



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	595.000,00	99.073,51	585.648,65	9.351,35	52.400,90	538.976,04	46.672,61	47.151,32	533.726,46	5.249,58	51.922,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	141.000,00	141.000,00	11.397,67	126.955,61	14.044,39	11.397,67	126.955,61		11.397,67	126.955,61		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	500,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	13.194,36	1.004,29	12.820,77	373,59	1.004,29	12.820,77		886,14	12.405,94	414,83	414,83
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	33.100,00	45.069,14		44.639,58	429,56	7.395,76	44.152,60	486,98	7.395,76	44.152,60		486,98
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	92.000,00	5.673,73	72.768,64	19.231,36	6.991,73	69.970,63	2.798,01	8.887,35	68.598,60	1.372,03	4.170,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	23.000,00	20.296,50	3.300,00	19.950,00	346,50	1.650,00	18.150,00	1.800,00	1.650,00	18.150,00		1.800,00
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	120.449,20	863.414,93	45.565,07	80.840,35	811.657,33	51.757,60	77.368,24	804.620,89	7.036,44	58.794,04
001001000.0103100042.087 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	1.500,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	10,00			10,00							
001001000.0103100762.085 - AQUISIÇÃO DE VEICULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	10,00			10,00							
001001000.0103101082.126 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ULTENSILIOS E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.000,00	5.000,00		1.245,00	3.755,00	1.245,00	1.245,00		1.245,00	1.245,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		1.245,00	3.755,00	1.245,00	1.245,00		1.245,00	1.245,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		914.000,00	914.000,00	120.449,20	864.659,93	49.340,07	82.085,35	812.902,33	51.757,60	78.613,24	805.865,89	7.036,44	58.794,04
TOTAL ÓRGÃO:		914.000,00	914.000,00	120.449,20	864.659,93	49.340,07	82.085,35	812.902,33	51.757,60	78.613,24	805.865,89	7.036,44	58.794,04



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	19.612,20	244.510,90	75.489,10	19.612,20	244.510,90		33.397,91	244.510,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	70.000,00	70.000,00	4.612,83	58.079,13	11.920,87	4.612,83	58.079,13		4.612,84	51.481,14	6.597,99	6.597,99
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	50.000,00	49.400,00		39.746,00	9.654,00	2.152,00	33.254,00	6.492,00	2.152,00	32.454,00	800,00	7.292,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	61.000,00	48.997,55		33.900,72	15.096,83	3.089,23	31.330,55	2.570,17	3.985,06	25.298,03	6.032,52	8.602,69
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	7.000,00	10.467,00		10.466,40	0,60		10.466,40			8.816,55	1.649,85	1.649,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	71.000,00	89.492,45	9.967,49	70.423,27	19.069,18	7.084,68	65.996,75	4.426,52	6.880,38	58.555,93	7.440,82	11.867,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	12.000,00	12.000,00	600,00	6.375,00	5.625,00	600,00	6.375,00		1.200,00	6.375,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	5.000,00	2.693,00			2.693,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	5.000,00	5.000,00		4.517,99	482,01		4.517,99			3.398,99	1.119,00	1.119,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		602.500,00	608.550,00	34.792,52	468.019,41	140.530,59	37.150,94	454.530,72	13.488,69	52.228,19	430.890,54	23.640,18	37.128,87
01100011001.0412200022.135 - CONTRIBUICAO JUNTO AMUNES													
31304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000294	10.000,00	10.000,00		4.262,00	5.738,00	710,40	3.552,00	710,00	710,40	3.552,00		710,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		4.262,00	5.738,00	710,40	3.552,00	710,00	710,40	3.552,00		710,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		612.500,00	618.550,00	34.792,52	472.281,41	146.268,59	37.861,34	458.082,72	14.198,69	52.938,59	434.442,54	23.640,18	37.838,87
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	20.750,00		20.627,00	123,00	465,00	20.259,57	367,43	1.644,69	19.572,57	687,00	1.054,43
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	2.000,00	2.870,00		2.869,46	0,54		2.869,46			2.869,46		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	2.000,00	30,00			30,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	24.650,00		23.496,46	1.153,54	465,00	23.129,03	367,43	1.644,69	22.442,03	687,00	1.054,43
01100011002.0418201251.126 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E MUROS CONVENIO SEC. NACIONAL - SEDEC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351		1.941.258,40	573.426,78	573.426,78	1.367.831,62			573.426,78				573.426,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.941.258,40	573.426,78	573.426,78	1.367.831,62			573.426,78				573.426,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.000,00	1.970.908,40	573.426,78	596.923,24	1.373.985,16	465,00	23.129,03	573.794,21	1.644,69	22.442,03	687,00	574.481,21
TOTAL ÓRGÃO:		625.500,00	2.589.458,40	608.219,30	1.069.204,65	1.520.253,75	38.326,34	481.211,75	587.992,90	54.583,28	456.884,57	24.327,18	612.320,08



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
011201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
011200011201.0206101202.136 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000303	50.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000304	12.000,00	12.000,00		1.824,06	10.175,94		1.824,06			1.824,06		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000298	3.000,00	3.000,00		236,00	2.764,00		236,00			136,00	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	3.000,00			3.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000323	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	44.000,00		2.060,06	41.939,94		2.060,06			1.960,06	100,00	100,00
011200011201.0306201212.137 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA JUDICIARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000305	80.000,00	80.000,00	5.787,89	62.455,49	17.544,51	5.787,89	62.455,49		13.117,98	62.455,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	24.000,00	24.000,00	463,03	15.186,23	8.813,77	463,03	15.186,23		1.308,03	13.475,18	1.711,05	1.711,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000301	2.000,00	2.000,00		400,00	1.600,00		400,00			300,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000299	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000307	6.000,00	6.000,00	450,00	4.205,00	1.795,00	450,00	4.205,00		900,00	4.205,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	122.000,00	6.700,92	82.246,72	39.753,28	6.700,92	82.246,72		15.326,01	80.435,67	1.811,05	1.811,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		203.000,00	166.000,00	6.700,92	84.306,78	81.693,22	6.700,92	84.306,78		15.326,01	82.395,73	1.911,05	1.911,05
TOTAL ÓRGÃO:		203.000,00	166.000,00	6.700,92	84.306,78	81.693,22	6.700,92	84.306,78		15.326,01	82.395,73	1.911,05	1.911,05



