



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO.													
001000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO.													
001001000.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	615.000,00	615.000,00	49.275,68	246.965,02	368.034,98	49.275,68	246.965,02		49.275,68	246.965,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	141.000,00	141.000,00	11.605,92	57.671,50	83.328,50	11.605,92	57.671,50			46.065,58	11.605,92	11.605,92
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	500,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	13.194,36	945,82	6.735,24	6.459,12	945,82	6.735,24		945,22	6.616,49	118,75	118,75
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	33.100,00	45.069,14	12.002,29	44.377,58	691,56	6.572,99	17.904,42	26.473,16	4.446,33	12.717,86	5.186,56	31.659,72
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	910,92	43.425,32	28.574,68	9.329,92	32.404,32	11.021,00	6.722,36	28.159,08	4.245,24	15.266,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	23.000,00	20.296,50	1.650,00	8.250,00	12.046,50	1.650,00	8.250,00		1.650,00	8.250,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	100,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		907.400,00	908.980,00	76.390,63	408.056,34	500.923,66	79.380,33	370.562,18	37.494,16	63.039,59	349.405,71	21.156,47	58.650,63
001001000.0103100042.087 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	1.500,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	10,00			10,00							
001001000.0103100762.085 - AQUISIÇÃO DE VEICULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	10,00			10,00							
001001000.0103101082.126 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ULTENSILIOS E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		914.000,00	914.000,00	76.390,63	408.056,34	505.943,66	79.380,33	370.562,18	37.494,16	63.039,59	349.405,71	21.156,47	58.650,63
TOTAL ÓRGÃO:		914.000,00	914.000,00	76.390,63	408.056,34	505.943,66	79.380,33	370.562,18	37.494,16	63.039,59	349.405,71	21.156,47	58.650,63



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011000 - GABINETE DO PREFEITO													
011001 - GABINETE DO PREFEITO													
01100011001.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	320.000,00	320.000,00	27.159,70	114.935,70	205.064,30	27.159,70	114.935,70		27.159,70	114.935,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	70.000,00	70.000,00	5.618,74	26.699,39	43.300,61	5.618,74	26.699,39		5.166,99	20.732,66	5.966,73	5.966,73
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	50.000,00	50.000,00		23.220,00	26.780,00	1.576,00	19.020,00	4.200,00	6.252,00	18.020,00	1.000,00	5.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	61.000,00	54.800,00	19.441,37	30.957,43	23.842,57	3.708,78	10.957,43	20.000,00	3.708,78	10.957,43		20.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	7.000,00	7.010,00		4.231,50	2.778,50		4.231,50		1.060,99	4.231,50		
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	5.976,04	53.582,38	7.407,62	5.700,26	29.116,50	24.465,88	5.981,83	22.921,14	6.195,36	30.661,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	12.000,00	12.000,00	750,00	3.150,00	8.850,00	750,00	3.150,00		750,00	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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		602.500,00	586.300,00	58.945,85	257.675,40	328.624,60	44.513,48	209.009,52	48.665,88	50.080,29	195.847,43	13.162,09	61.827,97
01100011001.0412200022.135 - CONTRIBUICAO JUNTO AMUNES													
31304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000294	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		612.500,00	596.300,00	58.945,85	257.675,40	338.624,60	44.513,48	209.009,52	48.665,88	50.080,29	195.847,43	13.162,09	61.827,97
011002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DEFESA CIVIL - FUNMPDEC													
01100011002.0418201141.104 - PREVENSAO, RECONSTRUÇÃO DE AREAS ATIGIDAS POR CALAMIDADE PUBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
01100011002.0418201141.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	2.000,00	19.200,00	12.196,42	18.760,31	439,69	1.345,57	7.474,82	11.285,49	1.345,57	7.474,82		11.285,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	2.000,00	2.500,00	1.262,00	2.092,00	408,00		830,00	1.262,00		830,00		1.262,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	2.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	24.200,00	13.458,42	20.852,31	3.347,69	1.345,57	8.304,82	12.547,49	1.345,57	8.304,82		12.547,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.000,00	29.200,00	13.458,42	20.852,31	8.347,69	1.345,57	8.304,82	12.547,49	1.345,57	8.304,82		12.547,49
TOTAL ÓRGÃO:		625.500,00	625.500,00	72.404,27	278.527,71	346.972,29	45.859,05	217.314,34	61.213,37	51.425,86	204.152,25	13.162,09	74.375,46



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
011201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
011200011201.0206101202.136 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000303	50.000,00	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	1.824,06		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000298	3.000,00	3.000,00	100,00	136,00	2.864,00	100,00	136,00			36,00	100,00	100,00
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	81.000,00	100,00	1.960,06	79.039,94	100,00	1.960,06		1.824,06	1.860,06	100,00	100,00
011200011201.0306201212.137 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA JUDICIARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000305	80.000,00	80.000,00	5.003,19	26.689,42	53.310,58	5.003,19	26.689,42		5.003,19	26.689,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	24.000,00	24.000,00	1.540,28	6.181,83	17.818,17	1.540,28	6.181,83			4.224,22	1.957,61	1.957,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000301	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	305,00	1.655,00	4.345,00	305,00	1.655,00		305,00	1.655,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	122.000,00	6.848,47	34.526,25	87.473,75	6.848,47	34.526,25		5.308,19	32.568,64	1.957,61	1.957,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		203.000,00	203.000,00	6.948,47	36.486,31	166.513,69	6.948,47	36.486,31		7.132,25	34.428,70	2.057,61	2.057,61
TOTAL ÓRGÃO:		203.000,00	203.000,00	6.948,47	36.486,31	166.513,69	6.948,47	36.486,31		7.132,25	34.428,70	2.057,61	2.057,61



