



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado        |                   | Saldo da Dotação  | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | Pago             |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado            | Atualizado        | No Período       | Até o Período     |                   | No Período       | Até o Período     |                      | No Período       | Até o Período     |                   |                   |
| <b>011000 - GABINETE DO PREFEITO</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>011001 - GABINETE DO PREFEITO</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>01100011001.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>           |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000001 | 225.000,00        | 161.103,44        | 17.200,00        | 127.510,00        | 33.593,44         | 17.200,00        | 127.510,00        |                      | 21.309,40        | 114.521,21        | 12.988,79         | 12.988,79         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000002 | 48.000,00         | 48.000,00         | 3.756,00         | 26.363,10         | 21.636,90         | 3.756,00         | 26.363,10         |                      | 4.845,00         | 22.607,10         | 3.756,00          | 3.756,00          |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000003 | 500,00            | 500,00            |                  |                   | 500,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000004 | 20.000,00         | 27.000,00         | 2.230,00         | 17.030,00         | 9.970,00          | 2.230,00         | 17.030,00         |                      | 1.630,00         | 14.930,00         | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000006 | 35.000,00         | 46.000,00         | 3.000,00         | 31.790,00         | 14.210,00         | 1.602,74         | 19.683,39         | 12.106,61            | 1.602,74         | 19.683,39         |                   | 12.106,61         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0000008 | 5.000,00          | 5.000,00          |                  |                   | 5.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000009 | 500,00            | 500,00            |                  |                   | 500,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000011 | 50.000,00         | 59.500,00         | 3.181,43         | 45.625,22         | 13.874,78         | 7.126,77         | 42.625,22         | 3.000,00             | 3.654,10         | 39.152,55         | 3.472,67          | 6.472,67          |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000013 | 6.000,00          | 6.000,00          | 300,00           | 1.850,00          | 4.150,00          | 300,00           | 1.850,00          |                      | 300,00           | 1.550,00          | 300,00            | 300,00            |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000014 | 500,00            | 500,00            |                  |                   | 500,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000015 | 5.000,00          | 500,00            |                  |                   | 500,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>395.500,00</b> | <b>354.603,44</b> | <b>29.667,43</b> | <b>250.168,32</b> | <b>104.435,12</b> | <b>32.215,51</b> | <b>235.061,71</b> | <b>15.106,61</b>     | <b>33.341,24</b> | <b>212.444,25</b> | <b>22.617,46</b>  | <b>37.724,07</b>  |
| <b>01100011001.0412200022.135 - CONTRIBUICAO JUNTO AMUNES</b>                                   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31304100000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0000016 | 12.000,00         | 12.000,00         |                  | 8.205,10          | 3.794,90          |                  | 8.205,10          |                      |                  | 8.205,10          |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |                  | <b>8.205,10</b>   | <b>3.794,90</b>   |                  | <b>8.205,10</b>   |                      |                  | <b>8.205,10</b>   |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>407.500,00</b> | <b>366.603,44</b> | <b>29.667,43</b> | <b>258.373,42</b> | <b>108.230,02</b> | <b>32.215,51</b> | <b>243.266,81</b> | <b>15.106,61</b>     | <b>33.341,24</b> | <b>220.649,35</b> | <b>22.617,46</b>  | <b>37.724,07</b>  |
| <b>011002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DEFESA CIVIL - FUNMPDEC</b>                             |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>01100011002.0418201141.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEFESA CIVIL</b>                          |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000017 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000019 | 6.000,00          | 2.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                   | 1.000,00             |                  |                   |                   | 1.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000020 | 5.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00          |                   |                  |                   | 1.000,00             |                  |                   |                   | 1.000,00          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000021 | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |                   | 2.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000022 | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |                   | 2.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>16.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |                  |                   | <b>2.000,00</b>      |                  |                   |                   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>01100011002.0418201241.126 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E MUROS CONVENIO SEC. NACIONAL - SEDEC</b> |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000024 | 4.000,00          | 4.000,00          |                  |                   | 4.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |                  |                   | <b>4.000,00</b>   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>20.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  |                  |                   | <b>2.000,00</b>      |                  |                   |                   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>427.500,00</b> | <b>378.603,44</b> | <b>31.667,43</b> | <b>260.373,42</b> | <b>118.230,02</b> | <b>32.215,51</b> | <b>243.266,81</b> | <b>17.106,61</b>     | <b>33.341,24</b> | <b>220.649,35</b> | <b>22.617,46</b>  | <b>39.724,07</b>  |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado        |                   | Saldo da Dotação  | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | Pago             |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado            | Atualizado        | No Período       | Até o Período     |                   | No Período       | Até o Período     |                      | No Período       | Até o Período     |                   |                   |
| <b>011200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                           |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>011201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                           |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>011200011201.0206101202.136 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>    |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                       | 0000025 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  | 606,00            | 394,00            |                  | 606,00            |                      | 606,00           | 606,00            |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000026 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  | 799,82            | 200,18            |                  | 799,82            |                      | 399,91           | 799,82            |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 0000027 | 500,00            | 500,00            | 130,00           | 260,00            | 240,00            | 130,00           | 260,00            |                      | 260,00           | 260,00            |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000028 | 500,00            | 500,00            |                  |                   | 500,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                       | 0000029 | 500,00            | 500,00            |                  |                   | 500,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                       | 0000030 | 500,00            | 500,00            |                  |                   | 500,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000031 | 500,00            | 500,00            |                  | 300,00            | 200,00            |                  | 300,00            |                      |                  | 300,00            |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 0000032 | 1.000,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                           | 0000033 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>6.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>130,00</b>    | <b>1.965,82</b>   | <b>3.534,18</b>   | <b>130,00</b>    | <b>1.965,82</b>   |                      | <b>1.265,91</b>  | <b>1.965,82</b>   |                   |                   |
| <b>011200011201.0306201212.137 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA JUDICIARIA</b> |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                       | 0000034 | 220.000,00        | 220.000,00        | 16.988,44        | 125.690,40        | 94.309,60         | 16.988,44        | 125.690,40        |                      | 18.601,52        | 111.869,94        | 13.820,46         | 13.820,46         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000035 | 43.000,00         | 43.000,00         | 3.910,78         | 25.983,21         | 17.016,79         | 3.910,78         | 25.983,21         |                      | 3.941,23         | 22.072,43         | 3.910,78          | 3.910,78          |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 0000036 | 1.500,00          | 2.500,00          |                  | 1.550,00          | 950,00            |                  | 1.550,00          |                      |                  | 1.550,00          |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000037 | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |                   | 2.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                       | 0000038 | 13.000,00         | 13.000,00         | 1.010,00         | 5.474,20          | 7.525,80          | 1.010,00         | 5.474,20          |                      |                  | 4.464,20          | 1.010,00          | 1.010,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                       | 0000039 | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |                   | 2.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000040 | 11.000,00         | 11.000,00         | 900,00           | 5.950,00          | 5.050,00          | 900,00           | 5.950,00          |                      | 900,00           | 5.050,00          | 900,00            | 900,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                           | 0000041 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>293.500,00</b> | <b>294.500,00</b> | <b>22.809,22</b> | <b>164.647,81</b> | <b>129.852,19</b> | <b>22.809,22</b> | <b>164.647,81</b> |                      | <b>23.442,75</b> | <b>145.006,57</b> | <b>19.641,24</b>  | <b>19.641,24</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>22.939,22</b> | <b>166.613,63</b> | <b>133.386,37</b> | <b>22.939,22</b> | <b>166.613,63</b> |                      | <b>24.708,66</b> | <b>146.972,39</b> | <b>19.641,24</b>  | <b>19.641,24</b>  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>22.939,22</b> | <b>166.613,63</b> | <b>133.386,37</b> | <b>22.939,22</b> | <b>166.613,63</b> |                      | <b>24.708,66</b> | <b>146.972,39</b> | <b>19.641,24</b>  | <b>19.641,24</b>  |



