



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

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1000000000 - RECEITAS CORRENTES		26.104.200,00	26.104.200,00	1.965.861,88		12.546.763,06		13.557.436,94
1100000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		847.000,00	847.000,00	50.418,02		203.149,24		643.850,76
1110000000 - IMPOSTOS		799.000,00	799.000,00	42.896,78		165.030,33		633.969,67
1112000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		399.000,00	399.000,00	16.892,75		51.659,69		347.340,31
1112020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		250.000,00	250.000,00	9.779,96		22.510,30		227.489,70
1112040000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		49.000,00	49.000,00	103,50		2.066,97		46.933,03
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHADOR		34.000,00	34.000,00			1.906,02		32.093,98
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		15.000,00	15.000,00	103,50		160,95		14.839,05
1112080000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS		100.000,00	100.000,00	7.009,29		27.082,42		72.917,58
1113000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		400.000,00	400.000,00	26.004,03		113.370,64		286.629,36
1113050000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		400.000,00	400.000,00	26.004,03		113.370,64		286.629,36
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		400.000,00	400.000,00	26.004,03		113.370,64		286.629,36
1120000000 - TAXAS		48.000,00	48.000,00	7.521,24		38.118,91		9.881,09
1121000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		22.000,00	22.000,00	469,00		13.984,65		8.015,35
1121250000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		20.000,00	20.000,00	469,00		13.984,65		6.015,35
1121290000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
1121990000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.000,00	1.000,00					1.000,00
1122000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		26.000,00	26.000,00	7.052,24		24.134,26		1.865,74
1122280000 - TAXA DE CEMITÉRIOS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
1122900000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		2.000,00	2.000,00			60,37		1.939,63
1122990000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		23.000,00	23.000,00	7.052,24		24.073,89	1.073,89	
11229900001 - TAXA DE EXPEDIENTE		9.000,00	9.000,00	3.219,23		11.560,72	2.560,72	
11229900999 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.000,00	14.000,00	3.833,01		12.513,17		1.486,83
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		847.000,00	847.000,00	50.418,02		203.149,24		643.850,76
1200000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		170.000,00	170.000,00	16.135,41		188.014,21	18.014,21	
1230000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		170.000,00	170.000,00	16.135,41		188.014,21	18.014,21	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		170.000,00	170.000,00	16.135,41		188.014,21	18.014,21	
1300000000 - RECEITA PATRIMONIAL		217.800,00	217.800,00	194.672,12		395.571,84	177.771,84	
1310000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.000,00	2.000,00					2.000,00
1314000000 - LAUDÊMIO		1.000,00	1.000,00					1.000,00



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

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13190000000 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		214.800,00	214.800,00	194.672,12		395.571,84	180.771,84	
13250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		214.800,00	214.800,00	194.672,12		395.571,84	180.771,84	
13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADO.		196.800,00	196.800,00	189.274,85		347.703,16	150.903,16	
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROY		54.000,00	54.000,00	2.194,49		14.151,72		39.848,28
13250101001 - REMUNERAÇÃO DE ROYALTIES FEDERAL		22.000,00	22.000,00	1.040,94		7.330,57		14.669,43
13250101999 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROY		32.000,00	32.000,00	1.153,55		6.821,15		25.178,85
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUN.				1.897,65		11.381,44	11.381,44	
13250102001 - REMUNERAÇÃO / FUNDEB 40%				415,97		6.118,99	6.118,99	
13250102002 - REMUNERAÇÃO / FUNDEB 60%				1.481,68		5.262,45	5.262,45	
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUN.		40.000,00	40.000,00	8.054,06		66.034,32	26.034,32	
13250103001 - REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - SUS		25.000,00	25.000,00	8.054,06		66.034,32	41.034,32	
13250103002 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE REC. VINCULADOS - RECURSOS ESTA		15.000,00	15.000,00					15.000,00
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE		1.000,00	1.000,00					1.000,00
13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. P		1.000,00	1.000,00					1.000,00
13250109000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (CID		1.000,00	1.000,00	104,04		474,69		525,31
13250110000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADO		1.000,00	1.000,00					1.000,00
13250110001 - RECEITA DE REMUN. IGD/SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD/		200,00	200,00					200,00
13250110002 - RECEITA DE REMUN. PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXII		200,00	200,00					200,00
13250110003 - RECEITA DE REMUN. PBV II - PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV		200,00	200,00					200,00
13250110004 - RECEITA DE REMUN. PBF I - PISO BASICO FIXO - CRAS		200,00	200,00					200,00
13250110005 - RECEITA DE REMUN. IGD BF - BOLSA FAMÍLIA		200,00	200,00					200,00
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO:		98.800,00	98.800,00	177.024,61		255.660,99	156.860,99	
13250199001 - REMUNERAÇÃO / AÇÃO SOCIAL		45.000,00	45.000,00	3.763,34		27.908,85		17.091,15
13250199002 - REMUNERAÇÃO / CONVENIO ESTADUAL				166.510,39		169.098,54	169.098,54	
13250199003 - REMUNERAÇÃO / CONVENIO FEDERAL				2.354,04		22.140,10	22.140,10	
13250199004 - REMUNERAÇÃO / TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADUAL		20.000,00	20.000,00	749,50		7.738,98		12.261,02
13250199006 - REMUNERAÇÃO / SALARIO EDUCAÇÃO		10.000,00	10.000,00	872,76		4.697,83		5.302,17
13250199008 - REMUNERAÇÃO / FUNDEB		10.000,00	10.000,00	1.220,50		7.724,99		2.275,01
13250199010 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL		2.000,00	2.000,00	221,29		1.690,25		309,75



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

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13250199012 - REMUNERAÇÃO FUNDO DE SAÚDE - FUS		5.000,00	5.000,00	359,26		3.452,90		1.547,10
13250199013 - REMUNERAÇÃO MERENDA ESCOLAR		1.000,00	1.000,00	199,19		1.250,02	250,02	
13250199014 - REMUNERAÇÃO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR		2.000,00	2.000,00	228,83		1.537,74		462,26
13250199015 - RECEITA DE REMUN. PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL - FEAS		300,00	300,00					300,00
13250199016 - RECEITA DE REMUN. PISO BASICO FIXO ESTADUAL - FEAS		300,00	300,00					300,00
13250199017 - RECEITA DE REMUN. BENEFICIO EVENTUAL ESTADUAL - FEAS		400,00	400,00					400,00
13250199018 - RECEITA DE REMUN. FUNCOP - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRA		2.000,00	2.000,00	359,03		6.566,89	4.566,89	
13250199019 - REC. DE REMUN. PISO DE ALTA COMPLEXIDADE		800,00	800,00					800,00
13250199020 - REMUNERAÇÃO \ PDDE				5,41		130,79	130,79	
13250199021 - REMUNERAÇÃO \ ILUMINAÇÃO PÚBLICA				149,68		1.373,34	1.373,34	
13250199999 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO:				31,39		349,77	349,77	
13250200000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL		18.000,00	18.000,00	5.397,27		47.868,68	29.868,68	
13250201000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA		17.000,00	17.000,00	1.964,48		11.859,91		5.140,09
13250201001 - REMUNERAÇÃO DE ITR.		1.000,00	1.000,00	18,40		116,34		883,66
13250201004 - REMUNERAÇÃO DE ICMS FEDERAL		1.000,00	1.000,00	89,07		762,90		237,10
13250201006 - REMUNERAÇÃO / TRIBUTOS MUNICIPAIS		1.000,00	1.000,00	562,57		3.421,76	2.421,76	
13250201007 - REMUNERAÇÃO / FPM		9.000,00	9.000,00	1.294,44		7.088,41		1.911,59
13250201008 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - RECURSO PROPRIO SAUDE		5.000,00	5.000,00			470,50		4.529,50
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAD		1.000,00	1.000,00	3.432,79		36.008,77	35.008,77	
13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		217.800,00	217.800,00	194.672,12		395.571,84	177.771,84	
17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.187.920,00	24.187.920,00	1.694.295,48		11.658.665,57		12.529.254,43
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.187.920,00	24.187.920,00	1.694.295,48		11.658.665,57		12.529.254,43
17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		11.826.520,00	11.826.520,00	973.704,11		6.181.671,21		5.644.848,79
17210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.801.000,00	7.801.000,00	648.134,31		4.245.634,10		3.555.365,90
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		7.800.000,00	7.800.000,00	648.134,31		4.245.107,56		3.554.892,44
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00	1.000,00			526,54		473,46
17212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		1.800.000,00	1.800.000,00	131.483,03		720.348,90		1.079.651,10
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.800.000,00	1.800.000,00	131.483,03		720.348,90		1.079.651,10
17213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FU		1.398.520,00	1.398.520,00	148.041,15		832.383,76		566.136,24