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	47.000,00	2.100,00	31.150,00	15.850,00	2.100,00	31.150,00		3.819,90	31.150,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000290	11.000,00	11.000,00	478,51	8.692,45	2.307,55	478,51	8.692,45		1.118,33	8.213,94	478,51	478,51
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000291	3.000,00	3.000,00		2.600,00	400,00		2.600,00			2.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	5.000,00	2.400,00			2.400,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000293	3.600,00	3.600,00	150,00	1.635,00	1.965,00	150,00	1.635,00		285,00	1.635,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.600,00	67.000,00	2.728,51	44.077,45	22.922,55	2.728,51	44.077,45		5.223,23	43.598,94	478,51	478,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.600,00	67.000,00	2.728,51	44.077,45	22.922,55	2.728,51	44.077,45		5.223,23	43.598,94	478,51	478,51
TOTAL ÓRGÃO:		70.600,00	67.000,00	2.728,51	44.077,45	22.922,55	2.728,51	44.077,45		5.223,23	43.598,94	478,51	478,51



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	20.124,70	4.875,30	1.057,34	20.124,70		2.030,10	20.124,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	8.000,00	8.000,00	566,43	6.906,56	1.093,44	566,43	6.906,56		354,67	6.610,21	296,35	296,35
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	102.630,00	9.330,00	9.330,00	83.970,00	18.660,00	27.990,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000309	1.000,00	700,00			700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	5.000,00	3.000,00		690,17	2.309,83		690,17			690,17		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000315	2.000,00	2.400,00	150,00	2.250,00	150,00	150,00	2.250,00		300,00	2.250,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	157.100,00	1.773,77	141.931,43	15.168,57	20.433,77	132.601,43	9.330,00	12.014,77	113.645,08	18.956,35	28.286,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		122.000,00	157.100,00	1.773,77	141.931,43	15.168,57	20.433,77	132.601,43	9.330,00	12.014,77	113.645,08	18.956,35	28.286,35
TOTAL ÓRGÃO:		122.000,00	157.100,00	1.773,77	141.931,43	15.168,57	20.433,77	132.601,43	9.330,00	12.014,77	113.645,08	18.956,35	28.286,35



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.000,00			2.000,00							
012000012001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	360.000,00	351.090,00	19.279,10	275.393,12	75.696,88	19.279,10	275.393,12		40.949,43	275.393,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	100.000,00	100.000,00	6.689,31	74.804,09	25.195,91	6.689,31	74.804,09		6.226,29	63.955,73	10.848,36	10.848,36
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	800.000,00	805.800,00	1.943,22	805.438,76	361,24	104.709,60	488.923,24	316.515,52	104.709,60	488.043,24	880,00	317.395,52
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	5.000,00	3.080,00	396,00	2.544,00	536,00	396,00	2.544,00		36,00	2.112,00	432,00	432,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	70.000,00	43.503,00	28,07	43.031,93	471,07		42.530,53	501,40		25.732,28	16.798,25	17.299,65
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000029	2.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000325	94.000,00	58.000,00	-4.500,00	53.500,00	4.500,00	4.500,00	44.500,00	9.000,00	8.932,50	35.635,00	8.865,00	17.865,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	25.000,00	21.000,00		20.762,66	237,34	3.040,00	18.700,00	2.062,66	440,00	15.450,00	3.250,00	5.312,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	200.000,00	271.133,00	6.191,82	269.938,28	1.194,72	26.715,83	224.707,99	45.230,29	44.247,19	183.741,08	40.966,91	86.197,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000035	40.000,00	40.000,00	2.550,00	31.840,00	8.160,00	2.550,00	31.840,00		5.470,00	31.840,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000036	1.000,00	3.500,00			3.500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	20.000,00	13.000,00	-1.600,00	11.771,90	1.228,10		11.771,90			4.839,00	6.932,90	6.932,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.719.000,00	1.712.206,00	30.977,52	1.589.024,74	123.181,26	167.879,84	1.215.714,87	373.309,87	211.011,01	1.126.741,45	88.973,42	462.283,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.725.000,00	1.714.206,00	30.977,52	1.589.024,74	125.181,26	167.879,84	1.215.714,87	373.309,87	211.011,01	1.126.741,45	88.973,42	462.283,29
TOTAL ÓRGÃO:		1.725.000,00	1.714.206,00	30.977,52	1.589.024,74	125.181,26	167.879,84	1.215.714,87	373.309,87	211.011,01	1.126.741,45	88.973,42	462.283,29



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	534.694,57		106.659,26	428.035,31		102.902,12	3.757,14	16.382,87	102.902,12		3.757,14
44955200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	97.000,00	120.000,00		120.000,00			120.000,00			120.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.297.000,00	654.694,57		226.659,26	428.035,31		222.902,12	3.757,14	16.382,87	222.902,12		3.757,14
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	657.694,57		226.659,26	431.035,31		222.902,12	3.757,14	16.382,87	222.902,12		3.757,14
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	155.455,00	4.301,34	74.011,29	81.443,71	4.301,34	74.011,29		12.581,90	74.011,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	60.000,00	53.620,00	1.239,57	33.724,80	19.895,20	1.239,57	33.718,90	5,90	1.620,78	31.158,03	2.560,87	2.566,77
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	3.000,00	2.000,00		960,00	1.040,00		960,00			824,00	136,00	136,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	18.000,00	6.300,00			6.300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	47.000,00	45.000,00	35,80	38.585,77	6.414,23	5.545,76	34.877,82	3.707,95	5.545,76	34.841,76	36,06	3.744,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000057	20.000,00	18.950,00	345,00	6.430,00	12.520,00	345,00	6.430,00		780,00	6.430,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000058	200.000,00	260.000,00		260.000,00	260.000,00	20.617,05	198.074,95	61.925,05	20.617,05	198.074,95		61.925,05
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	48.305,00		46.087,21	2.217,79		46.087,21			46.087,21		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	6.000,00	2.787,00			2.787,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		586.500,00	606.917,00	5.921,71	469.557,52	137.359,48	32.048,72	403.918,62	65.638,90	41.145,49	401.185,69	2.732,93	68.371,83



