



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO.</b>													
<b>001000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO.</b>													
<b>001001000.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	615.000,00	615.000,00	47.472,30	294.437,32	320.562,68	47.472,30	294.437,32		47.472,30	294.437,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	141.000,00	141.000,00	11.601,76	69.273,26	71.726,74	11.601,76	69.273,26		23.207,68	69.273,26		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	500,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	13.194,36	2.127,44	8.862,68	4.331,68	2.127,44	8.862,68		2.126,74	8.743,23	119,45	119,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	33.100,00	45.069,14	262,00	44.639,58	429,56	5.440,16	23.344,58	21.295,00	10.626,72	23.344,58		21.295,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	100,00	800,00		631,68	168,32		631,68			631,68		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	72.000,00	72.000,00	15.228,13	58.653,45	13.346,55	3.717,12	36.121,44	22.532,01	7.346,79	35.505,87	615,57	23.147,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	23.000,00	20.296,50	1.650,00	9.900,00	10.396,50	1.650,00	9.900,00		1.650,00	9.900,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	100,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>907.400,00</b>	<b>908.980,00</b>	<b>78.341,63</b>	<b>486.397,97</b>	<b>422.582,03</b>	<b>72.008,78</b>	<b>442.570,96</b>	<b>43.827,01</b>	<b>92.430,23</b>	<b>441.835,94</b>	<b>735,02</b>	<b>44.562,03</b>
<b>001001000.0103100042.087 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	1.500,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>							
<b>001001000.0103100762.085 - AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>							
<b>001001000.0103101082.126 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ULTENSILIOS E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.000,00	5.000,00	1.245,00	1.245,00	3.755,00			1.245,00				1.245,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.245,00</b>	<b>1.245,00</b>	<b>3.755,00</b>			<b>1.245,00</b>				<b>1.245,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>914.000,00</b>	<b>914.000,00</b>	<b>79.586,63</b>	<b>487.642,97</b>	<b>426.357,03</b>	<b>72.008,78</b>	<b>442.570,96</b>	<b>45.072,01</b>	<b>92.430,23</b>	<b>441.835,94</b>	<b>735,02</b>	<b>45.807,03</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>914.000,00</b>	<b>914.000,00</b>	<b>79.586,63</b>	<b>487.642,97</b>	<b>426.357,03</b>	<b>72.008,78</b>	<b>442.570,96</b>	<b>45.072,01</b>	<b>92.430,23</b>	<b>441.835,94</b>	<b>735,02</b>	<b>45.807,03</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011000 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>011001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>01100011001.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	320.000,00	320.000,00	21.779,20	136.714,90	183.285,10	21.779,20	136.714,90		21.779,20	136.714,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	70.000,00	70.000,00	5.394,60	32.093,99	37.906,01	5.394,60	32.093,99		5.618,74	26.351,40	5.742,59	5.742,59
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	50.000,00	50.000,00	200,00	23.420,00	26.580,00	1.776,00	20.796,00	2.624,00	1.676,00	19.696,00	1.100,00	3.724,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	61.000,00	54.800,00		30.957,43	23.842,57	2.415,23	13.372,66	17.584,77		10.957,43	2.415,23	20.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	7.000,00	7.010,00	2.772,76	7.004,26	5,74	2.772,76	7.004,26		2.772,76	7.004,26		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	71.000,00	60.990,00	269,47	53.851,85	7.138,15	7.085,72	36.202,22	17.649,63	6.781,09	29.702,23	6.499,99	24.149,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	12.000,00	12.000,00		3.150,00	8.850,00		3.150,00			3.150,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	5.000,00	5.000,00		899,00	4.101,00		899,00			899,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>602.500,00</b>	<b>586.300,00</b>	<b>30.416,03</b>	<b>288.091,43</b>	<b>298.208,57</b>	<b>41.223,51</b>	<b>250.233,03</b>	<b>37.858,40</b>	<b>38.627,79</b>	<b>234.475,22</b>	<b>15.757,81</b>	<b>53.616,21</b>
<b>01100011001.0412200022.135 - CONTRIBUICAO JUNTO AMUNES</b>													
31304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000294	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>612.500,00</b>	<b>596.300,00</b>	<b>30.416,03</b>	<b>288.091,43</b>	<b>308.208,57</b>	<b>41.223,51</b>	<b>250.233,03</b>	<b>37.858,40</b>	<b>38.627,79</b>	<b>234.475,22</b>	<b>15.757,81</b>	<b>53.616,21</b>
<b>011002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DEFESA CIVIL - FUNMPDEC</b>													
<b>01100011002.0418201141.104 - PREVENSAO, RECONSTRUÇÃO DE AREAS ATIGIDAS POR CALAMIDADE PUBLICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>01100011002.0418201141.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEFESA CIVIL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	2.000,00	19.200,00		18.760,31	439,69	3.796,97	11.271,79	7.488,52		7.474,82	3.796,97	11.285,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	2.000,00	2.500,00		2.092,00	408,00	1.262,00	2.092,00			830,00	1.262,00	1.262,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	2.000,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>24.200,00</b>		<b>20.852,31</b>	<b>3.347,69</b>	<b>5.058,97</b>	<b>13.363,79</b>	<b>7.488,52</b>		<b>8.304,82</b>	<b>5.058,97</b>	<b>12.547,49</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>29.200,00</b>		<b>20.852,31</b>	<b>8.347,69</b>	<b>5.058,97</b>	<b>13.363,79</b>	<b>7.488,52</b>		<b>8.304,82</b>	<b>5.058,97</b>	<b>12.547,49</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>625.500,00</b>	<b>625.500,00</b>	<b>30.416,03</b>	<b>308.943,74</b>	<b>316.556,26</b>	<b>46.282,48</b>	<b>263.596,82</b>	<b>45.346,92</b>	<b>38.627,79</b>	<b>242.780,04</b>	<b>20.816,78</b>	<b>66.163,70</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>011201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>011200011201.0206101202.136 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000303	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000304	12.000,00	12.000,00		1.824,06	10.175,94		1.824,06			1.824,06		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000298	3.000,00	3.000,00		136,00	2.864,00		136,00		100,00	136,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000323	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>		<b>1.960,06</b>	<b>79.039,94</b>		<b>1.960,06</b>		<b>100,00</b>	<b>1.960,06</b>		
<b>011200011201.0306201212.137 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA JUDICIARIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000305	80.000,00	80.000,00	4.160,57	30.849,99	49.150,01	4.160,57	30.849,99		4.160,57	30.849,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	24.000,00	24.000,00	1.280,87	7.462,70	16.537,30	1.280,87	7.462,70		1.360,28	5.584,50	1.878,20	1.878,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000301	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	1.800,00	200,00	200,00		100,00	100,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000299	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000307	6.000,00	6.000,00	300,00	1.955,00	4.045,00	300,00	1.955,00		300,00	1.955,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>5.941,44</b>	<b>40.467,69</b>	<b>81.532,31</b>	<b>5.941,44</b>	<b>40.467,69</b>		<b>5.920,85</b>	<b>38.489,49</b>	<b>1.978,20</b>	<b>1.978,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>5.941,44</b>	<b>42.427,75</b>	<b>160.572,25</b>	<b>5.941,44</b>	<b>42.427,75</b>		<b>6.020,85</b>	<b>40.449,55</b>	<b>1.978,20</b>	<b>1.978,20</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>5.941,44</b>	<b>42.427,75</b>	<b>160.572,25</b>	<b>5.941,44</b>	<b>42.427,75</b>		<b>6.020,85</b>	<b>40.449,55</b>	<b>1.978,20</b>	<b>1.978,20</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>011301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>011300011301.0412201192.130 - GESTÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000289	48.000,00	48.000,00	2.100,00	16.100,00	31.900,00	2.100,00	16.100,00		2.100,00	16.100,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000290	11.000,00	11.000,00	478,51	5.353,49	5.646,51	478,51	5.353,49		478,50	4.874,98	478,51	478,51