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

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17213311000 - ATENÇÃO BÁSICA		232.200,00	232.200,00	17.199,00		137.592,00		94.608,00
17213311003 - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		1.000,00	1.000,00					1.000,00
17213311004 - ATENÇÃO BÁSICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO/FEDERAL		230.600,00	230.600,00	17.199,00		137.592,00		93.008,00
17213311005 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS		200,00	200,00					200,00
17213311006 - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ		300,00	300,00					300,00
17213311007 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		100,00	100,00					100,00
17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		267.000,00	267.000,00	68.960,53		230.962,62		36.037,38
17213312001 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR / ESTADUAL		200.000,00	200.000,00	64.270,09		202.819,98	2.819,98	
17213312002 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR / FEDERAL		67.000,00	67.000,00	4.690,44		28.142,64		38.857,36
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		42.700,00	42.700,00	1.444,52		10.111,64		32.588,36
17213314001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / ESTADUAL		18.700,00	18.700,00	1.444,52		10.111,64		8.588,36
17213314002 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUA		24.000,00	24.000,00					24.000,00
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FU		856.620,00	856.620,00	60.437,10		453.717,50		402.902,50
17213399001 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		130.420,00	130.420,00	10.035,00		70.245,00		60.175,00
17213399002 - TRANS. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		377.724,00	377.724,00	25.390,00		177.730,00		199.994,00
17213399003 - TRANS. PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S		237.276,00	237.276,00	18.252,00		127.764,00		109.512,00
17213399004 - PROGRAMA DE VIGIL SANITÁRIA / FEDERAL		61.000,00	61.000,00	3.638,47		36.315,02		24.684,98
17213399005 - PROGRAMA DE ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA /FEDERAL		50.200,00	50.200,00	3.121,63		41.663,48		8.536,52
17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		272.000,00	272.000,00	1.122,58		10.655,52		261.344,48
17213400035 - IGD/SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		21.000,00	21.000,00	1.122,58		3.929,03		17.070,97
17213400036 - PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		15.000,00	15.000,00					15.000,00
17213400037 - PBV II - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV		46.000,00	46.000,00					46.000,00
17213400038 - PBF I - PISO BÁSICO FIXO - CRAS		82.000,00	82.000,00					82.000,00
17213400039 - IGD BF - BOLSA FAMÍLIA		54.000,00	54.000,00			6.726,49		47.273,51
17213400999 - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		54.000,00	54.000,00					54.000,00
17213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - F		505.000,00	505.000,00	41.857,45		295.919,45		209.080,55
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		293.000,00	293.000,00	21.459,05		167.500,09		125.499,91
17213501005 - TRANSF. DIR. FNDE APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO		3.000,00	3.000,00					3.000,00
17213501006 - COTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO		290.000,00	290.000,00	21.459,05		167.500,09		122.499,91
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC		4.000,00	4.000,00			3.720,00		280,00



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

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOL		99.000,00	99.000,00	11.470,00		67.686,00		31.314,00
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - F		109.000,00	109.000,00	8.928,40		57.013,36		51.986,64
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		50.000,00	50.000,00	3.065,59		21.459,13		28.540,87
17219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						55.270,35	55.270,35	
17219900001 - COTA PARTE DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTA						55.270,35	55.270,35	
17220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		8.214.400,00	8.214.400,00	460.476,99		3.396.632,45		4.817.767,55
17220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.924.500,00	5.924.500,00	351.292,98		2.554.647,54		3.369.852,46
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		4.910.000,00	4.910.000,00	290.018,94		2.116.032,49		2.793.967,51
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		300.000,00	300.000,00	24.142,36		201.710,80		98.289,20
17220103000 - ICMS - FUNDAP		535.000,00	535.000,00	19.226,88		147.698,51		387.301,49
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		176.000,00	176.000,00	8.752,89		66.684,48		109.315,52
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓ		3.500,00	3.500,00	9.151,91		22.521,26	19.021,26	
17220113001 - COTA PARTE DA CIDE		3.500,00	3.500,00	9.151,91		22.521,26	19.021,26	
17223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO /		19.700,00	19.700,00					19.700,00
17223300011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		19.700,00	19.700,00					19.700,00
17229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.270.200,00	2.270.200,00	109.184,01		841.984,91		1.428.215,09
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		1.270.000,00	1.270.000,00	109.184,01		600.916,25		669.083,75
17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.000.200,00	1.000.200,00			241.068,66		759.131,34
17229999002 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		693.000,00	693.000,00			241.068,66		451.931,34
17229999004 - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL		38.200,00	38.200,00					38.200,00
17229999005 - PISO BÁSICO FIXO ESTADUAL		59.000,00	59.000,00					59.000,00
17229999006 - BENEFÍCIO EVENTUAL ESTADUAL		40.000,00	40.000,00					40.000,00
17229999007 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNC		68.000,00	68.000,00					68.000,00
17229999008 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - ESTADUAL		49.000,00	49.000,00					49.000,00
17229999009 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENC		53.000,00	53.000,00					53.000,00
17240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		4.147.000,00	4.147.000,00	260.114,38		2.080.361,91		2.066.638,09
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.147.000,00	4.147.000,00	260.114,38		2.080.361,91		2.066.638,09
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		24.187.920,00	24.187.920,00	1.694.295,48		11.658.665,57		12.529.254,43
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		681.480,00	681.480,00	10.340,85		101.362,20		580.117,80
19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		221.962,00	221.962,00	2.288,09		15.527,80		206.434,20



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

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1911000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		212.962,00	212.962,00	97,20		972,90		211.989,10
1911380000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBA		199.162,00	199.162,00	1,70		147,37		199.014,63
1911400000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		12.800,00	12.800,00			27,57		12.772,43
1911990000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	1.000,00	95,50		797,96		202,04
1913000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		9.000,00	9.000,00	2.190,89		14.554,90	5.554,90	
1913110000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		5.000,00	5.000,00	1.290,29		8.958,75	3.958,75	
1913130000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
1913990000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		3.000,00	3.000,00	900,60		5.596,15	2.596,15	
1920000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00			26.400,00	16.400,00	
1921000000 - INDENIZAÇÕES		1.000,00	1.000,00			26.400,00	25.400,00	
1921990000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	1.000,00			26.400,00	25.400,00	
1922000000 - RESTITUIÇÕES		9.000,00	9.000,00					9.000,00
1922990000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		9.000,00	9.000,00					9.000,00
1930000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		444.518,00	444.518,00	5.212,18		36.709,76		407.808,24
1931000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		444.518,00	444.518,00	5.212,18		36.709,76		407.808,24
1931110000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		427.919,00	427.919,00	4.166,41		28.330,96		399.588,04
1931130000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		1.000,00	1.000,00			55,12		944,88
1931990000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		15.599,00	15.599,00	1.045,77		8.323,68		7.275,32
1990000000 - RECEITAS DIVERSAS		5.000,00	5.000,00	2.840,58		22.724,64	17.724,64	
1990990000 - OUTRAS RECEITAS		5.000,00	5.000,00	2.840,58		22.724,64	17.724,64	
19909900001 - TERMO DE PARCERIA 040/2010 / ECT				2.840,58		22.724,64	22.724,64	
19909900999 - OUTRAS RECEITAS		5.000,00	5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		681.480,00	681.480,00	10.340,85		101.362,20		580.117,80
2000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		1.315.000,00	1.315.000,00			410.200,00		904.800,00
2200000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	1.000,00			117.700,00	116.700,00	
2210000000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	1.000,00			117.700,00	116.700,00	
2219000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		1.000,00	1.000,00			117.700,00	116.700,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00	1.000,00			117.700,00	116.700,00	
2400000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.314.000,00	1.314.000,00			292.500,00		1.021.500,00
2420000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.300.000,00	1.300.000,00					1.300.000,00



