



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011000 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>011001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>01100011001.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	225.000,00	171.103,44	17.200,00	88.610,00	82.493,44	17.200,00	88.610,00		17.200,00	88.610,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	48.000,00	48.000,00	3.756,00	17.762,10	30.237,90	3.756,00	17.762,10		3.567,00	14.006,10	3.756,00	3.756,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	17.000,00	3.690,00	11.800,00	5.200,00	3.690,00	11.800,00		1.590,00	9.400,00	2.400,00	2.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	35.000,00	38.000,00		26.000,00	12.000,00		8.697,74	17.302,26		8.697,74		17.302,26
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	50.000,00	67.500,00	3.003,88	42.403,21	25.096,79	3.003,88	28.512,53	13.890,68	2.970,29	28.478,94	33,59	13.924,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	6.000,00	6.000,00	300,00	1.250,00	4.750,00	300,00	1.250,00		300,00	1.250,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>395.500,00</b>	<b>354.603,44</b>	<b>27.949,88</b>	<b>187.825,31</b>	<b>166.778,13</b>	<b>27.949,88</b>	<b>156.632,37</b>	<b>31.192,94</b>	<b>25.627,29</b>	<b>150.442,78</b>	<b>6.189,59</b>	<b>37.382,53</b>
<b>01100011001.0412200022.135 - CONTRIBUICAO JUNTO AMUNES</b>													
31304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	12.000,00	12.000,00	2.461,53	8.205,10	3.794,90	2.461,53	8.205,10		2.461,53	8.205,10		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.461,53</b>	<b>8.205,10</b>	<b>3.794,90</b>	<b>2.461,53</b>	<b>8.205,10</b>		<b>2.461,53</b>	<b>8.205,10</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>407.500,00</b>	<b>366.603,44</b>	<b>30.411,41</b>	<b>196.030,41</b>	<b>170.573,03</b>	<b>30.411,41</b>	<b>164.837,47</b>	<b>31.192,94</b>	<b>28.088,82</b>	<b>158.647,88</b>	<b>6.189,59</b>	<b>37.382,53</b>
<b>011002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DEFESA CIVIL - FUNMPDEC</b>													
<b>01100011002.0418201141.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEFESA CIVIL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	6.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>01100011002.0418201241.126 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E MUROS CONVENIO SEC. NACIONAL - SEDEC</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>427.500,00</b>	<b>378.603,44</b>	<b>30.411,41</b>	<b>196.030,41</b>	<b>182.573,03</b>	<b>30.411,41</b>	<b>164.837,47</b>	<b>31.192,94</b>	<b>28.088,82</b>	<b>158.647,88</b>	<b>6.189,59</b>	<b>37.382,53</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>011201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>011200011201.0206101202.136 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	1.000,00	1.000,00		399,91	600,09		399,91		399,91	399,91		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	500,00	500,00	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000032	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>699,91</b>	<b>4.800,09</b>	<b>300,00</b>	<b>699,91</b>		<b>699,91</b>	<b>699,91</b>		
<b>011200011201.0306201212.137 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA JUDICIARIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	220.000,00	220.000,00	18.290,99	89.934,18	130.065,82	18.290,99	89.934,18		18.290,99	89.934,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	43.000,00	43.000,00	2.261,22	18.131,20	24.868,80	2.261,22	18.131,20		4.066,62	15.869,98	2.261,22	2.261,22
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	1.500,00	2.500,00	990,00	1.550,00	950,00	990,00	1.550,00		990,00	1.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	13.000,00	13.000,00	606,00	4.464,20	8.535,80	606,00	4.464,20		606,00	4.464,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	11.000,00	11.000,00	600,00	4.150,00	6.850,00	600,00	4.150,00		600,00	4.150,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>293.500,00</b>	<b>294.500,00</b>	<b>22.748,21</b>	<b>118.229,58</b>	<b>176.270,42</b>	<b>22.748,21</b>	<b>118.229,58</b>		<b>24.553,61</b>	<b>115.968,36</b>	<b>2.261,22</b>	<b>2.261,22</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>23.048,21</b>	<b>118.929,49</b>	<b>181.070,51</b>	<b>23.048,21</b>	<b>118.929,49</b>		<b>25.253,52</b>	<b>116.668,27</b>	<b>2.261,22</b>	<b>2.261,22</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>23.048,21</b>	<b>118.929,49</b>	<b>181.070,51</b>	<b>23.048,21</b>	<b>118.929,49</b>		<b>25.253,52</b>	<b>116.668,27</b>	<b>2.261,22</b>	<b>2.261,22</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011300 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>011301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>011300011301.0412201192.130 - GESTÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	40.000,00	40.000,00	5.098,33	13.498,33	26.501,67	5.098,33	13.498,33		5.098,33	13.498,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	10.000,00	10.000,00	580,65	2.660,27	7.339,73	580,65	2.660,27		441,00	2.079,62	580,65	580,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	1.500,00	1.500,00		130,00	1.370,00		130,00			130,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	1.800,00	1.800,00	135,00	735,00	1.065,00	135,00	735,00		135,00	735,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.300,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>5.813,98</b>	