,00		6.432,13
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	6.302,40	6.302,40	71.697,60	6.302,40	6.302,40		6.302,40	6.302,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	16.000,00	16.000,00	1.260,48	1.260,48	14.739,52	1.260,48	1.260,48				1.260,48	1.260,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000229	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
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	3.393,18	5.606,82	119,27	119,27	3.273,91	119,27	119,27		3.273,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000235	9.000,00	9.000,00	750,00	750,00	8.250,00	750,00	750,00		750,00	750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	11.706,06	11.706,06	118.293,94	8.432,15	8.432,15	3.273,91	7.171,67	7.171,67	1.260,48	4.534,39
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			500,00							
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
JANEIRO 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			4.500,00							
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	76.967,07	76.967,07	1.262.732,93	50.713,21	50.713,21	26.253,86	39.446,10	39.446,10	11.267,11	37.520,97
TOTAL ÓRGÃO:		1.339.700,00	1.339.700,00	76.967,07	76.967,07	1.262.732,93	50.713,21	50.713,21	26.253,86	39.446,10	39.446,10	11.267,11	37.520,97



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	2.828,00	37.172,00	2.828,00	2.828,00		2.828,00	2.828,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	7.000,00	7.000,00	254,52	254,52	6.745,48	254,52	254,52				254,52	254,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000257	200,00	200,00			200,00							
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	5.001,61	44.998,39	5.001,61	5.001,61		5.001,61	5.001,61		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000264	3.600,00	3.600,00	300,00	300,00	3.300,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.800,00	107.800,00	8.384,13	8.384,13	99.415,87	8.384,13	8.384,13		8.129,61	8.129,61	254,52	254,52
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
JANEIRO 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	8.384,13	8.384,13	676.915,87	8.384,13	8.384,13		8.129,61	8.129,61	254,52	254,52
TOTAL ÓRGÃO:		685.300,00	685.300,00	8.384,13	8.384,13	676.915,87	8.384,13	8.384,13		8.129,61	8.129,61	254,52	254,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
020001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
020000020001.1854200561.142 - REFLORESTAMENTO, RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA, AREAS DEGRADADAS, NASCENTES E APPS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
020000020001.1854200562.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	66.000,00	66.000,00	5.392,80	5.392,80	60.607,20	5.392,80	5.392,80		5.392,80	5.392,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	18.000,00	18.000,00	1.395,90	1.395,90	16.604,10	1.395,90	1.395,90				1.395,90	1.395,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	5.000,00	5.000,00	780,00	780,00	4.220,00	780,00	780,00		650,00	650,00	130,00	130,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	11.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00			1.000,00				1.000,00
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	150,00	1.850,00	150,00	150,00		150,00	150,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	106.000,00	8.718,70	8.718,70	97.281,30	7.718,70	7.718,70	1.000,00	6.192,80	6.192,80	1.525,90	2.525,90
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	71.864,90	66.135,10	12.018,61	12.018,61	59.846,29			12.018,61	71.864,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	138.000,00	71.864,90	71.864,90	66.135,10	12.018,61	12.018,61	59.846,29			12.018,61	71.864,90
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	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				7.257,81
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000290	625,00	625,00	312,50	312,50	312,50			312,50				312,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00	27.000,00	27.000,00	9.000,00			27.000,00				27.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		281.000,00	281.000,00	107.583,60	107.583,60	173.416,40	19.737,31	19.737,31	87.846,29	6.192,80	6.192,80	13.544,51	101.390,80
TOTAL ÓRGÃO:		281.000,00	281.000,00	107.583,60	107.583,60	173.416,40	19.737,31	19.737,31	87.846,29	6.192,80	6.192,80	13.544,51	101.390,80



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	21.793,55	21.793,55	238.206,45	21.793,55	21.793,55		21.793,55	21.793,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000292	70.000,00	70.000,00	5.285,83	5.285,83	64.714,17	5.285,83	5.285,83		112,94	112,94	5.172,89	5.172,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000293	4.000,00	4.000,00	390,00	390,00	3.610,00	390,00	390,00				390,00	390,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	606.500,00	606.500,00	64.375,00	64.375,00	542.125,00			64.375,00				64.375,00
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	83.971,90	196.028,10	5.447,99	5.447,99	78.523,91	5.447,99	5.447,99		78.523,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000302	21.000,00	21.000,00	1.500,00	1.500,00	19.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
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	177.316,28	177.316,28	1.073.383,72	34.417,37	34.417,37	142.898,91	28.854,48	28.854,48	5.562,89	148.461,80
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	177.316,28	177.316,28	1.094.983,72	34.417,37	34.417,37	142.898,91	28.854,48	28.854,48	5.562,89	148.461,80
TOTAL ÓRGÃO:		1.272.300,00	1.272.300,00	177.316,28	177.316,28	1.094.983,72	34.417,37	34.417,37	142.898,91	28.854,48	28.854,48	5.562,89	148.461,80



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	1.202.462,24	1.202.462,24	17.088.027,76	604.246,15	604.246,15	598.216,09	498.349,81	498.349,81	105.896,34	704.112,43

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
CONTADORA
CRC-ES 012653