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

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.300.000,00	1.300.000,00					1.300.000,00
24229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.300.000,00	1.300.000,00					1.300.000,00
24229900001 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		1.300.000,00	1.300.000,00					1.300.000,00
24700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		14.000,00	14.000,00			292.500,00	278.500,00	
24710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES						292.500,00	292.500,00	
24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO						292.500,00	292.500,00	
24719900101 - MAPA - AQUIS. DE EQUIP. AGRÍCOLA, PROC. E ARMAZ. DE FRUTA - CONV						97.500,00	97.500,00	
24719900102 - MAPA - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CONV. 805467/2014						195.000,00	195.000,00	
24720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADE		14.000,00	14.000,00					14.000,00
24729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		14.000,00	14.000,00					14.000,00
24729900099 - DEMAIS CONVENIOS COM O ESTADO		14.000,00	14.000,00					14.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.314.000,00	1.314.000,00			292.500,00		1.021.500,00
TOTAL DA RECEITA		27.419.200,00	27.419.200,00	1.965.861,88		12.956.963,06		14.462.236,94
90000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(2.719.200,00)	(2.719.200,00)	(153.809,11)		(1.315.056,28)	1.404.143,72	
97000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(2.719.200,00)	(2.719.200,00)	(153.809,11)		(1.315.056,28)	1.404.143,72	
97200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(2.719.200,00)	(2.719.200,00)	(153.809,11)		(1.315.056,28)	1.404.143,72	
97210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.570.200,00)	(1.570.200,00)	(85.367,15)		(808.526,43)	761.673,57	
97210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.560.200,00)	(1.560.200,00)	(84.754,04)		(804.234,66)	755.965,34	
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(1.560.000,00)	(1.560.000,00)	(84.754,04)		(804.148,53)	755.851,47	
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(200,00)	(200,00)			(86,13)	113,87	
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONER.		(10.000,00)	(10.000,00)	(613,11)		(4.291,77)	5.708,23	
97220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(1.149.000,00)	(1.149.000,00)	(68.441,96)		(506.529,85)	642.470,15	
97220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(1.149.000,00)	(1.149.000,00)	(68.441,96)		(506.529,85)	642.470,15	
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(982.000,00)	(982.000,00)	(58.003,81)		(424.111,69)	557.888,31	
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(60.000,00)	(60.000,00)	(4.828,40)		(40.272,82)	19.727,18	
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(107.000,00)	(107.000,00)	(3.859,18)		(28.789,37)	78.210,63	
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI				(1.750,57)		(13.355,97)		13.355,97
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(2.719.200,00)	(2.719.200,00)	(153.809,11)		(1.315.056,28)	1.404.143,72	
TOTAL DA RECEITA		(2.719.200,00)	(2.719.200,00)	(153.809,11)		(1.315.056,28)	1.404.143,72	
TOTAL LÍQUIDO		24.700.000,00	24.700.000,00	1.812.052,77		11.641.906,78		13.058.093,22



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO.													
001000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO.													
001001000.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	615.000,00	615.000,00	49.535,81	343.973,13	271.026,87	49.535,81	343.973,13		49.535,81	343.973,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	141.000,00	141.000,00	11.817,62	81.090,88	59.909,12	11.817,62	81.090,88		11.817,62	81.090,88		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	500,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	13.194,36	767,99	9.630,67	3.563,69	767,99	9.630,67		590,76	9.333,99	296,68	296,68
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	33.100,00	45.069,14		44.639,58	429,56	2.020,25	25.364,83	19.274,75		23.344,58	2.020,25	21.295,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	100,00	800,00		631,68	168,32		631,68			631,68		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	72.000,00	72.000,00	1.025,97	59.679,42	12.320,58	9.424,97	45.546,41	14.133,01	6.179,44	41.685,31	3.861,10	17.994,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	23.000,00	20.296,50	1.650,00	11.550,00	8.746,50	1.650,00	11.550,00		1.650,00	11.550,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	100,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		907.400,00	908.980,00	64.797,39	551.195,36	357.784,64	75.216,64	517.787,60	33.407,76	69.773,63	511.609,57	6.178,03	39.585,79
001001000.0103100042.087 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	1.500,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	10,00			10,00							
001001000.0103100762.085 - AQUISIÇÃO DE VEICULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	10,00			10,00							
001001000.0103101082.126 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ULTENSILIOS E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.000,00	5.000,00		1.245,00	3.755,00			1.245,00				1.245,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		1.245,00	3.755,00			1.245,00				1.245,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		914.000,00	914.000,00	64.797,39	552.440,36	361.559,64	75.216,64	517.787,60	34.652,76	69.773,63	511.609,57	6.178,03	40.830,79
TOTAL ÓRGÃO:		914.000,00	914.000,00	64.797,39	552.440,36	361.559,64	75.216,64	517.787,60	34.652,76	69.773,63	511.609,57	6.178,03	40.830,79



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011000 - GABINETE DO PREFEITO													
011001 - GABINETE DO PREFEITO													
01100011001.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	320.000,00	320.000,00	23.197,20	159.912,10	160.087,90	23.197,20	159.912,10		23.197,20	159.912,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	70.000,00	70.000,00	5.573,72	37.667,71	32.332,29	5.573,72	37.667,71		4.984,45	31.335,85	6.331,86	6.331,86
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	50.000,00	50.000,00	15.200,00	38.620,00	11.380,00	3.110,00	23.906,00	14.714,00	2.584,00	22.280,00	1.626,00	16.340,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	61.000,00	41.800,00	2.943,29	33.900,72	7.899,28	5.316,24	18.688,90	15.211,82	4.788,18	15.745,61	2.943,29	18.155,11
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	7.000,00	8.910,00	1.812,29	8.816,55	93,45	1.812,29	8.816,55			7.004,26	1.812,29	1.812,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	71.000,00	73.990,00	-3.256,00	50.595,85	23.394,15	3.887,94	40.090,16	10.505,69	2.840,27	32.542,50	7.547,66	18.053,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	12.000,00	12.000,00	750,00	3.900,00	8.100,00	750,00	3.900,00		750,00	3.900,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	5.000,00	3.100,00			3.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	5.000,00	5.000,00	2.499,99	3.398,99	1.601,01	2.499,99	3.398,99			899,00	2.499,99	2.499,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		602.500,00	586.300,00	48.720,49	336.811,92	249.488,08	46.147,38	296.380,41	40.431,51	39.144,10	273.619,32	22.761,09	63.192,60
01100011001.0412200022.135 - CONTRIBUICAO JUNTO AMUNES													
31304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000294	10.000,00	10.000,00	4.262,00	4.262,00	5.738,00	710,40	710,40	3.551,60	710,40	710,40		3.551,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	4.262,00	4.262,00	5.738,00	710,40	710,40	3.551,60	710,40	710,40		3.551,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		612.500,00	596.300,00	52.982,49	341.073,92	255.226,08	46.857,78	297.090,81	43.983,11	39.854,50	274.329,72	22.761,09	66.744,20
011002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DEFESA CIVIL - FUNMPDEC													
01100011002.0418201141.104 - PREVENSAO, RECONSTRUÇÃO DE AREAS ATIGIDAS POR CALAMIDADE PUBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
01100011002.0418201141.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	2.000,00	19.200,00		18.760,31	439,69	1.997,33	13.269,12	5.491,19	5.794,30	13.269,12		5.491,19
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	2.000,00	2.900,00	777,46	2.869,46	30,54		2.092,00	777,46	1.262,00	2.092,00		777,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	2.000,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	24.200,00	777,46	21.629,77	2.570,23	1.997,33	15.361,12	6.268,65	7.056,30	15.361,12		6.268,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.000,00	29.200,00	777,46	21.629,77	7.570,23	1.997,33	15.361,12	6.268,65	7.056,30	15.361,12		6.268,65
TOTAL ÓRGÃO:		625.500,00	625.500,00	53.759,95	362.703,69	262.796,31	48.855,11	312.451,93	50.251,76	46.910,80	289.690,84	22.761,09	73.012,85



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
011201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
011200011201.0206101202.136 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000303	50.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000304	12.000,00	12.000,00		1.824,06	10.175,94		1.824,06			1.824,06		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000298	3.000,00	3.000,00		136,00	2.864,00		136,00			136,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000323	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	41.000,00		1.960,06	39.039,94		1.960,06			1.960,06		
011200011201.0306201212.137 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA JUDICIARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000305	80.000,00	80.000,00	5.740,49	36.590,48	43.409,52	5.740,49	36.590,48		5.740,49	36.590,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	24.000,00	24.000,00	1.767,26	9.229,96	14.770,04	1.767,26	9.229,96		1.280,87	6.865,37	2.364,59	2.364,59
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000301	2.000,00	2.000,00		200,00	1.800,00		200,00			100,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000299	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000307	6.000,00	6.000,00	450,00	2.405,00	3.595,00	450,00	2.405,00		450,00	2.405,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	120.000,00	7.957,75	48.425,44	71.574,56	7.957,75	48.425,44		7.471,36	45.960,85	2.464,59	2.464,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		203.000,00	161.000,00	7.957,75	50.385,50	110.614,50	7.957,75	50.385,50		7.471,36	47.920,91	2.464,59	2.464,59
TOTAL ÓRGÃO:		203.000,00	161.000,00	7.957,75	50.385,50	110.614,50	7.957,75	50.385,50		7.471,36	47.920,91	2.464,59	2.464,59