<b>17.023,60</b>	<b>37.276,40</b>	<b>5.813,98</b>	<b>17.023,60</b>		<b>5.674,33</b>	<b>16.442,95</b>	<b>580,65</b>	<b>580,65</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>54.300,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>5.813,98</b>	<b>17.023,60</b>	<b>37.276,40</b>	<b>5.813,98</b>	<b>17.023,60</b>		<b>5.674,33</b>	<b>16.442,95</b>	<b>580,65</b>	<b>580,65</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>54.300,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>5.813,98</b>	<b>17.023,60</b>	<b>37.276,40</b>	<b>5.813,98</b>	<b>17.023,60</b>		<b>5.674,33</b>	<b>16.442,95</b>	<b>580,65</b>	<b>580,65</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011400 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>011401 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>011400011401.0412201222.138 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	32.000,00	32.000,00	2.507,76	10.003,21	21.996,79	2.507,76	10.003,21		2.507,76	10.003,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	10.000,00	10.000,00	727,25	3.612,79	6.387,21	727,25	3.612,79		729,87	2.885,54	727,25	727,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	5.000,00	5.000,00		950,00	4.050,00		950,00			950,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000052	124.000,00	146.563,00	100.773,09	145.561,13	1.001,87	11.197,01	55.985,05	89.576,08	11.197,01	55.985,05		89.576,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.500,00	1.500,00		40,40	1.459,60		40,40			40,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	1.000,00	1.000,00		506,00	494,00		506,00			506,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	1.800,00	1.800,00	150,00	600,00	1.200,00	150,00	600,00		150,00	600,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>179.300,00</b>	<b>201.863,00</b>	<b>104.158,10</b>	<b>161.273,53</b>	<b>40.589,47</b>	<b>14.582,02</b>	<b>71.697,45</b>	<b>89.576,08</b>	<b>14.584,64</b>	<b>70.970,20</b>	<b>727,25</b>	<b>90.303,33</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>179.300,00</b>	<b>201.863,00</b>	<b>104.158,10</b>	<b>161.273,53</b>	<b>40.589,47</b>	<b>14.582,02</b>	<b>71.697,45</b>	<b>89.576,08</b>	<b>14.584,64</b>	<b>70.970,20</b>	<b>727,25</b>	<b>90.303,33</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>179.300,00</b>	<b>201.863,00</b>	<b>104.158,10</b>	<b>161.273,53</b>	<b>40.589,47</b>	<b>14.582,02</b>	<b>71.697,45</b>	<b>89.576,08</b>	<b>14.584,64</b>	<b>70.970,20</b>	<b>727,25</b>	<b>90.303,33</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>012000012001.0412200031.006 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>012000012001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	480.000,00	480.000,00	53.239,80	226.606,67	253.393,33	53.239,80	226.606,67		53.239,80	226.606,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	128.000,00	128.000,00	12.985,68	61.825,23	66.174,77	12.985,68	61.825,23		12.559,02	48.839,55	12.985,68	12.985,68
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	1.300.000,00	1.235.000,00	37.287,32	462.838,15	772.161,85	37.287,32	462.838,15		6.949,07	426.838,19	35.999,96	35.999,96
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	5.000,00	5.000,00	1.928,00	3.718,00	1.282,00	1.928,00	3.718,00		1.668,00	3.458,00	260,00	260,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	105.000,00	105.000,00	1.700,00	24.994,22	80.005,78		15.558,50	9.435,72		15.558,50		9.435,72
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000069	125.200,00	125.200,00		96.000,00	29.200,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	60.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	45.000,00	55.000,00	-5.200,00	26.469,68	28.530,32	2.639,14	10.556,56	15.913,12	2.639,14	10.556,56		15.913,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	330.000,00	330.000,00	77.824,95	188.702,70	141.297,30	47.494,42	128.225,58	60.477,12	46.676,42	127.407,58	818,00	61.295,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	45.000,00	45.000,00	4.350,00	19.505,00	25.495,00	4.350,00	19.505,00		4.350,00	19.505,00		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000075	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319	14.890,00	105.890,00		85.315,00	20.575,00		85.315,00			85.315,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.595.590,00</b>	<b>2.631.590,00</b>	<b>184.115,75</b>	<b>1.195.974,65</b>	<b>1.435.615,35</b>	<b>183.924,36</b>	<b>1.062.148,69</b>	<b>133.825,96</b>	<b>140.081,45</b>	<b>1.000.085,05</b>	<b>62.063,64</b>	<b>195.889,60</b>
<b>012000012001.0412201522.165 - CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO INT. DA ADMIN. DA CAMARA SETORIAL DE COMPRAS COMPARTILHADAS - CIM NOROESTE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	21.156,25											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000080	13.593,75											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000081	1.250,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.671.590,00</b>	<b>2.671.590,00</b>	<b>184.115,75</b>	<b>1.195.974,65</b>	<b>1.475.615,35</b>	<b>183.924,36</b>	<b>1.062.148,69</b>	<b>133.825,96</b>	<b>140.081,45</b>	<b>1.000.085,05</b>	<b>62.063,64</b>	<b>195.889,60</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.671.590,00</b>	<b>2.671.590,00</b>	<b>184.115,75</b>	<b>1.195.974,65</b>	<b>1.475.615,35</b>	<b>183.924,36</b>	<b>1.062.148,69</b>	<b>133.825,96</b>	<b>140.081,45</b>	<b>1.000.085,05</b>	<b>62.063,64</b>	<b>195.889,60</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>013101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>013100013101.0412300052.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	130.000,00	130.000,00	15.349,38	57.239,74	72.760,26	15.349,38	57.239,74		15.349,38	57.239,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	38.000,00	38.000,00	2.079,63	26.425,15	11.574,85	2.079,63	26.425,15		1.960,06	24.345,51	2.079,64	2.079,64