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
011301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
011300011301.0412201192.130 - GESTÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000289	48.000,00	48.000,00	2.100,00	14.000,00	34.000,00	2.100,00	14.000,00		2.100,00	14.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000290	11.000,00	11.000,00	478,50	4.874,98	6.125,02	478,50	4.874,98		2.662,97	4.396,48	478,50	478,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000291	3.000,00	3.000,00	560,00	1.580,00	1.420,00	560,00	1.580,00		100,00	1.020,00	560,00	560,00
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	750,00	2.850,00	150,00	750,00		150,00	750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.600,00	68.000,00	3.288,50	21.204,98	46.795,02	3.288,50	21.204,98		5.012,97	20.166,48	1.038,50	1.038,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.600,00	68.000,00	3.288,50	21.204,98	46.795,02	3.288,50	21.204,98		5.012,97	20.166,48	1.038,50	1.038,50
TOTAL ÓRGÃO:		70.600,00	68.000,00	3.288,50	21.204,98	46.795,02	3.288,50	21.204,98		5.012,97	20.166,48	1.038,50	1.038,50



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011400 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO													
011401 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO													
011400011401.0412201222.138 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000308	25.000,00	25.000,00	1.057,34	11.665,98	13.334,02	1.057,34	11.665,98		1.057,34	11.665,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	8.000,00	8.000,00	600,68	4.302,47	3.697,53	600,68	4.302,47		1.258,73	3.785,91	516,56	516,56
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	18.660,00	46.650,00	65.310,00	9.330,00	27.990,00	18.660,00	83.970,00
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	1.350,00	650,00	150,00	1.350,00		150,00	1.350,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	159.000,00	1.808,02	129.968,62	29.031,38	20.468,02	64.658,62	65.310,00	11.796,07	45.482,06	19.176,56	84.486,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		122.000,00	159.000,00	1.808,02	129.968,62	29.031,38	20.468,02	64.658,62	65.310,00	11.796,07	45.482,06	19.176,56	84.486,56
TOTAL ÓRGÃO:		122.000,00	159.000,00	1.808,02	129.968,62	29.031,38	20.468,02	64.658,62	65.310,00	11.796,07	45.482,06	19.176,56	84.486,56



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
012000012001.0412200031.006 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000020	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
012000012001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	360.000,00	360.000,00	29.866,75	131.396,20	228.603,80	29.866,75	131.396,20		30.224,24	131.396,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	100.000,00	100.000,00	6.720,96	33.634,18	66.365,82	6.720,96	33.634,18		5.923,51	25.874,74	7.759,44	7.759,44
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	800.000,00	805.800,00	880,00	802.033,03	3.766,97	880,00	12.226,11	789.806,92	880,00	12.226,11		789.806,92
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	5.000,00	3.700,00		1.444,00	2.256,00		36,00	1.300,00	144,00	36,00	1.264,00	36,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	70.000,00	41.900,00	3.389,80	30.470,65	11.429,35	13.128,30	27.046,15	3.424,50	1.923,07	10.763,75	16.282,40	19.706,90
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	13.000,00	22.500,00	225,00	8.725,00	4.275,00	26.775,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	25.000,00	21.000,00		20.762,66	237,34	1.090,00	6.750,00	14.012,66	1.740,00	6.750,00		14.012,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	200.000,00	249.100,00	13.808,60	239.397,75	9.702,25	33.364,50	90.484,20	148.913,55	35.434,38	72.139,90	18.344,30	167.257,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000035	40.000,00	40.000,00	2.700,00	14.670,00	25.330,00	2.700,00	14.670,00		2.705,00	14.670,00		
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	5.648,90	9.063,90	6.436,10			9.063,90				9.063,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.719.000,00	1.696.000,00	63.015,01	1.318.372,37	377.627,63	92.286,51	330.506,84	987.865,53	79.091,20	283.809,70	46.697,14	1.034.562,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.725.000,00	1.702.000,00	63.015,01	1.318.372,37	383.627,63	92.286,51	330.506,84	987.865,53	79.091,20	283.809,70	46.697,14	1.034.562,67
TOTAL ÓRGÃO:		1.725.000,00	1.702.000,00	63.015,01	1.318.372,37	383.627,63	92.286,51	330.506,84	987.865,53	79.091,20	283.809,70	46.697,14	1.034.562,67



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
013003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
013100013003.0412201181.123 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000346	1.200.000,00	1.177.000,00			1.177.000,00							
44955200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	97.000,00	120.000,00		120.000,00			120.000,00		60.000,00	120.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.297.000,00	1.297.000,00		120.000,00	1.177.000,00		120.000,00		60.000,00	120.000,00		
013100013003.1545101181.120 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA SEBASTIAO MACHADO- DISTR. DE VILA PALMERINO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
013100013003.1545101181.121 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE VILA PALMERINO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
013100013003.1545101181.122 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSÉ FELIX MACHADO NO BAIRRO PADRE PEDRO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.300.000,00	1.300.000,00		120.000,00	1.180.000,00		120.000,00		60.000,00	120.000,00		
013101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
013100013101.0412300052.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	203.000,00	203.000,00	6.709,90	34.940,59	168.059,41	6.709,90	34.940,59		6.709,90	34.940,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	60.000,00	60.000,00	3.054,89	21.674,45	38.325,55	3.054,89	21.668,55	5,90	58,32	18.270,92	3.397,63	3.403,53
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		488,00	2.512,00		488,00			488,00		
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	42,50	40.956,32	8.043,68	5.475,10	14.521,41	26.434,91	5.475,10	14.485,35	36,06	26.470,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000057	20.000,00	20.000,00	750,00	3.250,00	16.750,00	750,00	3.250,00		600,00	3.100,00	150,00	150,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000058	200.000,00	260.000,00		260.000,00	260.000,00	17.685,44	102.568,22	157.431,78	17.685,44	102.568,22		157.431,78
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		586.500,00	640.100,00	10.557,29	378.313,19	261.786,81	33.675,33	194.440,60	183.872,59	30.528,76	190.856,91	3.583,69	187.456,28