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000289	48.000,00	42.700,00	2.100,00	18.200,00	24.500,00	2.100,00	18.200,00		2.100,00	18.200,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000290	11.000,00	11.000,00	478,51	5.832,00	5.168,00	478,51	5.832,00		478,51	5.353,49	478,51	478,51
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000291	3.000,00	3.000,00	100,00	2.140,00	860,00	100,00	2.140,00			2.040,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	5.000,00	2.400,00			2.400,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000293	3.600,00	3.600,00	150,00	1.050,00	2.550,00	150,00	1.050,00		150,00	1.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.600,00	62.700,00	2.828,51	27.222,00	35.478,00	2.828,51	27.222,00		2.728,51	26.643,49	578,51	578,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.600,00	62.700,00	2.828,51	27.222,00	35.478,00	2.828,51	27.222,00		2.728,51	26.643,49	578,51	578,51
TOTAL ÓRGÃO:		70.600,00	62.700,00	2.828,51	27.222,00	35.478,00	2.828,51	27.222,00		2.728,51	26.643,49	578,51	578,51



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011400 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO													
011401 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO													
011400011401.0412201222.138 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000308	25.000,00	27.000,00	1.586,01	14.838,00	12.162,00	1.586,01	14.838,00		1.586,01	14.838,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	8.000,00	10.000,00	488,27	5.279,01	4.720,99	488,27	5.279,01		488,27	4.790,74	488,27	488,27
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000316	71.000,00	112.000,00		111.960,00	40,00		46.650,00	65.310,00		37.320,00	9.330,00	74.640,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	5.000,00	3.000,00		690,17	2.309,83		690,17			690,17		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000315	2.000,00	2.400,00	150,00	1.650,00	750,00	150,00	1.650,00		150,00	1.650,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	161.400,00	2.224,28	134.417,18	26.982,82	2.224,28	69.107,18	65.310,00	2.224,28	59.288,91	9.818,27	75.128,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		122.000,00	161.400,00	2.224,28	134.417,18	26.982,82	2.224,28	69.107,18	65.310,00	2.224,28	59.288,91	9.818,27	75.128,27
TOTAL ÓRGÃO:		122.000,00	161.400,00	2.224,28	134.417,18	26.982,82	2.224,28	69.107,18	65.310,00	2.224,28	59.288,91	9.818,27	75.128,27



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000020	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.000,00			1.000,00							
012000012001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	360.000,00	360.000,00	26.110,63	183.082,06	176.917,94	26.110,63	183.082,06		26.110,63	183.082,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	100.000,00	100.000,00	7.214,47	47.989,46	52.010,54	7.214,47	47.989,46		6.207,30	38.243,55	9.745,91	9.745,91
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	800.000,00	805.800,00	880,00	803.793,03	2.006,97	66.134,66	144.495,43	659.297,60	66.134,66	144.495,43		659.297,60
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	5.000,00	3.700,00		1.652,00	2.048,00		1.544,00	108,00	72,00	1.444,00	100,00	208,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	70.000,00	43.400,00	4.790,55	38.455,80	4.944,20	6.085,08	34.234,73	4.221,07	440,85	20.872,10	13.362,63	17.583,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000029	2.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000325	94.000,00	58.000,00	22.500,00	58.000,00		4.500,00	22.000,00	36.000,00	292,50	17.792,50	4.207,50	40.207,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	25.000,00	21.000,00		20.762,66	237,34	2.390,00	10.880,00	9.882,66	2.390,00	10.880,00		9.882,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	200.000,00	272.800,00	24.620,00	272.439,35	360,65	24.362,37	144.548,74	127.890,61	11.264,04	110.556,56	33.992,18	161.882,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000035	40.000,00	40.000,00	3.000,00	20.370,00	19.630,00	3.000,00	20.370,00		3.000,00	20.370,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	500,00	500,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	20.000,00	15.500,00		13.902,90	1.597,10		6.463,90	7.439,00			6.463,90	13.902,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.719.000,00	1.722.800,00	89.115,65	1.460.447,26	262.352,74	139.797,21	615.608,32	844.838,94	115.911,98	547.736,20	67.872,12	912.711,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.725.000,00	1.723.800,00	89.115,65	1.460.447,26	263.352,74	139.797,21	615.608,32	844.838,94	115.911,98	547.736,20	67.872,12	912.711,06
TOTAL ÓRGÃO:		1.725.000,00	1.723.800,00	89.115,65	1.460.447,26	263.352,74	139.797,21	615.608,32	844.838,94	115.911,98	547.736,20	67.872,12	912.711,06



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
013003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
013100013003.0412201181.123 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000346	1.200.000,00	836.545,40		106.659,26	729.886,14			106.659,26				106.659,26
44955200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	97.000,00	120.000,00		120.000,00			120.000,00			120.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.297.000,00	956.545,40		226.659,26	729.886,14		120.000,00	106.659,26		120.000,00		106.659,26
013100013003.1545101181.120 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA SEBASTIAO MACHADO- DISTR. DE VILA PALMERINO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
013100013003.1545101181.121 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE VILA PALMERINO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
013100013003.1545101181.122 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSÉ FELIX MACHADO NO BAIRRO PADRE PEDRO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.300.000,00	959.545,40		226.659,26	732.886,14		120.000,00	106.659,26		120.000,00		106.659,26
013101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
013100013101.0412300052.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	203.000,00	203.000,00	6.384,00	47.415,26	155.584,74	6.384,00	47.415,26		6.384,00	47.415,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	60.000,00	60.000,00	1.728,19	26.433,70	33.566,30	1.728,19	26.427,80	5,90	2.972,74	24.298,55	2.129,25	2.135,15
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	3.000,00	2.000,00		788,00	1.212,00		788,00			688,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	18.000,00	6.300,00			6.300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	47.000,00	45.000,00	-3.570,00	38.386,32	6.613,68	2.983,11	21.620,97	16.765,35	2.983,11	21.584,91	36,06	16.801,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000057	20.000,00	20.000,00	600,00	4.450,00	15.550,00	600,00	4.450,00		600,00	4.450,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000058	200.000,00	260.000,00		260.000,00	260.000,00	18.709,38	138.622,59	121.377,41	18.709,38	138.622,59		121.377,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000059	12.000,00	12.000,00		9.758,45	2.241,55		9.758,45			9.758,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000334	15.000,00	15.000,00		7.245,38	7.754,62		7.245,38			7.245,38		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	6.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		586.500,00	627.800,00	5.142,19	394.477,11	233.322,89	30.404,68	256.328,45	138.148,66	31.649,23	254.063,14	2.265,31	140.413,97



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
013101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
013100013101.0412300052.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	40.000,00	40.000,00	5.074,66	31.680,97	8.319,03	5.074,66	31.680,97		5.074,66	31.680,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000330	8.000,00	8.000,00	1.562,30	2.208,43	5.791,57	1.562,30	2.208,43		58,32	704,45	1.503,98	1.503,98
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000327	6.000,00	6.000,00	600,00	4.050,00	1.950,00	600,00	4.050,00		600,00	4.050,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00	7.236,96	37.939,40	23.060,60	7.236,96	37.939,40		5.732,98	36.435,42	1.503,98	1.503,98
013100013101.0412300062.007 - AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS INTERNAS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000066	440.000,00	440.000,00		421.321,00	18.679,00	40.838,27	279.319,49	142.001,51	40.838,27	279.319,49		142.001,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		441.000,00	441.000,00		421.321,00	19.679,00	40.838,27	279.319,49	142.001,51	40.838,27	279.319,49		142.001,51
013100013101.0412700801.090 - MAPEAMENTO, GEOPROCESSAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000042	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.098.500,00	1.139.800,00	12.379,15	853.737,51	286.062,49	78.479,91	573.587,34	280.150,17	78.220,48	569.818,05	3.769,29	283.919,46
TOTAL ÓRGÃO:		2.398.500,00	2.099.345,40	12.379,15	1.080.396,77	1.018.948,63	78.479,91	693.587,34	386.809,43	78.220,48	689.818,05	3.769,29	390.578,72