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000291	3.000,00	3.000,00	460,00	2.040,00	960,00	460,00	2.040,00		1.020,00	2.040,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	5.000,00	2.400,00			2.400,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000293	3.600,00	3.600,00	150,00	900,00	2.700,00	150,00	900,00		150,00	900,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.600,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>3.188,51</b>	<b>24.393,49</b>	<b>43.606,51</b>	<b>3.188,51</b>	<b>24.393,49</b>		<b>3.748,50</b>	<b>23.914,98</b>	<b>478,51</b>	<b>478,51</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>70.600,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>3.188,51</b>	<b>24.393,49</b>	<b>43.606,51</b>	<b>3.188,51</b>	<b>24.393,49</b>		<b>3.748,50</b>	<b>23.914,98</b>	<b>478,51</b>	<b>478,51</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>70.600,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>3.188,51</b>	<b>24.393,49</b>	<b>43.606,51</b>	<b>3.188,51</b>	<b>24.393,49</b>		<b>3.748,50</b>	<b>23.914,98</b>	<b>478,51</b>	<b>478,51</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011400 - CONTABILIDADE GERAL DO 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	0000308	25.000,00	25.000,00	1.586,01	13.251,99	11.748,01	1.586,01	13.251,99		1.586,01	13.251,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	8.000,00	8.000,00	488,27	4.790,74	3.209,26	488,27	4.790,74		516,56	4.302,47	488,27	488,27
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000316	71.000,00	112.000,00		111.960,00	40,00		46.650,00	65.310,00	9.330,00	37.320,00	9.330,00	74.640,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	5.000,00	5.000,00		690,17	4.309,83		690,17			690,17		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000315	2.000,00	2.000,00	150,00	1.500,00	500,00	150,00	1.500,00		150,00	1.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>2.224,28</b>	<b>132.192,90</b>	<b>26.807,10</b>	<b>2.224,28</b>	<b>66.882,90</b>	<b>65.310,00</b>	<b>11.582,57</b>	<b>57.064,63</b>	<b>9.818,27</b>	<b>75.128,27</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>122.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>2.224,28</b>	<b>132.192,90</b>	<b>26.807,10</b>	<b>2.224,28</b>	<b>66.882,90</b>	<b>65.310,00</b>	<b>11.582,57</b>	<b>57.064,63</b>	<b>9.818,27</b>	<b>75.128,27</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>122.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>2.224,28</b>	<b>132.192,90</b>	<b>26.807,10</b>	<b>2.224,28</b>	<b>66.882,90</b>	<b>65.310,00</b>	<b>11.582,57</b>	<b>57.064,63</b>	<b>9.818,27</b>	<b>75.128,27</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>012000012001.0412200031.006 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000020	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>012000012001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	360.000,00	360.000,00	25.575,23	156.971,43	203.028,57	25.575,23	156.971,43		25.575,23	156.971,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	100.000,00	100.000,00	7.140,81	40.774,99	59.225,01	7.140,81	40.774,99		6.161,51	32.036,25	8.738,74	8.738,74
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	800.000,00	805.800,00	880,00	802.913,03	2.886,97	66.134,66	78.360,77	724.552,26	66.134,66	78.360,77		724.552,26
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	5.000,00	3.700,00	208,00	1.652,00	2.048,00	244,00	1.544,00	108,00	108,00	1.372,00	172,00	280,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	70.000,00	41.900,00	3.194,60	33.665,25	8.234,75	1.103,50	28.149,65	5.515,60	9.667,50	20.431,25	7.718,40	13.234,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000029	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000325	94.000,00	54.000,00		35.500,00	18.500,00	4.500,00	17.500,00	18.000,00	8.775,00	17.500,00		18.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	25.000,00	21.000,00		20.762,66	237,34	1.740,00	8.490,00	12.272,66	1.740,00	8.490,00		12.272,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	200.000,00	249.100,00	8.421,60	247.819,35	1.280,65	29.702,17	120.186,37	127.632,98	27.152,62	99.292,52	20.893,85	148.526,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000035	40.000,00	40.000,00	2.700,00	17.370,00	22.630,00	2.700,00	17.370,00		2.700,00	17.370,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	20.000,00	15.500,00	4.839,00	13.902,90	1.597,10	6.463,90	6.463,90	7.439,00			6.463,90	13.902,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.719.000,00</b>	<b>1.696.000,00</b>	<b>52.959,24</b>	<b>1.371.331,61</b>	<b>324.668,39</b>	<b>145.304,27</b>	<b>475.811,11</b>	<b>895.520,50</b>	<b>148.014,52</b>	<b>431.824,22</b>	<b>43.986,89</b>	<b>939.507,39</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.725.000,00</b>	<b>1.702.000,00</b>	<b>52.959,24</b>	<b>1.371.331,61</b>	<b>330.668,39</b>	<b>145.304,27</b>	<b>475.811,11</b>	<b>895.520,50</b>	<b>148.014,52</b>	<b>431.824,22</b>	<b>43.986,89</b>	<b>939.507,39</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.725.000,00</b>	<b>1.702.000,00</b>	<b>52.959,24</b>	<b>1.371.331,61</b>	<b>330.668,39</b>	<b>145.304,27</b>	<b>475.811,11</b>	<b>895.520,50</b>	<b>148.014,52</b>	<b>431.824,22</b>	<b>43.986,89</b>	<b>939.507,39</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>013003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
<b>013100013003.0412201181.123 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000346	1.200.000,00	1.177.000,00	106.659,26	106.659,26	1.070.340,74			106.659,26				106.659,26
44955200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	97.000,00	120.000,00		120.000,00			120.000,00			120.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.297.000,00</b>	<b>1.297.000,00</b>	<b>106.659,26</b>	<b>226.659,26</b>	<b>1.070.340,74</b>		<b>120.000,00</b>	<b>106.659,26</b>		<b>120.000,00</b>		<b>106.659,26</b>
<b>013100013003.1545101181.120 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA SEBASTIAO MACHADO- DISTR. DE VILA PALMERINO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>013100013003.1545101181.121 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE VILA PALMERINO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>013100013003.1545101181.122 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSÉ FELIX MACHADO NO BAIRRO PADRE PEDRO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>106.659,26</b>	<b>226.659,26</b>	<b>1.073.340,74</b>		<b>120.000,00</b>	<b>106.659,26</b>		<b>120.000,00</b>		<b>106.659,26</b>
<b>013101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>013100013101.0412300052.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	203.000,00	203.000,00	6.090,67	41.031,26	161.968,74	6.090,67	41.031,26		6.090,67	41.031,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	60.000,00	60.000,00	3.031,06	24.705,51	35.294,49	3.031,06	24.699,61	5,90	3.054,89	21.325,81	3.373,80	3.379,70