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
013101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
013100013101.0412300052.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	40.000,00	40.000,00	5.382,66	23.379,65	16.620,35	5.382,66	23.379,65		4.333,81	22.330,80	1.048,85	1.048,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000330	8.000,00	8.000,00		646,13	7.353,87		646,13		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	600,00	3.000,00	3.000,00	600,00	3.000,00		600,00	3.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00	5.982,66	27.025,78	33.974,22	5.982,66	27.025,78		5.579,94	25.976,93	1.048,85	1.048,85
013100013101.0412300062.007 - AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS INTERNAS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000066	440.000,00	440.000,00		421.321,00	18.679,00	39.793,86	197.918,47	223.402,53	39.793,86	197.918,47		223.402,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		441.000,00	441.000,00		421.321,00	19.679,00	39.793,86	197.918,47	223.402,53	39.793,86	197.918,47		223.402,53
013100013101.0412700801.090 - MAPEAMENTO, GEOPROCESSAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000042	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.098.500,00	1.152.100,00	16.539,95	826.659,97	325.440,03	79.451,85	419.384,85	407.275,12	75.902,56	414.752,31	4.632,54	411.907,66
TOTAL ÓRGÃO:		2.398.500,00	2.452.100,00	16.539,95	946.659,97	1.505.440,03	79.451,85	539.384,85	407.275,12	135.902,56	534.752,31	4.632,54	411.907,66



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014100 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
014100014101.0412200082.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	725.000,00	725.000,00	77.398,08	319.492,03	405.507,97	77.398,08	319.492,03		68.734,39	310.828,34	8.663,69	8.663,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	25.000,00	113.000,00	20.252,89	93.420,34	19.579,66	20.252,89	93.420,34		17.723,77	69.529,14	23.891,20	23.891,20
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		408,00	592,00		408,00			408,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	225.500,00	153.500,00	89.258,21	130.662,76	22.837,24	12.710,61	49.349,44	81.313,32	13.131,97	48.177,89	1.171,55	82.484,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	38.000,00	46.000,00		44.929,08	1.070,92	3.744,09	12.854,71	32.074,37	3.744,09	12.854,71		32.074,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	85.000,00	67.000,00	2.299,99	27.526,99	39.473,01	2.631,91	12.267,06	15.259,93	331,92	9.664,03	2.603,03	17.862,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000083	100.000,00	80.000,00	7.800,00	35.300,00	44.700,00	7.800,00	35.300,00		6.900,00	34.400,00	900,00	900,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000335	3.000,00	38.000,00	35.770,14	35.770,14	2.229,86			35.770,14				35.770,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	8.000,00	12.800,00	8.770,00	8.770,00	4.030,00		960,00	7.810,00			960,00	8.770,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.211.500,00	1.237.300,00	241.549,31	696.279,34	541.020,66	125.497,58	524.051,58	172.227,76	110.566,14	485.862,11	38.189,47	210.417,23
014100014101.1545101161.108 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS DO DISTRITO DE MONTE CARMELO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
014100014101.1545101161.109 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO PADRE PEDRO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
014100014101.1545200122.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	758.000,00	758.000,00	76.550,47	328.934,30	429.065,70	76.550,47	328.934,30		71.226,02	320.842,20	8.092,10	8.092,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	230.000,00	180.000,00	20.317,12	108.152,97	71.847,03	20.317,12	95.487,46	12.665,51	18.173,51	71.487,37	24.000,09	36.665,60
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	1.800,00	36.958,82	53.041,18	17.515,78	34.663,72	2.295,10		17.147,94	17.515,78	19.810,88
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	87,67	52.737,22	43.262,78	17.005,52	28.009,12	24.728,10	6.869,04	16.954,85	11.054,27	35.782,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	80.000,00	80.000,00	7.050,00	32.850,00	47.150,00	7.050,00	32.850,00		6.450,00	32.250,00	600,00	600,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	15.000,00	4.200,00			4.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.365.000,00	1.213.200,00	105.805,26	559.633,31	653.566,69	138.438,89	519.944,60	39.688,71	102.718,57	458.682,36	61.262,24	100.950,95
014100014101.1545200122.012 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	5.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	169.000,00	197.000,00		175.100,00	21.900,00	11.364,15	67.534,00	107.566,00	11.364,15	67.534,00		107.566,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00	224.000,00		175.100,00	48.900,00	11.364,15	67.534,00	107.566,00	11.364,15	67.534,00		107.566,00
014100014101.1545200122.105 - MANUTENÇÃO DO LIXO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	401.000,00	401.000,00		400.000,00	1.000,00	29.254,40	126.989,60	273.010,40	29.254,40	126.989,60		273.010,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00		400.000,00	1.000,00	29.254,40	126.989,60	273.010,40	29.254,40	126.989,60		273.010,40



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014100 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE													
014100014101.1545201161.107 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS ABILIO MARCIANO CRISTO, JOSE MOISES, JOAO CHAVES NO B. SANTA BARBAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.155.500,00	3.079.500,00	347.354,57	1.831.012,65	1.248.487,35	304.555,02	1.238.519,78	592.492,87	253.903,26	1.139.068,07	99.451,71	691.944,58
TOTAL ÓRGÃO:		3.155.500,00	3.079.500,00	347.354,57	1.831.012,65	1.248.487,35	304.555,02	1.238.519,78	592.492,87	253.903,26	1.139.068,07	99.451,71	691.944,58