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000072	725.000,00	725.000,00	61.111,39	430.811,87	294.188,13	61.111,39	430.811,87		61.111,39	430.811,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	25.000,00	148.000,00	18.569,72	130.148,99	17.851,01	18.569,72	130.148,99		17.524,55	105.489,83	24.659,16	24.659,16
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	1.000,00	1.000,00		444,00	556,00		444,00			444,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	225.500,00	153.500,00	4.944,12	137.045,58	16.454,42	16.693,96	86.883,89	50.161,69	26.862,58	80.630,72	6.253,17	56.414,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	38.000,00	46.000,00		44.929,08	1.070,92	3.744,09	20.342,89	24.586,19	744,08	17.342,88	3.000,01	27.586,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	85.000,00	69.170,00	15.267,27	45.906,52	23.263,48	2.250,56	18.192,81	27.713,71	2.700,91	17.164,26	1.028,55	28.742,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000083	100.000,00	80.000,00	6.000,00	47.000,00	33.000,00	6.000,00	47.000,00		6.000,00	47.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000335	3.000,00	94.950,00		35.770,14	59.179,86	1.584,00	35.770,14				35.770,14	35.770,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	8.000,00	12.800,00		8.770,00	4.030,00		8.770,00			960,00	7.810,00	7.810,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.211.500,00	1.331.420,00	105.892,50	880.826,18	450.593,82	109.953,72	778.364,59	102.461,59	114.943,51	699.843,56	78.521,03	180.982,62
014100014101.1545101161.108 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS DO DISTRITO DE MONTE CARMELO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
014100014101.1545101161.109 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO PADRE PEDRO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
014100014101.1545200122.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	758.000,00	758.000,00	61.289,84	444.555,72	313.444,28	61.289,84	444.555,72		61.289,84	441.788,07	2.767,65	2.767,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	230.000,00	180.000,00	18.680,68	145.358,49	34.641,51	18.680,68	132.692,98	12.665,51	17.880,65	108.314,42	24.378,56	37.044,07
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	172.000,00	94.120,00	2.502,60	51.822,14	42.297,86	3.539,80	45.872,54	5.949,60	1.509,58	35.109,32	10.763,22	16.712,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	105.000,00	96.000,00		62.402,72	33.597,28	3.962,34	39.022,67	23.380,05	5.898,79	38.365,95	656,72	24.036,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	80.000,00	80.000,00	7.050,00	45.750,00	34.250,00	7.050,00	45.750,00		7.050,00	45.750,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	15.000,00	5.200,00	1.072,50	1.072,50	4.127,50	1.072,50	1.072,50				1.072,50	1.072,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.365.000,00	1.218.320,00	90.595,62	750.961,57	467.358,43	95.595,16	708.966,41	41.995,16	93.628,86	669.327,76	39.638,65	81.633,81
014100014101.1545200122.012 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	5.000,00	27.000,00		22.992,40	4.007,60	7.886,32	22.992,40		7.886,32	22.992,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	169.000,00	197.000,00		192.430,16	4.569,84	19.050,47	107.872,77	84.557,39	19.050,47	107.872,77		84.557,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00	224.000,00		215.422,56	8.577,44	26.936,79	130.865,17	84.557,39	26.936,79	130.865,17		84.557,39
014100014101.1545200122.105 - MANUTENÇÃO DO LIXO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	401.000,00	401.000,00		400.000,00	1.000,00	28.764,80	183.319,20	216.680,80	28.764,80	183.319,20		216.680,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00		400.000,00	1.000,00	28.764,80	183.319,20	216.680,80	28.764,80	183.319,20		216.680,80



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014100 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
014100014101.1545201161.107 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS ABILIO MARCIANO CRISTO, JOSE MOISES, JOAO CHAVES NO B. SANTA BARBAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.155.500,00	3.178.740,00	196.488,12	2.247.210,31	931.529,69	261.250,47	1.801.515,37	445.694,94	264.273,96	1.683.355,69	118.159,68	563.854,62
TOTAL ÓRGÃO:		3.155.500,00	3.178.740,00	196.488,12	2.247.210,31	931.529,69	261.250,47	1.801.515,37	445.694,94	264.273,96	1.683.355,69	118.159,68	563.854,62



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
015001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
015000015001.1212200192.021 - PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	100.000,00	108.347,50	6.290,50	87.545,86	20.801,64	21.790,71	66.332,36	21.213,50	31.628,51	55.829,81	10.502,55	31.716,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	108.347,50	6.290,50	87.545,86	20.801,64	21.790,71	66.332,36	21.213,50	31.628,51	55.829,81	10.502,55	31.716,05
015000015001.1212200192.022 - COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	165.000,00	153.652,50	2.503,10	49.951,52	103.700,98	24.894,90	47.448,42	2.503,10	8.793,60	22.553,52	24.894,90	27.398,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	153.652,50	2.503,10	49.951,52	103.700,98	24.894,90	47.448,42	2.503,10	8.793,60	22.553,52	24.894,90	27.398,00
015000015001.1212200202.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DA SEDU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	720.000,00	720.000,00	104.871,58	443.262,91	276.737,09	87.466,18	338.391,33	104.871,58	7.259,69	258.184,62	80.206,71	185.078,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	720.000,00	104.871,58	443.262,91	276.737,09	87.466,18	338.391,33	104.871,58	7.259,69	258.184,62	80.206,71	185.078,29
015000015001.1212200202.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	81.000,00	81.000,00		34.952,20	46.047,80		34.952,20			34.952,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	111.000,00		34.952,20	76.047,80		34.952,20			34.952,20		
015000015001.1212200212.025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	284.000,00	284.000,00	69.272,78	170.967,11	113.032,89	45.770,81	101.694,33	69.272,78	45.770,81	101.694,33		69.272,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	69.272,78	170.967,11	129.032,89	45.770,81	101.694,33	69.272,78	45.770,81	101.694,33		69.272,78
015000015001.1212200222.026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	4.000,00	4.000,00		3.415,60	584,40		3.299,60	116,00		3.299,60		116,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00		3.415,60	584,40		3.299,60	116,00		3.299,60		116,00
015000015001.1212201012.118 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
015000015001.1236500162.117 - APOIO A CRECHES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	1.000,00	54.000,00		44.885,49	9.114,51	9.812,20	36.317,19	8.568,30	9.561,53	28.066,29	8.250,90	16.819,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	56.000,00		44.885,49	11.114,51	9.812,20	36.317,19	8.568,30	9.561,53	28.066,29	8.250,90	16.819,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.405.000,00	1.455.000,00	182.937,96	834.980,69	620.019,31	189.734,80	628.435,43	206.545,26	103.014,14	504.580,37	123.855,06	330.400,32
015004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
015004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
015000015004.1236100152.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	25.000,00	25.000,00	228,00	19.904,00	5.096,00	1.512,00	12.228,00	7.676,00	1.672,00	11.248,00	980,00	8.656,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	320.000,00	361.960,30	12.546,40	353.588,95	8.371,35	44.741,60	281.066,46	72.522,49	39.599,65	194.501,69	86.564,77	159.087,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	121.806,00	133.336,00	11.806,00	130.926,29	2.409,71	16.967,90	62.942,19	67.984,10	24.407,90	62.902,19	40,00	68.024,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	120.000,00	141.200,00	16.247,88	138.252,66	2.947,34	22.807,11	78.657,08	59.595,58	12.677,81	46.939,81	31.717,27	91.312,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	4.000,00	11.219,70		10.557,50	662,20		6.147,00	4.410,50		6.147,00		4.410,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		631.806,00	672.766,00	40.828,28	653.229,40	19.536,60	86.028,61	441.040,73	212.188,67	78.357,36	321.738,69	119.302,04	331.490,71
015000015004.1236100172.018 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	2.000.000,00	2.000.000,00	127.829,80	886.353,85	1.113.646,15	127.829,80	886.353,85		127.551,95	885.434,00	919,85	919,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	570.000,00	570.000,00	40.076,88	286.939,20	283.060,80	40.076,88	286.939,20		53.923,03	239.114,03	47.825,17	47.825,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	102.000,00	102.000,00	7.830,00	51.350,00	50.650,00	7.830,00	51.080,00	270,00	7.800,00	51.050,00	30,00	300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.672.000,00	2.672.000,00	175.736,68	1.224.643,05	1.447.356,95	175.736,68	1.224.373,05	270,00	189.274,98	1.175.598,03	48.775,02	49.045,02
015000015004.1236100172.074 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 40%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	700.000,00	700.000,00	58.485,01	401.797,26	298.202,74	58.485,01	401.797,26		58.485,01	401.436,45	360,81	360,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	220.000,00	220.000,00	18.091,00	119.697,13	100.302,87	18.091,00	119.697,13		17.851,46	97.580,16	22.116,97	22.116,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	110.000,00	108.000,00	9.900,00	56.700,00	51.300,00	9.900,00	56.700,00		8.100,00	54.900,00	1.800,00	1.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.030.000,00	1.028.000,00	86.476,01	578.194,39	449.805,61	86.476,01	578.194,39		84.436,47	553.916,61	24.277,78	24.277,78
015000015004.1236100682.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	30.000,00	1.040,00			1.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	1.040,00			1.040,00							
015000015004.1236500162.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL 60%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	900.000,00	900.000,00	54.632,53	444.800,99	455.199,01	54.632,53	444.800,99		54.632,53	444.710,99	90,00	90,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	260.000,00	260.000,00	16.764,40	105.326,95	154.673,05	16.764,40	105.326,95		4.324,81	83.175,68	22.151,27	22.151,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	35.000,00	45.000,00	3.150,00	25.940,00	19.060,00	3.150,00	25.940,00		3.150,00	25.940,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.195.000,00	1.205.000,00	74.546,93	576.067,94	628.932,06	74.546,93	576.067,94		62.107,34	553.826,67	22.241,27	22.241,27
015000015004.1236500162.113 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL 40%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	380.000,00	380.000,00	28.033,86	167.873,47	212.126,53	28.033,86	167.873,47		27.925,91	167.327,61	545,86	545,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	90.000,00	90.000,00	8.630,51	58.028,80	31.971,20	8.630,51	58.028,80		7.896,61	46.878,85	11.149,95	11.149,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	53.000,00	45.000,00	3.920,00	21.807,50	23.192,50	3.920,00	21.807,50		3.900,00	21.787,50	20,00	20,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.000,00	515.000,00	40.584,37	247.709,77	267.290,23	40.584,37	247.709,77		39.722,52	235.993,96	11.715,81	11.715,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.081.806,00	6.093.806,00	418.172,27	3.279.844,55	2.813.961,45	463.372,60	3.067.385,88	212.458,67	453.898,67	2.841.073,96	226.311,92	438.770,59
TOTAL ÓRGÃO:		7.486.806,00	7.548.806,00	601.110,23	4.114.825,24	3.433.980,76	653.107,40	3.695.821,31	419.003,93	556.912,81	3.345.654,33	350.166,98	769.170,91