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

| Descrição  | Ficha   | Autorização      |                  | Empenhado       |                  | Saldo da Dotação | Liquidação      |                  | Empenhado a Liquidar | Pago            |                  | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  |         | Orçado           | Atualizado       | No Período      | Até o Período    |                  | No Período      | Até o Período    |                      | No Período      | Até o Período    |                   |                   |
| <b>011300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>                                   |         |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>011301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>                                   |         |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>011300011301.0412201192.130 - GESTÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b> |         |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                | 0000042 | 40.000,00        | 40.000,00        | 2.345,00        | 17.943,33        | 22.056,67        | 2.345,00        | 17.943,33        |                      | 2.100,00        | 15.769,15        | 2.174,18          | 2.174,18          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000043 | 10.000,00        | 10.000,00        | 220,60          | 3.321,87         | 6.678,13         | 220,60          | 3.321,87         |                      | 441,00          | 3.101,27         | 220,60            | 220,60            |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000044 | 1.500,00         | 1.500,00         |                 | 260,00           | 1.240,00         |                 | 260,00           |                      | 130,00          | 260,00           |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000045 | 1.000,00         | 1.000,00         |                 |                  | 1.000,00         |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000046 | 1.800,00         | 1.800,00         | 150,00          | 1.035,00         | 765,00           | 150,00          | 1.035,00         |                      | 150,00          | 885,00           | 150,00            | 150,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>54.300,00</b> | <b>54.300,00</b> | <b>2.715,60</b> | <b>22.560,20</b> | <b>31.739,80</b> | <b>2.715,60</b> | <b>22.560,20</b> |                      | <b>2.821,00</b> | <b>20.015,42</b> | <b>2.544,78</b>   | <b>2.544,78</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>54.300,00</b> | <b>54.300,00</b> | <b>2.715,60</b> | <b>22.560,20</b> | <b>31.739,80</b> | <b>2.715,60</b> | <b>22.560,20</b> |                      | <b>2.821,00</b> | <b>20.015,42</b> | <b>2.544,78</b>   | <b>2.544,78</b>   |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>54.300,00</b> | <b>54.300,00</b> | <b>2.715,60</b> | <b>22.560,20</b> | <b>31.739,80</b> | <b>2.715,60</b> | <b>22.560,20</b> |                      | <b>2.821,00</b> | <b>20.015,42</b> | <b>2.544,78</b>   | <b>2.544,78</b>   |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado       |                   | Saldo da Dotação | Liquidação      |                  | Empenhado a Liquidar | Pago            |                  | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado            | Atualizado        | No Período      | Até o Período     |                  | No Período      | Até o Período    |                      | No Período      | Até o Período    |                   |                   |
| <b>011400 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO</b>                                    |         |                   |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>011401 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO</b>                                    |         |                   |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>011400011401.0412201222.138 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO</b> |         |                   |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 0000047 | 32.000,00         | 32.000,00         | 2.153,19        | 14.634,43         | 17.365,57        | 2.153,19        | 14.634,43        |                      | 2.447,27        | 12.656,84        | 1.977,59          | 1.977,59          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000048 | 10.000,00         | 10.000,00         | 624,43          | 4.955,85          | 5.044,15         | 624,43          | 4.955,85         |                      | 718,63          | 4.331,42         | 624,43            | 624,43            |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000049 | 5.000,00          | 5.000,00          |                 | 950,00            | 4.050,00         |                 | 950,00           |                      |                 | 950,00           |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000050 | 1.000,00          | 1.000,00          |                 |                   | 1.000,00         |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA   | 0000052 | 124.000,00        | 146.563,00        |                 | 145.561,13        | 1.001,87         |                 | 67.182,06        | 78.379,07            |                 | 67.182,06        |                   | 78.379,07         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 0000054 | 1.500,00          | 1.500,00          |                 | 40,40             | 1.459,60         |                 | 40,40            |                      |                 | 40,40            |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0000055 | 1.000,00          | 1.000,00          |                 | 506,00            | 494,00           |                 | 506,00           |                      |                 | 506,00           |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000056 | 1.800,00          | 1.800,00          | 150,00          | 900,00            | 900,00           | 150,00          | 900,00           |                      | 150,00          | 750,00           | 150,00            | 150,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0000057 | 3.000,00          | 3.000,00          |                 |                   | 3.000,00         |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>179.300,00</b> | <b>201.863,00</b> | <b>2.927,62</b> | <b>167.547,81</b> | <b>34.315,19</b> | <b>2.927,62</b> | <b>89.168,74</b> | <b>78.379,07</b>     | <b>3.315,90</b> | <b>86.416,72</b> | <b>2.752,02</b>   | <b>81.131,09</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>179.300,00</b> | <b>201.863,00</b> | <b>2.927,62</b> | <b>167.547,81</b> | <b>34.315,19</b> | <b>2.927,62</b> | <b>89.168,74</b> | <b>78.379,07</b>     | <b>3.315,90</b> | <b>86.416,72</b> | <b>2.752,02</b>   | <b>81.131,09</b>  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>179.300,00</b> | <b>201.863,00</b> | <b>2.927,62</b> | <b>167.547,81</b> | <b>34.315,19</b> | <b>2.927,62</b> | <b>89.168,74</b> | <b>78.379,07</b>     | <b>3.315,90</b> | <b>86.416,72</b> | <b>2.752,02</b>   | <b>81.131,09</b>  |



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

| Descrição  | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação    | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  |         | Orçado              | Atualizado          | No Período        | Até o Período       |                     | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                   |
| <b>012000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>012000012001.0412200031.006 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000058 | 40.000,00           |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>40.000,00</b>    |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>012000012001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000059 | 480.000,00          | 480.000,00          | 46.472,92         | 320.961,71          | 159.038,29          | 46.472,92         | 320.961,71          |                      | 48.341,74         | 281.986,65          | 38.975,06         | 38.975,06         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000060 | 128.000,00          | 128.000,00          | 10.789,60         | 84.815,96           | 43.184,04           | 10.789,60         | 84.815,96           |                      | 12.144,66         | 73.913,42           | 10.902,54         | 10.902,54         |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0000061 | 1.300.000,00        | 1.230.000,00        | 92.465,07         | 562.099,77          | 667.900,23          | 92.465,07         | 562.099,77          |                      | 98.049,62         | 560.887,77          | 1.212,00          | 1.212,00          |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000062 | 500,00              | 500,00              |                   |                     | 500,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000063 | 5.000,00            | 10.000,00           | 906,00            | 5.922,00            | 4.078,00            | 906,00            | 5.922,00            |                      | 906,00            | 5.792,00            | 130,00            | 130,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000065 | 105.000,00          | 105.000,00          | 5.000,00          | 78.742,94           | 26.257,06           | 45.096,29         | 69.115,88           | 9.627,06             | 39.132,29         | 63.151,88           | 5.964,00          | 15.591,06         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000066 | 500,00              | 500,00              |                   |                     | 500,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0000067 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA  | 0000069 | 125.200,00          | 125.200,00          |                   | 96.000,00           | 29.200,00           | 24.000,00         | 72.000,00           | 24.000,00            | 24.000,00         | 72.000,00           |                   | 24.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000071 | 45.000,00           | 55.000,00           |                   | 33.269,68           | 21.730,32           | 2.839,14          | 16.626,77           | 16.642,91            | 2.839,14          | 16.626,77           |                   | 16.642,91         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000337 | 330.000,00          | 330.000,00          | 10.405,54         | 228.299,78          | 101.700,22          | 24.395,27         | 181.400,22          | 46.899,56            | 23.695,39         | 179.882,34          | 1.517,88          | 48.417,44         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000074 | 45.000,00           | 45.000,00           | 3.900,00          | 27.310,00           | 17.690,00           | 3.900,00          | 27.310,00           |                      | 3.900,00          | 23.410,00           | 3.900,00          | 3.900,00          |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0000075 | 15.000,00           | 15.000,00           |                   |                     | 15.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000076 | 500,00              | 500,00              |                   |                     | 500,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000319 | 14.890,00           | 105.890,00          |                   | 85.315,00           | 20.575,00           |                   | 85.315,00           |                      |                   | 85.315,00           |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.595.590,00</b> | <b>2.631.590,00</b> | <b>169.939,13</b> | <b>1.522.736,84</b> | <b>1.108.853,16</b> | <b>250.864,29</b> | <b>1.425.567,31</b> | <b>97.169,53</b>     | <b>253.008,84</b> | <b>1.362.965,83</b> | <b>62.601,48</b>  | <b>159.771,01</b> |
| <b>012000012001.0412201522.165 - CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO INT. DA ADMIN. DA CAMARA SETORIAL DE COMPRAS COMPARTILHADAS - CIM NOROESTE</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 0000079 | 21.156,25           |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 0000080 | 13.593,75           |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 0000081 | 1.250,00            |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>36.000,00</b>    |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>2.671.590,00</b> | <b>2.631.590,00</b> | <b>169.939,13</b> | <b>1.522.736,84</b> | <b>1.108.853,16</b> | <b>250.864,29</b> | <b>1.425.567,31</b> | <b>97.169,53</b>     | <b>253.008,84</b> | <b>1.362.965,83</b> | <b>62.601,48</b>  | <b>159.771,01</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>2.671.590,00</b> | <b>2.631.590,00</b> | <b>169.939,13</b> | <b>1.522.736,84</b> | <b>1.108.853,16</b> | <b>250.864,29</b> | <b>1.425.567,31</b> | <b>97.169,53</b>     | <b>253.008,84</b> | <b>1.362.965,83</b> | <b>62.601,48</b>  | <b>159.771,01</b> |