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	3.000,00	3.000,00	300,00	788,00	2.212,00	300,00	788,00		200,00	688,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	18.000,00	9.600,00			9.600,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	47.000,00	49.000,00	1.000,00	41.956,32	7.043,68	4.116,45	18.637,86	23.318,46	4.116,45	18.601,80	36,06	23.354,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000057	20.000,00	20.000,00	600,00	3.850,00	16.150,00	600,00	3.850,00		750,00	3.850,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000058	200.000,00	260.000,00		260.000,00		17.344,99	119.913,21	140.086,79	17.344,99	119.913,21		140.086,79
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000059	12.000,00	12.000,00		9.758,45	2.241,55		9.758,45			9.758,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000334	15.000,00	15.000,00		7.245,38	7.754,62		7.245,38			7.245,38		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>586.500,00</b>	<b>640.100,00</b>	<b>11.021,73</b>	<b>389.334,92</b>	<b>250.765,08</b>	<b>31.483,17</b>	<b>225.923,77</b>	<b>163.411,15</b>	<b>31.557,00</b>	<b>222.413,91</b>	<b>3.509,86</b>	<b>166.921,01</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>013101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>013100013101.0412300052.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	40.000,00	40.000,00	3.226,66	26.606,31	13.393,69	3.226,66	26.606,31		4.275,51	26.606,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000330	8.000,00	8.000,00		646,13	7.353,87		646,13			646,13		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000327	6.000,00	6.000,00	450,00	3.450,00	2.550,00	450,00	3.450,00		450,00	3.450,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>3.676,66</b>	<b>30.702,44</b>	<b>30.297,56</b>	<b>3.676,66</b>	<b>30.702,44</b>		<b>4.725,51</b>	<b>30.702,44</b>		
<b>013100013101.0412300062.007 - AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS INTERNAS</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000066	440.000,00	440.000,00		421.321,00	18.679,00	40.562,75	238.481,22	182.839,78	40.562,75	238.481,22		182.839,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>		<b>421.321,00</b>	<b>19.679,00</b>	<b>40.562,75</b>	<b>238.481,22</b>	<b>182.839,78</b>	<b>40.562,75</b>	<b>238.481,22</b>		<b>182.839,78</b>
<b>013100013101.0412700801.090 - MAPEAMENTO, GEOPROCESSAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000042	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.098.500,00</b>	<b>1.152.100,00</b>	<b>14.698,39</b>	<b>841.358,36</b>	<b>310.741,64</b>	<b>75.722,58</b>	<b>495.107,43</b>	<b>346.250,93</b>	<b>76.845,26</b>	<b>491.597,57</b>	<b>3.509,86</b>	<b>349.760,79</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.398.500,00</b>	<b>2.452.100,00</b>	<b>121.357,65</b>	<b>1.068.017,62</b>	<b>1.384.082,38</b>	<b>75.722,58</b>	<b>615.107,43</b>	<b>452.910,19</b>	<b>76.845,26</b>	<b>611.597,57</b>	<b>3.509,86</b>	<b>456.420,05</b>





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014100 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>													
<b>014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>													
<b>014100014101.0412200082.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	725.000,00	725.000,00	50.208,45	369.700,48	355.299,52	50.208,45	369.700,48		58.872,14	369.700,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	25.000,00	113.000,00	18.158,93	111.579,27	1.420,73	18.158,93	111.579,27		18.436,14	87.965,28	23.613,99	23.613,99
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	1.000,00	1.000,00	36,00	444,00	556,00	36,00	444,00		36,00	444,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	225.500,00	153.500,00	1.438,70	132.101,46	21.398,54	20.840,49	70.189,93	61.911,53	5.590,25	53.768,14	16.421,79	78.333,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	38.000,00	46.000,00		44.929,08	1.070,92	3.744,09	16.598,80	28.330,28	3.744,09	16.598,80		28.330,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	85.000,00	67.000,00	3.112,26	30.639,25	36.360,75	3.675,19	15.942,25	14.697,00	4.799,32	14.463,35	1.478,90	16.175,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000083	100.000,00	80.000,00	5.700,00	41.000,00	39.000,00	5.700,00	41.000,00		6.600,00	41.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000335	3.000,00	38.000,00		35.770,14	2.229,86	34.186,14	34.186,14	1.584,00			34.186,14	35.770,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	8.000,00	12.800,00		8.770,00	4.030,00	8.770,00	8.770,00		960,00	960,00	7.810,00	7.810,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.211.500,00</b>	<b>1.237.300,00</b>	<b>78.654,34</b>	<b>774.933,68</b>	<b>462.366,32</b>	<b>144.359,29</b>	<b>668.410,87</b>	<b>106.522,81</b>	<b>99.037,94</b>	<b>584.900,05</b>	<b>83.510,82</b>	<b>190.033,63</b>
<b>014100014101.1545101161.108 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS DO DISTRITO DE MONTE CARMELO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>014100014101.1545101161.109 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO PADRE PEDRO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>014100014101.1545200122.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	758.000,00	758.000,00	54.331,58	383.265,88	374.734,12	54.331,58	383.265,88		59.656,03	380.498,23	2.767,65	2.767,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	230.000,00	180.000,00	18.524,84	126.677,81	53.322,19	18.524,84	114.012,30	12.665,51	18.946,40	90.433,77	23.578,53	36.244,04
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	172.000,00	90.000,00	12.360,72	49.319,54	40.680,46	7.669,02	42.332,74	6.986,80	16.451,80	33.599,74	8.733,00	15.719,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	105.000,00	96.000,00	9.665,50	62.402,72	33.597,28	7.051,21	35.060,33	27.342,39	15.512,31	32.467,16	2.593,17	29.935,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	80.000,00	80.000,00	5.850,00	38.700,00	41.300,00	5.850,00	38.700,00		6.450,00	38.700,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	15.000,00	4.200,00			4.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.365.000,00</b>	<b>1.213.200,00</b>	<b>100.732,64</b>	<b>660.365,95</b>	<b>552.834,05</b>	<b>93.426,65</b>	<b>613.371,25</b>	<b>46.994,70</b>	<b>117.016,54</b>	<b>575.698,90</b>	<b>37.672,35</b>	<b>84.667,05</b>
<b>014100014101.1545200122.012 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	5.000,00	27.000,00	22.992,40	22.992,40	4.007,60	15.106,08	15.106,08	7.886,32	15.106,08	15.106,08		7.886,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	169.000,00	197.000,00	17.330,16	192.430,16	4.569,84	21.288,30	88.822,30	103.607,86	21.288,30	88.822,30		103.607,86
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>174.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>40.322,56</b>	<b>215.422,56</b>	<b>8.577,44</b>	<b>36.394,38</b>	<b>103.928,38</b>	<b>111.494,18</b>	<b>36.394,38</b>	<b>103.928,38</b>		<b>111.494,18</b>
<b>014100014101.1545200122.105 - MANUTENÇÃO DO LIXO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	401.000,00	401.000,00		400.000,00	1.000,00	27.564,80	154.554,40	245.445,60	27.564,80	154.554,40		245.445,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>401.000,00</b>	<b>401.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>27.564,80</b>	<b>154.554,40</b>	<b>245.445,60</b>	<b>27.564,80</b>	<b>154.554,40</b>		<b>245.445,60</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014100 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>													
<b>014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>													
<b>014100014101.1545201161.107 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS ABILIO MARCIANO CRISTO, JOSE MOISES, JOAO CHAVES NO B. SANTA BARBAR</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.155.500,00</b>	<b>3.079.500,00</b>	<b>219.709,54</b>	<b>2.050.722,19</b>	<b>1.028.777,81</b>	<b>301.745,12</b>	<b>1.540.264,90</b>	<b>510.457,29</b>	<b>280.013,66</b>	<b>1.419.081,73</b>	<b>121.183,17</b>	<b>631.640,46</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.155.500,00</b>	<b>3.079.500,00</b>	<b>219.709,54</b>	<b>2.050.722,19</b>	<b>1.028.777,81</b>	<b>301.745,12</b>	<b>1.540.264,90</b>	<b>510.457,29</b>	<b>280.013,66</b>	<b>1.419.081,73</b>	<b>121.183,17</b>	<b>631.640,46</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