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
016003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
016000016003.1012200232.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.200.000,00	2.151.710,00	136.018,10	973.836,00	1.177.874,00	136.018,10	973.836,00		141.501,07	973.771,60	64,40	64,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	550.000,00	550.000,00	35.147,13	241.236,19	308.763,81	35.147,13	241.236,19		35.573,21	204.285,88	36.950,31	36.950,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	80.000,00	76.000,00	10.752,00	52.540,00	23.460,00	10.752,00	52.540,00		11.084,00	52.072,00	468,00	468,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	260.000,00	230.400,00	4.323,92	140.261,97	90.138,03	39.190,15	97.702,00	42.559,97	22.439,43	60.571,62	37.130,38	79.690,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	12.891,00	41.400,00		35.900,00	5.500,00	3.900,00	22.400,00	13.500,00	2.500,00	21.000,00	1.400,00	14.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	160.000,00	130.368,57	35.593,86	124.224,40	6.144,17	34.753,54	81.559,73	42.664,67	31.160,79	75.018,15	6.541,58	49.206,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	150.000,00	150.000,00	10.800,00	77.210,00	72.790,00	10.800,00	77.210,00		11.400,00	77.210,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	500,00	93.103,00	600,13	91.162,40	1.940,60	600,13	91.162,40			90.562,27	600,13	600,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	9.000,00	4.800,00		2.714,00	2.086,00		2.714,00			899,00	1.815,00	1.815,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.422.391,00	3.427.781,57	233.235,14	1.739.084,96	1.688.696,61	271.161,05	1.640.360,32	98.724,64	255.658,50	1.555.390,52	84.969,80	183.694,44
016000016003.1012200312.035 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO NOROESTE I													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000015	9.302,97	0,97			0,97							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000096	169.278,39	169.278,39		169.278,39		18.153,49	93.615,49	75.662,90	18.153,49	93.615,49		75.662,90
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000019	1.418,64	0,64			0,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	169.280,00		169.278,39	1,61	18.153,49	93.615,49	75.662,90	18.153,49	93.615,49		75.662,90
016000016003.1030100252.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	250.000,00	250.000,00	11.909,33	106.670,03	143.329,97	11.909,33	106.670,03		13.820,78	106.670,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	60.000,00	60.000,00	4.073,06	30.742,30	29.257,70	4.073,06	30.742,30		4.830,03	26.960,84	3.781,46	3.781,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	36.000,00	36.000,00	2.100,00	17.685,00	18.315,00	2.100,00	17.685,00		2.400,00	17.685,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.000,00	346.000,00	18.082,39	155.097,33	190.902,67	18.082,39	155.097,33		21.050,81	151.315,87	3.781,46	3.781,46
016000016003.1030100611.111 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	100,00	354.489,14		62.992,54	291.496,60	38.335,59	57.435,59	5.556,95	57.435,59	57.435,59		5.556,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	354.489,14		62.992,54	291.496,60	38.335,59	57.435,59	5.556,95	57.435,59	57.435,59		5.556,95
016000016003.1030100632.070 - MANUNTENÇÃO DO PAB (ATENDIMENTO BÁSICO)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	55.000,00	13.042,00			13.042,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	111.000,00	85.300,00		76.346,80	8.953,20		55.579,45	20.767,35		55.579,45		20.767,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	5.000,00	155.700,00		155.699,67	0,33		155.699,67		27.274,51	155.699,67		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		188.000,00	271.042,00		232.046,47	38.995,53		211.279,12	20.767,35	27.274,51	211.279,12		20.767,35



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
016003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
016000016003.1030100642.071 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	350.000,00	350.000,00	23.480,00	161.336,40	188.663,60	23.480,00	161.336,40		23.480,00	161.336,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	60.000,00	57.500,00	3.828,00	31.097,42	26.402,58	3.828,00	31.097,42		3.828,00	31.097,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	75.000,00	75.000,00	6.148,46	43.350,13	31.649,87	6.148,46	43.350,13		5.824,97	36.655,71	6.694,42	6.694,42
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	30.250,00	156.208,60		52.865,76	103.342,84	7.399,35	52.559,75	306,01	12.361,77	45.160,40	7.399,35	7.705,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	20.500,00	20.500,00		18.085,46	2.414,54	1.990,72	12.330,77	5.754,69	1.028,14	10.906,32	1.424,45	7.179,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	14.000,00	14.000,00	1.050,00	7.375,00	6.625,00	1.050,00	7.375,00		1.050,00	7.340,00	35,00	35,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	5.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		554.750,00	681.208,60	34.506,46	314.110,17	367.098,43	43.896,53	308.049,47	6.060,70	47.572,88	292.496,25	15.553,22	21.613,92
016000016003.1030100672.073 - SAÚDE NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
016000016003.1030100892.095 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	83.900,00	93.400,00		87.793,35	5.606,65	12.473,40	52.776,60	35.016,75	27.076,20	43.194,60	9.582,00	44.598,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	30.000,00	40.620,00			40.620,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.900,00	134.020,00		87.793,35	46.226,65	12.473,40	52.776,60	35.016,75	27.076,20	43.194,60	9.582,00	44.598,75
016000016003.1030100892.128 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	9.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	1.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	1.800,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.300,00	6.100,00			6.100,00							
016000016003.1030100902.096 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
016003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
016000016003.1030100902.097 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000060	91.000,00	90.900,00	6.133,82	47.992,49	42.907,51	6.133,82	47.992,49		6.133,82	47.992,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	20.000,00	18.145,00			18.145,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	20.000,00	20.000,00	1.863,36	11.094,06	8.905,94	1.863,36	11.094,06		365,31	9.230,70	1.863,36	1.863,36
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	67.020,00	20.620,00			20.620,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	10.800,00	10.800,00	450,00	2.975,00	7.825,00	450,00	2.975,00		450,00	2.975,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		208.820,00	160.465,00	8.447,18	62.061,55	98.403,45	8.447,18	62.061,55		6.949,13	60.198,19	1.863,36	1.863,36
016000016003.1030101022.119 - APOIO AS AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - PECAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	10.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	26.700,00	42.220,00	-1.633,80	39.692,40	2.527,60		31.336,85	8.355,55	7.211,50	31.336,84	0,01	8.355,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	50.000,00	980,00			980,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.700,00	43.200,00	-1.633,80	39.692,40	3.507,60		31.336,85	8.355,55	7.211,50	31.336,84	0,01	8.355,56
016000016003.1030101052.123 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	100,00	4.000,00		3.900,00	100,00		3.900,00		3.900,00	3.900,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	4.200,00		3.900,00	300,00		3.900,00		3.900,00	3.900,00		
016000016003.1030200242.133 - MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	61.000,00	165.410,00	2.416,95	137.807,70	27.602,30	3.368,14	137.775,84	31,86	16.776,95	134.407,70	3.368,14	3.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	16.000,00	14.920,00		12.901,12	2.018,88		12.901,12			12.901,12		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	39.000,00	885,00			885,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00	181.215,00	2.416,95	150.708,82	30.506,18	3.368,14	150.676,96	31,86	16.776,95	147.308,82	3.368,14	3.400,00
016000016003.1030500282.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	40.000,00	28.000,00		18.691,20	9.308,80		18.691,20			18.691,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	4.000,00	4.000,00		3.998,77	1,23		3.998,77		677,75	3.998,77		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	1.000,00	1.000,00		36,00	964,00		36,00			36,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	10.500,00	86.749,19	1.937,00	66.583,71	20.165,48	17.309,47	66.367,00	216,71	19.452,19	57.702,53	8.664,47	8.881,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	1.000,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	4.000,00	9.505,00		8.469,68	1.035,32		1.759,68	6.710,00	1.305,00	1.759,68		6.710,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000093	5.400,00	5.400,00		2.655,00	2.745,00		2.655,00			2.655,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	5.500,00	5.500,00		5.445,00	55,00		5.445,00		5.445,00	5.445,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.400,00	140.354,19	1.937,00	105.879,36	34.474,83	17.309,47	98.952,65	6.926,71	26.879,94	90.288,18	8.664,47	15.591,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.318.861,00	5.920.555,50	296.991,32	3.122.645,34	2.797.910,16	431.227,24	2.865.541,93	257.103,41	515.939,50	2.737.759,47	127.782,46	384.885,87
TOTAL ÓRGÃO:		5.318.861,00	5.920.555,50	296.991,32	3.122.645,34	2.797.910,16	431.227,24	2.865.541,93	257.103,41	515.939,50	2.737.759,47	127.782,46	384.885,87