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

| Descrição  | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado        |                   | Saldo da Dotação  | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | Pago             |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |         | Orçado              | Atualizado          | No Período       | Até o Período     |                   | No Período       | Até o Período     |                      | No Período       | Até o Período     |                   |                   |
| <b>013100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  |         |                     |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>013101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  |         |                     |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>013100013101.0412300052.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>            |         |                     |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000082 | 130.000,00          | 130.000,00          | 8.108,47         | 71.951,54         | 58.048,46         | 8.108,47         | 71.951,54         |                      | 6.063,24         | 64.513,42         | 7.438,12          | 7.438,12          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000083 | 38.000,00           | 38.000,00           | 2.447,28         | 30.698,15         | 7.301,85          | 2.447,28         | 30.698,15         |                      | 3.969,51         | 30.394,65         | 303,50            | 303,50            |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000084 | 500,00              | 500,00              |                  |                   | 500,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000085 | 5.000,00            | 5.000,00            | 450,00           | 1.880,00          | 3.120,00          | 450,00           | 1.880,00          |                      | 320,00           | 1.750,00          | 130,00            | 130,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000087 | 20.000,00           | 20.000,00           |                  |                   | 20.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000321 | 30.000,00           | 31.500,00           | 1.305,24         | 11.885,12         | 19.614,88         | 1.305,24         | 11.207,42         | 677,70               | 1.305,24         | 11.122,93         | 84,49             | 762,19            |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000090 | 10.000,00           | 10.000,00           | 600,00           | 4.345,00          | 5.655,00          | 600,00           | 4.345,00          |                      | 450,00           | 3.745,00          | 600,00            | 600,00            |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV   | 0000320 | 380.000,00          | 382.500,00          | 36.831,36        | 278.481,05        | 104.018,95        | 36.831,36        | 278.423,80        | 57,25                | 36.831,36        | 278.423,80        |                   | 57,25             |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000092 | 500,00              | 500,00              |                  |                   | 500,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000335 | 110.000,00          | 109.500,00          | 328,42           | 63.561,26         | 45.938,74         | 328,42           | 63.561,26         |                      | 78,10            | 63.232,84         | 328,42            | 328,42            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000097 | 6.000,00            | 3.500,00            |                  |                   | 3.500,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>730.000,00</b>   | <b>731.000,00</b>   | <b>50.070,77</b> | <b>462.802,12</b> | <b>268.197,88</b> | <b>50.070,77</b> | <b>462.067,17</b> | <b>734,95</b>        | <b>49.017,45</b> | <b>453.182,64</b> | <b>8.884,53</b>   | <b>9.619,48</b>   |
| <b>013100013101.0412300052.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS</b>                                   |         |                     |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000098 | 75.000,00           | 75.000,00           | 7.608,03         | 44.911,70         | 30.088,30         | 7.608,03         | 44.911,70         |                      | 4.868,67         | 38.190,68         | 6.721,02          | 6.721,02          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000099 | 24.000,00           | 24.000,00           | 2.043,23         | 13.904,35         | 10.095,65         | 2.043,23         | 13.904,35         |                      | 2.248,05         | 12.117,38         | 1.786,97          | 1.786,97          |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000100 | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000101 | 8.000,00            | 8.000,00            | 600,00           | 3.900,00          | 4.100,00          | 600,00           | 3.900,00          |                      | 450,00           | 3.300,00          | 600,00            | 600,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>108.000,00</b>   | <b>108.000,00</b>   | <b>10.251,26</b> | <b>62.716,05</b>  | <b>45.283,95</b>  | <b>10.251,26</b> | <b>62.716,05</b>  |                      | <b>7.566,72</b>  | <b>53.608,06</b>  | <b>9.107,99</b>   | <b>9.107,99</b>   |
| <b>013100013101.0412300062.007 - AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS INTERNAS</b>  |         |                     |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  | 0000102 | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA   | 0000103 | 800.000,00          | 800.000,00          | 29.989,34        | 335.272,65        | 464.727,35        | 29.989,34        | 335.272,65        |                      | 29.989,34        | 335.272,65        |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>801.000,00</b>   | <b>801.000,00</b>   | <b>29.989,34</b> | <b>335.272,65</b> | <b>465.727,35</b> | <b>29.989,34</b> | <b>335.272,65</b> |                      | <b>29.989,34</b> | <b>335.272,65</b> |                   |                   |
| <b>013100013101.0412700801.090 - MAPEAMENTO, GEOPROCESSAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO</b> |         |                     |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000104 | 500,00              | 500,00              |                  |                   | 500,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA  | 0000105 | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000107 | 10.000,00           | 10.000,00           |                  |                   | 10.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>11.500,00</b>    | <b>11.500,00</b>    |                  |                   | <b>11.500,00</b>  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>1.650.500,00</b> | <b>1.651.500,00</b> | <b>90.311,37</b> | <b>860.790,82</b> | <b>790.709,18</b> | <b>90.311,37</b> | <b>860.055,87</b> | <b>734,95</b>        | <b>86.573,51</b> | <b>842.063,35</b> | <b>17.992,52</b>  | <b>18.727,47</b>  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>1.650.500,00</b> | <b>1.651.500,00</b> | <b>90.311,37</b> | <b>860.790,82</b> | <b>790.709,18</b> | <b>90.311,37</b> | <b>860.055,87</b> | <b>734,95</b>        | <b>86.573,51</b> | <b>842.063,35</b> | <b>17.992,52</b>  | <b>18.727,47</b>  |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado         |                   | Saldo da Dotação  | Liquidação        |                   | Empenhado a Liquidar | Pago              |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado            | Atualizado        | No Período        | Até o Período     |                   | No Período        | Até o Período     |                      | No Período        | Até o Período     |                   |                   |
| <b>014000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS</b>   |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>014001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>   |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>014000014001.1545101011.036 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO</b> |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000109 | 3.000,00          | 3.000,00          |                   |                   | 3.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |                   |                   | <b>3.000,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>014000014001.1545101161.147 - DRENAGENS E PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO</b>            |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000111 | 2.000,00          | 27.000,00         |                   |                   | 27.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.000,00</b>   | <b>27.000,00</b>  |                   |                   | <b>27.000,00</b>  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>014000014001.1545101601.173 - EXECUÇÃO DE PROJETO DO FUNDO MUNICIPAL DE CIDADES</b>                  |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000112 | 10.000,00         | 285.755,40        | 97,00             | 280.647,74        | 5.107,66          | 147.185,53        | 151.980,87        | 128.666,87           | 151.805,91        | 151.980,87        |                   | 128.666,87        |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000113 | 30.000,00         | 30.000,00         |                   |                   | 30.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>40.000,00</b>  | <b>315.755,40</b> | <b>97,00</b>      | <b>280.647,74</b> | <b>35.107,66</b>  | <b>147.185,53</b> | <b>151.980,87</b> | <b>128.666,87</b>    | <b>151.805,91</b> | <b>151.980,87</b> |                   | <b>128.666,87</b> |
| <b>014000014001.1545101601.189 - INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE LED</b>                           |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000329 |                   | 154.800,00        | 149.700,00        | 149.700,00        | 5.100,00          | 149.700,00        | 149.700,00        |                      | 11.976,00         | 11.976,00         | 137.724,00        | 137.724,00        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         |                   | <b>154.800,00</b> | <b>149.700,00</b> | <b>149.700,00</b> | <b>5.100,00</b>   | <b>149.700,00</b> | <b>149.700,00</b> |                      | <b>11.976,00</b>  | <b>11.976,00</b>  | <b>137.724,00</b> | <b>137.724,00</b> |
| <b>014000014001.1545101641.187 - CONSTRUÇÃO DO MURO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>                             |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000330 |                   | 198.047,54        |                   |                   | 198.047,54        |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         |                   | <b>198.047,54</b> |                   |                   | <b>198.047,54</b> |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>014000014001.2575201661.179 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA RUA PEDRO LUCÍLIO EVANGELISTA</b>            |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000114 | 80.000,00         | 55.000,00         |                   |                   | 55.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>80.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>  |                   |                   | <b>55.000,00</b>  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>014000014001.2575201661.180 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA RUA MARIA GERALDINHA DE FARIA</b>            |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44955100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000115 | 60.000,00         | 30.000,00         |                   |                   | 30.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>60.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |                   |                   | <b>30.000,00</b>  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>185.000,00</b> | <b>783.602,94</b> | <b>149.797,00</b> | <b>430.347,74</b> | <b>353.255,20</b> | <b>296.885,53</b> | <b>301.680,87</b> | <b>128.666,87</b>    | <b>163.781,91</b> | <b>163.956,87</b> | <b>137.724,00</b> | <b>266.390,87</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>185.000,00</b> | <b>783.602,94</b> | <b>149.797,00</b> | <b>430.347,74</b> | <b>353.255,20</b> | <b>296.885,53</b> | <b>301.680,87</b> | <b>128.666,87</b>    | <b>163.781,91</b> | <b>163.956,87</b> | <b>137.724,00</b> | <b>266.390,87</b> |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação    | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado              | Atualizado          | No Período        | Até o Período       |                     | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                   |
| <b>014100 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>                                     |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>                                     |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>014100014101.0412200082.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS</b>                            |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000116 | 1.165.000,00        | 1.165.000,00        | 109.639,57        | 802.144,31          | 362.855,69          | 109.639,57        | 802.144,31          |                      | 118.044,71        | 710.555,20          | 91.589,11         | 91.589,11         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000117 | 320.000,00          | 320.000,00          | 28.475,79         | 219.845,25          | 100.154,75          | 28.475,79         | 219.845,25          |                      | 31.668,71         | 191.188,38          | 28.656,87         | 28.656,87         |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000118 | 500,00              | 500,00              |                   |                     | 500,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000119 | 3.000,00            | 3.000,00            | 120,00            | 910,00              | 2.090,00            | 120,00            | 910,00              |                      |                   | 670,00              | 240,00            | 240,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000333 | 219.000,00          | 429.327,00          | 66.985,80         | 340.954,65          | 88.372,35           | 56.442,36         | 292.166,65          | 48.788,00            | 54.393,56         | 288.272,72          | 3.893,93          | 52.681,93         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000125 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                     | 2.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000336 | 270.000,00          | 370.000,00          | 13.478,72         | 357.864,13          | 12.135,87           | 6.878,72          | 331.650,83          | 26.213,30            | 6.313,72          | 330.975,83          | 675,00            | 26.888,30         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000129 | 92.000,00           | 92.000,00           | 8.320,00          | 57.455,00           | 34.545,00           | 8.320,00          | 57.455,00           |                      | 8.770,00          | 49.355,00           | 8.100,00          | 8.100,00          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000132 | 2.500,00            | 19.500,00           |                   | 17.148,36           | 2.351,64            |                   | 17.148,36           |                      |                   | 17.148,36           |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000133 | 15.000,00           | 15.000,00           |                   | 2.300,00            | 12.700,00           |                   | 2.300,00            |                      |                   | 2.300,00            |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.089.000,00</b> | <b>2.416.327,00</b> | <b>227.019,88</b> | <b>1.798.621,70</b> | <b>617.705,30</b>   | <b>209.876,44</b> | <b>1.723.620,40</b> | <b>75.001,30</b>     | <b>219.190,70</b> | <b>1.590.465,49</b> | <b>133.154,91</b> | <b>208.156,21</b> |
| <b>014100014101.1545100961.089 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000134 | 500,00              | 500,00              |                   |                     | 500,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |                   |                     | <b>500,00</b>       |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>014100014101.1545101091.094 - MELHORIA E CONSERVAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000135 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |                   |                     | <b>1.000,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>014100014101.1545101161.147 - DRENAGENS E PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO</b>                |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000328 |                     | 3.490.835,66        |                   |                     | 3.490.835,66        |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         |                     | <b>3.490.835,66</b> |                   |                     | <b>3.490.835,66</b> |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>014100014101.1545101261.033 - CONSTRUÇÃO DE CASA MORTUÁRIA</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000136 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |                   |                     | <b>1.000,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>014100014101.1545101602.171 - PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA</b>                                |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000137 | 3.000,00            | 3.000,00            |                   |                     | 3.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |                   |                     | <b>3.000,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>014100014101.1545101641.175 - REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE</b>                      |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000138 | 1.000.000,00        | 155.495,81          |                   |                     | 155.495,81          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.000.000,00</b> | <b>155.495,81</b>   |                   |                     | <b>155.495,81</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>014100014101.1545101641.182 - CONSTRUÇÃO PRAÇA E ESCADARIA RUA JOSÉ LUDGERIO</b>                         |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000139 | 70.000,00           | 20.000,00           |                   |                     | 20.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>70.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |                   |                     | <b>20.000,00</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>014100014101.1545200122.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO</b>                        |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000140 | 900.000,00          | 900.000,00          | 80.052,59         | 541.940,95          | 358.059,05          | 80.052,59         | 541.940,95          |                      | 69.533,79         | 475.802,88          | 66.138,07         | 66.138,07         |