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	55.000,00	3.564,00	47.990,29	7.009,71	3.564,00	47.990,29		6.357,32	47.990,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000330	8.000,00	8.000,00	1.097,22	7.229,45	770,55	1.097,22	7.229,45		1.097,22	5.779,49	1.449,96	1.449,96
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	7.050,00	600,00	6.450,00	600,00	600,00	6.450,00		1.200,00	6.450,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	77.050,00	5.261,22	61.669,74	15.380,26	5.261,22	61.669,74		8.654,54	60.219,78	1.449,96	1.449,96
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	475.000,00	35.000,00	473.284,37	1.715,63	41.555,00	440.852,08	32.432,29	41.555,00	440.852,08		32.432,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		441.000,00	476.000,00	35.000,00	473.284,37	2.715,63	41.555,00	440.852,08	32.432,29	41.555,00	440.852,08		32.432,29
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	1.169.967,00	46.182,93	1.004.511,63	165.455,37	78.864,94	906.440,44	98.071,19	91.355,03	902.257,55	4.182,89	102.254,08
TOTAL ÓRGÃO:		2.398.500,00	1.827.661,57	46.182,93	1.231.170,89	596.490,68	78.864,94	1.129.342,56	101.828,33	107.737,90	1.125.159,67	4.182,89	106.011,22



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	52.260,27	657.917,46	67.082,54	52.260,27	657.917,46		99.168,47	657.917,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	25.000,00	217.545,00	16.717,97	200.817,37	16.727,63	16.717,97	200.817,37		16.065,74	174.861,53	25.955,84	25.955,84
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		552,00	448,00		552,00			480,00	72,00	72,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	225.500,00	165.900,00	9.465,50	151.891,94	14.008,06	18.849,69	150.987,94	904,00	13.078,53	125.598,89	25.389,05	26.293,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	38.000,00	46.000,00		44.929,08	1.070,92	3.744,09	35.319,25	9.609,83	744,08	29.319,23	6.000,02	15.609,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	85.000,00	54.600,00	-4.022,90	38.576,38	16.023,62	2.665,15	37.990,04	586,34	12.791,68	34.428,27	3.561,77	4.148,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000083	100.000,00	80.000,00	6.185,00	73.165,00	6.835,00	6.185,00	73.165,00		12.665,00	73.165,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000335	3.000,00	99.950,00	-56.223,24	38.323,34	61.626,66	-56.221,45	38.323,34		21.744,80	38.323,34		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	8.000,00	12.800,00		8.770,00	4.030,00		8.770,00			6.460,00	2.310,00	2.310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.211.500,00	1.403.795,00	24.382,60	1.214.942,57	188.852,43	44.200,72	1.203.842,40	11.100,17	176.258,30	1.140.553,72	63.288,68	74.388,85
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	741.500,00	56.177,52	687.988,72	53.511,28	56.177,52	687.988,72		101.503,07	685.221,07	2.767,65	2.767,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	230.000,00	224.305,00	17.376,96	206.924,33	17.380,67	17.376,96	206.924,33		16.696,07	179.165,80	27.758,53	27.758,53
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	172.000,00	94.120,00		87.794,19	6.325,81	7.774,28	87.794,19			64.573,91	23.220,28	23.220,28
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	102.380,00	3.080,88	80.516,71	21.863,29	7.857,33	77.741,40	2.775,31	6.021,75	68.476,60	9.264,80	12.040,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	80.000,00	80.000,00	6.300,00	70.950,00	9.050,00	6.300,00	70.950,00		12.600,00	70.950,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	15.000,00	3.055,00		1.072,50	1.982,50		1.072,50			1.072,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.365.000,00	1.250.360,00	82.935,36	1.135.246,45	115.113,55	95.486,09	1.132.471,14	2.775,31	136.820,89	1.069.459,88	63.011,26	65.786,57
014100014101.1545200122.012 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	5.000,00	34.378,00	10.474,83	33.467,23	910,77	5.242,14	28.234,54	5.232,69	5.242,14	28.234,54		5.232,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	169.000,00	193.130,00	-3.266,61	192.671,44	458,56	19.286,22	165.772,21	26.899,23	19.286,22	165.772,21		26.899,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00	227.508,00	7.208,22	226.138,67	1.369,33	24.528,36	194.006,75	32.131,92	24.528,36	194.006,75		32.131,92
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	20.981,60	280.613,60	119.386,40	20.981,60	280.613,60		119.386,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00		400.000,00	1.000,00	20.981,60	280.613,60	119.386,40	20.981,60	280.613,60		119.386,40



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	3.286.663,00	114.526,18	2.976.327,69	310.335,31	185.196,77	2.810.933,89	165.393,80	358.589,15	2.684.633,95	126.299,94	291.693,74
TOTAL ÓRGÃO:		3.155.500,00	3.286.663,00	114.526,18	2.976.327,69	310.335,31	185.196,77	2.810.933,89	165.393,80	358.589,15	2.684.633,95	126.299,94	291.693,74