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000084	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000085	5.000,00	5.000,00	390,00	1.040,00	3.960,00	390,00	1.040,00		390,00	1.040,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	30.000,00	30.500,00	3.215,00	9.551,28	20.948,72	2.104,80	8.441,08	1.110,20	2.009,31	8.345,59	95,49	1.205,69
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	10.000,00	10.000,00	900,00	3.265,00	6.735,00	900,00	3.265,00		900,00	3.265,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000320	380.000,00	382.500,00	34.543,72	212.206,68	170.293,32	34.486,47	212.149,43	57,25	34.486,47	212.149,43		57,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000335	110.000,00	109.500,00	26.517,15	63.154,71	46.345,29	26.517,15	63.154,71			36.637,56	26.517,15	26.517,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	6.000,00	3.500,00			3.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>82.994,88</b>	<b>372.882,56</b>	<b>357.117,44</b>	<b>81.827,43</b>	<b>371.715,11</b>	<b>1.167,45</b>	<b>55.095,22</b>	<b>343.022,83</b>	<b>28.692,28</b>	<b>29.859,73</b>
<b>013100013101.0412300052.139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	75.000,00	75.000,00	6.837,81	32.597,07	42.402,93	6.837,81	32.597,07		6.837,81	32.597,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	24.000,00	24.000,00	2.015,35	9.869,33	14.130,67	2.015,35	9.869,33		1.914,30	7.886,37	1.982,96	1.982,96
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000101	8.000,00	8.000,00	600,00	2.850,00	5.150,00	600,00	2.850,00		600,00	2.850,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>9.453,16</b>	<b>45.316,40</b>	<b>62.683,60</b>	<b>9.453,16</b>	<b>45.316,40</b>		<b>9.352,11</b>	<b>43.333,44</b>	<b>1.982,96</b>	<b>1.982,96</b>
<b>013100013101.0412300062.007 - AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS INTERNAS</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000103	800.000,00	800.000,00	30.145,22	275.319,18	524.680,82	30.145,22	275.319,18		30.145,22	275.319,18		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>801.000,00</b>	<b>801.000,00</b>	<b>30.145,22</b>	<b>275.319,18</b>	<b>525.680,82</b>	<b>30.145,22</b>	<b>275.319,18</b>		<b>30.145,22</b>	<b>275.319,18</b>		
<b>013100013101.0412700801.090 - MAPEAMENTO, GEOPROCESSAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>			<b>11.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.650.500,00</b>	<b>1.650.500,00</b>	<b>122.593,26</b>	<b>693.518,14</b>	<b>956.981,86</b>	<b>121.425,81</b>	<b>692.350,69</b>	<b>1.167,45</b>	<b>94.592,55</b>	<b>661.675,45</b>	<b>30.675,24</b>	<b>31.842,69</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.650.500,00</b>	<b>1.650.500,00</b>	<b>122.593,26</b>	<b>693.518,14</b>	<b>956.981,86</b>	<b>121.425,81</b>	<b>692.350,69</b>	<b>1.167,45</b>	<b>94.592,55</b>	<b>661.675,45</b>	<b>30.675,24</b>	<b>31.842,69</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS</b>													
<b>014001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>014000014001.1545101011.036 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000109	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>014000014001.1545101161.147 - DRENAGENS E PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000111	2.000,00	27.000,00			27.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>27.000,00</b>			<b>27.000,00</b>							
<b>014000014001.1545101601.173 - EXECUÇÃO DE PROJETO DO FUNDO MUNICIPAL DE CIDADES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	10.000,00	10.000,00	44,97	108,49	9.891,51	44,97	108,49		44,97	108,49		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>44,97</b>	<b>108,49</b>	<b>39.891,51</b>	<b>44,97</b>	<b>108,49</b>		<b>44,97</b>	<b>108,49</b>		
<b>014000014001.2575201661.179 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA RUA PEDRO LUCÍLIO EVANGELISTA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	80.000,00	55.000,00			55.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>014000014001.2575201661.180 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA RUA MARIA GERALDINHA DE FARIA</b>													
44955100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000115	60.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>44,97</b>	<b>108,49</b>	<b>154.891,51</b>	<b>44,97</b>	<b>108,49</b>		<b>44,97</b>	<b>108,49</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>44,97</b>	<b>108,49</b>	<b>154.891,51</b>	<b>44,97</b>	<b>108,49</b>		<b>44,97</b>	<b>108,49</b>		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014100 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>													
<b>014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>													
<b>014100014101.0412200082.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000116	1.165.000,00	1.165.000,00	110.517,09	575.249,03	589.750,97	110.517,09	575.249,03		110.517,09	575.249,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	320.000,00	320.000,00	34.021,79	159.689,09	160.310,91	34.021,79	159.689,09		31.232,22	125.667,30	34.021,79	34.021,79