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

| Descrição   | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado          |                     | Saldo da Dotação    | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado              | Atualizado          | No Período         | Até o Período       |                     | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                   |
| <b>014100 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>   |         |                     |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>   |         |                     |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>014100014101.1545200122.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO</b>  |         |                     |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000141 | 250.000,00          | 250.000,00          | 19.218,27          | 144.882,66          | 105.117,34          | 19.218,27         | 144.882,66          |                      | 20.454,73         | 125.664,38          | 19.218,28         | 19.218,28         |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000142 | 500,00              | 500,00              |                    |                     | 500,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000143 | 1.000,00            | 1.000,00            |                    |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000146 | 160.000,00          | 160.000,00          | 25.000,00          | 151.315,83          | 8.684,17            | 41.647,23         | 48.493,23           | 102.822,60           | 41.647,23         | 48.493,23           |                   | 102.822,60        |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000147 | 1.000,00            | 1.000,00            |                    |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000150 | 35.000,00           | 35.000,00           |                    | 2.700,00            | 32.300,00           |                   |                     | 2.700,00             |                   |                     |                   | 2.700,00          |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000151 | 63.000,00           | 63.000,00           | 5.550,00           | 36.900,00           | 26.100,00           | 5.550,00          | 36.900,00           |                      | 4.650,00          | 31.350,00           | 5.550,00          | 5.550,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.410.500,00</b> | <b>1.410.500,00</b> | <b>129.820,86</b>  | <b>877.739,44</b>   | <b>532.760,56</b>   | <b>146.468,09</b> | <b>772.216,84</b>   | <b>105.522,60</b>    | <b>136.285,75</b> | <b>681.310,49</b>   | <b>90.906,35</b>  | <b>196.428,95</b> |
| <b>014100014101.1545200122.012 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>  |         |                     |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000154 | 52.000,00           | 312.000,00          | -309.600,00        |                     | 312.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000157 | 202.000,00          | 119.437,00          | 10.160,91          | 114.020,30          | 5.416,70            | 10.160,91         | 114.020,30          |                      | 10.160,91         | 114.020,30          |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>254.000,00</b>   | <b>431.437,00</b>   | <b>-299.439,09</b> | <b>114.020,30</b>   | <b>317.416,70</b>   | <b>10.160,91</b>  | <b>114.020,30</b>   |                      | <b>10.160,91</b>  | <b>114.020,30</b>   |                   |                   |
| <b>014100014101.1545200122.105 - MANUTENÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO</b>  |         |                     |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000160 | 271.000,00          | 271.000,00          | 25.000,00          | 268.742,91          | 2.257,09            | 27.502,29         | 161.766,56          | 106.976,35           | 33.766,79         | 161.766,56          |                   | 106.976,35        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>271.000,00</b>   | <b>271.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>268.742,91</b>   | <b>2.257,09</b>     | <b>27.502,29</b>  | <b>161.766,56</b>   | <b>106.976,35</b>    | <b>33.766,79</b>  | <b>161.766,56</b>   |                   | <b>106.976,35</b> |
| <b>014100014101.1545201232.134 - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTE</b>             |         |                     |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO   | 0000161 | 18.000,00           | 18.000,00           |                    | 18.000,00           |                     |                   | 12.000,00           | 6.000,00             |                   | 12.000,00           |                   | 6.000,00          |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000162 | 10.000,00           | 10.000,00           |                    |                     | 10.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    |                    | <b>18.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                   | <b>12.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>      |                   | <b>12.000,00</b>    |                   | <b>6.000,00</b>   |
| <b>014100014101.1745100121.035 - CAPITAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A APLICAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b> |         |                     |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000163 | 1.000,00            | 1.000,00            |                    |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |                    |                     | <b>1.000,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>014100014101.2575201631.174 - PROJETO DE ILUMINAÇÃO LUMINOTECNICO</b>  |         |                     |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000164 | 500.000,00          | 278.000,00          |                    |                     | 278.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>500.000,00</b>   | <b>278.000,00</b>   |                    |                     | <b>278.000,00</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>5.629.000,00</b> | <b>8.508.095,47</b> | <b>82.401,65</b>   | <b>3.077.124,35</b> | <b>5.430.971,12</b> | <b>394.007,73</b> | <b>2.783.624,10</b> | <b>293.500,25</b>    | <b>399.404,15</b> | <b>2.559.562,84</b> | <b>224.061,26</b> | <b>517.561,51</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>5.629.000,00</b> | <b>8.508.095,47</b> | <b>82.401,65</b>   | <b>3.077.124,35</b> | <b>5.430.971,12</b> | <b>394.007,73</b> | <b>2.783.624,10</b> | <b>293.500,25</b>    | <b>399.404,15</b> | <b>2.559.562,84</b> | <b>224.061,26</b> | <b>517.561,51</b> |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação    | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado              | Atualizado          | No Período        | Até o Período       |                     | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                   |
| <b>015000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>015001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>015000015001.1212200192.021 - PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                               |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000165 | 135.000,00          | 135.000,00          |                   | 129.370,80          | 5.629,20            | 11.429,00         | 124.051,68          | 5.319,12             | 6.963,40          | 102.730,68          | 21.321,00         | 26.640,12         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>135.000,00</b>   | <b>135.000,00</b>   |                   | <b>129.370,80</b>   | <b>5.629,20</b>     | <b>11.429,00</b>  | <b>124.051,68</b>   | <b>5.319,12</b>      | <b>6.963,40</b>   | <b>102.730,68</b>   | <b>21.321,00</b>  | <b>26.640,12</b>  |
| <b>015000015001.1212200192.022 - COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>                                    |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000168 | 150.000,00          | 150.000,00          | 11.711,00         | 39.891,00           | 110.109,00          | 20.767,40         | 20.767,40           | 19.123,60            | 8.095,40          | 8.095,40            | 12.672,00         | 31.795,60         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>11.711,00</b>  | <b>39.891,00</b>    | <b>110.109,00</b>   | <b>20.767,40</b>  | <b>20.767,40</b>    | <b>19.123,60</b>     | <b>8.095,40</b>   | <b>8.095,40</b>     | <b>12.672,00</b>  | <b>31.795,60</b>  |
| <b>015000015001.1212200202.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DA SEDU</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000171 | 1.101.000,00        | 1.568.917,00        |                   | 792.556,78          | 776.360,22          |                   | 792.556,78          |                      |                   | 792.556,78          |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.101.000,00</b> | <b>1.568.917,00</b> |                   | <b>792.556,78</b>   | <b>776.360,22</b>   |                   | <b>792.556,78</b>   |                      |                   | <b>792.556,78</b>   |                   |                   |
| <b>015000015001.1212200202.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>                             |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000172 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000173 | 118.000,00          | 118.000,00          |                   | 100.738,40          | 17.261,60           |                   | 100.738,40          |                      |                   | 100.738,40          |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>119.000,00</b>   | <b>119.000,00</b>   |                   | <b>100.738,40</b>   | <b>18.261,60</b>    |                   | <b>100.738,40</b>   |                      |                   | <b>100.738,40</b>   |                   |                   |
| <b>015000015001.1212200212.025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000174 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000175 | 220.000,00          | 290.000,00          | 60.195,52         | 274.935,07          | 15.064,93           | 60.195,52         | 274.935,07          |                      | 60.195,52         | 274.646,07          | 289,00            | 289,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>221.000,00</b>   | <b>291.000,00</b>   | <b>60.195,52</b>  | <b>274.935,07</b>   | <b>16.064,93</b>    | <b>60.195,52</b>  | <b>274.935,07</b>   |                      | <b>60.195,52</b>  | <b>274.646,07</b>   | <b>289,00</b>     | <b>289,00</b>     |
| <b>015000015001.1212200222.026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>                     |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000177 | 9.000,00            | 9.000,00            |                   |                     | 9.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     |                   |                     | <b>9.000,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>015000015001.1212200682.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>                           |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000180 | 360.000,00          | 290.000,00          | 62.523,12         | 119.362,32          | 170.637,68          | 62.523,12         | 119.362,32          |                      | 62.523,12         | 119.362,32          |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>360.000,00</b>   | <b>290.000,00</b>   | <b>62.523,12</b>  | <b>119.362,32</b>   | <b>170.637,68</b>   | <b>62.523,12</b>  | <b>119.362,32</b>   |                      | <b>62.523,12</b>  | <b>119.362,32</b>   |                   |                   |
| <b>015000015001.1236101651.176 - REFORMAS E AMPLIAÇÃO DA CEI GILDA AGGUM CAPETINI</b>                     |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000181 | 400.000,00          | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>400.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>     |                   |                     | <b>1.000,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>015000015001.1236101651.177 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF GUSTAVO AMBRUST</b>                          |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000182 | 700.000,00          | 0,60                |                   |                     | 0,60                |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>700.000,00</b>   | <b>0,60</b>         |                   |                     | <b>0,60</b>         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>015000015001.1236101651.178 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROF. MARIA R. DE FREITAS</b>              |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000183 | 400.000,00          | 370.000,00          |                   |                     | 370.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>400.000,00</b>   | <b>370.000,00</b>   |                   |                     | <b>370.000,00</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>3.595.000,00</b> | <b>2.933.917,60</b> | <b>134.429,64</b> | <b>1.456.854,37</b> | <b>1.477.063,23</b> | <b>154.915,04</b> | <b>1.432.411,65</b> | <b>24.442,72</b>     | <b>137.777,44</b> | <b>1.398.129,65</b> | <b>34.282,00</b>  | <b>58.724,72</b>  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>3.595.000,00</b> | <b>2.933.917,60</b> | <b>134.429,64</b> | <b>1.456.854,37</b> | <b>1.477.063,23</b> | <b>154.915,04</b> | <b>1.432.411,65</b> | <b>24.442,72</b>     | <b>137.777,44</b> | <b>1.398.129,65</b> | <b>34.282,00</b>  | <b>58.724,72</b>  |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado       |                   | Saldo da Dotação | Liquidação       |                  | Empenhado a Liquidar | Pago            |                  | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |           |
|---|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|   |         | Orçado            | Atualizado        | No Período      | Até o Período     |                  | No Período       | Até o Período    |                      | No Período      | Até o Período    |                   |                   |           |
| <b>018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>  |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |           |
| <b>018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |           |