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000137	35.000,00	3.000,00	2.664,70	2.664,70	335,30			2.664,70				2.664,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000138	70.000,00	7.821,82	7.791,80	7.791,80	30,02			7.791,80				7.791,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	5.000,00	6.200,00		6.000,00	200,00	800,00	5.000,00	1.000,00	800,00	4.800,00	200,00	1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	13.000,00	15.150,00		15.145,00	5,00	960,00	14.325,00	820,00	7.396,25	13.413,00	912,00	1.732,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	2.000,00	148.538,18		148.536,59	1,59	3.168,00	148.536,59		36.216,45	121.210,84	27.325,75	27.325,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	18.000,00	3.300,00		3.200,00	100,00			3.200,00				3.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.000,00	184.010,00	10.456,50	183.338,09	671,91	4.928,00	167.861,59	15.476,50	44.412,70	139.423,84	28.437,75	43.914,25
018100018101.0812200452.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	250,00	250,00			250,00							
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	0000146	5.000,00	5.000,00		3.469,20	1.530,80	1.130,00	3.161,20	308,00		2.031,20	1.130,00	1.438,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	70.000,00	51.990,00		27.720,00	24.270,00	1.760,00	11.880,00	15.840,00	2.499,20	11.880,00		15.840,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	10.000,00	10.000,00		8.371,20	1.628,80	173,27	4.695,21	3.675,99	2.044,47	4.695,21		3.675,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	66.990,00		39.560,40	27.429,60	3.063,27	19.736,41	19.823,99	4.543,67	18.606,41	1.130,00	20.953,99
018100018101.0812200722.114 - PROGRAMA DE PISO BASICO FIXO - CRAS ESTADUAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	30.000,00	24.500,00	3.694,60	24.359,70	140,30	6.698,54	21.115,08	3.244,62	217,11	9.305,30	11.809,78	15.054,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	9.000,00	18.000,00		18.000,00		2.000,00	7.000,00	11.000,00	2.000,00	7.000,00		11.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	15.000,00	23.010,00	3.675,00	22.508,43	501,57	4.518,73	22.006,35	502,08	843,73	18.331,35	3.675,00	4.177,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	65.510,00	7.369,60	64.868,13	641,87	13.217,27	50.121,43	14.746,70	3.060,84	34.636,65	15.484,78	30.231,48
018100018101.0812200842.101 - ESTRUTURAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASS. SOCIAL													
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	0000152	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	5.000,00	4.990,00			4.990,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	49.990,00			49.990,00							
018100018101.0824300842.110 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS GOVERNO ESTADUAL													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000157	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	6.000,00	5.990,00			5.990,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	4.000,00	5.910,00		2.500,00	3.410,00		2.500,00		1.500,00	2.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.900,00		2.500,00	28.400,00		2.500,00		1.500,00	2.500,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
018100018101.0824400342.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000161	250.000,00	245.000,00	17.890,40	133.880,09	111.119,91	17.890,40	133.880,09		18.894,35	133.880,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	50.000,00	55.000,00	7.948,82	47.470,02	7.529,98	7.948,82	47.470,02		7.312,38	37.884,42	9.585,60	9.585,60
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000163	2.000,00	16.000,00	716,00	11.280,00	4.720,00	716,00	11.280,00		632,00	11.124,00	156,00	156,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	7.000,00	52.200,00	5.810,56	49.864,25	2.335,75	5.270,98	24.024,36	25.839,89	3.962,73	17.864,17	6.160,19	32.000,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	8.000,00	10.000,00		9.456,00	544,00	788,00	4.728,00	4.728,00	788,00	4.728,00		4.728,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	16.000,00	8.880,00	663,40	8.228,00	652,00	506,52	2.600,97	5.627,03	895,60	2.347,40	253,57	5.880,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000169	25.000,00	25.000,00	2.000,00	14.790,00	10.210,00	2.000,00	14.790,00		2.150,00	14.790,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000170	500,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	5.000,00	2.900,00		1.750,00	1.150,00		1.750,00				1.750,00	1.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		363.500,00	415.280,00	35.029,18	276.718,36	138.561,64	35.120,72	240.523,44	36.194,92	34.635,06	222.618,08	17.905,36	54.100,28
018100018101.0824400392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
018100018101.0824400422.047 - APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000176	153.600,00	153.600,00		153.600,00		13.843,35	69.216,75	84.383,25	13.843,35	69.216,75		84.383,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.600,00	153.600,00		153.600,00		13.843,35	69.216,75	84.383,25	13.843,35	69.216,75		84.383,25
018100018101.0824400422.079 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC - PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIENCIA - PPD													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000177	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
018100018101.0824400452.125 - MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	30.000,00	22.150,00		18.341,09	3.808,91	3.743,44	16.290,19	2.050,90	1.651,95	9.542,75	6.747,44	8.798,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	17.500,00	43.150,00		43.125,00	25,00	3.990,00	15.695,00	27.430,00	4.729,20	15.695,00		27.430,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	25.000,00	12.000,00		10.019,00	1.981,00		10.019,00			7.235,50	2.783,50	2.783,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000181	16.000,00	12.200,00		12.156,00	44,00		8.956,00	3.200,00		8.956,00		12.156,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	89.500,00		83.641,09	5.858,91	7.733,44	50.960,19	32.680,90	6.381,15	32.473,25	18.486,94	51.167,84