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000118	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000119	3.000,00	3.000,00	250,00	790,00	2.210,00	250,00	790,00		250,00	670,00	120,00	120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	219.000,00	319.000,00	38.000,00	273.968,85	45.031,15	40.598,71	156.903,12	117.065,73	69.758,71	156.903,12		117.065,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	270.000,00	370.000,00	27.998,79	332.274,00	37.726,00	125.079,99	231.081,00	101.193,00	125.079,99	231.081,00		101.193,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000129	92.000,00	92.000,00	7.050,00	40.565,00	51.435,00	7.050,00	40.565,00		7.050,00	40.565,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	2.500,00	19.500,00		17.148,36	2.351,64		17.148,36			17.148,36		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	15.000,00	15.000,00		2.300,00	12.700,00		2.300,00			2.300,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.089.000,00</b>	<b>2.306.000,00</b>	<b>217.837,67</b>	<b>1.401.984,33</b>	<b>904.015,67</b>	<b>317.517,58</b>	<b>1.183.725,60</b>	<b>218.258,73</b>	<b>343.888,01</b>	<b>1.149.583,81</b>	<b>34.141,79</b>	<b>252.400,52</b>
<b>014100014101.1545100961.089 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000134	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>014100014101.1545101091.094 - MELHORIA E CONSERVAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>014100014101.1545101161.147 - DRENAGENS E PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000328		3.490.835,66			3.490.835,66							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.490.835,66</b>			<b>3.490.835,66</b>							
<b>014100014101.1545101261.033 - CONSTRUÇÃO DE CASA MORTUÁRIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>014100014101.1545101602.171 - PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>014100014101.1545101641.175 - REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000138	1.000.000,00	744.750,00			744.750,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>744.750,00</b>			<b>744.750,00</b>							
<b>014100014101.1545101641.182 - CONSTRUÇÃO PRAÇA E ESCADARIA RUA JOSÉ LUDGERIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>014100014101.1545200122.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	900.000,00	900.000,00	89.917,72	393.471,15	506.528,85	89.917,72	393.471,15		89.917,72	393.471,15		





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014100 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>													
<b>014101 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE</b>													
<b>014100014101.1545200122.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	250.000,00	250.000,00	19.989,55	105.209,66	144.790,34	19.989,55	105.209,66		20.662,23	85.220,10	19.989,56	19.989,56
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000142	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	160.000,00	160.000,00		8.871,00	151.129,00	6.846,00	6.846,00	2.025,00	6.846,00	6.846,00		2.025,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000151	63.000,00	63.000,00	6.900,00	26.700,00	36.300,00	6.900,00	26.700,00		6.900,00	26.700,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.410.500,00</b>	<b>1.410.500,00</b>	<b>116.807,27</b>	<b>534.251,81</b>	<b>876.248,19</b>	<b>123.653,27</b>	<b>532.226,81</b>	<b>2.025,00</b>	<b>124.325,95</b>	<b>512.237,25</b>	<b>19.989,56</b>	<b>22.014,56</b>
<b>014100014101.1545200122.012 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	52.000,00	312.000,00	309.600,00	309.600,00	2.400,00			309.600,00				309.600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	202.000,00	119.437,00	15.959,61	90.850,03	28.586,97	15.959,61	90.850,03		15.959,61	90.850,03		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>254.000,00</b>	<b>431.437,00</b>	<b>325.559,61</b>	<b>400.450,03</b>	<b>30.986,97</b>	<b>15.959,61</b>	<b>90.850,03</b>	<b>309.600,00</b>	<b>15.959,61</b>	<b>90.850,03</b>		<b>309.600,00</b>
<b>014100014101.1545200122.105 - MANUTENÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	271.000,00	271.000,00	131.079,74	243.742,91	27.257,09	17.293,42	69.621,84	174.121,07	17.293,42	69.621,84		174.121,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>131.079,74</b>	<b>243.742,91</b>	<b>27.257,09</b>	<b>17.293,42</b>	<b>69.621,84</b>	<b>174.121,07</b>	<b>17.293,42</b>	<b>69.621,84</b>		<b>174.121,07</b>
<b>014100014101.1545201232.134 - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTE</b>													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000161	18.000,00	18.000,00		18.000,00				18.000,00				18.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>18.000,00</b>				<b>18.000,00</b>
<b>014100014101.1745100121.035 - CAPITAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A APLICAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>014100014101.2575201631.174 - PROJETO DE ILUMINAÇÃO LUMINOTECNICO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	500.000,00	278.000,00			278.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>278.000,00</b>			<b>278.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.629.000,00</b>	<b>9.037.022,66</b>	<b>791.284,29</b>	<b>2.598.429,08</b>	<b>6.438.593,58</b>	<b>474.423,88</b>	<b>1.876.424,28</b>	<b>722.004,80</b>	<b>501.466,99</b>	<b>1.822.292,93</b>	<b>54.131,35</b>	<b>776.136,15</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.629.000,00</b>	<b>9.037.022,66</b>	<b>791.284,29</b>	<b>2.598.429,08</b>	<b>6.438.593,58</b>	<b>474.423,88</b>	<b>1.876.424,28</b>	<b>722.004,80</b>	<b>501.466,99</b>	<b>1.822.292,93</b>	<b>54.131,35</b>	<b>776.136,15</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