| <b>018100018101.0812200452.104 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP</b>      |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000184 | 30.000,00         |                   |                 |                   |                  |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |           |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000185 | 50.000,00         | 19.018,00         |                 |                   | 19.018,00        |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000186 | 2.000,00          | 2.000,00          |                 |                   | 2.000,00         |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000187 | 10.000,00         | 10.000,00         |                 |                   | 10.000,00        |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |           |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000188 | 6.000,00          |                   |                 |                   |                  |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000189 | 2.000,00          |                   |                 |                   |                  |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>100.000,00</b> | <b>31.018,00</b>  |                 |                   | <b>31.018,00</b> |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |           |
| <b>018100018101.0812200452.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA</b>                   |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000190 | 500,00            | 500,00            |                 |                   | 500,00           |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000191 | 250,00            | 250,00            |                 |                   | 250,00           |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000192 | 250,00            | 250,00            |                 |                   | 250,00           |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |                 |                   | <b>1.000,00</b>  |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |           |
| <b>018100018101.0812200722.080 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO -PBF (CRAS FEDERAL)</b>                    |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000193 | 10.000,00         | 55.000,00         | 2.000,00        | 42.392,41         | 12.607,59        | 20.018,75        | 40.392,41        | 2.000,00             |                 | 20.373,66        | 20.018,75         | 22.018,75         |           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000194 | 30.000,00         | 15.000,00         |                 |                   | 15.000,00        |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000195 | 10.800,00         | 15.800,00         | 2.000,00        | 15.454,21         | 345,79           | 272,82           | 11.544,43        | 3.909,78             | 272,82          | 11.544,43        |                   | 3.909,78          |           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>50.800,00</b>  | <b>85.800,00</b>  | <b>4.000,00</b> | <b>57.846,62</b>  | <b>27.953,38</b> | <b>20.291,57</b> | <b>51.936,84</b> | <b>5.909,78</b>      | <b>272,82</b>   | <b>31.918,09</b> | <b>20.018,75</b>  | <b>25.928,53</b>  |           |
| <b>018100018101.0812200722.114 - PROGRAMA DE PISO BASICO FIXO - CRAS ESTADUAL</b>                     |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000197 | 62.000,00         | 66.000,00         | 2.000,00        | 58.532,39         | 7.467,61         |                  | 56.532,39        | 2.000,00             |                 | 46.249,82        | 10.282,57         | 12.282,57         |           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000198 | 30.000,00         | 24.969,00         |                 | 23.242,64         | 1.726,36         |                  | 23.242,64        |                      | 4.880,96        | 23.242,64        |                   |                   |           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000199 | 30.000,00         | 30.000,00         | 2.000,00        | 19.387,50         | 10.612,50        |                  | 17.387,50        | 2.000,00             |                 | 11.035,00        | 6.352,50          | 8.352,50          |           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>122.000,00</b> | <b>120.969,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>101.162,53</b> | <b>19.806,47</b> |                  | <b>97.162,53</b> | <b>4.000,00</b>      | <b>4.880,96</b> | <b>80.527,46</b> | <b>16.635,07</b>  | <b>20.635,07</b>  |           |
| <b>018100018101.0824300842.110 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS GOVERNO ESTADUAL</b>                            |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |           |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER  | 0000200 | 30.000,00         | 9.000,00          | 4.400,00        | 5.900,00          | 3.100,00         | 4.400,00         | 5.900,00         |                      | 4.400,00        | 5.900,00         |                   |                   |           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000201 | 18.000,00         | 18.000,00         |                 |                   | 18.000,00        |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000202 | 30.000,00         | 16.000,00         |                 |                   | 16.000,00        |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000203 | 5.000,00          | 5.000,00          |                 | 3.166,45          | 1.833,55         |                  | 3.166,45         |                      |                 | 545,65           | 2.620,80          | 2.620,80          |           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>83.000,00</b>  | <b>48.000,00</b>  | <b>4.400,00</b> | <b>9.066,45</b>   | <b>38.933,55</b> | <b>4.400,00</b>  | <b>9.066,45</b>  |                      | <b>4.400,00</b> | <b>6.445,65</b>  | <b>2.620,80</b>   | <b>2.620,80</b>   |           |
| <b>018100018101.0824400342.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b> |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                  |                      |                 |                  |                   |                   |           |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000204 | 385.000,00        | 385.000,00        | 28.954,91       | 233.772,33        | 151.227,67       | 28.954,91        | 233.772,33       |                      |                 | 35.006,04        | 210.429,63        | 23.342,70         | 23.342,70 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000205 | 115.000,00        | 115.000,00        | 8.303,93        | 74.116,57         | 40.883,43        | 8.303,93         | 74.116,57        |                      |                 | 12.330,42        | 63.477,25         | 10.639,32         | 10.639,32 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000206 | 5.000,00          | 5.000,00          | 120,00          | 670,00            | 4.330,00         | 120,00           | 670,00           |                      |                 | 180,00           | 670,00            |                   |           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000209 | 21.000,00         | 61.250,00         | 28.782,40       | 49.936,00         | 11.314,00        | 18.341,97        | 23.477,41        | 26.458,59            | 8.167,17        | 13.302,61        | 10.174,80         | 36.633,39         |           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000211 | 96.000,00         | 52.919,98         |                 | 9.000,00          | 43.919,98        | 750,00           | 4.500,00         | 4.500,00             | 750,00          | 4.500,00         |                   | 4.500,00          |           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000214 | 30.000,00         | 38.500,00         | 3.773,11        | 20.498,85         | 18.001,15        | 2.045,93         | 16.589,07        | 3.909,78             | 2.045,93        | 16.589,07        |                   | 3.909,78          |           |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000215 | 30.000,00         | 30.000,00         | 2.400,00        | 17.355,00         | 12.645,00        | 2.400,00         | 17.355,00        |                      | 2.700,00        | 14.955,00        | 2.400,00          | 2.400,00          |           |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado        |                   | Saldo da Dotação  | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | Pago             |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado            | Atualizado        | No Período       | Até o Período     |                   | No Período       | Até o Período     |                      | No Período       | Até o Período     |                   |                   |
| <b>018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>018100018101.0824400342.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>           |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000216 | 500,00            | 500,00            |                  |                   | 500,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000217 | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |                   | 2.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>684.500,00</b> | <b>690.169,98</b> | <b>72.334,35</b> | <b>405.348,75</b> | <b>284.821,23</b> | <b>60.916,74</b> | <b>370.480,38</b> | <b>34.868,37</b>     | <b>61.179,56</b> | <b>323.923,56</b> | <b>46.556,82</b>  | <b>81.425,19</b>  |
| <b>018100018101.0824400392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS</b>     |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000218 | 500,00            | 500,00            |                  |                   | 500,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000219 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000220 | 300,00            | 300,00            |                  |                   | 300,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000221 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |                  |                   | <b>1.000,00</b>   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>018100018101.0824400422.047 - APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>                                |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000222 | 130.000,00        | 130.000,00        |                  | 130.000,00        |                   | 15.000,00        | 75.000,00         | 55.000,00            | 15.000,00        | 75.000,00         |                   | 55.000,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> |                  | <b>130.000,00</b> |                   | <b>15.000,00</b> | <b>75.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>     | <b>15.000,00</b> | <b>75.000,00</b>  |                   | <b>55.000,00</b>  |
| <b>018100018101.0824400452.125 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV</b> |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000223 | 1.000,00          | 17.752,00         | 7.714,90         | 7.714,90          | 10.037,10         | 7.714,90         | 7.714,90          |                      |                  |                   | 7.714,90          | 7.714,90          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000224 | 1.000,00          | 9.031,00          |                  | 9.029,13          | 1,87              |                  | 8.509,67          | 519,46               |                  | 8.509,67          |                   | 519,46            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000225 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  | 44,00             | 956,00            |                  | 44,00             |                      |                  | 44,00             |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000226 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>4.000,00</b>   | <b>28.783,00</b>  | <b>7.714,90</b>  | <b>16.788,03</b>  | <b>11.994,97</b>  | <b>7.714,90</b>  | <b>16.268,57</b>  | <b>519,46</b>        |                  | <b>8.553,67</b>   | <b>7.714,90</b>   | <b>8.234,36</b>   |
| <b>018100018101.0824400461.188 - REFORMA DO CONSELHO TUTELAR</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000331 |                   | 75.486,28         |                  |                   | 75.486,28         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         |                   | <b>75.486,28</b>  |                  |                   | <b>75.486,28</b>  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>018100018101.0824400462.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR/CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>      |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000227 | 78.000,00         | 78.000,00         | 7.514,40         | 48.237,60         | 29.762,40         | 7.514,40         | 48.237,60         |                      | 6.435,72         | 41.549,78         | 6.687,82          | 6.687,82          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000228 | 16.000,00         | 16.000,00         | 1.502,88         | 9.994,15          | 6.005,85          | 1.502,88         | 9.994,15          |                      | 1.498,84         | 8.491,27          | 1.502,88          | 1.502,88          |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000229 | 7.000,00          | 7.000,00          | 360,00           | 4.095,00          | 2.905,00          | 360,00           | 4.095,00          |                      | 540,00           | 3.855,00          | 240,00            | 240,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000232 | 11.000,00         | 7.500,00          |                  | 1.247,54          | 6.252,46          |                  | 1.247,54          |                      |                  | 1.247,54          |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000234 | 9.000,00          | 10.248,00         | 258,56           | 5.019,99          | 5.228,01          | 531,38           | 3.110,21          | 1.909,78             | 531,38           | 3.110,21          |                   | 1.909,78          |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000235 | 9.000,00          | 7.500,00          | 900,00           | 5.670,00          | 1.830,00          | 900,00           | 5.670,00          |                      | 750,00           | 4.770,00          | 900,00            | 900,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>130.000,00</b> | <b>126.248,00</b> | <b>10.535,84</b> | <b>74.264,28</b>  | <b>51.983,72</b>  | <b>10.808,66</b> | <b>72.354,50</b>  | <b>1.909,78</b>      | <b>9.755,94</b>  | <b>63.023,80</b>  | <b>9.330,70</b>   | <b>11.240,48</b>  |
| <b>018100018101.0824400482.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGR. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDPA</b>    |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000236 | 200,00            | 8.972,00          |                  | 8.972,00          |                   |                  | 8.972,00          |                      | 120,00           | 8.972,00          |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000237 | 10.000,00         |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000238 | 500,00            |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000239 | 10.000,00         |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000240 | 1.000,00          | 68.210,00         | 68.210,00        | 68.210,00         |                   | 68.210,00        | 68.210,00         |                      | 68.210,00        | 68.210,00         |                   |                   |