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	131.347,50	3.397,60	119.539,22	11.808,28	8.201,50	116.141,62	3.397,60	8.531,71	114.871,52	1.270,10	4.667,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	131.347,50	3.397,60	119.539,22	11.808,28	8.201,50	116.141,62	3.397,60	8.531,71	114.871,52	1.270,10	4.667,70
015000015001.1212200192.022 - COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	165.000,00	132.750,53	16.855,09	97.417,48	35.333,05	9.868,94	88.708,95	8.708,53	13.154,98	76.396,01	12.312,94	21.021,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	132.750,53	16.855,09	97.417,48	35.333,05	9.868,94	88.708,95	8.708,53	13.154,98	76.396,01	12.312,94	21.021,47
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		689.937,35	30.062,65	157.307,37	600.570,28	89.367,07	109.223,75	456.319,20	144.251,08	233.618,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	720.000,00		689.937,35	30.062,65	157.307,37	600.570,28	89.367,07	109.223,75	456.319,20	144.251,08	233.618,15
015000015001.1212200202.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	30.000,00	13.800,00			13.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	81.000,00	97.200,00		97.150,23	49,77	23.654,19	97.150,23		23.654,19	97.150,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	111.000,00		97.150,23	13.849,77	23.654,19	97.150,23		23.654,19	97.150,23		
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		275.358,48	8.641,52	48.984,60	267.168,48	8.190,00	99.792,62	267.168,48		8.190,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		275.358,48	24.641,52	48.984,60	267.168,48	8.190,00	99.792,62	267.168,48		8.190,00
015000015001.1212200222.026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	4.000,00	4.000,00		3.299,60	700,40		3.299,60			3.299,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00		3.299,60	700,40		3.299,60			3.299,60		
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	57.350,00	41,25	55.060,66	2.289,34	1.712,15	53.836,16	1.224,50		52.124,01	1.712,15	2.936,65
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	57.350,00	41,25	55.060,66	2.289,34	1.712,15	53.836,16	1.224,50		52.124,01	1.712,15	2.936,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.405.000,00	1.458.448,03	20.293,94	1.337.763,02	120.685,01	249.728,75	1.226.875,32	110.887,70	254.357,25	1.067.329,05	159.546,27	270.433,97
015004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	22.200,00	1.024,00	21.632,00	568,00	1.568,00	19.860,00	1.772,00	1.804,00	18.668,00	1.192,00	2.964,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	320.000,00	440.240,30	27.614,28	418.979,21	21.261,09	31.766,72	411.179,05	7.800,16	54.762,61	360.430,72	50.748,33	58.548,49
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	121.806,00	131.836,00		130.926,29	909,71		95.662,19	35.264,10	9.240,00	95.622,19	40,00	35.304,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	120.000,00	157.300,00	3.825,00	156.201,62	1.098,38	6.934,22	124.072,94	32.128,68	30.126,16	114.214,73	9.858,21	41.986,89
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	4.000,00	8.539,70	-990,50	6.147,00	2.392,70		6.147,00			6.147,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		631.806,00	760.166,00	31.472,78	733.886,12	26.279,88	40.268,94	656.921,18	76.964,94	95.932,77	595.082,64	61.838,54	138.803,48
015000015004.1236100172.018 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL 60%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	2.000.000,00	1.949.050,00	137.014,59	1.422.736,25	526.313,75	137.014,59	1.422.736,25		247.837,88	1.422.094,25	642,00	642,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	570.000,00	559.000,00	41.161,76	452.007,70	106.992,30	41.161,76	452.007,70		39.331,39	396.924,42	55.083,28	55.083,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	102.000,00	102.000,00	7.665,00	78.350,00	23.650,00	7.665,00	78.080,00	270,00	10.875,00	78.080,00		270,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.672.000,00	2.610.050,00	185.841,35	1.953.093,95	656.956,05	185.841,35	1.952.823,95	270,00	298.044,27	1.897.098,67	55.725,28	55.995,28
015000015004.1236100172.074 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 40%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	700.000,00	700.000,00	55.956,92	639.218,81	60.781,19	55.956,92	639.218,81		107.382,24	639.218,80	0,01	0,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	220.000,00	220.000,00	16.875,96	191.326,70	28.673,30	16.875,96	191.326,70		16.698,71	166.162,55	25.164,15	25.164,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	110.000,00	108.000,00	8.165,00	94.920,00	13.080,00	8.165,00	94.920,00		21.270,00	93.120,00	1.800,00	1.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.030.000,00	1.028.000,00	80.997,88	925.465,51	102.534,49	80.997,88	925.465,51		145.350,95	898.501,35	26.964,16	26.964,16
015000015004.1236100682.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	30.000,00	1.040,00			1.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	1.040,00			1.040,00							
015000015004.1236500162.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL 60%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	900.000,00	900.000,00	55.519,69	671.294,26	228.705,74	55.519,69	671.294,26		100.521,45	671.204,26	90,00	90,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	260.000,00	260.000,00	16.280,77	174.486,35	85.513,65	16.280,77	174.486,35		16.475,56	149.582,38	24.903,97	24.903,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	35.000,00	45.000,00	3.025,00	38.175,00	6.825,00	3.025,00	38.175,00		5.890,00	38.175,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.195.000,00	1.205.000,00	74.825,46	883.955,61	321.044,39	74.825,46	883.955,61		122.887,01	858.961,64	24.993,97	24.993,97
015000015004.1236500162.113 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL 40%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	380.000,00	380.000,00	24.871,20	271.448,27	108.551,73	24.871,20	271.448,27		45.116,67	271.010,36	437,91	437,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	90.000,00	90.000,00	7.520,46	89.778,98	221,02	7.520,46	89.778,98		7.883,87	79.120,82	10.658,16	10.658,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	53.000,00	45.000,00	3.750,00	37.257,50	7.742,50	3.750,00	37.257,50		7.650,00	37.257,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.000,00	515.000,00	36.141,66	398.484,75	116.515,25	36.141,66	398.484,75		60.650,54	387.388,68	11.096,07	11.096,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.081.806,00	6.119.256,00	409.279,13	4.894.885,94	1.224.370,06	418.075,29	4.817.651,00	77.234,94	722.865,54	4.637.032,98	180.618,02	257.852,96
TOTAL ÓRGÃO:		7.486.806,00	7.577.704,03	429.573,07	6.232.648,96	1.345.055,07	667.804,04	6.044.526,32	188.122,64	977.222,79	5.704.362,03	340.164,29	528.286,93



**MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	2.129.574,00	137.526,93	1.530.568,02	599.005,98	137.526,93	1.530.568,02		250.799,91	1.530.503,62	64,40	64,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	550.000,00	540.000,00	35.056,19	389.432,56	150.567,44	35.056,19	389.432,56		32.916,10	345.527,49	43.905,07	43.905,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	80.000,00	104.108,00	9.648,00	95.052,00	9.056,00	9.648,00	95.052,00		9.648,00	95.052,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	260.000,00	247.288,00		180.283,88	67.004,12	9.116,95	155.342,23	24.941,65	8.831,73	135.649,28	19.692,95	44.634,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	12.891,00	38.215,00	-2.500,00	33.400,00	4.815,00	2.100,00	32.000,00	1.400,00	2.100,00	32.000,00		1.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	160.000,00	128.488,57		127.986,43	502,14	3.240,25	105.435,16	22.551,27	5.173,82	99.896,00	5.539,16	28.090,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	150.000,00	150.000,00	10.840,00	123.025,00	26.975,00	10.840,00	123.025,00		22.220,00	123.025,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	500,00	93.103,00		93.017,40	85,60		93.017,40			91.162,40	1.855,00	1.855,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	9.000,00	4.800,00		2.714,00	2.086,00		2.714,00			899,00	1.815,00	1.815,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.422.391,00	3.435.576,57	190.571,12	2.575.479,29	860.097,28	207.528,32	2.526.586,37	48.892,92	331.689,56	2.453.714,79	72.871,58	121.764,50
016000016003.1012200312.035 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO NOROESTE I													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000015	9.302,97	0,97			0,97							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000096	169.278,39	169.278,39		169.278,39			123.648,98	45.629,41		123.648,98		45.629,41
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000019	1.418,64	0,64			0,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	169.280,00		169.278,39	1,61		123.648,98	45.629,41		123.648,98		45.629,41
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	14.960,00	165.454,04	84.545,96	14.960,00	165.454,04		26.001,92	165.454,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	60.000,00	60.000,00	4.326,91	47.594,06	12.405,94	4.326,91	47.594,06		4.066,68	43.529,59	4.064,47	4.064,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	36.000,00	36.000,00	2.550,00	27.570,00	8.430,00	2.550,00	27.570,00		5.085,00	27.570,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.000,00	346.000,00	21.836,91	240.618,10	105.381,90	21.836,91	240.618,10		35.153,60	236.553,63	4.064,47	4.064,47
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		62.904,59	291.584,55		62.319,59	585,00	4.884,00	62.319,59		585,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	354.489,14		62.904,59	291.584,55		62.319,59	585,00	4.884,00	62.319,59		585,00
016000016003.1030100632.070 - MANUNTENÇÃO DO PAB (ATENDIMENTO BÁSICO)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	55.000,00	8.942,00			8.942,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	11.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	111.000,00	86.236,00	6.304,50	70.733,40	15.502,60	3.455,00	66.122,35	4.611,05	7.441,00	66.122,35		4.611,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	5.000,00	160.765,00		158.884,67	1.880,33		158.884,67			158.884,67		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		188.000,00	268.943,00	6.304,50	229.618,07	39.324,93	3.455,00	225.007,02	4.611,05	7.441,00	225.007,02		4.611,05