<b>015001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
<b>015000015001.1212200192.021 - PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	100.000,00	100.000,00	31.501,91	81.255,36	18.744,64	15.351,70	44.541,65	36.713,71	1.687,05	24.201,30	20.340,35	57.054,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>31.501,91</b>	<b>81.255,36</b>	<b>18.744,64</b>	<b>15.351,70</b>	<b>44.541,65</b>	<b>36.713,71</b>	<b>1.687,05</b>	<b>24.201,30</b>	<b>20.340,35</b>	<b>57.054,06</b>
<b>015000015001.1212200192.022 - COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	165.000,00	162.000,00	24.894,90	47.448,42	114.551,58	8.793,60	22.553,52	24.894,90		13.759,92	8.793,60	33.688,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>24.894,90</b>	<b>47.448,42</b>	<b>114.551,58</b>	<b>8.793,60</b>	<b>22.553,52</b>	<b>24.894,90</b>		<b>13.759,92</b>	<b>8.793,60</b>	<b>33.688,50</b>
<b>015000015001.1212200202.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DA SEDU</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	720.000,00	720.000,00	87.466,18	338.391,33	381.608,67	93.675,64	250.925,15	87.466,18	93.675,64	250.924,93	0,22	87.466,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>87.466,18</b>	<b>338.391,33</b>	<b>381.608,67</b>	<b>93.675,64</b>	<b>250.925,15</b>	<b>87.466,18</b>	<b>93.675,64</b>	<b>250.924,93</b>	<b>0,22</b>	<b>87.466,40</b>
<b>015000015001.1212200202.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	81.000,00	81.000,00		34.952,20	46.047,80	34.952,20	34.952,20		34.952,20	34.952,20		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>		<b>34.952,20</b>	<b>76.047,80</b>	<b>34.952,20</b>	<b>34.952,20</b>		<b>34.952,20</b>	<b>34.952,20</b>		
<b>015000015001.1212200212.025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	284.000,00	284.000,00	45.770,81	101.694,33	182.305,67		55.923,52	45.770,81		55.923,52		45.770,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>45.770,81</b>	<b>101.694,33</b>	<b>198.305,67</b>		<b>55.923,52</b>	<b>45.770,81</b>		<b>55.923,52</b>		<b>45.770,81</b>
<b>015000015001.1212200222.026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	4.000,00	4.000,00		3.415,60	584,40		3.299,60	116,00	1.746,00	3.299,60		116,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>3.415,60</b>	<b>584,40</b>		<b>3.299,60</b>	<b>116,00</b>	<b>1.746,00</b>	<b>3.299,60</b>		<b>116,00</b>
<b>015000015001.1212201012.118 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>015000015001.1236500162.117 - APOIO A CRECHES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	1.000,00	54.000,00	16.218,84	44.885,49	9.114,51	6.764,51	26.504,99	18.380,50	7.200,34	18.504,76	8.000,23	26.380,73
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>16.218,84</b>	<b>44.885,49</b>	<b>11.114,51</b>	<b>6.764,51</b>	<b>26.504,99</b>	<b>18.380,50</b>	<b>7.200,34</b>	<b>18.504,76</b>	<b>8.000,23</b>	<b>26.380,73</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.405.000,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>205.852,64</b>	<b>652.042,73</b>	<b>802.957,27</b>	<b>159.537,65</b>	<b>438.700,63</b>	<b>213.342,10</b>	<b>139.261,23</b>	<b>401.566,23</b>	<b>37.134,40</b>	<b>250.476,50</b>
<b>015004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
<b>015004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>015000015004.1236100152.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	25.000,00	25.000,00	660,00	19.676,00	5.324,00	3.120,00	10.716,00	8.960,00	2.764,00	9.576,00	1.140,00	10.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	320.000,00	344.300,00	11.547,01	341.042,55	3.257,45	81.494,99	236.324,86	104.717,69	38.738,10	154.902,04	81.422,82	186.140,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	121.806,00	137.106,00	-414,67	119.120,29	17.985,71	7.480,00	45.974,29	73.146,00	12.219,63	38.494,29	7.480,00	80.626,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	120.000,00	124.200,00	12.068,00	122.004,78	2.195,22	10.983,01	55.849,97	66.154,81	7.225,31	34.262,00	21.587,97	87.742,78
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	3.150,00			3.150,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	40.000,00	20.650,00	990,50	10.557,50	10.092,50	2.907,00	6.147,00	4.410,50	2.907,00	6.147,00		4.410,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>631.806,00</b>	<b>654.406,00</b>	<b>24.850,84</b>	<b>612.401,12</b>	<b>42.004,88</b>	<b>105.985,00</b>	<b>355.012,12</b>	<b>257.389,00</b>	<b>63.854,04</b>	<b>243.381,33</b>	<b>111.630,79</b>	<b>369.019,79</b>
<b>015000015004.1236100172.018 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	2.000.000,00	2.000.000,00	132.331,61	758.524,05	1.241.475,95	132.331,61	758.524,05		132.331,61	757.882,05	642,00	642,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	570.000,00	570.000,00	53.033,79	246.862,32	323.137,68	53.033,79	246.862,32		40.086,87	185.191,00	61.671,32	61.671,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	102.000,00	102.000,00	7.855,00	43.520,00	58.480,00	7.855,00	43.250,00	270,00	7.855,00	43.250,00		270,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.672.000,00</b>	<b>2.672.000,00</b>	<b>193.220,40</b>	<b>1.048.906,37</b>	<b>1.623.093,63</b>	<b>193.220,40</b>	<b>1.048.636,37</b>	<b>270,00</b>	<b>180.273,48</b>	<b>986.323,05</b>	<b>62.313,32</b>	<b>62.583,32</b>
<b>015000015004.1236100172.074 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 40%</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	700.000,00	700.000,00	57.617,34	343.312,25	356.687,75	57.617,34	343.312,25		58.747,97	342.951,44	360,81	360,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	220.000,00	220.000,00	17.673,83	101.606,13	118.393,87	17.673,83	101.606,13		16.303,50	79.728,70	21.877,43	21.877,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	110.000,00	110.000,00	8.165,00	46.800,00	63.200,00	8.165,00	46.800,00		8.315,00	46.800,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>83.456,17</b>	<b>491.718,38</b>	<b>538.281,62</b>	<b>83.456,17</b>	<b>491.718,38</b>		<b>83.366,47</b>	<b>469.480,14</b>	<b>22.238,24</b>	<b>22.238,24</b>
<b>015000015004.1236100682.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	30.000,00	7.400,00			7.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>7.400,00</b>			<b>7.400,00</b>							
<b>015000015004.1236500162.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL 60%</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	900.000,00	900.000,00	79.855,26	390.168,46	509.831,54	79.855,26	390.168,46		79.855,26	390.078,46	90,00	90,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	260.000,00	260.000,00	4.324,81	88.562,55	171.437,45	4.324,81	88.562,55		17.524,22	78.850,87	9.711,68	9.711,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	35.000,00	35.000,00	6.945,00	22.790,00	12.210,00	6.945,00	22.790,00		6.945,00	22.790,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.195.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>91.125,07</b>	<b>501.521,01</b>	<b>693.478,99</b>	<b>91.125,07</b>	<b>501.521,01</b>		<b>104.324,48</b>	<b>491.719,33</b>	<b>9.801,68</b>	<b>9.801,68</b>