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
015001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
015000015001.1212200192.021 - PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	100.000,00	100.000,00		49.753,45	50.246,55	6.675,70	29.189,95	20.563,50		22.514,25	6.675,70	27.239,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		49.753,45	50.246,55	6.675,70	29.189,95	20.563,50		22.514,25	6.675,70	27.239,20
015000015001.1212200192.022 - COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	165.000,00	162.000,00	8.793,60	22.553,52	139.446,48	11.841,17	13.759,92	8.793,60	13.759,92	13.759,92		8.793,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	162.000,00	8.793,60	22.553,52	139.446,48	11.841,17	13.759,92	8.793,60	13.759,92	13.759,92		8.793,60
015000015001.1212200202.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DA SEDU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	720.000,00	720.000,00	93.675,64	250.925,15	469.074,85		157.249,51	93.675,64	144.197,58	157.249,29	0,22	93.675,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	720.000,00	93.675,64	250.925,15	469.074,85		157.249,51	93.675,64	144.197,58	157.249,29	0,22	93.675,86
015000015001.1212200202.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	81.000,00	81.000,00	34.952,20	34.952,20	46.047,80			34.952,20				34.952,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	111.000,00	34.952,20	34.952,20	76.047,80			34.952,20				34.952,20
015000015001.1212200212.025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	284.000,00	284.000,00		55.923,52	228.076,48		55.923,52		51.281,91	55.923,52		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		55.923,52	244.076,48		55.923,52		51.281,91	55.923,52		
015000015001.1212200222.026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	4.000,00	4.000,00		3.415,60	584,40	1.746,00	3.299,60	116,00		1.553,60	1.746,00	1.862,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00		3.415,60	584,40	1.746,00	3.299,60	116,00		1.553,60	1.746,00	1.862,00
015000015001.1212201012.118 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
015000015001.1236500162.117 - APOIO A CRECHES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	1.000,00	54.000,00	5.221,72	28.666,65	25.333,35	9.402,60	19.740,48	8.926,17	2.405,49	11.304,42	8.436,06	17.362,23
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	56.000,00	5.221,72	28.666,65	27.333,35	9.402,60	19.740,48	8.926,17	2.405,49	11.304,42	8.436,06	17.362,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.405.000,00	1.455.000,00	142.643,16	446.190,09	1.008.809,91	29.665,47	279.162,98	167.027,11	211.644,90	262.305,00	16.857,98	183.885,09
015004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
015004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
015000015004.1236100152.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	25.000,00	25.000,00	180,00	19.016,00	5.984,00	1.316,00	7.596,00	11.420,00	2.632,00	6.812,00	784,00	12.204,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	320.000,00	344.300,00	109.815,74	329.495,54	14.804,46	21.596,33	154.829,87	174.665,67	44.583,59	116.163,94	38.665,93	213.331,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	121.806,00	137.106,00	8.700,30	119.534,96	17.571,04	17.219,63	38.494,29	81.040,67	15.560,00	26.274,66	12.219,63	93.260,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	120.000,00	124.200,00	12.619,83	109.936,78	14.263,22	11.916,30	44.866,96	65.069,82	11.813,57	27.036,69	17.830,27	82.900,09
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	6.327,00	9.567,00	11.083,00	2.040,00	3.240,00	6.327,00	2.040,00	3.240,00		6.327,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		631.806,00	654.406,00	137.642,87	587.550,28	66.855,72	54.088,26	249.027,12	338.523,16	76.629,16	179.527,29	69.499,83	408.022,99
015000015004.1236100172.018 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	2.000.000,00	2.000.000,00	140.725,05	626.192,44	1.373.807,56	140.725,05	626.192,44		141.896,02	625.550,44	642,00	642,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	570.000,00	570.000,00	42.706,77	193.828,53	376.171,47	42.706,77	193.828,53		37.598,99	145.104,13	48.724,40	48.724,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	102.000,00	102.000,00	7.650,00	35.665,00	66.335,00	7.650,00	35.395,00	270,00	7.750,00	35.395,00		270,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.672.000,00	2.672.000,00	191.081,82	855.685,97	1.816.314,03	191.081,82	855.415,97	270,00	187.245,01	806.049,57	49.366,40	49.636,40
015000015004.1236100172.074 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 40%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	700.000,00	700.000,00	55.958,15	285.694,91	414.305,09	55.958,15	285.694,91		54.827,52	284.203,47	1.491,44	1.491,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	220.000,00	220.000,00	16.361,82	83.932,30	136.067,70	16.361,82	83.932,30		16.480,72	63.425,20	20.507,10	20.507,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	110.000,00	110.000,00	8.250,00	38.635,00	71.365,00	8.250,00	38.635,00		8.100,00	38.485,00	150,00	150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.030.000,00	1.030.000,00	80.569,97	408.262,21	621.737,79	80.569,97	408.262,21		79.408,24	386.113,67	22.148,54	22.148,54
015000015004.1236100682.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	30.000,00	7.400,00			7.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	7.400,00			7.400,00							
015000015004.1236500162.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL 60%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	900.000,00	900.000,00	59.417,68	310.313,20	589.686,80	59.417,68	310.313,20		59.327,68	310.223,20	90,00	90,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	260.000,00	260.000,00	17.911,26	84.237,74	175.762,26	17.911,26	84.237,74		17.187,72	61.326,65	22.911,09	22.911,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	35.000,00	35.000,00	3.295,00	15.845,00	19.155,00	3.295,00	15.845,00		3.295,00	15.845,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.195.000,00	1.195.000,00	80.623,94	410.395,94	784.604,06	80.623,94	410.395,94		79.810,40	387.394,85	23.001,09	23.001,09
015000015004.1236500162.113 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL 40%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	380.000,00	380.000,00	33.632,73	138.079,61	241.920,39	33.632,73	138.079,61		32.699,09	137.145,97	933,64	933,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	90.000,00	90.000,00	10.132,79	41.477,26	48.522,74	10.132,79	41.477,26		7.800,50	30.573,70	10.903,56	10.903,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	53.000,00	53.000,00	3.937,50	17.887,50	35.112,50	3.937,50	17.887,50		3.900,00	17.850,00	37,50	37,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.000,00	523.000,00	47.703,02	197.444,37	325.555,63	47.703,02	197.444,37		44.399,59	185.569,67	11.874,70	11.874,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.081.806,00	6.081.806,00	537.621,62	2.459.338,77	3.622.467,23	454.067,01	2.120.545,61	338.793,16	467.492,40	1.944.655,05	175.890,56	514.683,72
TOTAL ÓRGÃO:		7.486.806,00	7.536.806,00	680.264,78	2.905.528,86	4.631.277,14	483.732,48	2.399.708,59	505.820,27	679.137,30	2.206.960,05	192.748,54	698.568,81