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	21.304,00	250.117,56	99.882,44	21.304,00	250.117,56		38.152,29	250.117,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	60.000,00	57.500,00	3.828,00	46.409,42	11.090,58	3.828,00	46.409,42		7.330,62	46.409,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	75.000,00	76.000,00	5.682,93	63.168,94	12.831,06	5.682,93	63.168,94		5.682,93	56.667,07	6.501,87	6.501,87
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	30.250,00	180.758,60	25.974,25	177.579,26	3.179,34	24.326,18	123.289,11	54.290,15	25.945,28	123.289,11		54.290,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	20.500,00	24.500,00		23.999,46	500,54		15.168,17	8.831,29	872,29	14.706,30	461,87	9.293,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	14.000,00	14.000,00	900,00	10.570,00	3.430,00	900,00	10.570,00		1.800,00	10.535,00	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	710.758,60	57.689,18	571.844,64	138.913,96	56.041,11	508.723,20	63.121,44	79.783,41	501.724,46	6.998,74	70.120,18
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	9.509,00	93.365,74	34,26	9.509,00	93.365,74		9.509,00	87.633,74	5.732,00	5.732,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	30.000,00	62.274,00	28.949,10	52.081,00	10.193,00	6.176,80	23.472,70	28.608,30	5.978,80	23.274,70	198,00	28.806,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.900,00	155.674,00	38.458,10	145.446,74	10.227,26	15.685,80	116.838,44	28.608,30	15.487,80	110.908,44	5.930,00	34.538,30
016000016003.1030100892.128 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049		5.064,00			5.064,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	1.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	1.800,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.300,00	5.164,00			5.164,00							
016000016003.1030100902.096 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
016003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
016000016003.1030100902.097 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000060	91.000,00	90.900,00	3.262,94	68.735,43	22.164,57	3.262,94	68.735,43		9.108,56	68.735,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	20.000,00	18.145,00			18.145,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	20.000,00	20.000,00	698,07	13.445,44	6.554,56	698,07	13.445,44		537,04	10.884,01	2.561,43	2.561,43
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	67.020,00	20.620,00		20.589,10	30,90	1.356,00	20.589,10		1.356,00	20.589,10		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	10.800,00	10.800,00	190,00	10.800,00	6.145,00	190,00	4.655,00		640,00	4.655,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		208.820,00	160.465,00	4.151,01	107.424,97	53.040,03	5.507,01	107.424,97		11.641,60	104.863,54	2.561,43	2.561,43
016000016003.1030101022.119 - APOIO AS AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - PECAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	10.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	26.700,00	32.520,00		31.336,85	1.183,15		31.336,85			31.336,84	0,01	0,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	50.000,00	980,00			980,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.700,00	33.500,00		31.336,85	2.163,15		31.336,85			31.336,84	0,01	0,01
016000016003.1030101052.123 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	100,00	4.000,00		3.900,00	100,00		3.900,00			3.900,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	4.200,00		3.900,00	300,00		3.900,00			3.900,00		
016000016003.1030200242.133 - MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	61.000,00	207.410,00		182.627,77	24.782,23	19.107,42	181.977,14	650,63	19.107,42	181.977,14		650,63
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	16.000,00	24.620,00		12.901,12	11.718,88		12.901,12			12.901,12		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	39.000,00	885,00			885,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00	232.915,00		195.528,89	37.386,11	19.107,42	194.878,26	650,63	19.107,42	194.878,26		650,63
016000016003.1030500282.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	40.000,00	22.318,00		18.691,20	3.626,80		18.691,20			18.691,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	4.000,00	4.000,00		3.998,77	1,23		3.998,77			3.998,77		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	1.000,00	1.000,00		36,00	964,00		36,00			36,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	10.500,00	105.467,19	7.036,00	104.766,55	700,64	7.035,34	104.765,89	0,66	17.224,86	104.587,89	178,00	178,66
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		8.469,68			8.469,68		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000093	5.400,00	5.400,00		2.655,00	2.745,00		2.655,00			2.655,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	5.500,00	5.500,00		5.445,00	55,00		5.445,00			5.445,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.400,00	153.390,19	7.036,00	144.062,20	9.327,99	7.035,34	144.061,54	0,66	17.224,86	143.883,54	178,00	178,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.318.861,00	6.031.555,50	326.046,82	4.477.442,73	1.554.112,77	336.196,91	4.285.343,32	192.099,41	522.413,25	4.192.739,09	92.604,23	284.703,64
TOTAL ÓRGÃO:		5.318.861,00	6.031.555,50	326.046,82	4.477.442,73	1.554.112,77	336.196,91	4.285.343,32	192.099,41	522.413,25	4.192.739,09	92.604,23	284.703,64



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
018100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
018100018101.0812200452.104 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	35.000,00	3.000,00		2.664,70	335,30		2.664,70			2.664,70		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000138	70.000,00	14.671,82		7.791,80	6.880,02		7.791,80			7.791,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	5.000,00	7.000,00	-450,00	6.550,00	450,00		6.200,00	350,00		6.200,00		350,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	13.000,00	15.150,00	-820,00	14.325,00	825,00		14.325,00			14.325,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	2.000,00	148.538,18		148.536,59	1,59		148.536,59		27.325,75	148.536,59		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	18.000,00		-3.200,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.000,00	188.360,00	-4.470,00	179.868,09	8.491,91		179.518,09	350,00	27.325,75	179.518,09		350,00
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	1.330,37	4.935,74	64,26	1.330,37	4.491,57	444,17		3.161,20	1.330,37	1.774,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	70.000,00	53.590,00		27.720,00	25.870,00	3.520,00	23.320,00	4.400,00	3.520,00	23.320,00		4.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	10.000,00	10.117,00		8.371,20	1.745,80	442,15	5.968,58	2.402,62	442,15	5.968,58		2.402,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	68.707,00	1.330,37	41.026,94	27.680,06	5.292,52	33.780,15	7.246,79	3.962,15	32.449,78	1.330,37	8.577,16
018100018101.0812200722.114 - PROGRAMA DE PISO BASICO FIXO - CRAS ESTADUAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	30.000,00	57.028,00	2.165,69	55.956,42	1.071,58	7.405,03	52.625,57	3.330,85	9.563,07	52.625,57		3.330,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	9.000,00	30.355,00		18.000,00	12.355,00	2.000,00	15.000,00	3.000,00	2.000,00	15.000,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	15.000,00	56.010,00		55.748,48	261,52		55.485,53	262,95		55.485,53		262,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	143.393,00	2.165,69	129.704,90	13.688,10	9.405,03	123.111,10	6.593,80	11.563,07	123.111,10		6.593,80
018100018101.0812200842.101 - ESTRUTURAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASS. SOCIAL													
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	0000152	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	10.000,00	2.700,00			2.700,00							
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	22.690,00			22.690,00							
018100018101.0824300842.110 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS GOVERNO ESTADUAL													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000157	15.000,00	15.000,00		15.000,00		14.000,00	15.000,00		14.000,00	15.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	6.000,00	5.990,00	5.904,50	5.904,50	85,50	5.904,50	5.904,50				5.904,50	5.904,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	4.000,00	8.910,00		8.900,00	10,00	850,00	7.700,00	1.200,00	1.750,00	7.700,00		1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.900,00	5.904,50	29.804,50	1.095,50	20.754,50	28.604,50	1.200,00	15.750,00	22.700,00	5.904,50	7.104,50