<b>015000015004.1236500162.113 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL 40%</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	380.000,00	380.000,00	1.760,00	139.839,61	240.160,39	1.760,00	139.839,61		2.255,73	139.401,70	437,91	437,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	90.000,00	90.000,00	7.921,03	49.398,29	40.601,71	7.921,03	49.398,29		8.408,54	38.982,24	10.416,05	10.416,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	53.000,00	53.000,00	17.887,50	35.112,50	35.112,50	17.887,50	17.887,50		37,50	17.887,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>523.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>9.681,03</b>	<b>207.125,40</b>	<b>315.874,60</b>	<b>9.681,03</b>	<b>207.125,40</b>		<b>10.701,77</b>	<b>196.271,44</b>	<b>10.853,96</b>	<b>10.853,96</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.081.806,00</b>	<b>6.081.806,00</b>	<b>402.333,51</b>	<b>2.861.672,28</b>	<b>3.220.133,72</b>	<b>483.467,67</b>	<b>2.604.013,28</b>	<b>257.659,00</b>	<b>442.520,24</b>	<b>2.387.175,29</b>	<b>216.837,99</b>	<b>474.496,99</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.486.806,00</b>	<b>7.536.806,00</b>	<b>608.186,15</b>	<b>3.513.715,01</b>	<b>4.023.090,99</b>	<b>643.005,32</b>	<b>3.042.713,91</b>	<b>471.001,10</b>	<b>581.781,47</b>	<b>2.788.741,52</b>	<b>253.972,39</b>	<b>724.973,49</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>016003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>016000016003.1012200232.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.200.000,00	2.151.710,00	148.312,06	837.817,90	1.313.892,10	148.312,06	837.817,90		142.829,09	832.270,53	5.547,37	5.547,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	550.000,00	550.000,00	35.524,72	206.089,06	343.910,94	35.524,72	206.089,06		34.914,35	168.712,67	37.376,39	37.376,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	80.000,00	76.000,00	10.972,00	41.788,00	34.212,00	10.972,00	41.788,00		10.172,00	40.988,00	800,00	800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	260.000,00	234.800,00	-40.217,60	135.938,05	98.861,95	21.529,58	58.511,85	77.426,20	10.447,90	38.132,19	20.379,66	97.805,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	12.891,00	46.400,00		35.900,00	10.500,00	3.900,00	18.500,00	17.400,00	3.900,00	18.500,00		17.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	160.000,00	118.691,00	660,00	88.630,54	30.060,46	6.198,54	46.806,19	41.824,35	12.912,13	43.857,36	2.948,83	44.773,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	150.000,00	150.000,00	11.400,00	66.410,00	83.590,00	11.400,00	66.410,00		10.800,00	65.810,00	600,00	600,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	500,00	90.748,00		90.562,27	185,73		90.562,27			90.562,27		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	9.000,00	4.800,00		2.714,00	2.086,00	1.815,00	2.714,00			899,00	1.815,00	1.815,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.422.391,00</b>	<b>3.423.149,00</b>	<b>166.651,18</b>	<b>1.505.849,82</b>	<b>1.917.299,18</b>	<b>239.651,90</b>	<b>1.369.199,27</b>	<b>136.650,55</b>	<b>225.975,47</b>	<b>1.299.732,02</b>	<b>69.467,25</b>	<b>206.117,80</b>
<b>016000016003.1012200312.035 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO NOROESTE I</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000015	9.302,97	9.302,97			9.302,97							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000096	169.278,39	169.278,39		169.278,39		11.880,00	75.462,00	93.816,39	11.880,00	75.462,00		93.816,39
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000019	1.418,64	1.418,64			1.418,64							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>		<b>169.278,39</b>	<b>10.721,61</b>	<b>11.880,00</b>	<b>75.462,00</b>	<b>93.816,39</b>	<b>11.880,00</b>	<b>75.462,00</b>		<b>93.816,39</b>
<b>016000016003.1030100252.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	250.000,00	250.000,00	19.614,22	94.760,70	155.239,30	19.614,22	94.760,70		17.702,77	92.849,25	1.911,45	1.911,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	60.000,00	60.000,00	4.771,71	26.669,24	33.330,76	4.771,71	26.669,24		4.177,04	22.130,81	4.538,43	4.538,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	36.000,00	36.000,00	2.850,00	15.585,00	20.415,00	2.850,00	15.585,00		2.550,00	15.285,00	300,00	300,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>346.000,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>27.235,93</b>	<b>137.014,94</b>	<b>208.985,06</b>	<b>27.235,93</b>	<b>137.014,94</b>		<b>24.429,81</b>	<b>130.265,06</b>	<b>6.749,88</b>	<b>6.749,88</b>
<b>016000016003.1030100611.111 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	100,00	354.489,14		62.992,54	291.496,60	19.100,00	19.100,00	43.892,54			19.100,00	62.992,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>354.489,14</b>		<b>62.992,54</b>	<b>291.496,60</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>43.892,54</b>			<b>19.100,00</b>	<b>62.992,54</b>
<b>016000016003.1030100632.070 - MANUNTENÇÃO DO PAB (ATENDIMENTO BÁSICO)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	55.000,00	13.042,00			13.042,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	111.000,00	85.300,00		76.346,80	8.953,20		55.579,45	20.767,35		55.579,45		20.767,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	5.000,00	155.700,00		155.699,67	0,33	27.973,86	155.699,67		65.878,68	128.425,16	27.274,51	27.274,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>188.000,00</b>	<b>271.042,00</b>		<b>232.046,47</b>	<b>38.995,53</b>	<b>27.973,86</b>	<b>211.279,12</b>	<b>20.767,35</b>	<b>65.878,68</b>	<b>184.004,61</b>	<b>27.274,51</b>	<b>48.041,86</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>016003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>016000016003.1030100642.071 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA FAMILIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	350.000,00	350.000,00	21.304,00	137.856,40	212.143,60	21.304,00	137.856,40		21.304,00	137.856,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	60.000,00	60.000,00	5.529,33	27.269,42	32.730,58	5.529,33	27.269,42		5.529,33	27.269,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	75.000,00	75.000,00	6.097,95	37.201,67	37.798,33	6.097,95	37.201,67		6.148,45	30.830,74	6.370,93	6.370,93
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	30.250,00	76.308,60		52.865,76	23.442,84	13.176,27	45.160,40	7.705,36	7.447,56	32.798,63	12.361,77	20.067,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	20.500,00	20.500,00		18.085,46	2.414,54		575,86	7.745,41	1.960,71	9.878,18	461,87	8.207,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	14.000,00	14.000,00	900,00	6.325,00	7.675,00	900,00	6.325,00		900,00	6.290,00	35,00	35,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	5.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>554.750,00</b>	<b>603.808,60</b>	<b>33.831,28</b>	<b>279.603,71</b>	<b>324.204,89</b>	<b>47.583,41</b>	<b>264.152,94</b>	<b>15.450,77</b>	<b>43.290,05</b>	<b>244.923,37</b>	<b>19.229,57</b>	<b>34.680,34</b>
<b>016000016003.1030100672.073 - SAÚDE NA ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>016000016003.1030100892.095 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	83.900,00	93.400,00		87.793,35	5.606,65	34.641,20	40.303,20	47.490,15	16.118,40	16.118,40	24.184,80	71.674,95
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	30.000,00	12.500,00			12.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.900,00</b>	<b>105.900,00</b>		<b>87.793,35</b>	<b>18.106,65</b>	<b>34.641,20</b>	<b>40.303,20</b>	<b>47.490,15</b>	<b>16.118,40</b>	<b>16.118,40</b>	<b>24.184,80</b>	<b>71.674,95</b>
<b>016000016003.1030100892.128 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>			<b>28.300,00</b>							
<b>016000016003.1030100902.096 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>016003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>016000016003.1030100902.097 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000060	91.000,00	91.000,00	6.440,00	41.858,67	49.141,33	6.440,00	41.858,67		6.440,00	41.858,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	20.000,00	20.000,00	1.653,31	9.230,70	10.769,30	1.653,31	9.230,70		2.941,31	8.865,39	365,31	365,31