<b>015001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
<b>015000015001.1212200192.021 - PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	135.000,00	135.000,00	22.866,30	114.565,60	20.434,40	60.402,00	96.130,68	18.434,92	41.329,30	77.057,98	19.072,70	37.507,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>22.866,30</b>	<b>114.565,60</b>	<b>20.434,40</b>	<b>60.402,00</b>	<b>96.130,68</b>	<b>18.434,92</b>	<b>41.329,30</b>	<b>77.057,98</b>	<b>19.072,70</b>	<b>37.507,62</b>
<b>015000015001.1212200192.022 - COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>015000015001.1212200202.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DA SEDU</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	1.101.000,00	1.251.000,00	202.170,08	500.003,90	750.996,10	202.170,08	500.003,90		202.170,08	500.003,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.101.000,00</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>202.170,08</b>	<b>500.003,90</b>	<b>750.996,10</b>	<b>202.170,08</b>	<b>500.003,90</b>		<b>202.170,08</b>	<b>500.003,90</b>		
<b>015000015001.1212200202.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	118.000,00	118.000,00	46.035,20	46.035,20	71.964,80	46.035,20	46.035,20		46.035,20	46.035,20		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>46.035,20</b>	<b>46.035,20</b>	<b>72.964,80</b>	<b>46.035,20</b>	<b>46.035,20</b>		<b>46.035,20</b>	<b>46.035,20</b>		
<b>015000015001.1212200212.025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	220.000,00	220.000,00	47.980,00	214.739,55	5.260,45	47.980,00	214.739,55		47.691,00	214.450,55	289,00	289,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>221.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>47.980,00</b>	<b>214.739,55</b>	<b>6.260,45</b>	<b>47.980,00</b>	<b>214.739,55</b>		<b>47.691,00</b>	<b>214.450,55</b>	<b>289,00</b>	<b>289,00</b>
<b>015000015001.1212200222.026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>015000015001.1212200682.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	360.000,00	360.000,00			360.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>			<b>360.000,00</b>							
<b>015000015001.1236101651.176 - REFORMAS E AMPLIAÇÃO DA CEI GILDA AGGUM CAPETINI</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	400.000,00	250.000,00			250.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>015000015001.1236101651.177 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF GUSTAVO AMBRUST</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000182	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>			<b>700.000,00</b>							
<b>015000015001.1236101651.178 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROF. MARIA R. DE FREITAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.595.000,00</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>319.051,58</b>	<b>875.344,25</b>	<b>2.719.655,75</b>	<b>356.587,28</b>	<b>856.909,33</b>	<b>18.434,92</b>	<b>337.225,58</b>	<b>837.547,63</b>	<b>19.361,70</b>	<b>37.796,62</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.595.000,00</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>319.051,58</b>	<b>875.344,25</b>	<b>2.719.655,75</b>	<b>356.587,28</b>	<b>856.909,33</b>	<b>18.434,92</b>	<b>337.225,58</b>	<b>837.547,63</b>	<b>19.361,70</b>	<b>37.796,62</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>018100018101.0812200452.104 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000185	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>018100018101.0812200452.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>018100018101.0812200722.080 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO -PBF (CRAS FEDERAL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	10.000,00	45.000,00		9.479,46	35.520,54	1.479,46	3.332,23	6.147,23	3.332,23	3.332,23		6.147,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	30.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	10.800,00	15.800,00	3.925,00	13.454,21	2.345,79	1.742,83	7.073,78	6.380,43	1.742,83	7.073,78		6.380,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.800,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>3.925,00</b>	<b>22.933,67</b>	<b>62.866,33</b>	<b>3.222,29</b>	<b>10.406,01</b>	<b>12.527,66</b>	<b>5.075,06</b>	<b>10.406,01</b>		<b>12.527,66</b>
<b>018100018101.0812200722.114 - PROGRAMA DE PISO BASICO FIXO - CRAS ESTADUAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	62.000,00	74.000,00	14.193,62	56.532,39	17.467,61	14.193,62	46.249,82	10.282,57		32.056,20	14.193,62	24.476,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	30.000,00	21.969,00		21.025,98	943,02	5.810,66	17.431,98	3.594,00	5.810,66	17.431,98		3.594,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	30.000,00	30.000,00	11.035,00	17.387,50	12.612,50	11.035,00	11.035,00	6.352,50	5.410,00	5.410,00	5.625,00	11.977,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.000,00</b>	<b>125.969,00</b>	<b>25.228,62</b>	<b>94.945,87</b>	<b>31.023,13</b>	<b>31.039,28</b>	<b>74.716,80</b>	<b>20.229,07</b>	<b>11.220,66</b>	<b>54.898,18</b>	<b>19.818,62</b>	<b>40.047,69</b>