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
016003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
016000016003.1012200232.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.200.000,00	2.151.710,00	136.446,24	689.505,84	1.462.204,16	136.446,24	689.505,84		136.446,24	689.441,44	64,40	64,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	550.000,00	550.000,00	33.832,05	170.564,34	379.435,66	33.832,05	170.564,34		34.393,62	133.798,32	36.766,02	36.766,02
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	80.000,00	76.000,00	144,00	30.816,00	45.184,00	144,00	30.816,00		9.396,00	30.816,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	260.000,00	234.800,00	31.211,20	176.155,65	58.644,35	9.297,98	36.982,27	139.173,38	12.849,06	27.684,29	9.297,98	148.471,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	12.891,00	46.400,00		35.900,00	10.500,00	2.500,00	14.600,00	21.300,00	2.500,00	14.600,00		21.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	160.000,00	118.691,00	24.803,82	87.970,54	30.720,46	11.579,03	40.607,65	47.362,89	12.311,11	30.945,23	9.662,42	57.025,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	150.000,00	150.000,00	10.875,00	55.010,00	94.990,00	10.875,00	55.010,00		11.060,00	55.010,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	500,00	90.748,00		90.562,27	185,73		90.562,27		35.605,87	90.562,27		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	9.000,00	4.800,00		2.714,00	2.086,00		899,00	1.815,00		899,00		1.815,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.422.391,00	3.423.149,00	237.312,31	1.339.198,64	2.083.950,36	204.674,30	1.129.547,37	209.651,27	254.561,90	1.073.756,55	55.790,82	265.442,09
016000016003.1012200312.035 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO NOROESTE I													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000015	9.302,97	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		16.062,00	63.582,00	105.696,39	16.062,00	63.582,00		105.696,39
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000019	1.418,64	1.418,64	-1.418,64		1.418,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	-10.721,61	169.278,39	10.721,61	16.062,00	63.582,00	105.696,39	16.062,00	63.582,00		105.696,39
016000016003.1030100252.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	250.000,00	250.000,00	14.549,33	75.146,48	174.853,52	14.549,33	75.146,48		14.549,33	75.146,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	60.000,00	60.000,00	4.206,20	21.897,53	38.102,47	4.206,20	21.897,53		4.475,18	17.953,77	3.943,76	3.943,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	36.000,00	36.000,00	2.550,00	12.735,00	23.265,00	2.550,00	12.735,00		2.550,00	12.735,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.000,00	346.000,00	21.305,53	109.779,01	236.220,99	21.305,53	109.779,01		21.574,51	105.835,25	3.943,76	3.943,76
016000016003.1030100611.111 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	100,00	354.489,14	62.992,54	62.992,54	291.496,60			62.992,54				62.992,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	354.489,14	62.992,54	62.992,54	291.496,60			62.992,54				62.992,54
016000016003.1030100632.070 - MANUNTENÇÃO DO PAB (ATENDIMENTO BÁSICO)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	55.000,00	13.042,00			13.042,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	111.000,00	85.300,00	13.911,00	76.346,80	8.953,20	2.766,00	55.579,45	20.767,35	6.828,80	55.579,45		20.767,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	5.000,00	155.700,00	7.699,67	155.699,67	0,33	74.550,27	127.725,81	27.973,86	9.370,94	62.546,48	65.179,33	93.153,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		188.000,00	271.042,00	21.610,67	232.046,47	38.995,53	77.316,27	183.305,26	48.741,21	16.199,74	118.125,93	65.179,33	113.920,54