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	67.020,00	52.620,00			52.620,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	10.800,00	10.800,00	450,00	2.525,00	8.275,00	450,00	2.525,00		450,00	2.525,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>208.820,00</b>	<b>194.420,00</b>	<b>8.543,31</b>	<b>53.614,37</b>	<b>140.805,63</b>	<b>8.543,31</b>	<b>53.614,37</b>		<b>9.831,31</b>	<b>53.249,06</b>	<b>365,31</b>	<b>365,31</b>
<b>016000016003.1030101022.119 - APOIO AS AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - PECAPS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	26.700,00	63.720,00		41.326,20	22.393,80	18.306,85	31.336,85	9.989,35	17.226,84	24.125,34	7.211,51	17.200,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	50.000,00	10.980,00			10.980,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>87.700,00</b>	<b>85.700,00</b>		<b>41.326,20</b>	<b>44.373,80</b>	<b>18.306,85</b>	<b>31.336,85</b>	<b>9.989,35</b>	<b>17.226,84</b>	<b>24.125,34</b>	<b>7.211,51</b>	<b>17.200,86</b>
<b>016000016003.1030101052.123 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	100,00	4.000,00		3.900,00	100,00	3.900,00	3.900,00				3.900,00	3.900,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>4.200,00</b>		<b>3.900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>				<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
<b>016000016003.1030200242.133 - MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	61.000,00	136.210,00	15.544,32	135.390,75	819,25	31.829,85	134.407,70	983,05	32.825,71	117.630,75	16.776,95	17.760,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	16.000,00	22.120,00		12.901,12	9.218,88	8.965,70	12.901,12		8.965,70	12.901,12		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	39.000,00	885,00			885,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>116.000,00</b>	<b>159.215,00</b>	<b>15.544,32</b>	<b>148.291,87</b>	<b>10.923,13</b>	<b>40.795,55</b>	<b>147.308,82</b>	<b>983,05</b>	<b>41.791,41</b>	<b>130.531,87</b>	<b>16.776,95</b>	<b>17.760,00</b>
<b>016000016003.1030500282.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	40.000,00	36.000,00	3.168,00	18.691,20	17.308,80	3.168,00	18.691,20		3.168,00	18.691,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	4.000,00	4.000,00	677,75	3.998,77	1,23	677,75	3.998,77		677,76	3.321,02	677,75	677,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	1.000,00	1.000,00		36,00	964,00		36,00			36,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	10.500,00	65.335,00	15.000,00	64.646,71	688,29	12.864,35	49.057,53	15.589,18	9.632,93	38.250,34	10.807,19	26.396,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	1.000,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	4.000,00	9.505,00		8.469,68	1.035,32	1.305,00	1.759,68	6.710,00		454,68	1.305,00	8.015,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000093	5.400,00	5.400,00	450,00	2.655,00	2.745,00	450,00	2.655,00		450,00	2.655,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	5.500,00	5.500,00		5.445,00	55,00	5.445,00	5.445,00				5.445,00	5.445,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.400,00</b>	<b>126.940,00</b>	<b>19.295,75</b>	<b>103.942,36</b>	<b>22.997,64</b>	<b>23.910,10</b>	<b>81.643,18</b>	<b>22.299,18</b>	<b>13.928,69</b>	<b>63.408,24</b>	<b>18.234,94</b>	<b>40.534,12</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.318.861,00</b>	<b>5.884.363,74</b>	<b>271.101,77</b>	<b>2.825.654,02</b>	<b>3.058.709,72</b>	<b>503.522,11</b>	<b>2.434.314,69</b>	<b>391.339,33</b>	<b>470.350,66</b>	<b>2.221.819,97</b>	<b>212.494,72</b>	<b>603.834,05</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.318.861,00</b>	<b>5.884.363,74</b>	<b>271.101,77</b>	<b>2.825.654,02</b>	<b>3.058.709,72</b>	<b>503.522,11</b>	<b>2.434.314,69</b>	<b>391.339,33</b>	<b>470.350,66</b>	<b>2.221.819,97</b>	<b>212.494,72</b>	<b>603.834,05</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>018100018101.0812200452.104 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	35.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000138	70.000,00	7.821,82			7.821,82							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	5.000,00	6.200,00		6.000,00	200,00	1.000,00	4.200,00	1.800,00	1.000,00	4.000,00	200,00	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	13.000,00	15.150,00	14.325,00	15.145,00	5,00	13.365,00	13.365,00	1.780,00	6.016,75	6.016,75	7.348,25	9.128,25
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	2.000,00	148.538,18	24.777,18	148.536,59	1,59	61.394,25	145.368,59	3.168,00	32.609,98	84.994,39	60.374,20	63.542,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	18.000,00	3.300,00		3.200,00	100,00			3.200,00				3.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>143.000,00</b>	<b>184.010,00</b>	<b>39.102,18</b>	<b>172.881,59</b>	<b>11.128,41</b>	<b>75.759,25</b>	<b>162.933,59</b>	<b>9.948,00</b>	<b>39.626,73</b>	<b>95.011,14</b>	<b>67.922,45</b>	<b>77.870,45</b>
<b>018100018101.0812200452.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>018100018101.0812200722.080 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO -PBF (CRAS FEDERAL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	5.000,00	5.000,00	1.130,00	3.469,20	1.530,80		2.031,20	1.438,00	1.931,40	2.031,20		1.438,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	70.000,00	66.000,00		27.720,00	38.280,00	880,00	10.120,00	17.600,00	880,00	9.380,80	739,20	18.339,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	10.000,00	10.000,00	3.871,20	8.371,20	1.628,80	4.015,63	4.521,94	3.849,26	2.144,43	2.650,74	1.871,20	5.720,46
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>5.001,20</b>	<b>39.560,40</b>	<b>41.439,60</b>	<b>4.895,63</b>	<b>16.673,14</b>	<b>22.887,26</b>	<b>4.955,83</b>	<b>14.062,74</b>	<b>2.610,40</b>	<b>25.497,66</b>
<b>018100018101.0812200722.114 - PROGRAMA DE PISO BASICO FIXO - CRAS ESTADUAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	30.000,00	21.000,00	1.933,20	20.665,10	334,90	3.751,20	14.416,54	6.248,56	4.123,20	9.088,19	5.328,35	11.576,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	9.000,00	18.000,00		18.000,00		2.000,00	5.000,00	13.000,00	2.000,00	5.000,00		13.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	15.000,00	19.010,00		18.833,43	176,57	875,64	17.487,62	1.345,81	1.481,71	17.487,62		1.345,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>58.010,00</b>	<b>1.933,20</b>	<b>57.498,53</b>	<b>511,47</b>	<b>6.626,84</b>	<b>36.904,16</b>	<b>20.594,37</b>	<b>7.604,91</b>	<b>31.575,81</b>	<b>5.328,35</b>	<b>25.922,72</b>
<b>018100018101.0812200842.101 - ESTRUTURAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASS. SOCIAL</b>													
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	0000152	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	5.000,00	4.990,00			4.990,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>49.990,00</b>			<b>49.990,00</b>							
<b>018100018101.0824300842.110 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS GOVERNO ESTADUAL</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000157	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	4.000,00	4.000,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00		1.000,00	1.500,00	1.500,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>018100018101.0824400342.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000161	250.000,00	250.000,00	18.850,04	115.989,69	134.010,31	18.850,04	115.989,69		20.826,00	114.985,74	1.003,95	1.003,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	50.000,00	50.000,00	7.936,12	39.521,20	10.478,80	7.936,12	39.521,20		7.536,37	30.572,04	8.949,16	8.949,16