<b>018100018101.0824300842.110 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS GOVERNO ESTADUAL</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000200	30.000,00	30.000,00	500,00	1.500,00	28.500,00	500,00	1.500,00			1.000,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	30.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	5.000,00	5.000,00	2.620,80	3.166,45	1.833,55		545,65	2.620,80		545,65		2.620,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>83.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>3.120,80</b>	<b>4.666,45</b>	<b>66.333,55</b>	<b>500,00</b>	<b>2.045,65</b>	<b>2.620,80</b>		<b>1.545,65</b>	<b>500,00</b>	<b>3.120,80</b>
<b>018100018101.0824400342.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000204	385.000,00	385.000,00	32.917,39	168.183,20	216.816,80	32.917,39	168.183,20			32.917,39	168.183,20	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	115.000,00	115.000,00	10.623,98	53.627,30	61.372,70	10.623,98	53.627,30			10.123,79	41.791,32	11.835,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000206	5.000,00	5.000,00			310,00		4.690,00			60,00	310,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	21.000,00	31.250,00		11.000,00	20.250,00		2.977,39	8.022,61		2.977,39		8.022,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	96.000,00	52.919,98		9.000,00	43.919,98	750,00	3.000,00	6.000,00	750,00	3.000,00		6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	30.000,00	35.000,00	2.398,20	14.655,78	20.344,22	2.671,03	11.842,85	2.812,93	2.671,03	11.842,85		2.812,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	30.000,00	30.000,00	2.400,00	12.255,00	17.745,00	2.400,00	12.255,00		2.400,00	12.255,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>018100018101.0824400342.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000216	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>684.500,00</b>	<b>656.669,98</b>	<b>48.339,57</b>	<b>269.031,28</b>	<b>387.638,70</b>	<b>49.362,40</b>	<b>252.195,74</b>	<b>16.835,54</b>	<b>48.922,21</b>	<b>240.359,76</b>	<b>11.835,98</b>	<b>28.671,52</b>
<b>018100018101.0824400392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>018100018101.0824400422.047 - APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000222	130.000,00	130.000,00		130.000,00		15.000,00	45.000,00	85.000,00	15.000,00	45.000,00		85.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>85.000,00</b>
<b>018100018101.0824400452.125 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	1.000,00	9.031,00		9.029,13	1,87		8.509,67	519,46		8.509,67		519,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	1.000,00	1.000,00		44,00	956,00		44,00			44,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>12.031,00</b>		<b>9.073,13</b>	<b>2.957,87</b>		<b>8.553,67</b>	<b>519,46</b>		<b>8.553,67</b>		<b>519,46</b>
<b>018100018101.0824400462.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR/CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	78.000,00	78.000,00	7.676,00	34.420,80	43.579,20	7.676,00	34.420,80		7.676,00	34.420,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	16.000,00	16.000,00	1.498,03	6.992,43	9.007,57	1.498,03	6.992,43		1.583,68	5.494,40	1.498,03	1.498,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000229	7.000,00	7.000,00	240,00	3.555,00	3.445,00	240,00	3.555,00		2.355,00	3.315,00	240,00	240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	11.000,00	11.000,00		1.247,54	9.752,46			1.247,54				1.247,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	9.000,00	14.000,00	320,98	4.472,04	9.527,96	593,81	1.824,11	2.647,93	593,81	1.824,11		2.647,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000235	9.000,00	9.000,00	900,00	4.020,00	4.980,00	900,00	4.020,00		900,00	4.020,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>10.635,01</b>	<b>54.707,81</b>	<b>80.292,19</b>	<b>10.907,84</b>	<b>50.812,34</b>	<b>3.895,47</b>	<b>13.108,49</b>	<b>49.074,31</b>	<b>1.738,03</b>	<b>5.633,50</b>
<b>018100018101.0824400482.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGR. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDPA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000236	200,00	11.200,00	8.792,00	8.912,00	2.288,00	8.792,00	8.912,00		5.798,00	5.798,00	3.114,00	3.114,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>8.792,00</b>	<b>8.912,00</b>	<b>12.788,00</b>	<b>8.792,00</b>	<b>8.912,00</b>		<b>5.798,00</b>	<b>5.798,00</b>	<b>3.114,00</b>	<b>3.114,00</b>
<b>018100018101.0824401072.121 - PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOS SUAS - IGD</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000241	500,00	1.000,00		690,00	310,00		690,00		60,00	690,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	2.000,00	1.500,00			1.500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>018100018101.0824401072.121 - PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOS SUAS - IGD</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	500,00	500,00	300,00	322,00	178,00	300,00	322,00		99,00	121,00	201,00	201,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.012,00</b>	<b>3.488,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.012,00</b>		<b>159,00</b>	<b>811,00</b>	<b>201,00</b>	<b>201,00</b>
<b>018100018101.0824401622.173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ABRIGO FAMÍLIA FELIZ</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000246	7.200,00	7.200,00			7.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>			<b>7.200,00</b>							