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
016003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
016000016003.1030100642.071 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	350.000,00	350.000,00	23.480,00	116.552,40	233.447,60	23.480,00	116.552,40		23.480,00	116.552,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	60.000,00	60.000,00	3.828,00	21.740,09	38.259,91	3.828,00	21.740,09		3.828,00	21.740,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	75.000,00	75.000,00	6.148,45	31.103,72	43.896,28	6.148,45	31.103,72		6.250,53	24.682,29	6.421,43	6.421,43
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	30.250,00	76.308,60	10.008,30	52.865,76	23.442,84	6.633,06	31.984,13	20.881,63	10.727,72	25.351,07	6.633,06	27.514,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	20.500,00	20.500,00	2.285,46	18.085,46	2.414,54	5.023,78	9.764,19	8.321,27	3.638,93	7.917,47	1.846,72	10.167,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	14.000,00	14.000,00	1.050,00	5.425,00	8.575,00	1.050,00	5.425,00		1.050,00	5.390,00	35,00	35,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	5.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		554.750,00	603.808,60	46.800,21	245.772,43	358.036,17	46.163,29	216.569,53	29.202,90	48.975,18	201.633,32	14.936,21	44.139,11
016000016003.1030100672.073 - SAÚDE NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
016000016003.1030100892.095 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	83.900,00	93.400,00	82.131,35	87.793,35	5.606,65		5.662,00	82.131,35			5.662,00	87.793,35
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	30.000,00	12.500,00			12.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.900,00	105.900,00	82.131,35	87.793,35	18.106,65		5.662,00	82.131,35			5.662,00	87.793,35
016000016003.1030100892.128 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.300,00	28.300,00			28.300,00							
016000016003.1030100902.096 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
016003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
016000016003.1030100902.097 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000060	91.000,00	91.000,00	7.728,00	35.418,67	55.581,33	7.728,00	35.418,67		7.728,00	35.418,67		
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	7.577,39	12.422,61	1.653,31	7.577,39		1.653,32	5.924,08	1.653,31	1.653,31
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	2.075,00	8.725,00	450,00	2.075,00		450,00	2.075,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		208.820,00	194.420,00	9.831,31	45.071,06	149.348,94	9.831,31	45.071,06		9.831,32	43.417,75	1.653,31	1.653,31
016000016003.1030101022.119 - APOIO AS AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - PECAPS													
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	21.880,24	41.326,20	22.393,80	6.131,50	13.030,00	28.296,20		6.898,50	6.131,50	34.427,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	50.000,00	10.980,00			10.980,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.700,00	85.700,00	21.880,24	41.326,20	44.373,80	6.131,50	13.030,00	28.296,20		6.898,50	6.131,50	34.427,70
016000016003.1030101052.123 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	100,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	100,00			3.900,00				3.900,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	4.200,00	3.900,00	3.900,00	300,00			3.900,00				3.900,00
016000016003.1030200242.133 - MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	61.000,00	136.210,00	26.089,05	119.846,43	16.363,57	27.272,78	102.577,85	17.268,58	27.965,42	84.805,04	17.772,81	35.041,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	16.000,00	22.120,00	2.190,40	12.901,12	9.218,88		3.935,42	8.965,70		3.935,42		8.965,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	39.000,00	885,00			885,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00	159.215,00	28.279,45	132.747,55	26.467,45	27.272,78	106.513,27	26.234,28	27.965,42	88.740,46	17.772,81	44.007,09
016000016003.1030500282.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	40.000,00	36.000,00	3.168,00	15.523,20	20.476,80	3.168,00	15.523,20		3.168,00	15.523,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	4.000,00	4.000,00	677,76	3.321,02	678,98	677,76	3.321,02		677,76	2.643,26	677,76	677,76
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	8.645,00	49.646,71	15.688,29	7.575,77	36.193,18	13.453,53	10.478,46	28.617,41	7.575,77	21.029,30
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		454,68	8.015,00		454,68		8.015,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000093	5.400,00	5.400,00	450,00	2.205,00	3.195,00	450,00	2.205,00		450,00	2.205,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	5.500,00	5.500,00		5.445,00	55,00			5.445,00				5.445,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.400,00	126.940,00	12.940,76	84.646,61	42.293,39	11.871,53	57.733,08	26.913,53	14.774,22	49.479,55	8.253,53	35.167,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.318.861,00	5.884.363,74	538.262,76	2.554.552,25	3.329.811,49	420.628,51	1.930.792,58	623.759,67	409.944,29	1.751.469,31	179.323,27	803.082,94
TOTAL ÓRGÃO:		5.318.861,00	5.884.363,74	538.262,76	2.554.552,25	3.329.811,49	420.628,51	1.930.792,58	623.759,67	409.944,29	1.751.469,31	179.323,27	803.082,94