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 - PESSO	0000161	250.000,00	237.465,00	18.567,90	206.834,70	30.630,30	18.567,90	206.834,70		32.900,90	206.834,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	50.000,00	84.952,00	7.575,39	77.375,59	7.576,41	7.575,39	77.375,59		6.873,26	66.855,19	10.520,40	10.520,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000163	2.000,00	16.000,00		13.368,00	2.632,00		13.368,00			13.368,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	7.000,00	50.600,00	-149,30	49.697,14	902,86	1.999,33	30.314,75	19.382,39	2.912,41	26.921,09	3.393,66	22.776,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	8.000,00	10.000,00		9.456,00	544,00	788,00	9.456,00			7.880,00	1.576,00	1.576,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	16.000,00	11.820,00		11.692,70	127,30	879,94	9.054,02	2.638,68	698,10	8.436,77	617,25	3.255,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000169	25.000,00	25.000,00	2.250,00	23.395,00	1.605,00	2.250,00	23.395,00		4.200,00	23.395,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000170	500,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	5.000,00	2.900,00		2.869,00	31,00		2.869,00			1.750,00	1.119,00	1.119,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		363.500,00	439.037,00	28.243,99	394.688,13	44.348,87	32.060,56	372.667,06	22.021,07	47.584,67	355.440,75	17.226,31	39.247,38
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	124.590,15	29.009,85	13.843,35	124.590,15		29.009,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.600,00	153.600,00		153.600,00		13.843,35	124.590,15	29.009,85	13.843,35	124.590,15		29.009,85
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		22.120,19	29,81	1.270,00	22.120,19		3.900,00	20.850,19	1.270,00	1.270,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	17.500,00	43.150,00		43.125,00	25,00	6.630,00	36.935,00	6.190,00	6.630,00	36.935,00		6.190,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	25.000,00	12.000,00		11.999,00	1,00		11.999,00			11.999,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000181	16.000,00	12.200,00	-3.200,00	8.956,00	3.244,00		8.956,00			8.956,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	89.500,00	-3.200,00	86.200,19	3.299,81	7.900,00	80.010,19	6.190,00	10.530,00	78.740,19	1.270,00	7.460,00



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	57.718,23	9.281,77	4.576,00	57.718,23		8.184,43	57.718,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	14.000,00	14.000,00	915,20	9.967,46	4.032,54	915,20	9.967,46		915,20	9.052,26	915,20	915,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000184	1.000,00	2.700,00		2.700,00		180,00	2.088,00	612,00		972,00	1.116,00	1.728,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	5.500,00	4.300,00	-188,00	3.580,86	719,14	602,73	3.578,39	2,47	309,15	2.975,66	602,73	605,20
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		4.396,49	103,51	191,40	4.188,21	208,28	9,56	3.733,61	454,60	662,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000189	10.000,00	10.000,00	750,00	8.250,00	1.750,00	750,00	8.250,00		1.500,00	8.250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	102.600,00	6.053,20	86.613,04	15.986,96	7.215,33	85.790,29	822,75	10.918,34	82.701,76	3.088,53	3.911,28
018100018101.0824400482.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000190	20.000,00	7.000,00	1.388,00	1.388,00	5.612,00	1.388,00	1.388,00		1.388,00	1.388,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	4.000,00	4.000,00	1.689,14	1.689,14	2.310,86	1.689,14	1.689,14				1.689,14	1.689,14
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	6.683,26	10.383,66	4.616,34	7.448,86	9.618,06	765,60	1.129,26	2.207,48	7.410,58	8.176,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	15.000,00	10.750,00			10.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.500,00	37.250,00	9.760,40	13.460,80	23.789,20	10.526,00	12.695,20	765,60	2.517,26	3.595,48	9.099,72	9.865,32
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											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000201	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00											
018100018101.0824401042.122 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	3.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	5.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000210	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.500,00											



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	-1.028,00	1.108,00	3.892,00	-1.028,00	1.108,00			1.108,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	5.000,00	5.000,00	-1.370,48	1.317,43	3.682,57	-1.370,48	1.317,43			1.317,43		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	2.000,00	9.500,00	-3.152,00	6.304,00	3.196,00	-2.364,00	6.304,00			5.516,00	788,00	788,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	10.000,00	2.500,00		1.650,00	850,00		1.370,95	279,05		1.370,95		279,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00	-5.550,48	10.379,43	12.620,57	-4.762,48	10.100,38	279,05		9.312,38	788,00	1.067,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.204.100,00	1.318.537,00	40.237,67	1.125.346,02	193.190,98	102.234,81	1.050.867,11	74.478,91	143.994,59	1.012.159,68	38.707,43	113.186,34
TOTAL ÓRGÃO:		1.204.100,00	1.318.537,00	40.237,67	1.125.346,02	193.190,98	102.234,81	1.050.867,11	74.478,91	143.994,59	1.012.159,68	38.707,43	113.186,34



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
019000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E LAZER													
019001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER													
019000019001.2781301241.131 - REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA - CONVENIO MINISTERIO ESPORTE													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000350		254.000,00		127.250,00	126.750,00			127.250,00				127.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			254.000,00		127.250,00	126.750,00			127.250,00				127.250,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			254.000,00		127.250,00	126.750,00			127.250,00				127.250,00
TOTAL ÓRGÃO:			254.000,00		127.250,00	126.750,00			127.250,00				127.250,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
019100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO													
019101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO													
019100019101.0469500592.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000281	800,00	800,00			800,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000282	600,00	400,00			400,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000283	100,00	100,00		100,00			100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000287	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.800,00		100,00	1.700,00		100,00			100,00		
019100019101.1312200592.068 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	1.000,00	3.003,00		3.001,74	1,26		3.001,74			3.001,74		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	110.000,00	259.112,00		259.110,11	1,89		259.110,11		35.580,00	166.620,11	92.490,00	92.490,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	262.115,00		262.111,85	3,15		262.111,85		35.580,00	169.621,85	92.490,00	92.490,00
019100019101.2781200572.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000220	10.000,00	34.745,00	3.860,00	30.883,07	3.861,93	3.860,00	30.883,07		5.815,70	30.883,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000221	5.000,00	8.587,00	1.188,34	8.489,72	97,28	1.188,34	8.489,72	831,23	7.359,70	1.130,02	1.130,02	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000222	500,00	1.000,00		860,00	140,00		860,00		860,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	30.000,00	2.000,00		1.476,60	523,40		1.476,60		1.145,40	331,20	331,20	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000224	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000225	35.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226	20.000,00	7.800,00		7.800,00		1.300,00	7.150,00	650,00	5.200,00	1.950,00	2.600,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	35.000,00	59.210,00		58.789,20	420,80	10.508,15	43.758,25	15.030,95	10.144,49	42.849,10	909,15	15.940,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000229	700,00	2.040,00	150,00	1.890,00	150,00	150,00	1.890,00		300,00	1.890,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.400,00	115.382,00	5.198,34	110.188,59	5.193,41	17.006,49	94.507,64	15.680,95	17.091,42	90.187,27	4.320,37	20.001,32
019100019101.2781200582.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000230	10.000,00	850,00			850,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000231	5.000,00	549,00			549,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	2.000,00	2.000,00		1.115,00	885,00		1.115,00			1.115,00	1.115,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000233	38.000,00	5.750,00	-1.100,00	3.544,91	2.205,09		3.544,91		3.544,91			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	10.000,00	16.000,00		13.950,00	2.050,00		13.950,00		7.765,50	6.184,50	6.184,50	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	25.149,00	-1.100,00	18.609,91	6.539,09		18.609,91			11.310,41	7.299,50	7.299,50
019100019101.2781200871.116 - CONST. DE ALAMBRADO E VESTIÁRIO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO DIST. DE VILA PALMERINO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000347	1.000,00	185.794,03		185.794,03			185.618,75	175,28	19.246,00	185.618,75		175,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	185.794,03		185.794,03			185.618,75	175,28	19.246,00	185.618,75		175,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		326.400,00	590.240,03	4.098,34	576.804,38	13.435,65	17.006,49	560.948,15	15.856,23	71.917,42	456.838,28	104.109,87	119.966,10