<b>018100018101.0824401681.183 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000323		343.080,02			343.080,02							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>343.080,02</b>			<b>343.080,02</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.339.700,00</b>	<b>1.674.950,00</b>	<b>100.341,00</b>	<b>595.282,21</b>	<b>1.079.667,79</b>	<b>119.123,81</b>	<b>453.654,21</b>	<b>141.628,00</b>	<b>99.283,42</b>	<b>416.446,58</b>	<b>37.207,63</b>	<b>178.835,63</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.339.700,00</b>	<b>1.674.950,00</b>	<b>100.341,00</b>	<b>595.282,21</b>	<b>1.079.667,79</b>	<b>119.123,81</b>	<b>453.654,21</b>	<b>141.628,00</b>	<b>99.283,42</b>	<b>416.446,58</b>	<b>37.207,63</b>	<b>178.835,63</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>019100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>													
<b>019101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>													
<b>019100019101.0469500592.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000247	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000248	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000249	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>019100019101.1312200592.068 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	2.000,00	17.000,00	14.510,00	14.510,00	2.490,00	6.502,50	6.502,50	8.007,50	6.502,50	6.502,50		8.007,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	100.000,00	374.400,00	341.485,50	342.332,85	32.067,15	269.282,50	270.129,85	72.203,00	269.282,50	270.129,85		72.203,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>391.400,00</b>	<b>355.995,50</b>	<b>356.842,85</b>	<b>34.557,15</b>	<b>275.785,00</b>	<b>276.632,35</b>	<b>80.210,50</b>	<b>275.785,00</b>	<b>276.632,35</b>		<b>80.210,50</b>
<b>019100019101.2781200572.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000255	40.000,00	40.000,00	4.079,60	13.321,60	26.678,40	4.079,60	13.321,60		4.079,60	13.321,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	7.000,00	7.000,00	856,71	2.612,69	4.387,31	856,71	2.612,69		595,52	1.755,98	856,71	856,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000257	200,00	1.200,00	190,00	640,00	560,00	190,00	640,00		390,00	520,00	120,00	120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	50.000,00	62.000,00	8.360,01	22.736,70	39.263,30	8.360,01	22.736,70		8.360,01	22.736,70		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000264	3.600,00	3.600,00	245,00	1.130,00	2.470,00	245,00	1.130,00		245,00	1.130,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>107.800,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>13.731,32</b>	<b>40.440,99</b>	<b>77.359,01</b>	<b>13.731,32</b>	<b>40.440,99</b>		<b>13.670,13</b>	<b>39.464,28</b>	<b>976,71</b>	<b>976,71</b>
<b>019100019101.2781200582.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	6.000,00	6.600,00	5.320,00	5.320,00	1.280,00			5.320,00				5.320,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>6.280,00</b>			<b>5.320,00</b>				<b>5.320,00</b>
<b>019100019101.2781201451.153 - CONSTRUÇÃO DE VESTIARIO E ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ SILVEROL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000272	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>019100019101.2781301011.157 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000274	31.500,00	31.500,00			31.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>			<b>31.500,00</b>							
<b>019100019101.2781301671.181 - MANUTENÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO PADRE PEDRO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000275	430.500,00	130.500,00			130.500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
019100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO													
019101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO													
019100019101.2781301671.181 - MANUTENÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRRO PADRE PEDRO													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		430.500,00	130.500,00			130.500,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		685.300,00	685.300,00	375.046,82	402.603,84	282.696,16	289.516,32	317.073,34	85.530,50	289.455,13	316.096,63	976,71	86.507,21
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		685.300,00	685.300,00	375.046,82	402.603,84	282.696,16	289.516,32	317.073,34	85.530,50	289.455,13	316.096,63	976,71	86.507,21



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>020000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>020001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>020000020001.1854200561.142 - REFLORESTAMENTO, RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA, AREAS DEGRADADAS, NASCENTES E APPS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>020000020001.1854200562.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	66.000,00	66.000,00	5.430,06	25.590,60	40.409,40	5.430,06	25.590,60		5.430,06	25.590,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	18.000,00	18.000,00	1.406,71	6.581,25	11.418,75	1.406,71	6.581,25		1.409,32	5.174,54	1.406,71	1.406,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	5.000,00	5.000,00	910,00	3.290,00	1.710,00	910,00	3.290,00		910,00	3.290,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	11.000,00	11.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00		958,20	5.041,80		958,20		5.041,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000282	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	2.000,00	2.000,00	193,68	193,68	1.806,32	193,68	193,68		193,68	193,68		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000285	2.000,00	2.000,00	150,00	750,00	1.250,00	150,00	750,00		150,00	750,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>13.090,45</b>	<b>42.405,53</b>	<b>63.594,47</b>	<b>8.090,45</b>	<b>37.363,73</b>	<b>5.041,80</b>	<b>8.093,06</b>	<b>35.957,02</b>	<b>1.406,71</b>	<b>6.448,51</b>