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

| Descrição  | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação  | Liquidação        |                   | Empenhado a Liquidar | Pago              |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |         | Orçado              | Atualizado          | No Período        | Até o Período       |                   | No Período        | Até o Período     |                      | No Período        | Até o Período     |                   |                   |
| <b>018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>018100018101.0824400482.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGR. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDPA</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>21.700,00</b>    | <b>77.182,00</b>    | <b>68.210,00</b>  | <b>77.182,00</b>    |                   | <b>68.210,00</b>  | <b>77.182,00</b>  |                      | <b>68.330,00</b>  | <b>77.182,00</b>  |                   |                   |
| <b>018100018101.0824401072.121 - PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOS SUAS - IGD</b>                |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000241 | 500,00              | 1.000,00            |                   | 690,00              | 310,00            |                   | 690,00            |                      |                   | 690,00            |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000242 | 2.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000243 | 500,00              | 500,00              |                   |                     | 500,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000244 | 500,00              | 500,00              | 33,00             | 355,00              | 145,00            | 33,00             | 355,00            |                      | 33,00             | 231,00            | 124,00            | 124,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000245 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>4.500,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>33,00</b>      | <b>1.045,00</b>     | <b>1.955,00</b>   | <b>33,00</b>      | <b>1.045,00</b>   |                      | <b>33,00</b>      | <b>921,00</b>     | <b>124,00</b>     | <b>124,00</b>     |
| <b>018100018101.0824401622.173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO FAMÍLIA FELIZ</b>                             |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0000246 | 7.200,00            | 7.200,00            |                   |                     | 7.200,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>7.200,00</b>     | <b>7.200,00</b>     |                   |                     | <b>7.200,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>018100018101.0824401681.183 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000323 |                     | 343.080,02          |                   | 335.257,42          | 7.822,60          | 78.844,72         | 140.053,72        | 195.203,70           | 78.844,72         | 140.053,72        |                   | 195.203,70        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         |                     | <b>343.080,02</b>   |                   | <b>335.257,42</b>   | <b>7.822,60</b>   | <b>78.844,72</b>  | <b>140.053,72</b> | <b>195.203,70</b>    | <b>78.844,72</b>  | <b>140.053,72</b> |                   | <b>195.203,70</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>1.339.700,00</b> | <b>1.768.936,28</b> | <b>171.228,09</b> | <b>1.207.961,08</b> | <b>560.975,20</b> | <b>266.219,59</b> | <b>910.549,99</b> | <b>297.411,09</b>    | <b>242.697,00</b> | <b>807.548,95</b> | <b>103.001,04</b> | <b>400.412,13</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>1.339.700,00</b> | <b>1.768.936,28</b> | <b>171.228,09</b> | <b>1.207.961,08</b> | <b>560.975,20</b> | <b>266.219,59</b> | <b>910.549,99</b> | <b>297.411,09</b>    | <b>242.697,00</b> | <b>807.548,95</b> | <b>103.001,04</b> | <b>400.412,13</b> |