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
018100018101.0824400462.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR/CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	67.000,00	67.000,00	4.576,00	39.414,23	27.585,77	4.576,00	39.414,23		4.576,00	39.414,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	14.000,00	14.000,00	915,20	6.306,66	7.693,34	915,20	6.306,66		915,20	5.391,46	915,20	915,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000184	1.000,00	2.700,00		1.700,00	1.000,00	108,00	1.548,00	152,00		972,00	576,00	728,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	5.500,00	4.300,00		4.193,61	106,39	496,07	2.075,58	2.118,03	675,17	2.075,58		2.118,03
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	500,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	3.000,00	4.500,00		4.396,49	103,51	668,85	2.994,39	1.402,10	476,54	2.696,83	297,56	1.699,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000189	10.000,00	10.000,00	750,00	5.250,00	4.750,00	750,00	5.250,00		750,00	5.250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	102.600,00	6.241,20	61.260,99	41.339,01	7.514,12	57.588,86	3.672,13	7.392,91	55.800,10	1.788,76	5.460,89
018100018101.0824400482.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000190	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	15.000,00	15.000,00		3.700,40	11.299,60	382,80	1.020,80	2.679,60	19,14	657,14	363,66	3.043,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	15.000,00	14.300,00			14.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.500,00	53.800,00		3.700,40	50.099,60	382,80	1.020,80	2.679,60	19,14	657,14	363,66	3.043,26
018100018101.0824400722.131 - EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PCD													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000195	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
018100018101.0824400722.132 - EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
018100018101.0824401042.122 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000210	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.500,00	17.500,00			17.500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
018100018101.0824401072.121 - PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOS SUAS - IGD													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000211	5.000,00	5.000,00		1.108,00	3.892,00		1.108,00			1.108,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	5.000,00	5.000,00		4.438,36	561,64		4.431,61	6,75	73,59	1.317,43	3.114,18	3.120,93
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	2.000,00	9.500,00		9.456,00	44,00	788,00	6.304,00	3.152,00		3.940,00	2.364,00	5.516,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	10.000,00	2.500,00		1.650,00	850,00	29,82	1.344,07	305,93	29,82	1.344,07		305,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00		16.652,36	6.347,64	817,82	13.187,68	3.464,68	103,41	7.709,50	5.478,18	8.942,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.204.100,00	1.293.180,00	59.096,48	885.839,82	407.340,18	86.620,79	672.717,15	213.122,67	115.892,23	583.641,72	89.075,43	302.198,10
TOTAL ÓRGÃO:		1.204.100,00	1.293.180,00	59.096,48	885.839,82	407.340,18	86.620,79	672.717,15	213.122,67	115.892,23	583.641,72	89.075,43	302.198,10



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000281	800,00	800,00			800,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000282	600,00	400,00			400,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000283	100,00	100,00		100,00			100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000287	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.800,00		100,00	1.700,00		100,00			100,00		
019100019101.1312200592.068 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	1.000,00	3.003,00			3.003,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	110.000,00	259.112,00	205.380,00	205.380,00	53.732,00	41.500,00	41.500,00	163.880,00	2.075,00	2.075,00	39.425,00	203.305,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	262.115,00	205.380,00	205.380,00	56.735,00	41.500,00	41.500,00	163.880,00	2.075,00	2.075,00	39.425,00	203.305,00
019100019101.2781200572.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000220	10.000,00	20.000,00	2.980,00	15.426,45	4.573,55	2.980,00	15.426,45		2.980,00	15.426,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000221	5.000,00	6.000,00	917,42	4.640,81	1.359,19	917,42	4.640,81		917,42	3.781,71	859,10	859,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000222	500,00	900,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	30.000,00	2.000,00		1.929,60	70,40		1.476,60	453,00	621,40	1.145,40	331,20	784,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000224	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000225	35.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	20.000,00	8.000,00		7.800,00	200,00	650,00	3.900,00	3.900,00	650,00	3.900,00		3.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	35.000,00	59.650,00	820,00	58.789,20	860,80	5.694,10	20.529,66	38.259,54	4.733,27	19.568,83	960,83	39.220,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000229	700,00	1.700,00	150,00	1.065,00	635,00	150,00	1.065,00		150,00	1.065,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.400,00	98.250,00	5.167,42	89.951,06	8.298,94	10.691,52	47.338,52	42.612,54	10.352,09	45.187,39	2.151,13	44.763,67
019100019101.2781200582.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000230	10.000,00	5.350,00			5.350,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000231	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000233	38.000,00	5.750,00		3.544,91	2.205,09	3.544,91	3.544,91				3.544,91	3.544,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	10.000,00	16.000,00	13.950,00	14.250,00	1.750,00			14.250,00				14.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	33.100,00	13.950,00	17.794,91	15.305,09	3.544,91	3.544,91	14.250,00			3.544,91	17.794,91
019100019101.2781200871.116 - CONST. DE ALAMBRADO E VESTIÁRIO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO DIST. DE VILA PALMERINO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000347	1.000,00	185.794,03			185.794,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	185.794,03			185.794,03							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		326.400,00	581.059,03	224.497,42	313.225,97	267.833,06	55.736,43	92.483,43	220.742,54	12.427,09	47.362,39	45.121,04	265.863,58



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
019100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO													
TOTAL ÓRGÃO:		326.400,00	581.059,03	224.497,42	313.225,97	267.833,06	55.736,43	92.483,43	220.742,54	12.427,09	47.362,39	45.121,04	265.863,58



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
020001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
020000020001.1854200562.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000239	29.000,00	29.000,00	3.157,34	15.757,34	13.242,66	3.157,34	15.757,34		3.157,34	15.757,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	8.200,00	8.200,00	887,44	4.934,48	3.265,52	887,44	4.766,48	168,00	646,51	3.879,04	887,44	1.055,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000241	1.000,00	1.000,00		100,00	900,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000245	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000250	139.800,00	122.790,00	16.016,54	86.574,77	36.215,23	16.016,54	86.574,77		16.016,54	86.574,77		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000251	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	0000253	30.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	211.990,00	20.211,32	107.516,59	104.473,41	20.211,32	107.348,59	168,00	19.970,39	106.461,15	887,44	1.055,44
020000020001.1854201232.134 - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000348		12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		235.000,00	223.990,00	20.211,32	107.516,59	116.473,41	20.211,32	107.348,59	168,00	19.970,39	106.461,15	887,44	1.055,44
TOTAL ÓRGÃO:		235.000,00	223.990,00	20.211,32	107.516,59	116.473,41	20.211,32	107.348,59	168,00	19.970,39	106.461,15	887,44	1.055,44



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000254	180.000,00	180.000,00	14.686,89	113.350,23	66.649,77	14.686,89	112.300,23	1.050,00	14.686,89	112.300,23		1.050,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	60.000,00	60.000,00	3.890,52	30.866,87	29.133,13	3.890,52	30.866,87		4.500,71	25.059,42	5.807,45	5.807,45
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000256	2.000,00	2.000,00		596,00	1.404,00		596,00			524,00	72,00	72,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	260.000,00	147.000,00	779,06	139.987,89	7.012,11	19.721,10	92.249,20	47.738,69	29.122,90	85.000,68	7.248,52	54.987,21
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000260	202.000,00	111.808,00			111.808,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000261	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	30.000,00	18.250,00		8.400,00	9.850,00	700,00	4.900,00	3.500,00	700,00	4.200,00	700,00	4.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	125.000,00	98.700,00	9.403,25	67.227,65	31.472,35	7.369,78	37.279,91	29.947,74	5.987,95	35.492,61	1.787,30	31.735,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000267	20.000,00	20.000,00	1.500,00	11.280,00	8.720,00	1.500,00	11.280,00		1.500,00	11.280,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000268	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	5.500,00	12.700,00			12.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		886.200,00	652.158,00	30.259,72	371.708,64	280.449,36	47.868,29	289.472,21	82.236,43	56.498,45	273.856,94	15.615,27	97.851,70
021100021002.2060601152.140 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS													
44955200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340		295.500,00		150.500,00	145.000,00		150.500,00		150.500,00	150.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			295.500,00		150.500,00	145.000,00		150.500,00		150.500,00	150.500,00		
021100021002.2060601152.143 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000345		150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00			150.000,00							
021100021002.2369100552.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000274	15.000,00	15.000,00		1.820,00	13.180,00		1.820,00			1.820,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000275	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000276	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000279	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.500,00	19.500,00		1.820,00	17.680,00		1.820,00			1.820,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		905.700,00	1.117.158,00	30.259,72	524.028,64	593.129,36	47.868,29	441.792,21	82.236,43	206.998,45	426.176,94	15.615,27	97.851,70
TOTAL ÓRGÃO:		905.700,00	1.117.158,00	30.259,72	524.028,64	593.129,36	47.868,29	441.792,21	82.236,43	206.998,45	426.176,94	15.615,27	97.851,70



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999999999999.999999992.008 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000238	9.033,00	9.033,00			9.033,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.033,00	9.033,00			9.033,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.033,00	9.033,00			9.033,00							
TOTAL ÓRGÃO:		9.033,00	9.033,00			9.033,00							
TOTAL GERAL:		24.700.000,00	25.620.266,93	1.661.717,29	14.983.304,67	10.636.962,26	1.911.381,35	11.963.369,86	3.019.934,81	2.015.655,47	11.103.119,66	860.250,20	3.880.185,01

MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO
PREFEITA MUNICIPAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
CONTADORA