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
018100018101.0812200452.104 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	35.000,00	3.000,00			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	400,00	3.200,00	2.800,00	400,00	3.000,00	200,00	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	13.000,00	15.150,00	820,00	820,00	14.330,00			820,00				820,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	2.000,00	148.538,18	23.760,00	123.759,41	24.778,77	32.399,93	83.974,34	39.785,07	810,00	52.384,41	31.589,93	71.375,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	18.000,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	100,00			3.200,00				3.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.000,00	184.010,00	27.780,00	133.779,41	50.230,59	32.799,93	87.174,34	46.605,07	1.210,00	55.384,41	31.789,93	78.395,00
018100018101.0812200452.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
018100018101.0812200722.080 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO -PBF (CRAS FEDERAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	5.000,00	5.000,00		2.339,20	2.660,80	1.931,40	2.031,20	308,00		99,80	1.931,40	2.239,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	70.000,00	66.000,00		27.720,00	38.280,00	5.280,00	9.240,00	18.480,00	4.540,80	8.500,80	739,20	19.219,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	10.000,00	10.000,00		4.500,00	5.500,00	144,72	506,31	3.993,69	144,72	506,31		3.993,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	81.000,00		34.559,20	46.440,80	7.356,12	11.777,51	22.781,69	4.685,52	9.106,91	2.670,60	25.452,29
018100018101.0812200722.114 - PROGRAMA DE PISO BASICO FIXO - CRAS ESTADUAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	30.000,00	21.000,00	3.976,97	18.731,90	2.268,10	5.700,35	10.665,34	8.066,56		4.964,99	5.700,35	13.766,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	9.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		3.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00		15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	15.000,00	19.010,00	4.000,00	18.833,43	176,57	1.907,67	16.611,98	2.221,45	1.907,67	16.005,91	606,07	2.827,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	58.010,00	25.976,97	55.565,33	2.444,67	10.608,02	30.277,32	25.288,01	4.907,67	23.970,90	6.306,42	31.594,43
018100018101.0812200842.101 - ESTRUTURAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASS. SOCIAL													
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	0000152	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	5.000,00	4.990,00			4.990,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	49.990,00			49.990,00							
018100018101.0824300842.110 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS GOVERNO ESTADUAL													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000157	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	4.000,00	4.000,00	500,00	1.500,00	2.500,00	500,00	1.500,00		500,00	1.000,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	500,00	1.500,00	28.500,00	500,00	1.500,00		500,00	1.000,00	500,00	500,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
018100018101.0824400342.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000161	250.000,00	250.000,00	20.953,94	97.139,65	152.860,35	20.953,94	97.139,65		17.974,03	94.159,74	2.979,91	2.979,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	50.000,00	50.000,00	7.536,37	31.585,08	18.414,92	7.536,37	31.585,08		5.911,21	23.035,67	8.549,41	8.549,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000163	2.000,00	13.000,00	172,00	10.356,00	2.644,00	172,00	10.356,00			10.148,00	208,00	208,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	7.000,00	45.500,00	33.709,64	42.286,09	3.213,91	4.268,35	11.313,44	30.972,65	2.941,85	9.986,94	1.326,50	32.299,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	8.000,00	10.000,00		9.456,00	544,00		2.364,00	7.092,00	788,00	2.364,00		7.092,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	16.000,00	8.200,00	2.480,00	6.799,00	1.401,00	119,15	1.200,05	5.598,95	119,15	734,34	465,71	6.064,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000169	25.000,00	25.000,00	2.290,00	10.090,00	14.910,00	2.290,00	10.090,00		1.990,00	9.790,00	300,00	300,00
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	1.750,00	150,00			1.750,00				1.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		363.500,00	403.900,00	68.891,95	209.461,82	194.438,18	35.339,81	164.048,22	45.413,60	29.724,24	150.218,69	13.829,53	59.243,13
018100018101.0824400392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
018100018101.0824400422.047 - APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000176	153.600,00	153.600,00		153.600,00		13.843,35	41.530,05	112.069,95	13.843,35	41.530,05		112.069,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.600,00	153.600,00		153.600,00		13.843,35	41.530,05	112.069,95	13.843,35	41.530,05		112.069,95
018100018101.0824400422.079 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC - PROGRAMA PORTADOR DE DEFICIENCIA - PPD													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000177	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
018100018101.0824400452.125 - MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	30.000,00	22.150,00	3.664,00	14.597,65	7.552,35	2.291,25	9.542,75	5.054,90		7.251,50	2.291,25	7.346,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	17.500,00	43.150,00	24.645,00	43.125,00	25,00	8.185,00	10.825,00	32.300,00	6.139,60	8.779,60	2.045,40	34.345,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	25.000,00	12.000,00	5.972,50	10.019,00	1.981,00	3.042,50	7.089,00	2.930,00	7.089,00	7.089,00		2.930,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000181	16.000,00	12.200,00	12.156,00	12.156,00	44,00			12.156,00				12.156,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	89.500,00	46.437,50	79.897,65	9.602,35	13.518,75	27.456,75	52.440,90	13.228,60	23.120,10	4.336,65	56.777,55



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
018100018101.0824400462.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR/CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	67.000,00	67.000,00	4.576,00	30.262,23	36.737,77	4.576,00	30.262,23		4.576,00	30.262,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	14.000,00	14.000,00	915,20	4.476,26	9.523,74	915,20	4.476,26		915,20	3.561,06	915,20	915,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000184	1.000,00	1.700,00		1.700,00			1.116,00	584,00		360,00	756,00	1.340,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	5.500,00	4.300,00	1.063,56	3.585,61	714,39	302,53	1.400,41	2.185,20	302,53	1.400,41		2.185,20
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		3.319,00	1.181,00	279,63	1.904,79	1.414,21	279,63	1.601,75	303,04	1.717,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000189	10.000,00	10.000,00	750,00	3.750,00	6.250,00	750,00	3.750,00		750,00	3.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.600,00	7.304,76	47.093,10	54.506,90	6.823,36	42.909,69	4.183,41	6.823,36	40.935,45	1.974,24	6.157,65
018100018101.0824400482.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGBDF													
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		638,00	14.362,00		638,00			31,93	606,07	606,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.500,00	54.500,00		638,00	53.862,00		638,00			31,93	606,07	606,07
018100018101.0824400722.131 - EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PCD													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000195	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
018100018101.0824400722.132 - EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
018100018101.0824401042.122 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000210	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.500,00	17.500,00			17.500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
018100018101.0824401072.121 - PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOS SUAS - IGD													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000211	5.000,00	5.000,00		1.108,00	3.892,00		1.108,00			1.108,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	5.000,00	5.000,00		4.438,36	561,64		4.368,02	70,34		823,84	3.544,18	3.614,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	2.000,00	9.500,00		9.456,00	44,00	788,00	3.152,00	6.304,00	788,00	3.152,00		6.304,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	10.000,00	2.500,00		1.650,00	850,00	436,98	1.314,25	335,75	436,98	1.314,25		335,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00		16.652,36	6.347,64	1.224,98	9.942,27	6.710,09	1.224,98	6.398,09	3.544,18	10.254,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.204.100,00	1.287.110,00	176.891,18	732.746,87	554.363,13	122.014,32	417.254,15	315.492,72	76.147,72	351.696,53	65.557,62	381.050,34
TOTAL ÓRGÃO:		1.204.100,00	1.287.110,00	176.891,18	732.746,87	554.363,13	122.014,32	417.254,15	315.492,72	76.147,72	351.696,53	65.557,62	381.050,34