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000163	2.000,00	13.000,00	208,00	10.564,00	2.436,00	208,00	10.564,00		344,00	10.492,00	72,00	72,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	7.000,00	45.500,00	1.767,60	44.053,69	1.446,31	7.439,94	18.753,38	25.300,31	3.914,50	13.901,44	4.851,94	30.152,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	8.000,00	10.000,00		9.456,00	544,00	1.576,00	3.940,00	5.516,00	1.576,00	3.940,00		5.516,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	16.000,00	8.200,00	765,60	7.564,60	635,40	894,40	2.094,45	5.470,15	717,46	1.451,80	642,65	6.112,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000169	25.000,00	25.000,00	2.700,00	12.790,00	12.210,00	2.700,00	12.790,00		2.850,00	12.640,00	150,00	150,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000170	500,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	5.000,00	1.900,00		1.750,00	150,00	1.750,00	1.750,00				1.750,00	1.750,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>363.500,00</b>	<b>403.900,00</b>	<b>32.227,36</b>	<b>241.689,18</b>	<b>162.210,82</b>	<b>41.354,50</b>	<b>205.402,72</b>	<b>36.286,46</b>	<b>37.764,33</b>	<b>187.983,02</b>	<b>17.419,70</b>	<b>53.706,16</b>
<b>018100018101.0824400392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>018100018101.0824400422.047 - APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000176	153.600,00	153.600,00		153.600,00		13.843,35	55.373,40	98.226,60	13.843,35	55.373,40		98.226,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>153.600,00</b>	<b>153.600,00</b>		<b>153.600,00</b>		<b>13.843,35</b>	<b>55.373,40</b>	<b>98.226,60</b>	<b>13.843,35</b>	<b>55.373,40</b>		<b>98.226,60</b>
<b>018100018101.0824400422.079 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC - PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIENCIA - PPD</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000177	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>							
<b>018100018101.0824400452.125 - MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	30.000,00	22.150,00	3.743,44	18.341,09	3.808,91	3.004,00	12.546,75	5.794,34	639,30	7.890,80	4.655,95	10.450,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	17.500,00	43.150,00		43.125,00	25,00	880,00	11.705,00	31.420,00	2.186,20	10.965,80	739,20	32.159,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	25.000,00	12.000,00		10.019,00	1.981,00	2.930,00	10.019,00		146,50	7.235,50	2.783,50	2.783,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000181	16.000,00	12.200,00		12.156,00	44,00	8.956,00	8.956,00	3.200,00		8.956,00		12.156,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>88.500,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>3.743,44</b>	<b>83.641,09</b>	<b>5.858,91</b>	<b>15.770,00</b>	<b>43.226,75</b>	<b>40.414,34</b>	<b>2.972,00</b>	<b>26.092,10</b>	<b>17.134,65</b>	<b>57.548,99</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>018100018101.0824400462.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR/CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	67.000,00	67.000,00	4.576,00	34.838,23	32.161,77	4.576,00	34.838,23		4.576,00	34.838,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	14.000,00	14.000,00	915,20	5.391,46	8.608,54	915,20	5.391,46		915,20	4.476,26	915,20	915,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000184	1.000,00	1.700,00		1.700,00		324,00	1.440,00	260,00	612,00	972,00	468,00	728,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	5.500,00	4.300,00	608,00	4.193,61	106,39	179,10	1.579,51	2.614,10		1.400,41	179,10	2.793,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	500,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	3.000,00	4.500,00	1.077,49	4.396,49	103,51	420,75	2.325,54	2.070,95	618,54	2.220,29	105,25	2.176,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000189	10.000,00	10.000,00	750,00	4.500,00	5.500,00	750,00	4.500,00		750,00	4.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>101.600,00</b>	<b>7.926,69</b>	<b>55.019,79</b>	<b>46.580,21</b>	<b>7.165,05</b>	<b>50.074,74</b>	<b>4.945,05</b>	<b>7.471,74</b>	<b>48.407,19</b>	<b>1.667,55</b>	<b>6.612,60</b>
<b>018100018101.0824400482.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000190	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	15.000,00	15.000,00	3.062,40	3.700,40	11.299,60		638,00	3.062,40	606,07	638,00		3.062,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>3.062,40</b>	<b>3.700,40</b>	<b>50.799,60</b>		<b>638,00</b>	<b>3.062,40</b>	<b>606,07</b>	<b>638,00</b>		<b>3.062,40</b>
<b>018100018101.0824400722.131 - EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PCD</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000195	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>018100018101.0824400722.132 - EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>							
<b>018100018101.0824401042.122 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000210	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>			<b>17.500,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>018100018101.0824401072.121 - PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOS SUAS - IGD</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000211	5.000,00	5.000,00		1.108,00	3.892,00		1.108,00			1.108,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	5.000,00	5.000,00		4.438,36	561,64	63,59	4.431,61	6,75	420,00	1.243,84	3.187,77	3.194,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	2.000,00	9.500,00		9.456,00	44,00	2.364,00	5.516,00	3.940,00	788,00	3.940,00	1.576,00	5.516,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	10.000,00	2.500,00		1.650,00	850,00		1.314,25	335,75		1.314,25		335,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>		<b>16.652,36</b>	<b>6.347,64</b>	<b>2.427,59</b>	<b>12.369,86</b>	<b>4.282,50</b>	<b>1.208,00</b>	<b>7.606,09</b>	<b>4.763,77</b>	<b>9.046,27</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.204.100,00</b>	<b>1.287.110,00</b>	<b>93.996,47</b>	<b>826.743,34</b>	<b>460.366,66</b>	<b>168.842,21</b>	<b>586.096,36</b>	<b>240.646,98</b>	<b>116.052,96</b>	<b>467.749,49</b>	<b>118.346,87</b>	<b>358.993,85</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.204.100,00</b>	<b>1.287.110,00</b>	<b>93.996,47</b>	<b>826.743,34</b>	<b>460.366,66</b>	<b>168.842,21</b>	<b>586.096,36</b>	<b>240.646,98</b>	<b>116.052,96</b>	<b>467.749,49</b>	<b>118.346,87</b>	<b>358.993,85</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>019100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>													
<b>019101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>													
<b>019100019101.0469500592.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000281	800,00	800,00			800,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000282	600,00	600,00			600,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000283	100,00	100,00		100,00			100,00		100,00	100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000287	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>100,00</b>	<b>1.900,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>019100019101.1312200592.068 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>			<b>112.000,00</b>							