<b>020000020001.1854201362.144 - APOIO E INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	138.000,00	138.000,00		71.864,90	66.135,10	12.280,39	48.767,68	23.097,22	12.280,39	48.767,68		23.097,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>		<b>71.864,90</b>	<b>66.135,10</b>	<b>12.280,39</b>	<b>48.767,68</b>	<b>23.097,22</b>	<b>12.280,39</b>	<b>48.767,68</b>		<b>23.097,22</b>
<b>020000020001.1854201512.164 - CONTRIB.CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000288	20.859,38	20.859,38		19.429,69	1.429,69	8.691,41	11.929,69	7.500,00		3.238,28	8.691,41	16.191,41
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000289	14.515,62	14.515,62		7.257,81	7.257,81	308,59	1.518,22	5.739,59		1.209,63	308,59	6.048,18
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000290	625,00	625,00		312,50	312,50		312,50			312,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>13.760,41</b>	<b>13.239,59</b>		<b>4.760,41</b>	<b>9.000,00</b>	<b>22.239,59</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>281.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>13.090,45</b>	<b>141.270,43</b>	<b>139.729,57</b>	<b>29.370,84</b>	<b>99.891,82</b>	<b>41.378,61</b>	<b>20.373,45</b>	<b>89.485,11</b>	<b>10.406,71</b>	<b>51.785,32</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>281.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>13.090,45</b>	<b>141.270,43</b>	<b>139.729,57</b>	<b>29.370,84</b>	<b>99.891,82</b>	<b>41.378,61</b>	<b>20.373,45</b>	<b>89.485,11</b>	<b>10.406,71</b>	<b>51.785,32</b>





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>021100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>021002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>021100021002.2060501132.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000291	260.000,00	260.000,00	23.311,08	106.977,02	153.022,98	23.311,08	106.977,02		23.311,08	106.977,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000292	70.000,00	70.000,00	5.162,66	27.209,78	42.790,22	5.162,66	27.209,78		5.121,78	21.985,00	5.224,78	5.224,78
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000293	4.000,00	4.000,00		510,00	3.490,00		510,00			450,00	60,00	60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	606.500,00	606.500,00	83.813,02	419.845,62	186.654,38	5.655,83	244.538,57	175.307,05	3.665,83	242.548,57	1.990,00	177.297,05
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000297	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000301	280.000,00	330.000,00	15.551,52	243.909,08	86.090,92	78.741,85	193.217,90	50.691,18	78.741,85	193.217,90		50.691,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000302	21.000,00	21.000,00	1.650,00	7.350,00	13.650,00	1.650,00	7.350,00		1.650,00	7.350,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000303	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000305	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.250.700,00</b>	<b>1.300.700,00</b>	<b>129.488,28</b>	<b>805.801,50</b>	<b>494.898,50</b>	<b>114.521,42</b>	<b>579.803,27</b>	<b>225.998,23</b>	<b>112.490,54</b>	<b>572.528,49</b>	<b>7.274,78</b>	<b>233.273,01</b>
<b>021100021002.2060501542.166 - CONTRIBUIÇÃO DO CEASA NOROESTE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000306	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000307	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>021100021002.2060600531.039 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEIRO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>021100021002.2060601151.113 - AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>021100021002.2369100552.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000313	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000316	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.272.300,00</b>	<b>1.322.300,00</b>	<b>129.488,28</b>	<b>805.801,50</b>	<b>516.498,50</b>	<b>114.521,42</b>	<b>579.803,27</b>	<b>225.998,23</b>	<b>112.490,54</b>	<b>572.528,49</b>	<b>7.274,78</b>	<b>233.273,01</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.272.300,00</b>	<b>1.322.300,00</b>	<b>129.488,28</b>	<b>805.801,50</b>	<b>516.498,50</b>	<b>114.521,42</b>	<b>579.803,27</b>	<b>225.998,23</b>	<b>112.490,54</b>	<b>572.528,49</b>	<b>7.274,78</b>	<b>233.273,01</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>999999999999.999999992.008 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000317	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>18.290.490,00</b>	<b>22.027.429,10</b>	<b>2.198.488,10</b>	<b>7.801.589,62</b>	<b>14.225.839,48</b>	<b>1.762.794,31</b>	<b>6.310.852,13</b>	<b>1.490.737,49</b>	<b>1.668.615,39</b>	<b>6.078.995,66</b>	<b>231.856,47</b>	<b>1.722.593,96</b>

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

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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