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	590.240,03	4.098,34	576.804,38	13.435,65	17.006,49	560.948,15	15.856,23	71.917,42	456.838,28	104.109,87	119.966,10



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	34.970,00	6.314,68	31.808,38	3.161,62	3.157,34	28.651,04	3.157,34	5.825,32	28.651,04		3.157,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	8.200,00	9.375,00	887,43	8.484,20	890,80	887,43	8.316,20	168,00	887,42	7.428,77	887,43	1.055,43
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000241	1.000,00	1.000,00		136,00	864,00		136,00			100,00	36,00	36,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	17.000,00	2.640,00			2.640,00							
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	164.200,00	14.360,05	148.401,46	15.798,54	14.360,05	148.401,46			134.041,41	14.360,05	14.360,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000251	2.000,00	2.000,00	150,00	750,00	1.250,00	150,00	750,00		300,00	750,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	30.000,00	3.805,00			3.805,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	225.990,00	21.712,16	189.580,04	36.409,96	18.554,82	186.254,70	3.325,34	7.012,74	170.971,22	15.283,48	18.608,82
020000020001.1854201232.134 - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000348		12.000,00		12.000,00				12.000,00				12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00		12.000,00				12.000,00				12.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		235.000,00	237.990,00	21.712,16	201.580,04	36.409,96	18.554,82	186.254,70	15.325,34	7.012,74	170.971,22	15.283,48	30.608,82
TOTAL ÓRGÃO:		235.000,00	237.990,00	21.712,16	201.580,04	36.409,96	18.554,82	186.254,70	15.325,34	7.012,74	170.971,22	15.283,48	30.608,82



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	13.427,24	167.146,18	12.853,82	13.427,24	166.096,18	1.050,00	24.203,11	166.096,18		1.050,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	60.000,00	60.000,00	3.883,56	45.978,64	14.021,36	3.883,56	45.978,64		3.380,06	40.207,31	5.771,33	5.771,33
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000256	2.000,00	2.000,00		632,00	1.368,00		632,00			560,00	72,00	72,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	260.000,00	182.930,00	17.352,19	164.018,40	18.911,60	17.571,21	162.984,71	1.033,69	21.354,71	143.917,41	19.067,30	20.100,99
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000260	202.000,00	32.923,00			32.923,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000261	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	30.000,00	18.250,00	-2.683,30	5.716,70	12.533,30	-700,00	5.716,70			5.716,70		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	125.000,00	98.673,80	3.662,36	68.041,77	30.632,03	6.874,37	63.996,61	4.045,16	7.793,71	62.572,03	1.424,58	5.469,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000267	20.000,00	19.700,00	1.400,00	16.795,00	2.905,00	1.400,00	16.795,00		2.655,00	16.795,00		
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	608.876,80	37.042,05	468.328,69	140.548,11	42.456,38	462.199,84	6.128,85	59.386,59	435.864,63	26.335,21	32.464,06
021100021002.2060601152.140 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS													
44955200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340		295.500,00		237.400,00	58.100,00		150.500,00	86.900,00		150.500,00		86.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			295.500,00		237.400,00	58.100,00		150.500,00	86.900,00		150.500,00		86.900,00
021100021002.2060601152.143 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000345		150.000,00		148.300,00	1.700,00	16.000,00	16.000,00	132.300,00			16.000,00	148.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00		148.300,00	1.700,00	16.000,00	16.000,00	132.300,00			16.000,00	148.300,00
021100021002.2369100552.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000274	15.000,00	15.000,00		1.820,00	13.180,00		1.820,00			1.820,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000275	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000276	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000279	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.500,00	19.500,00		1.820,00	17.680,00		1.820,00			1.820,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		905.700,00	1.073.876,80	37.042,05	855.848,69	218.028,11	58.456,38	630.519,84	225.328,85	59.386,59	588.184,63	42.335,21	267.664,06
TOTAL ÓRGÃO:		905.700,00	1.073.876,80	37.042,05	855.848,69	218.028,11	58.456,38	630.519,84	225.328,85	59.386,59	588.184,63	42.335,21	267.664,06



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	27.815.025,33	1.790.268,44	21.597.624,38	6.217.400,95	1.782.469,89	19.469.550,50	2.128.073,88	2.625.045,97	18.564.180,21	905.370,29	3.033.444,17

MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO
PREFEITA MUNICIPAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
CONTADORA