<b>019100019101.2781200572.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000220	10.000,00	16.000,00	3.038,32	12.446,45	3.553,55	3.038,32	12.446,45		3.038,32	12.446,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000221	5.000,00	5.000,00	917,42	3.723,39	1.276,61	917,42	3.723,39		917,42	2.864,29	859,10	859,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000222	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	30.000,00	27.000,00		1.929,60	25.070,40		1.476,60	453,00	524,00	524,00	952,60	1.405,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000224	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000225	35.200,00	17.200,00			17.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	20.000,00	8.000,00		7.800,00	200,00	650,00	3.250,00	4.550,00	650,00	3.250,00		4.550,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	35.000,00	61.650,00	1.531,20	57.969,20	3.680,80	2.772,99	14.835,56	43.133,64	3.379,06	14.835,56		43.133,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000229	700,00	1.700,00	150,00	915,00	785,00	150,00	915,00		150,00	915,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>141.400,00</b>	<b>142.050,00</b>	<b>5.636,94</b>	<b>84.783,64</b>	<b>57.266,36</b>	<b>7.528,73</b>	<b>36.647,00</b>	<b>48.136,64</b>	<b>8.658,80</b>	<b>34.835,30</b>	<b>1.811,70</b>	<b>49.948,34</b>
<b>019100019101.2781200582.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000230	10.000,00	9.350,00			9.350,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000231	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000233	38.000,00	32.000,00	3.544,91	3.544,91	28.455,09			3.544,91				3.544,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	10.000,00	16.000,00	300,00	300,00	15.700,00			300,00				300,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>69.350,00</b>	<b>3.844,91</b>	<b>3.844,91</b>	<b>65.505,09</b>			<b>3.844,91</b>				<b>3.844,91</b>
<b>019100019101.2781200871.116 - CONST. DE ALAMBRADO E VESTIÁRIO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO DIST. DE VILA PALMERINO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>326.400,00</b>	<b>326.400,00</b>	<b>9.481,85</b>	<b>88.728,55</b>	<b>237.671,45</b>	<b>7.528,73</b>	<b>36.747,00</b>	<b>51.981,55</b>	<b>8.758,80</b>	<b>34.935,30</b>	<b>1.811,70</b>	<b>53.793,25</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>019100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		326.400,00	326.400,00	9.481,85	88.728,55	237.671,45	7.528,73	36.747,00	51.981,55	8.758,80	34.935,30	1.811,70	53.793,25



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>020000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>020001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>020000020001.1854200562.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000239	29.000,00	29.000,00	2.100,00	12.600,00	16.400,00	2.100,00	12.600,00		2.100,00	12.600,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	8.200,00	8.200,00	646,51	4.047,04	4.152,96	646,51	3.879,04	168,00	646,51	3.232,53	646,51	814,51
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000241	1.000,00	1.000,00		100,00	900,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000245	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000250	139.800,00	134.790,00	15.969,97	70.558,23	64.231,77	15.969,97	70.558,23		15.969,97	70.558,23		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000251	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	30.000,00	24.000,00			24.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>223.990,00</b>	<b>18.716,48</b>	<b>87.305,27</b>	<b>136.684,73</b>	<b>18.716,48</b>	<b>87.137,27</b>	<b>168,00</b>	<b>18.716,48</b>	<b>86.490,76</b>	<b>646,51</b>	<b>814,51</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>223.990,00</b>	<b>18.716,48</b>	<b>87.305,27</b>	<b>136.684,73</b>	<b>18.716,48</b>	<b>87.137,27</b>	<b>168,00</b>	<b>18.716,48</b>	<b>86.490,76</b>	<b>646,51</b>	<b>814,51</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>223.990,00</b>	<b>18.716,48</b>	<b>87.305,27</b>	<b>136.684,73</b>	<b>18.716,48</b>	<b>87.137,27</b>	<b>168,00</b>	<b>18.716,48</b>	<b>86.490,76</b>	<b>646,51</b>	<b>814,51</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>021100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>021002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>021100021002.2060501132.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000254	180.000,00	180.000,00	16.951,66	98.663,34	81.336,66	15.901,66	97.613,34	1.050,00	16.981,13	97.613,34		1.050,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	60.000,00	60.000,00	4.701,23	26.976,35	33.023,65	4.701,23	26.976,35		4.258,66	20.558,71	6.417,64	6.417,64
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000256	2.000,00	2.000,00	108,00	596,00	1.404,00	108,00	596,00		244,00	524,00	72,00	72,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	260.000,00	144.000,00	5.882,91	139.208,83	4.791,17	16.650,32	72.528,10	66.680,73	644,22	55.877,78	16.650,32	83.331,05
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000260	202.000,00	144.800,00			144.800,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000261	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	30.000,00	22.000,00		8.400,00	13.600,00	2.100,00	4.200,00	4.200,00	2.100,00	3.500,00	700,00	4.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	125.000,00	92.000,00	7.479,58	57.824,40	34.175,60	3.772,02	29.910,13	27.914,27	7.383,29	29.504,66	405,47	28.319,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000267	20.000,00	20.000,00	1.500,00	9.780,00	10.220,00	1.500,00	9.780,00		1.650,00	9.780,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000268	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	5.500,00	12.700,00			12.700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>886.200,00</b>	<b>679.200,00</b>	<b>36.623,38</b>	<b>341.448,92</b>	<b>337.751,08</b>	<b>44.733,23</b>	<b>241.603,92</b>	<b>99.845,00</b>	<b>33.261,30</b>	<b>217.358,49</b>	<b>24.245,43</b>	<b>124.090,43</b>
<b>021100021002.2060601152.140 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS</b>													
44955200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340		295.500,00		150.500,00	145.000,00	150.500,00	150.500,00				150.500,00	150.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>295.500,00</b>		<b>150.500,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>150.500,00</b>				<b>150.500,00</b>	<b>150.500,00</b>
<b>021100021002.2369100552.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000274	15.000,00	15.000,00		1.820,00	13.180,00		1.820,00			1.820,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000275	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000276	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000279	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>		<b>1.820,00</b>	<b>17.680,00</b>		<b>1.820,00</b>			<b>1.820,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>905.700,00</b>	<b>994.200,00</b>	<b>36.623,38</b>	<b>493.768,92</b>	<b>500.431,08</b>	<b>195.233,23</b>	<b>393.923,92</b>	<b>99.845,00</b>	<b>33.261,30</b>	<b>219.178,49</b>	<b>174.745,43</b>	<b>274.590,43</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>905.700,00</b>	<b>994.200,00</b>	<b>36.623,38</b>	<b>493.768,92</b>	<b>500.431,08</b>	<b>195.233,23</b>	<b>393.923,92</b>	<b>99.845,00</b>	<b>33.261,30</b>	<b>219.178,49</b>	<b>174.745,43</b>	<b>274.590,43</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>999999999999.999999992.008 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000238	9.033,00	9.033,00			9.033,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.033,00</b>	<b>9.033,00</b>			<b>9.033,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.033,00</b>	<b>9.033,00</b>			<b>9.033,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.033,00</b>	<b>9.033,00</b>			<b>9.033,00</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>24.700.000,00</b>	<b>25.465.002,74</b>	<b>1.553.489,42</b>	<b>13.321.587,38</b>	<b>12.143.415,36</b>	<b>2.189.265,54</b>	<b>10.051.988,51</b>	<b>3.269.598,87</b>	<b>1.886.205,05</b>	<b>9.087.464,19</b>	<b>964.524,32</b>	<b>4.234.123,19</b>

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

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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