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

| Descrição  | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado        |                   | Saldo da Dotação | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | Pago             |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |         | Orçado            | Atualizado        | No Período       | Até o Período     |                  | No Período       | Até o Período     |                      | No Período       | Até o Período     |                   |                   |
| <b>019100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>                                       |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>019101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>                                       |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>019100019101.0469500592.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO</b>                                      |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000247 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000248 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000249 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000250 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000251 | 100,00            | 100,00            |                  |                   | 100,00           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |                  |                   | <b>500,00</b>    |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>019100019101.1312200592.068 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES MUNICIPAIS</b>                                    |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000252 | 2.000,00          | 17.000,00         |                  | 14.510,00         | 2.490,00         |                  | 6.502,50          | 8.007,50             |                  | 6.502,50          |                   | 8.007,50          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000254 | 100.000,00        | 366.400,00        |                  | 342.332,85        | 24.067,15        |                  | 270.129,85        | 72.203,00            |                  | 270.129,85        |                   | 72.203,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>102.000,00</b> | <b>383.400,00</b> |                  | <b>356.842,85</b> | <b>26.557,15</b> |                  | <b>276.632,35</b> | <b>80.210,50</b>     |                  | <b>276.632,35</b> |                   | <b>80.210,50</b>  |
| <b>019100019101.2781200572.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                     |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000255 | 40.000,00         | 40.000,00         | 5.251,20         | 23.096,80         | 16.903,20        | 5.251,20         | 23.096,80         |                      | 4.578,54         | 18.252,76         | 4.844,04          | 4.844,04          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000256 | 7.000,00          | 7.000,00          | 1.102,75         | 4.665,48          | 2.334,52         | 1.102,75         | 4.665,48          |                      | 950,04           | 3.562,73          | 1.102,75          | 1.102,75          |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000257 | 200,00            | 1.200,00          |                  | 640,00            | 560,00           |                  | 640,00            |                      |                  | 580,00            | 60,00             | 60,00             |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000258 | 5.000,00          | 15.000,00         | 8.550,00         | 8.550,00          | 6.450,00         |                  |                   | 8.550,00             |                  |                   |                   | 8.550,00          |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000259 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                   | 1.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000260 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                   | 1.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000263 | 50.000,00         | 66.000,00         | 3.607,63         | 26.344,33         | 39.655,67        | 3.607,63         | 26.344,33         |                      | 3.607,63         | 26.344,33         |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000264 | 3.600,00          | 3.600,00          | 390,00           | 1.820,00          | 1.780,00         | 390,00           | 1.820,00          |                      | 300,00           | 1.430,00          | 390,00            | 390,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>107.800,00</b> | <b>134.800,00</b> | <b>18.901,58</b> | <b>65.116,61</b>  | <b>69.683,39</b> | <b>10.351,58</b> | <b>56.566,61</b>  | <b>8.550,00</b>      | <b>9.436,21</b>  | <b>50.169,82</b>  | <b>6.396,79</b>   | <b>14.946,79</b>  |
| <b>019100019101.2781200572.172 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONVENIO ESTADO</b>                         |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000327 |                   | 20.000,00         | 17.491,00        | 17.491,00         | 2.509,00         | 17.491,00        | 17.491,00         |                      | 17.491,00        | 17.491,00         |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         |                   | <b>20.000,00</b>  | <b>17.491,00</b> | <b>17.491,00</b>  | <b>2.509,00</b>  | <b>17.491,00</b> | <b>17.491,00</b>  |                      | <b>17.491,00</b> | <b>17.491,00</b>  |                   |                   |
| <b>019100019101.2781200582.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR</b>      |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000265 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                   | 1.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000266 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                   | 1.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000268 | 6.000,00          | 6.600,00          |                  | 5.320,00          | 1.280,00         |                  | 2.033,00          | 3.287,00             |                  | 2.033,00          |                   | 3.287,00          |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000269 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                   | 1.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000270 | 2.000,00          | 12.000,00         |                  |                   | 12.000,00        |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>11.000,00</b>  | <b>21.600,00</b>  |                  | <b>5.320,00</b>   | <b>16.280,00</b> |                  | <b>2.033,00</b>   | <b>3.287,00</b>      |                  | <b>2.033,00</b>   |                   | <b>3.287,00</b>   |
| <b>019100019101.2781201451.153 - CONSTRUÇÃO DE VESTIARIO E ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ SILVEROL</b> |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000272 | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |                   | 2.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |                  |                   | <b>2.000,00</b>  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>019100019101.2781301011.157 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL</b>                  |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000274 | 31.500,00         | 21.500,00         |                  |                   | 21.500,00        |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |



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

| Descrição   | Ficha | Autorização       |                   | Empenhado        |                   | Saldo da Dotação  | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | Pago             |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |       | Orçado            | Atualizado        | No Período       | Até o Período     |                   | No Período       | Até o Período     |                      | No Período       | Até o Período     |                   |                   |
| <b>019100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>                      |       |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>019101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>                      |       |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>019100019101.2781301011.157 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL</b> |       |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       | <b>31.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>  |                  |                   | <b>21.500,00</b>  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>019100019101.2781301671.181 - MANUTENÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO PADRE PEDRO</b>       |       |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |       | 0000275           | 430.500,00        | 5.500,00         |                   | 5.500,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       | <b>430.500,00</b> | <b>5.500,00</b>   |                  |                   | <b>5.500,00</b>   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |       | <b>685.300,00</b> | <b>589.300,00</b> | <b>36.392,58</b> | <b>444.770,46</b> | <b>144.529,54</b> | <b>27.842,58</b> | <b>352.722,96</b> | <b>92.047,50</b>     | <b>26.927,21</b> | <b>346.326,17</b> | <b>6.396,79</b>   | <b>98.444,29</b>  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |       | <b>685.300,00</b> | <b>589.300,00</b> | <b>36.392,58</b> | <b>444.770,46</b> | <b>144.529,54</b> | <b>27.842,58</b> | <b>352.722,96</b> | <b>92.047,50</b>     | <b>26.927,21</b> | <b>346.326,17</b> | <b>6.396,79</b>   | <b>98.444,29</b>  |