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
019100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO													
019101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO													
019100019101.0469500592.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000281	800,00	800,00			800,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000282	600,00	600,00			600,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000283	100,00	100,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	1.900,00	100,00	100,00				100,00	100,00
019100019101.1312200592.068 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES MUNICIPAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	112.000,00			112.000,00							
019100019101.2781200572.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000220	10.000,00	16.000,00	2.980,00	9.408,13	6.591,87	2.980,00	9.408,13		2.980,00	9.408,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000221	5.000,00	5.000,00	917,42	2.805,97	2.194,03	917,42	2.805,97		880,52	1.946,87	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	1.476,60	453,00			1.476,60	1.929,60
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		2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00		5.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	35.000,00	61.650,00		56.438,00	5.212,00	3.999,43	12.062,57	44.375,43	3.999,43	11.456,50	606,07	44.981,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000229	700,00	1.700,00	150,00	765,00	935,00	150,00	765,00		150,00	765,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.400,00	142.050,00	4.047,42	79.146,70	62.903,30	9.523,45	29.118,27	50.028,43	10.609,95	26.176,50	2.941,77	52.970,20
019100019101.2781200582.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR													
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			32.000,00							
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			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	69.350,00			69.350,00							
019100019101.2781200871.116 - CONST. DE ALAMBRADO E VESTIÁRIO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO DIST. DE VILA PALMERINO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		326.400,00	326.400,00	4.147,42	79.246,70	247.153,30	9.623,45	29.218,27	50.028,43	10.609,95	26.176,50	3.041,77	53.070,20



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
019100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO													
TOTAL ÓRGÃO:		326.400,00	326.400,00	4.147,42	79.246,70	247.153,30	9.623,45	29.218,27	50.028,43	10.609,95	26.176,50	3.041,77	53.070,20



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
020001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
020000020001.1854200562.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000239	29.000,00	29.000,00	2.100,00	10.500,00	18.500,00	2.100,00	10.500,00		2.100,00	10.500,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	8.200,00	8.200,00	814,51	3.400,53	4.799,47	646,51	3.232,53	168,00	646,50	2.586,02	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	15.702,27	54.588,26	80.201,74	15.702,27	54.588,26		15.702,27	54.588,26		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	223.990,00	18.616,78	68.588,79	155.401,21	18.448,78	68.420,79	168,00	18.448,77	67.774,28	646,51	814,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		235.000,00	223.990,00	18.616,78	68.588,79	155.401,21	18.448,78	68.420,79	168,00	18.448,77	67.774,28	646,51	814,51
TOTAL ÓRGÃO:		235.000,00	223.990,00	18.616,78	68.588,79	155.401,21	18.448,78	68.420,79	168,00	18.448,77	67.774,28	646,51	814,51



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
021100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
021002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
021100021002.2060501132.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000254	180.000,00	180.000,00	17.686,72	81.711,68	98.288,32	17.686,72	81.711,68		16.607,25	80.632,21	1.079,47	1.079,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	60.000,00	60.000,00	4.568,54	22.275,12	37.724,88	4.568,54	22.275,12		4.083,55	16.300,05	5.975,07	5.975,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000256	2.000,00	2.000,00		488,00	1.512,00		488,00			280,00	208,00	208,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	260.000,00	144.000,00	85.628,98	133.325,92	10.674,08	14.869,72	55.877,78	77.448,14	15.824,08	55.233,56	644,22	78.092,36
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	6.300,00		1.400,00	700,00	7.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	125.000,00	92.000,00	5.247,17	50.344,82	41.655,18	10.812,31	26.138,11	24.206,71	7.671,10	22.121,37	4.016,74	28.223,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000267	20.000,00	20.000,00	1.800,00	8.280,00	11.720,00	1.800,00	8.280,00		1.650,00	8.130,00	150,00	150,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000268	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	5.500,00	12.700,00			12.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		886.200,00	679.200,00	114.931,41	304.825,54	374.374,46	49.737,29	196.870,69	107.954,85	45.835,98	184.097,19	12.773,50	120.728,35
021100021002.2060601152.140 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS													
44955200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340		295.500,00	150.500,00	150.500,00	145.000,00			150.500,00				150.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			295.500,00	150.500,00	150.500,00	145.000,00			150.500,00				150.500,00
021100021002.2369100552.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000274	15.000,00	15.000,00		1.820,00	13.180,00		1.820,00			1.820,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000275	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000276	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000279	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.500,00	19.500,00		1.820,00	17.680,00		1.820,00			1.820,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		905.700,00	994.200,00	265.431,41	457.145,54	537.054,46	49.737,29	198.690,69	258.454,85	45.835,98	185.917,19	12.773,50	271.228,35
TOTAL ÓRGÃO:		905.700,00	994.200,00	265.431,41	457.145,54	537.054,46	49.737,29	198.690,69	258.454,85	45.835,98	185.917,19	12.773,50	271.228,35



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999999999999.999999992.008 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000238	9.033,00	9.033,00			9.033,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.033,00	9.033,00			9.033,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.033,00	9.033,00			9.033,00							
TOTAL ÓRGÃO:		9.033,00	9.033,00			9.033,00							
TOTAL GERAL:		24.700.000,00	25.465.002,74	2.271.363,75	11.768.097,96	13.696.904,78	1.736.422,58	7.862.722,97	3.905.374,99	1.847.427,77	7.201.259,14	661.463,83	4.566.838,82

MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO
PREFEITA MUNICIPAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
CONTADORA