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

| Descrição  | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado        |                   | Saldo da Dotação | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | Pago             |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |         | Orçado            | Atualizado        | No Período       | Até o Período     |                  | No Período       | Até o Período     |                      | No Período       | Até o Período     |                   |                   |
| <b>020000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>020001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>020000020001.1854200561.142 - REFLORESTAMENTO, RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA, AREAS DEGRADADAS, NASCENTES E APPS</b> |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000276 | 500,00            | 500,00            |                  |                   | 500,00           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000277 | 500,00            | 500,00            |                  |                   | 500,00           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |                  |                   | <b>1.000,00</b>  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>020000020001.1854200562.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>          |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000278 | 66.000,00         | 66.000,00         | 4.500,00         | 33.870,60         | 32.129,40        | 4.500,00         | 33.870,60         |                      | 3.780,00         | 29.761,60         | 4.109,00          | 4.109,00          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000279 | 18.000,00         | 18.000,00         | 192,00           | 7.507,05          | 10.492,95        | 192,00           | 7.507,05          |                      | 382,44           | 6.963,69          | 543,36            | 543,36            |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000280 | 5.000,00          | 5.000,00          | 260,00           | 3.810,00          | 1.190,00         | 260,00           | 3.810,00          |                      | 130,00           | 3.680,00          | 130,00            | 130,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000318 | 11.000,00         | 11.000,00         | 2.000,00         | 8.000,00          | 3.000,00         |                  | 1.962,52          | 6.037,48             |                  | 1.962,52          |                   | 6.037,48          |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000282 | 500,00            | 500,00            |                  |                   | 500,00           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000283 | 500,00            | 500,00            |                  |                   | 500,00           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000284 | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.000,00         | 1.193,68          | 806,32           |                  | 193,68            | 1.000,00             |                  | 193,68            |                   | 1.000,00          |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000285 | 2.000,00          | 2.000,00          | 150,00           | 1.050,00          | 950,00           | 150,00           | 1.050,00          |                      | 150,00           | 900,00            | 150,00            | 150,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000286 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                   | 1.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>106.000,00</b> | <b>106.000,00</b> | <b>8.102,00</b>  | <b>55.431,33</b>  | <b>50.568,67</b> | <b>5.102,00</b>  | <b>48.393,85</b>  | <b>7.037,48</b>      | <b>4.442,44</b>  | <b>43.461,49</b>  | <b>4.932,36</b>   | <b>11.969,84</b>  |
| <b>020000020001.1854201362.144 - APOIO E INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS</b>        |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000287 | 138.000,00        | 138.000,00        | 43.118,94        | 114.983,84        | 23.016,16        | 12.491,19        | 73.809,56         | 41.174,28            | 12.491,19        | 73.809,56         |                   | 41.174,28         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>138.000,00</b> | <b>138.000,00</b> | <b>43.118,94</b> | <b>114.983,84</b> | <b>23.016,16</b> | <b>12.491,19</b> | <b>73.809,56</b>  | <b>41.174,28</b>     | <b>12.491,19</b> | <b>73.809,56</b>  |                   | <b>41.174,28</b>  |
| <b>020000020001.1854201512.164 - CONTRIB.CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE</b>          |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 0000288 | 20.859,38         | 20.859,38         |                  | 19.429,69         | 1.429,69         |                  | 19.429,69         |                      |                  | 19.429,69         |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 0000289 | 14.515,62         | 14.515,62         |                  | 7.257,81          | 7.257,81         |                  | 4.257,81          | 3.000,00             |                  | 4.257,81          |                   | 3.000,00          |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 0000290 | 625,00            | 625,00            |                  | 312,50            | 312,50           |                  | 312,50            |                      |                  | 312,50            |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>36.000,00</b>  | <b>36.000,00</b>  |                  | <b>27.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  |                  | <b>24.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>      |                  | <b>24.000,00</b>  |                   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>281.000,00</b> | <b>281.000,00</b> | <b>51.220,94</b> | <b>197.415,17</b> | <b>83.584,83</b> | <b>17.593,19</b> | <b>146.203,41</b> | <b>51.211,76</b>     | <b>16.933,63</b> | <b>141.271,05</b> | <b>4.932,36</b>   | <b>56.144,12</b>  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>281.000,00</b> | <b>281.000,00</b> | <b>51.220,94</b> | <b>197.415,17</b> | <b>83.584,83</b> | <b>17.593,19</b> | <b>146.203,41</b> | <b>51.211,76</b>     | <b>16.933,63</b> | <b>141.271,05</b> | <b>4.932,36</b>   | <b>56.144,12</b>  |





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

| Descrição   | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação  | Liquidação        |                   | Empenhado a Liquidar | Pago              |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado              | Atualizado          | No Período        | Até o Período       |                   | No Período        | Até o Período     |                      | No Período        | Até o Período     |                   |                   |
| <b>021100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>021002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>021100021002.2060501132.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000291 | 260.000,00          | 260.000,00          | 15.127,89         | 135.635,88          | 124.364,12        | 15.127,89         | 135.635,88        |                      | 13.662,62         | 122.778,42        | 12.857,46         | 12.857,46         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000292 | 70.000,00           | 70.000,00           | 4.038,24          | 35.851,79           | 34.148,21         | 4.038,24          | 35.851,79         |                      | 4.603,77          | 31.751,43         | 4.100,36          | 4.100,36          |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000293 | 4.000,00            | 4.000,00            | 120,00            | 630,00              | 3.370,00          | 120,00            | 630,00            |                      |                   | 450,00            | 180,00            | 180,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000296 | 606.500,00          | 737.500,00          | 102.938,40        | 678.322,02          | 59.177,98         | 149.148,69        | 536.617,93        | 141.704,09           | 108.379,27        | 495.848,51        | 40.769,42         | 182.473,51        |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000297 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                     | 2.000,00          |                   | 2.000,00          |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000298 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00          |                   | 1.000,00          |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000301 | 280.000,00          | 325.000,00          | 28.648,91         | 277.517,03          | 47.482,97         | 8.921,73          | 239.407,25        | 38.109,78            | 6.546,73          | 237.032,25        | 2.375,00          | 40.484,78         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000302 | 21.000,00           | 21.000,00           | 1.500,00          | 10.205,00           | 10.795,00         | 1.500,00          | 10.205,00         |                      | 1.355,00          | 8.705,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000303 | 200,00              | 200,00              |                   |                     | 200,00            |                   | 200,00            |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000304 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00          |                   | 1.000,00          |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000305 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                     | 5.000,00          |                   | 5.000,00          |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.250.700,00</b> | <b>1.426.700,00</b> | <b>152.373,44</b> | <b>1.138.161,72</b> | <b>288.538,28</b> | <b>178.856,55</b> | <b>958.347,85</b> | <b>179.813,87</b>    | <b>134.547,39</b> | <b>896.565,61</b> | <b>61.782,24</b>  | <b>241.596,11</b> |
| <b>021100021002.2060501542.166 - CONTRIBUIÇÃO DO CEASA NOROESTE</b>                                     |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI  | 0000306 | 9.500,00            | 9.500,00            |                   |                     | 9.500,00          |                   | 9.500,00          |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI  | 0000307 | 8.500,00            | 8.500,00            |                   |                     | 8.500,00          |                   | 8.500,00          |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    |                   |                     | <b>18.000,00</b>  |                   | <b>18.000,00</b>  |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>021100021002.2060600531.039 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEIRO</b>                        |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000308 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00          |                   | 1.000,00          |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.000,00</b>     | <b>1,000,00</b>     |                   |                     | <b>1,000,00</b>   |                   | <b>1,000,00</b>   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>021100021002.2060601151.113 - AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000310 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                     | 2.000,00          |                   | 2.000,00          |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.000,00</b>     | <b>2,000,00</b>     |                   |                     | <b>2,000,00</b>   |                   | <b>2,000,00</b>   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>021100021002.2060601171.185 - INVESTIMENTOS RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA</b>                           |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000325 |                     | 194.020,99          |                   |                     | 194.020,99        |                   | 194.020,99        |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         |                     | <b>194.020,99</b>   |                   |                     | <b>194.020,99</b> |                   | <b>194.020,99</b> |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>021100021002.2060601171.186 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA RURAL CORREGO RICO</b>                            |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000332 |                     | 110.220,37          |                   |                     | 110.220,37        |                   | 110.220,37        |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         |                     | <b>110.220,37</b>   |                   |                     | <b>110.220,37</b> |                   | <b>110.220,37</b> |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>021100021002.2369100552.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>                  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000311 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   | 100,00            |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000312 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   | 100,00            |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000313 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   | 100,00            |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000314 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   | 100,00            |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000315 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   | 100,00            |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000316 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   | 100,00            |                      |                   |                   |                   |                   |



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

| Descrição   | Ficha | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   |       | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 021100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                    |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 021002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                    |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 021100021002.2369100552.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       | 600,00       | 600,00       |            |               | 600,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |       | 1.272.300,00 | 1.752.541,36 | 152.373,44 | 1.138.161,72  | 614.379,64       | 178.856,55 | 958.347,85    | 179.813,87           | 134.547,39 | 896.565,61    | 61.782,24         | 241.596,11        |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |       | 1.272.300,00 | 1.752.541,36 | 152.373,44 | 1.138.161,72  | 614.379,64       | 178.856,55 | 958.347,85    | 179.813,87           | 134.547,39 | 896.565,61    | 61.782,24         | 241.596,11        |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização          |                      | Empenhado           |                      | Saldo da Dotação     | Liquidação          |                     | Empenhado a Liquidar | Pago                |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar   |
|---|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   |         | Orçado               | Atualizado           | No Período          | Até o Período        |                      | No Período          | Até o Período       |                      | No Período          | Até o Período       |                   |                     |
| <b>999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                     |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                     |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>999999999999.999999992.008 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO          | 0000317 | 20.000,00            | 20.000,00            |                     |                      | 20.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                             |         | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |                     |                      | <b>20.000,00</b>     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                          |         | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |                     |                      | <b>20.000,00</b>     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |                     |                      | <b>20.000,00</b>     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   |         | <b>18.290.490,00</b> | <b>21.855.250,09</b> | <b>1.098.343,71</b> | <b>10.953.257,61</b> | <b>10.901.992,48</b> | <b>1.738.293,82</b> | <b>9.692.773,39</b> | <b>1.260.484,22</b>  | <b>1.525.837,88</b> | <b>8.992.444,20</b> | <b>700.329,19</b> | <b>1.960.813,41</b> |

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA  
CONTADORA  
CRC-ES 012653